

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2021

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.....	10
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10.....	13
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17	17
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg	20
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf	24
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23	27
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten.....	31
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22	35
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien	39
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs	43
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling	47
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach.....	51
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel	55
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel	59
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte	63
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt	67
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart	71
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	75
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien	79
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding	83
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz.....	86
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr.....	90
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr	94
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck.....	98
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels	102
Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See	106
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt.....	110
Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land.....	114
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels	118
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg.....	121
Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg	124
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg	128
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach.....	132
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	136
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark.....	140
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt	144
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte	148
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen.....	152
Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg.....	156

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz	160
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach	164
Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck	168
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz	172
Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost	176
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte	180
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz	184
Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg	188
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck	192
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt	196
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich	200
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung	204
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei	207
Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung	211
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich	213

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

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 Öster- reich	15.02.01.01	15.02.01.04	15.02.01.05	15.02.01.06
		DSt 3/11	DSt 8/16/17	DSt 9/19	DSt 12/13/14
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	15,240	0,396	0,227	0,517	0,174
Erträge	15,240	0,396	0,227	0,517	0,174
Personalaufwand	417,747	14,410	17,611	19,599	9,466
Transferaufwand	0,100			0,100	
Betrieblicher Sachaufwand	90,668	1,179	2,346	1,967	0,677
Aufwendungen	508,515	15,589	19,957	21,666	10,143
Nettoergebnis	-493,275	-15,193	-19,730	-21,149	-9,969
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 15.02.01 FA Öster- reich	15.02.01.01	15.02.01.04	15.02.01.05	15.02.01.06
		DSt 3/11	DSt 8/16/17	DSt 9/19	DSt 12/13/14
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	11,911	0,345	0,115	0,490	0,158
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,568	0,012	0,020	0,025	0,011
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	12,479	0,357	0,135	0,515	0,169
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	500,327	15,366	19,552	21,301	9,923
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,828				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,582	0,015	0,015	0,030	0,015
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	502,737	15,381	19,567	21,331	9,938
Nettогeldfluss	-490,258	-15,024	-19,432	-20,816	-9,769

Bundesvoranschlag 2021

15.02.01.07 DSt 1/23	15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt 2/20/21/22	15.02.01.16 DSt AMS	15.02.01.17 DSt Baden Mödling	15.02.01.19 DSt Wein- viertel	15.02.01.20 DSt Wald- viertel	15.02.01.21 DSt NÖ Mitte
2,570	0,348	0,241	0,170	0,217	0,327	0,166	0,229
2,570	0,348	0,241	0,170	0,217	0,327	0,166	0,229
14,629	21,103	13,755	8,340	11,675	15,806	9,271	13,506
15,304	1,558	2,137	1,445	1,936	3,107	1,849	2,978
29,933	22,661	15,892	9,785	13,611	18,913	11,120	16,484
-27,363	-22,313	-15,651	-9,615	-13,394	-18,586	-10,954	-16,255

15.02.01.07 DSt 1/23	15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt 2/20/21/22	15.02.01.16 DSt AMS	15.02.01.17 DSt Baden Mödling	15.02.01.19 DSt Wein- viertel	15.02.01.20 DSt Wald- viertel	15.02.01.21 DSt NÖ Mitte
2,457	0,332	0,225	0,152	0,199	0,291	0,148	0,192
0,017	0,012	0,017	0,015	0,011	0,043	0,012	0,034
2,474	0,344	0,242	0,167	0,210	0,334	0,160	0,226
29,054 0,019	22,376 0,013	15,699 0,002	9,728 0,001	13,587 0,001	18,670 0,003	10,856 0,003	16,029 0,002
0,015	0,019	0,015	0,014	0,022	0,034	0,021	0,032
29,088	22,408	15,716	9,743	13,610	18,707	10,880	16,063
-26,614	-22,064	-15,474	-9,576	-13,400	-18,373	-10,720	-15,837

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

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.23 DSt BEO	15.02.01.31 DSt BRS	15.02.01.32 DSt Linz	15.02.01.33 DSt KPS	15.02.01.34 DSt FRU
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,259	0,242	1,345	0,222	0,217
Erträge	0,259	0,242	1,345	0,222	0,217
Personalaufwand	12,750	8,330	13,884	7,749	8,982
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	2,577	1,651	4,761	1,232	1,030
Aufwendungen	15,327	9,981	18,645	8,981	10,012
Nettoergebnis	-15,068	-9,739	-17,300	-8,759	-9,795
 Finanzierungsvoranschlag-					
Allgemeine Gebarung	15.02.01.23 DSt BEO	15.02.01.31 DSt BRS	15.02.01.32 DSt Linz	15.02.01.33 DSt KPS	15.02.01.34 DSt FRU
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,241	0,151	1,203	0,133	0,143
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,021	0,011	0,024	0,013	0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,262	0,162	1,227	0,146	0,151
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	14,998	10,153	18,198	8,992	9,918
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,007	0,001	0,004	0,001	0,001
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,026	0,010	0,018	0,009	0,011
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	15,031	10,164	18,220	9,002	9,930
Nettогeldfluss	-14,769	-10,002	-16,993	-8,856	-9,779

Bundesvoranschlag 2021

15.02.01.35 DSt GV	15.02.01.36 DSt GW	15.02.01.37 DSt STZ	15.02.01.38 DSt Salz- burg Stadt	15.02.01.39 DSt Salz- burg Land	15.02.01.46 DSt KSW	15.02.01.48 DSt SV	15.02.01.50 DSt Oststei- ermark
0,283	0,382	0,265	0,724	0,299	0,648	0,280	0,273
0,283	0,382	0,265	0,724	0,299	0,648	0,280	0,273
8,731	8,406	8,793	9,226	9,547	15,553	8,923	9,700
1,766	1,593	1,551	2,701	0,721	3,510	1,535	1,646
10,497	9,999	10,344	11,927	10,268	19,063	10,458	11,346
-10,214	-9,617	-10,079	-11,203	-9,969	-18,415	-10,178	-11,073

15.02.01.35 DSt GV	15.02.01.36 DSt GW	15.02.01.37 DSt STZ	15.02.01.38 DSt Salz- burg Stadt	15.02.01.39 DSt Salz- burg Land	15.02.01.46 DSt KSW	15.02.01.48 DSt SV	15.02.01.50 DSt Oststei- ermark
0,208	0,292	0,174	0,562	0,187	0,470	0,139	0,235
0,009	0,021	0,004	0,011	0,013	0,025	0,005	0,022
0,217	0,313	0,178	0,573	0,200	0,495	0,144	0,257
10,401	10,119	10,209	11,736	10,164	18,409	10,308	11,199
0,001	0,001	0,001	0,004	0,001	0,012	0,003	0,001
0,010	0,010	0,010	0,012	0,011	0,040		0,007
10,412	10,130	10,220	11,752	10,176	18,461	10,311	11,207
-10,195	-9,817	-10,042	-11,179	-9,976	-17,966	-10,167	-10,950

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

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.51 DSt Graz Stadt	15.02.01.52 DSt Steier- mark Mitte	15.02.01.53 DSt JL	15.02.01.54 DSt DLV	15.02.01.61 DSt Inns- bruck
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,750	0,399	0,195	0,254	0,633
Erträge	0,750	0,399	0,195	0,254	0,633
Personalaufwand	17,817	10,595	6,667	7,309	15,007
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	3,254	3,650	1,172	1,447	2,803
Aufwendungen	21,071	14,245	7,839	8,756	17,810
Nettoergebnis	-20,321	-13,846	-7,644	-8,502	-17,177
Finanzierungsvoranschlag-	15.02.01.51 DSt Graz Stadt	15.02.01.52 DSt Steier- mark Mitte	15.02.01.53 DSt JL	15.02.01.54 DSt DLV	15.02.01.61 DSt Inns- bruck
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,541	0,275	0,116	0,169	0,498
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen		0,021	0,003	0,017	0,028
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,541	0,296	0,119	0,186	0,526
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	20,744	14,049	7,690	8,660	17,430
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,005	0,008	0,002	0,003	0,010
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,047	0,012	0,007	0,014	0,013
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	20,796	14,069	7,699	8,677	17,453
Nettогeldfluss	-20,255	-13,773	-7,580	-8,491	-16,927

Bundesvoranschlag 2021

15.02.01.63	15.02.01.64	15.02.01.66	15.02.01.95
DSt Tirol	DSt LR	DSt Vorarl-	Management
Ost		berg	FA Ö.
0,481	0,200	0,742	0,565
0,481	0,200	0,742	0,565
13,258	6,818	16,627	23,904
2,692	1,245	3,143	8,505
15,950	8,063	19,770	32,409
-15,469	-7,863	-19,028	-31,844

15.02.01.63	15.02.01.64	15.02.01.66	15.02.01.95
DSt Tirol	DSt LR	DSt Vorarl-	Management
Ost		berg	FA Ö.
0,255	0,129	0,596	0,090
0,019	0,011	0,018	0,035
0,274	0,140	0,614	0,125
15,666	7,995	19,624	31,524
0,018	0,006	0,012	1,682
0,016	0,013		0,039
15,700	8,014	19,636	33,245
-15,426	-7,874	-19,022	-33,120

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 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	109.000	109.000	164.295,31
Erträge aus Transfers	16	236.000	236.000	265.835,23
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	236.000	236.000	265.835,23
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.038,92
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	234.000	234.000	263.796,31
Sonstige Erträge	16	51.000	51.000	5.460,54
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	5.460,54
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		396.000	396.000	435.591,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>430.130,54</i>
Erträge		396.000	396.000	435.591,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>430.130,54</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,510.000	10,527.000	10,328.993,20
Mehrdienstleistungen	16	468.000	468.000	438.553,77
Sonstige Nebengebühren	16	438.000	438.000	341.995,12
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,586.000	2,552.000	2,494.355,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	366.000	388.000	192.475,65
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	42.000	37.261,37
Summe Personalaufwand		14,410.000	14,415.000	13,833.634,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>14,079.000</i>	<i>14,084.000</i>	<i>13,641.158,80</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			66,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	480.000	472.000	450.543,31
Reisen	16	74.000	74.000	65.353,74
Aufwand für Werkleistungen	16	281.000	281.000	309.674,29
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	104.000	102.000	122.356,82
	16	4.000	4.000	3.883,90
	16	100.000	98.000	118.472,92
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	684,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	4.000	1.440,94
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	232.000	228.000	183.802,11
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	175.000	171.000	168.717,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	22.000	22.000	15.084,16
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,179.000	1,165.000	1,133.922,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,141.000</i>	<i>1,127.000</i>	<i>1,133.922,45</i>
Aufwendungen		15,589.000	15,580.000	14,967.556,90
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>15,220.000</i>	<i>15,211.000</i>	<i>14,775.081,25</i>
Nettoergebnis		-15,193.000	-15,184.000	-14,531.965,82
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-14,875.000</i>	<i>-14,866.000</i>	<i>-14,344.950,71</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	109.000	109.000	164.295,31
Einzahlungen aus Transfers	16	236.000	236.000	265.835,23
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	236.000	236.000	265.835,23
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	2.000	2.000	2.038,92
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	234.000	234.000	263.796,31
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		345.000	345.000	430.130,54
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
12.000		12.000	12.000	10.675,00
8.000	16	8.000	8.000	6.088,00
4.000	61	4.000	4.000	4.587,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
12.000		12.000	12.000	10.675,00
8.000	16	8.000	8.000	6.088,00
4.000	61	4.000	4.000	4.587,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	10.675,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		357.000	357.000	440.805,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.495.000	10.544.000	10.322.217,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	468.000	468.000	441.725,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	438.000	438.000	343.318,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.581.000	2.555.000	2.493.508,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	201.000	91.000	132.821,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	42.000	37.602,97
Auszahlungen aus Mieten	16			66,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	480.000	472.000	451.843,07
Auszahlungen aus Reisen	16	74.000	74.000	65.353,74
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	281.000	281.000	309.627,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
104.000		102.000	102.000	122.356,82
4.000	09	4.000	4.000	3.883,90
100.000	16	98.000	98.000	118.472,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	627,37
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	4.000	1.440,94
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	197.000	193.000	182.133,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	175.000	171.000	168.749,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	22.000	13.383,10
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15.366.000	15.265.000	14.904.642,78

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen				
16	15.000	15.000	14.600,00	
61	8.000	8.000	7.300,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
16	7.000	7.000	7.300,00	
61	15.000	15.000	14.600,00	
16	8.000	8.000	7.300,00	
61	7.000	7.000	7.300,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,381.000	15,280.000	14,919.242,78
Nettogeldfluss		-15,024.000	-14,923.000	-14,478.437,24

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 4/5/10

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			70.221,30
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			70.221,30
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		68.000	65.561,09
Erträge aus Transfers	16		113.000	103.288,34
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		113.000	103.288,34
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	94,49
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		112.000	103.193,85
Sonstige Erträge	16		6.000	94.597,69
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			94.597,69
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		187.000	333.668,42	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>181.000</i>	<i>239.070,73</i>	
Erträge		187.000	333.668,42	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>181.000</i>	<i>239.070,73</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.995.000	6.775.480,85	
Mehrdienstleistungen	16	304.000	300.369,98	
Sonstige Nebengebühren	16	233.000	189.678,10	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.692.000	1.614.955,11	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	215.000	288.126,63	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	20.217,85	
Summe Personalaufwand		9.460.000	9.188.828,52	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.250.000</i>	<i>8.900.701,89</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	16	100.000		
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16	100.000		
Summe Transferaufwand		100.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	331.000	314.710,72	
Reisen	16	32.000	36.073,39	
Aufwand für Werkleistungen	16	295.000	269.800,59	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		56.000	79.535,54	
	09	2.000	2.674,65	
	16	54.000	76.860,89	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	1.210,59	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	145.000	131.977,25	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	119.000	117.124,60	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	16.000	14.852,65	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		865.000	833.308,08	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>852.000</i>	<i>833.308,08</i>	
Aufwendungen			10.425.000	10.022.136,60

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			10,102.000	9,734.009,97
Nettoergebnis			-10,238.000	-9,688.468,18
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			-9,921.000	-9,494.939,24

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			103.939,84
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			103.939,84
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		68.000	65.561,09
Einzahlungen aus Transfers	16		113.000	103.288,34
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		113.000	103.288,34
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16		1.000	94,49
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		112.000	103.193,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		181.000		272.789,27
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		7.000	4.664,00	
61		4.000	3.944,00	
61		3.000	720,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		7.000	4.664,00
61		4.000	3.944,00	
61		3.000	720,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000		4.664,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			188.000	277.453,27
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		6.792.000	6.773.767,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		304.000	300.120,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		233.000	191.032,84
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.647.000	1.610.952,37
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		32.000	157.589,93
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		21.000	20.251,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		331.000	315.544,80
Auszahlungen aus Reisen	16		32.000	36.073,39
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		295.000	269.624,99
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09		56.000	79.535,54	
16		2.000	2.674,65	
16		54.000	76.860,89	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		3.000	1.299,78
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		135.000	131.903,58
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		119.000	117.164,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		16.000	14.738,64
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			9.881.000	9.887.696,97

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		15.000	3.189,98	
61		8.000	3.189,98	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000		
16		15.000	3.189,98	
61		8.000	3.189,98	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15.000	3.189,98	
Nettogeldfluss		9.896.000	9.890.886,95	
			-9.708.000	-9.613.433,68

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin 8/16/17

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			28,44
Erträge aus Leistungen	16			28,44
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	71.000	59.366,86
Erträge aus Transfers	16	44.000	44.000	42.469,13
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	44.000	44.000	42.469,13
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			-50,55
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	44.000	44.000	42.519,68
Sonstige Erträge	16	112.000	112.000	191.535,11
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	191.535,11
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		227.000	227.000	293.399,54
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>101.864,43</i>
Erträge		227.000	227.000	293.399,54
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>101.864,43</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.933.000	14.110.000	13.301.571,16
Mehrdienstleistungen	16	545.000	545.000	542.539,65
Sonstige Nebengebühren	16	356.000	356.000	307.106,86
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.238.000	3.506.000	3.215.293,49
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	516.000	513.000	840.833,58
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	24.430,74
Summe Personalaufwand		17,611.000	19,053.000	18,231.775,48
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>17.214.000</i>	<i>18.656.000</i>	<i>17.390.941,90</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			66,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.306.000	1.282.000	1.284.020,55
Reisen	16	53.000	53.000	47.172,18
Aufwand für Werkleistungen	16	747.000	747.000	795.877,15
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	116.000	152.000	272.954,63
	16	4.000	5.000	8.585,37
	16	112.000	147.000	264.369,26
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	411,46
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	3.983,02
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	115.000	114.000	106.593,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	76.000	75.000	74.912,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	29.000	29.000	31.680,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.346.000	2.357.000	2.511.078,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.333.000</i>	<i>2.344.000</i>	<i>2.511.078,93</i>
Aufwendungen		19,957.000	21.410.000	20.742.854,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19.547.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>19.902.020,83</i>
Nettoergebnis		-19.730.000	-21.183.000	-20.449.454,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-19.432.000</i>	<i>-20.885.000</i>	<i>-19.800.156,40</i>

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			28,44
Einzahlungen aus Leistungen	16			28,44
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	71.000	59.366,86
Einzahlungen aus Transfers	16	44.000	44.000	42.469,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	44.000	44.000	42.469,13
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16			-50,55
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	44.000	44.000	42.519,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		115.000	115.000	101.864,43
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	20.000	53.000	18.393,00
	16	16.000	49.000	14.483,00
	61	4.000	4.000	3.910,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	53.000	18.393,00
	16	16.000	49.000	14.483,00
	61	4.000	4.000	3.910,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	53.000	18.393,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		135.000	168.000	120.257,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.862.000	14.120.000	13.330.383,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	545.000	545.000	547.670,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	356.000	356.000	306.934,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.222.000	3.508.000	3.216.045,50
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	211.000	286.000	433.841,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	24.507,38
Auszahlungen aus Mieten	16			66,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.306.000	1.282.000	1.284.622,12
Auszahlungen aus Reisen	16	53.000	53.000	47.172,18
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	747.000	747.000	810.401,70
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		116.000	152.000	272.954,63
	09	4.000	5.000	8.585,37
	16	112.000	147.000	264.369,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	318,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	4.028,14
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	105.000	104.000	105.768,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	76.000	75.000	74.930,96
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	29.000	29.000	30.837,74

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		19,552.000	21,182.000	20,384.715,86
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	15.000	6.000,00
16		8.000	8.000	
61		7.000	7.000	6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	6.000,00
16		8.000	8.000	
61		7.000	7.000	6.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	6.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,567.000	21,197.000	20,390.715,86
Nettogeldfluss		-19,432.000	-21,029.000	-20,270.458,43

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 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	297.000	230.000	214.436,98
Erträge aus Transfers	16	193.000	79.000	83.740,69
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	193.000	79.000	83.740,69
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000		244,33
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	192.000	79.000	83.496,36
Sonstige Erträge	16	27.000	21.000	14.196,73
Wertaufholungen von Anlagen	16	2.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	14.196,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		517.000	330.000	312.374,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		490.000	309.000	298.177,67
Erträge		517.000	330.000	312.374,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		490.000	309.000	298.177,67
Personalaufwand				
Bezüge	16	14.059.000	9.279.000	8.935.778,53
Mehrdienstleistungen	16	693.000	389.000	383.194,13
Sonstige Nebengebühren	16	762.000	531.000	410.547,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.435.000	2.274.000	2.193.192,84
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	602.000	323.000	190.599,46
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	27.000	24.295,41
Summe Personalaufwand		19.599.000	12.823.000	12.137.607,70
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		19.148.000	12.582.000	11.947.008,24
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	16	100.000		
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16	100.000		
Summe Transferaufwand		100.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	619.000	275.000	264.872,71
Reisen	16	86.000	54.000	56.338,40
Aufwand für Werkleistungen	16	839.000	543.000	393.916,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09	144.000	87.000	94.940,47
	16	5.000	3.000	3.015,95
	16	139.000	84.000	91.924,52
Transporte durch Dritte	16			271,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	3.000	893,68
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	28,38
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	267.000	116.000	252.882,84
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	210.000	86.000	86.746,86
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			151.670,42
Energie	16	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	20.000	14.465,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.967.000	1.081.000	1.064.144,71

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		1,941.000	1,068.000	912.445,91
Aufwendungen		21,666.000	13,904.000	13,201.752,41
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		21,089.000	13,650.000	12,859.454,15
Nettoergebnis		-21,149.000	-13,574.000	-12,889.378,01
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-20,599.000	-13,341.000	-12,561.276,48

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	297.000	230.000	213.883,78
Einzahlungen aus Transfers	16	193.000	79.000	83.740,69
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	193.000	79.000	83.740,69
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	1.000		244,33
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	192.000	79.000	83.496,36
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		490.000	309.000	297.624,47
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	25.000	19.000	15.178,87
	16	17.000	14.000	11.425,87
	61	8.000	5.000	3.753,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	25.000	19.000	15.178,87
	16	17.000	14.000	11.425,87
	61	8.000	5.000	3.753,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		25.000	19.000	15.178,87
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		515.000	328.000	312.803,34
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.037.000	9.515.000	8.941.951,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	693.000	389.000	387.794,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	762.000	531.000	410.528,65
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.430.000	2.326.000	2.192.556,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	390.000	233.000	148.078,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	27.000	24.332,45
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	619.000	275.000	265.598,39
Auszahlungen aus Reisen	16	86.000	54.000	56.338,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	839.000	543.000	396.700,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	144.000	87.000	94.936,05
	16	5.000	3.000	3.015,96
	16	139.000	84.000	91.920,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			243,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	3.000	1.251,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	247.000	106.000	99.714,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	210.000	86.000	86.773,37
Auszahlungen aus Energie	16	1.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	20.000	12.941,36
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21.301.000	14.089.000	13.020.025,67

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		30.000	15.000	12.800,00
	16	16.000	8.000	5.500,00
	61	14.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	15.000	12.800,00
	16	16.000	8.000	5.500,00
	61	14.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	15.000	12.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21.331.000	14.104.000	13.032.825,67
Nettogeldfluss		-20.816.000	-13.776.000	-12.720.022,33

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin 12/13/14

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	107,04
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	107,04
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	48.000	48.000	33.649,72
Erträge aus Transfers	16	109.000	109.000	117.864,54
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	109.000	117.864,54
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	-700,89
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	108.000	118.565,43
Sonstige Erträge	16	16.000	16.000	68.835,71
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	68.835,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		174.000	174.000	220.457,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>151.621,30</i>
Erträge		174.000	174.000	220.457,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>151.621,30</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.889.000	6.722.000	9.024.116,33
Mehrdienstleistungen	16	290.000	290.000	414.472,57
Sonstige Nebengebühren	16	256.000	256.000	334.120,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.715.000	1.664.000	2.202.856,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	298.000	286.000	290.028,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	18.000	38.048,15
Summe Personalaufwand		9.466.000	9.236.000	12.303.642,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.238.000</i>	<i>9.008.000</i>	<i>12.013.614,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	311.000	306.000	296.548,83
Reisen	16	63.000	63.000	111.422,35
Aufwand für Werkleistungen	16	92.000	92.000	68.421,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	58.000	57.000	99.514,12
	16	2.000	2.000	3.144,12
	16	56.000	55.000	96.370,00
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	341,67
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	4.000	2.300,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	145.000	143.000	130.060,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	115.000	113.000	111.271,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	20.000	20.000	18.789,23
Summe Betrieblicher Sachaufwand		677.000	669.000	708.610,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>664.000</i>	<i>656.000</i>	<i>708.610,47</i>
Aufwendungen		10.143.000	9.905.000	13.012.252,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.902.000</i>	<i>9.664.000</i>	<i>12.722.224,47</i>
Nettoergebnis		-9.969.000	-9.731.000	-12.791.795,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-9.744.000</i>	<i>-9.506.000</i>	<i>-12.570.603,17</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	107,04
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	107,04
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	48.000	48.000	33.096,52
Einzahlungen aus Transfers	16	109.000	109.000	117.864,54
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	109.000	117.864,54
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	1.000	1.000	-700,89
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	108.000	118.565,43
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		158.000	158.000	151.068,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
11.000	16	11.000	11.000	8.828,00
10.000	61	1.000	1.000	4.964,00
1.000				3.864,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
11.000	16	10.000	10.000	4.964,00
1.000	61			3.864,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	8.828,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		169.000	169.000	159.896,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.877.000	6.713.000	8.898.557,64
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	290.000	290.000	410.404,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	256.000	256.000	326.897,85
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.713.000	1.661.000	2.172.650,94
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	105.000	123.000	109.169,37
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	18.000	37.110,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	311.000	306.000	297.013,69
Auszahlungen aus Reisen	16	63.000	63.000	111.422,35
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	92.000	92.000	69.794,72
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
58.000	09	2.000	2.000	99.728,21
2.000	16	56.000	55.000	3.144,12
56.000				96.584,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	237,49
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	4.000	2.300,83
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	135.000	133.000	129.342,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	115.000	113.000	111.288,75
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	20.000	18.053,46

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		9,923.000	9,717.000	12,664.630,08
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	15.000	3.000,00
16		8.000	8.000	3.000,00
61		7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	3.000,00
16		8.000	8.000	3.000,00
61		7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	3.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,938.000	9,732.000	12,667.630,08
Nettogeldfluss		-9,769.000	-9,563.000	-12,507.733,98

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin 1/23

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	36.000	34.458,26
Erträge aus Mieten	16	36.000	36.000	34.366,50
Erträge aus Leistungen	16			91,76
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	56.004,98
Erträge aus Transfers	16	2.357.000	2.462.000	2.451.180,25
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.357.000	2.462.000	2.451.180,25
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	47,49
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2.356.000	2.461.000	2.451.132,76
Sonstige Erträge	16	114.000	114.000	339.723,45
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	339.460,65
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	262,80
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.570.000	2.675.000	2.881.366,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.457.000</i>	<i>2.562.000</i>	<i>2.541.906,29</i>
Erträge		2.570.000	2.675.000	2.881.366,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.457.000</i>	<i>2.562.000</i>	<i>2.541.906,29</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10.364.000	10.758.000	12.616.544,33
Mehrdienstleistungen	16	480.000	480.000	589.031,11
Sonstige Nebengebühren	16	515.000	515.000	500.885,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.875.000	2.931.000	3.025.981,21
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	360.000	283.000	261.367,77
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	35.000	35.000	51.750,63
Summe Personalaufwand		14.629.000	15.002.000	17.045.560,72
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>14.378.000</i>	<i>14.751.000</i>	<i>16.784.192,95</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	13.000	13.000	14.152,88
Mieten	16	12.106.000	12.087.000	11.778.047,06
Instandhaltung	16	4.000	237.000	125.346,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	743.000	738.000	721.360,52
Reisen	16	102.000	102.000	176.901,16
Aufwand für Werkleistungen	16	1.645.000	1.645.000	1.344.663,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		17.000	246.000	52.541,98
	09	1.000	1.000	1.580,96
	16	16.000	245.000	50.961,02
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.168,46
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	337.000	336.000	340.305,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	39.000	39.000	36.064,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	293.000	291.000	627.078,80
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	126.000	124.000	128.177,98

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			396.163,06
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	116.000	116.000	102.737,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand		15,304.000	15,739.000	15,217.631,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,913.000</i>	<i>15,349.000</i>	<i>14,481.162,70</i>
Aufwendungen		29,933.000	30,741.000	32,263.192,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29,291.000</i>	<i>30,100.000</i>	<i>31,265.355,65</i>
Nettoergebnis		-27,363.000	-28,066.000	-29,381.825,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-26,834.000</i>	<i>-27,538.000</i>	<i>-28,723.449,36</i>

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	36.000	34.573,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	36.000	36.000	34.481,50
Einzahlungen aus Leistungen	16			91,76
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	56.004,98
Einzahlungen aus Transfers	16	2.357.000	2.462.000	2.451.180,25
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.357.000	2.462.000	2.451.180,25
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	1.000	1.000	47,49
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2.356.000	2.461.000	2.451.132,76
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	262,80
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	262,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.457.000	2.562.000	2.542.021,29
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		17.000	17.000	19.433,88
	16	10.000	10.000	12.214,80
	61	7.000	7.000	7.219,08
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	19.433,88
	16	10.000	10.000	12.214,80
	61	7.000	7.000	7.219,08
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	19.433,88
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.474.000	2.579.000	2.561.455,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.334.000	10.761.000	12.545.766,25
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	480.000	480.000	578.839,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	515.000	515.000	494.867,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.521.000	2.590.000	3.002.687,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	256.000	222.000	300.392,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	35.000	35.000	51.654,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	13.000	13.000	15.063,94
Auszahlungen aus Mieten	16	12.106.000	12.087.000	11.778.151,66
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	237.000	137.038,86
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	743.000	738.000	726.933,59
Auszahlungen aus Reisen	16	102.000	102.000	176.901,16
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.645.000	1.645.000	1.392.815,17
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		17.000	246.000	52.541,98
	09	1.000	1.000	1.580,96
	16	16.000	245.000	50.961,02
Auszahlungen aus Transporten durch Dritte	16	2.000	2.000	1.063,55

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	39.000	39.000	35.816,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16	242.000	240.000	228.661,09
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	126.000	124.000	128.403,03
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	116.000	116.000	100.258,06
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		29,054.000	29,952.000	31,519.194,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	19.000	19.000	46.671,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	19.000	19.000	46.671,86
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		19.000	19.000	46.671,86
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	15.000	18.801,90
	16	8.000	8.000	6.500,00
	61	7.000	7.000	12.301,90
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	18.801,90
	16	8.000	8.000	6.500,00
	61	7.000	7.000	12.301,90
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	18.801,90
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		29,088.000	29,986.000	31,584.668,29
Nettogeldfluss		-26.614.000	-27.407.000	-29.023.213,12

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin SZS

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			144,93
Erträge aus Leistungen	16			144,93
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	330.000	330.000	318.324,70
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	72.594,56
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	72.594,56
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		348.000	348.000	391.064,19
		<i>332.000</i>	<i>332.000</i>	<i>318.469,63</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		348.000	348.000	391.064,19
		<i>332.000</i>	<i>332.000</i>	<i>318.469,63</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.558.000	10.668.000	10.565.646,87
Mehrdienstleistungen	16	743.000	546.000	531.655,79
Sonstige Nebengebühren	16	351.000	261.000	233.373,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.668.000	2.497.000	2.674.510,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	757.000	435.000	430.284,05
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	450,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	27.021,68
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		21.103.000	14.433.000	14.462.941,81
		<i>20.597.000</i>	<i>14.070.000</i>	<i>14.032.657,76</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	28.000	28.000	8.789,36
Instandhaltung	16	1.000	1.000	81,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	349.000	350.000	349.332,08
Reisen	16	259.000	92.000	126.882,16
Aufwand für Werkleistungen	16	28.000	27.000	18.347,46
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	5.000	5.000	10.318,90
	16	1.000	1.000	328,24
	16	4.000	4.000	9.990,66
Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	11.824,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	9.000	2.409,65
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	7.110,92
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	859.000	843.000	591.590,90
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	33.000	32.000	29.150,37
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	815.000	800.000	562.440,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.558.000	1.374.000	1.126.687,61
		<i>1.534.000</i>	<i>1.351.000</i>	<i>1.124.277,96</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		22.661.000	15.807.000	15.589.629,42
		<i>22.131.000</i>	<i>15.421.000</i>	<i>15.156.935,72</i>

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-22,313.000 -21,799.000	-15,459.000 -15,089.000	-15,198.565,23 -14,838.466,09

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			144,93
Einzahlungen aus Leistungen	16			144,93
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	330.000	330.000	328.416,64
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	1.800,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	1.800,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		332.000	332.000	330.361,57
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	12.000	12.000	10.806,96
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	11.000	11.000	9.415,96
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	1.000	1.000	1.391,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	10.806,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		344.000	344.000	341.168,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.477.000	10.803.000	10.587.815,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	743.000	546.000	534.699,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	351.000	261.000	232.931,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.650.000	2.527.000	2.673.664,42
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	596.000	200.000	235.031,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	450,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	27.691,86
Auszahlungen aus Mieten	16	28.000	28.000	8.789,36
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	570,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	349.000	350.000	350.862,20
Auszahlungen aus Reisen	16	259.000	92.000	126.882,16
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	28.000	27.000	18.980,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	10.318,90
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	1.000	1.000	328,24
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	4.000	4.000	9.990,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	9.000	9.000	9.616,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	7.000	7.000	9.073,55
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22.376.000	15.713.000	15.418.905,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	13.000	17.000	1.461,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	13.000	17.000	1.461,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		13.000	17.000	1.461,68
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		19.000	19.000	14.980,00
	16	8.000	8.000	14.980,00
	61	11.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	19.000	14.980,00
	16	8.000	8.000	14.980,00
	61	11.000	11.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	14.980,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22.408.000	15.749.000	15.435.347,18
Nettogeldfluss		-22.064.000	-15.405.000	-15.094.178,65

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin 2/20/21/22

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	21.085,16
Erträge aus Mieten	16	21.000	21.000	21.038,00
Erträge aus Leistungen	16			47,16
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	7.000	16.490,40
Erträge aus Transfers	16	197.000	197.000	228.858,36
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	197.000	197.000	228.858,36
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	688,23
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	196.000	196.000	228.170,13
Sonstige Erträge	16	16.000	16.000	338.762,48
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	338.762,48
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		241.000	241.000	605.196,40
		225.000	225.000	266.433,92
Erträge hievon finanziierungswirksam		241.000	241.000	605.196,40
		225.000	225.000	266.433,92
Personalaufwand				
Bezüge	16	10.044.000	9.850.000	9.978.810,86
Mehrdienstleistungen	16	466.000	466.000	458.353,51
Sonstige Nebengebühren	16	373.000	373.000	312.429,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.434.000	2.338.000	2.377.418,38
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	401.000	467.000	510.888,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	37.000	31.157,68
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		13.755.000	13.531.000	13.669.058,63
		13.482.000	13.258.000	13.158.170,12
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.003,73
Mieten	16	818.000	818.000	809.522,96
Instandhaltung	16		26.000	53.539,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	549.000	538.000	511.606,08
Reisen	16	53.000	53.000	56.695,68
Aufwand für Werkleistungen	16	223.000	223.000	269.336,25
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		120.000	116.000	92.127,67
	09	7.000	6.000	2.940,29
	16	113.000	110.000	89.187,38
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	617,46
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	4.599,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	11.000	9.588,09
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	355.000	351.000	332.957,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	230.000	226.000	224.735,40
Energie	16	59.000	59.000	74.169,69
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	36.000	34.052,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.137.000	2.144.000	2.141.594,26

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		2,101.000	2,108.000	2,136.987,95
Aufwendungen		15,892.000	15,675.000	15,810.652,89
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		15,583.000	15,366.000	15,295.158,07
Nettoergebnis		-15,651.000	-15,434.000	-15,205.456,49
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-15,358.000	-15,141.000	-15,028.724,15

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	21.037,94
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	21.000	21.000	20.957,60
Einzahlungen aus Leistungen	16			80,34
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	7.000	16.490,40
Einzahlungen aus Transfers	16	197.000	197.000	228.858,36
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	197.000	197.000	228.858,36
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	688,23
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	196.000	196.000	228.170,13
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		225.000	225.000	266.386,70
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
17.000		17.000		14.473,00
16	10.000	10.000		7.071,00
61	7.000	7.000		7.402,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	14.473,00
16	10.000	10.000		7.071,00
61	7.000	7.000		7.402,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	14.473,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		242.000	242.000	280.859,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.021.000	9.867.000	10.000.549,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	466.000	466.000	454.079,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	373.000	373.000	312.882,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.429.000	2.342.000	2.377.517,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	272.000	323.000	328.651,99
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	37.000	31.535,89
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.367,50
Auszahlungen aus Mieten	16	818.000	818.000	809.522,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		26.000	52.710,35
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	549.000	538.000	513.475,38
Auszahlungen aus Reisen	16	53.000	53.000	56.695,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	223.000	223.000	262.390,27
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		120.000	116.000	92.127,67
	09	7.000	6.000	2.940,29
	16	113.000	110.000	89.187,38
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	617,46
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	11.000	10.228,49

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	325.000	321.000	329.109,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	230.000	226.000	224.763,69
Auszahlungen aus Energie	16	59.000	59.000	71.166,58
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	36.000	33.178,88
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,699.000	15,516.000	15,633.463,39
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	1.587,78
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	1.587,78
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	1.587,78
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	21.900,00
	61	8.000	8.000	
	61	7.000	7.000	21.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	21.900,00
	61	8.000	8.000	
	61	7.000	7.000	21.900,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	21.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,716.000	15,533.000	15,656.951,17
Nettогeldfluss		-15,474.000	-15,291.000	-15,376.091,47

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des Zollamt Wien

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		72.000	70.255,58
Erträge aus Mieten	16		71.000	70.180,40
Erträge aus Leistungen	16		1.000	75,18
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		65.000	57.558,92
Sonstige Erträge	16		52.000	164.367,41
Geldstrafen	16		38.000	21.745,00
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			56,78
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		10.000	141.939,28
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	626,35
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			189.000	292.181,91
			176.000	150.242,63
Erträge hievon finanziierungswirksam			189.000	292.181,91
			176.000	150.242,63
Personalaufwand				
Bezüge	16		13.277.000	11.827.656,82
Mehrdienstleistungen	16		732.000	721.890,64
Sonstige Nebengebühren	16		268.000	265.056,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		3.108.000	2.711.334,89
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		301.000	537.892,55
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		22.000	26.189,17
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam			17.708.000	16.090.020,22
			17.407.000	15.552.127,67
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		55.000	21.181,41
Mieten	16		2.237.000	2.293.299,86
Instandhaltung	16		130.000	204.646,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		57.000	57.446,99
Reisen	16		103.000	107.317,85
Aufwand für Werkleistungen	16		598.000	566.747,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	09		30.000	23.558,41
	16		1.000	749,45
	16		29.000	22.808,96
Transporte durch Dritte	16		4.000	2.752,49
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		43.000	68.699,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		10.000	18.810,08
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		604.000	366.505,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		7.000	6.942,64
Energie	16		45.000	65.291,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		542.000	294.270,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand			3.874.000	3.730.966,79

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			3,818.000	3,661.852,84
Aufwendungen			21,582.000	19,820.987,01
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			<i>21,225.000</i>	<i>19,213.980,51</i>
Nettoergebnis			-21,393.000	-19,528.805,10
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			<i>-21,049.000</i>	<i>-19,063.737,88</i>

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		72.000	70.029,18
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		71.000	69.954,00
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	75,18
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		65.000	57.558,92
Sonstige Einzahlungen	16		39.000	23.010,38
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		38.000	21.745,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			1,41
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	1.263,97
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			176.000	150.598,48
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	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				
16		21.000	13.115,06	
61		15.000	11.045,06	
61		6.000	2.070,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	21.000	13.115,06	
16		15.000	11.045,06	
61		6.000	2.070,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			21.000	13.115,06
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			199.000	163.713,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		12.470.000	11.842.086,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		732.000	713.780,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		268.000	266.042,65
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		2.930.000	2.711.911,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		104.000	307.747,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		22.000	26.694,38
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		55.000	22.781,51
Auszahlungen aus Mieten	16		2.237.000	2.295.850,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		130.000	205.303,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		57.000	57.510,15
Auszahlungen aus Reisen	16		103.000	107.317,85
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		598.000	594.066,56
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			30.000	23.558,41
	09		1.000	749,45
	16		29.000	22.808,96
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		4.000	2.816,64

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		10.000	18.537,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		594.000	405.535,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		7.000	6.990,75
Auszahlungen aus Energie	16		45.000	62.545,37
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		542.000	335.999,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			20.344.000	19.601.541,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		81.000	9.456,47
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		71.000	8.320,86
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		10.000	1.135,61
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			81.000	9.456,47
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		15.000	4.000,00
	61		8.000	4.000,00
			7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		15.000	4.000,00
	61		8.000	4.000,00
			7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			15.000	4.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			20.440.000	19.614.998,28
Nettogeldfluss			-20.241.000	-19.451.284,74

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin AMS

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	-287,00
Erträge aus Transfers	16	149.000	149.000	161.971,32
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	149.000	149.000	161.971,32
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	11.000	15.295,25
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	138.000	146.676,07
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	19.785,89
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	18.070,89
Übrige sonstige Erträge	16			1.715,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		170.000	170.000	181.470,21
		<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>163.399,32</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		170.000	170.000	181.470,21
		<i>152.000</i>	<i>152.000</i>	<i>163.399,32</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.191.000	6.308.000	6.221.822,97
Mehrdienstleistungen	16	297.000	297.000	271.707,18
Sonstige Nebengebühren	16	199.000	199.000	165.408,19
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.461.000	1.476.000	1.437.554,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	166.000	166.000	163.964,36
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	16.607,35
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.340.000	8.472.000	8.277.064,95
		<i>8.180.000</i>	<i>8.312.000</i>	<i>8.113.100,59</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	724,27
Mieten	16	541.000	541.000	571.426,77
Instandhaltung	16	3.000	6.000	8.471,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	414.000	406.000	383.593,39
Reisen	16	100.000	100.000	109.444,34
Aufwand für Werkleistungen	16	101.000	101.000	131.516,21
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	83.000	82.000	144.522,60
	16	3.000	3.000	4.266,28
	16	80.000	79.000	140.256,32
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	12.110,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	8.000	8.226,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	8.000	11.994,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	0,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	184.000	181.000	133.527,29
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	124.000	121.000	98.957,97
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	10.000	10.000	9.494,11

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	39.000	39.000	25.075,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,445.000	1,440.000	1,515.557,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,427.000</i>	<i>1,418.000</i>	<i>1,507.330,85</i>
Aufwendungen		9,785.000	9,912.000	9,792.622,35
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9,607.000</i>	<i>9,730.000</i>	<i>9,620.431,44</i>
Nettoergebnis		-9,615.000	-9,742.000	-9,611.152,14
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-9,455.000</i>	<i>-9,578.000</i>	<i>-9,457.032,12</i>

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	-287,00
Einzahlungen aus Transfers	16	149.000	149.000	161.971,32
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	149.000	149.000	161.971,32
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	11.000	11.000	15.295,25
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	138.000	146.676,07
Sonstige Einzahlungen	16			1.715,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			1.715,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		152.000	152.000	163.399,32
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
15.000	16	15.000	15.000	10.773,40
11.000	61	11.000	11.000	6.930,32
4.000		4.000	4.000	3.843,08
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
15.000	16	15.000	15.000	10.773,40
11.000	61	11.000	11.000	6.930,32
4.000		4.000	4.000	3.843,08
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	10.773,40
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		167.000	167.000	174.172,72
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.188.000	6.321.000	6.235.267,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	297.000	297.000	271.294,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	199.000	199.000	165.900,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.460.000	1.479.000	1.437.908,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	131.000	128.000	157.614,71
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	16.560,95
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	922,69
Auszahlungen aus Mieten	16	541.000	541.000	571.405,64
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	6.000	9.447,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	414.000	406.000	384.993,62
Auszahlungen aus Reisen	16	100.000	100.000	109.444,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	101.000	101.000	131.567,75
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
83.000	09	82.000	82.000	143.189,25
3.000	16	3.000	3.000	4.266,28
80.000		79.000	79.000	138.922,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	10.599,39
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	8.000	12.059,33

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16	173.000	170.000	133.842,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	124.000	121.000	98.984,25
Auszahlungen aus Energie	16	10.000	10.000	10.066,32
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	39.000	39.000	24.792,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		9.728.000	9.868.000	9.792.019,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	1.000	1.000	3.960,75
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	3.960,75
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1.000	1.000	3.960,75
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen				
		14.000	14.000	7.300,00
	16	7.000	7.000	
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	7.300,00
	16	7.000	7.000	
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.743.000	9.883.000	9.803.280,32
Nettogeldfluss		-9.576.000	-9.716.000	-9.629.107,60

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin Baden Mödling

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.907,37
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	5.813,47
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	93,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	48.758,58
Erträge aus Transfers	16	171.000	171.000	175.298,31
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	171.000	175.298,31
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	2.719,06
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	168.000	168.000	172.579,25
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	39.798,19
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	39.798,19
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		217.000	217.000	269.762,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>199.000</i>	<i>199.000</i>	<i>229.964,26</i>
Erträge		217.000	217.000	269.762,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>199.000</i>	<i>199.000</i>	<i>229.964,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.558.000	8.837.000	8.956.640,25
Mehrdienstleistungen	16	436.000	436.000	387.202,36
Sonstige Nebengebühren	16	302.000	302.000	258.269,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.080.000	2.137.000	2.140.899,06
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	260.000	260.000	214.748,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	39.000	25.987,17
Summe Personalaufwand		11.675.000	12.011.000	11.983.746,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11.421.000</i>	<i>11.757.000</i>	<i>11.768.998,14</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	1.238,49
Mieten	16	838.000	838.000	843.782,21
Instandhaltung	16	2.000	8.000	9.248,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	466.000	456.000	451.717,04
Reisen	16	97.000	97.000	95.178,87
Aufwand für Werkleistungen	16	199.000	199.000	221.655,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		68.000	67.000	99.016,93
	09	2.000	2.000	2.973,56
	16	66.000	65.000	96.043,37
Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	9.530,71
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	3.000	2.597,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	9.183,02
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	246.000	243.000	229.913,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	118.000	115.000	115.821,84
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			7.500,00
Energie	16	67.000	67.000	73.789,96
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	50.000	50.000	32.801,81
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,936.000	1,929.000	1,973.062,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,920.000</i>	<i>1,912.000</i>	<i>1,962.963,10</i>
Aufwendungen		13,611.000	13,940.000	13,956.809,11
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>13,341.000</i>	<i>13,669.000</i>	<i>13,731.961,24</i>
Nettoergebnis		-13,394.000	-13,723.000	-13,687.046,66
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-13,142.000</i>	<i>-13,470.000</i>	<i>-13,501.996,98</i>

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.961,67
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	5.867,77
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	93,90
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	22.000	48.758,58
Einzahlungen aus Transfers	16	171.000	171.000	175.298,31
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	171.000	175.298,31
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	3.000	3.000	2.719,06
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	168.000	168.000	172.579,25
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		199.000	199.000	230.018,56
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	11.000	11.000	7.350,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	11.000	11.000	7.350,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	7.350,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		210.000	210.000	237.368,56
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.541.000	8.849.000	8.966.320,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	436.000	436.000	388.038,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	302.000	302.000	258.127,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.078.000	2.141.000	2.140.451,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	271.000	131.000	149.971,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	39.000	26.184,02
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	1.668,40
Auszahlungen aus Mieten	16	838.000	838.000	843.895,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	8.000	11.849,73
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	466.000	456.000	454.191,44
Auszahlungen aus Reisen	16	97.000	97.000	95.178,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	199.000	199.000	216.993,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		68.000	67.000	99.231,01
	09	2.000	2.000	2.973,56
	16	66.000	65.000	96.257,45
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	8.083,58
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	9.311,48
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	235.000	232.000	223.900,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	118.000	115.000	115.848,94
Auszahlungen aus Energie	16	67.000	67.000	76.048,41

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	50.000	50.000	32.003,26
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,587.000	13,810.000	13,893.397,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	7.804,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	7.804,15
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	7.804,15
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	22.000	22.000	7.300,00
	61	13.000	13.000	7.300,00
	61	9.000	9.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	22.000	22.000	7.300,00
	16	13.000	13.000	7.300,00
	61	9.000	9.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,610.000	13,833.000	13,908.501,44
Nettogeldfluss		-13,400.000	-13,623.000	-13,671.132,88

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Gänserndorf Mistelbach

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		3.000	4.900,20
Erträge aus Mieten	16		3.000	4.866,71
Erträge aus Leistungen	16			33,49
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	42.923,13
Erträge aus Transfers	16		101.000	111.633,08
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		101.000	111.633,08
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		15.000	18.937,41
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		86.000	92.695,67
Sonstige Erträge	16		18.000	105.521,59
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		10.000	105.521,58
Übrige sonstige Erträge	16			0,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		123.000	264.978,00	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>159.456,42</i>	
Erträge		123.000	264.978,00	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>159.456,42</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	16		5.611.000	5.654.916,74
Mehrdienstleistungen	16		294.000	250.028,97
Sonstige Nebengebühren	16		169.000	122.559,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.312.000	1.290.500,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		255.000	224.847,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		26.000	13.819,78
Summe Personalaufwand		7.667.000	7.556.673,04	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.418.000</i>	<i>7.331.825,91</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	661,40
Mieten	16		514.000	512.760,47
Instandhaltung	16		7.000	45.963,98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		363.000	359.615,50
Reisen	16		79.000	74.808,22
Aufwand für Werkleistungen	16		147.000	154.340,41
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			20.000	54.273,57
	09		1.000	1.692,22
	16		19.000	52.581,35
Transporte durch Dritte	16		2.000	7.388,01
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		5.000	5.277,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		4.000	2.898,11
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	2.471,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		120.000	102.281,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		76.000	77.430,82

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16		1.000	71,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		32.000	24.779,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i>			1,265.000	1,322.740,16
			<i>1,246.000</i>	<i>1,314.991,10</i>
Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i>			8,932.000	8,879.413,20
			<i>8,664.000</i>	<i>8,646.817,01</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i>			-8,809.000	-8,614.435,20
			<i>-8,559.000</i>	<i>-8,487.360,59</i>

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		3.000	4.900,20
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		3.000	4.866,71
Einzahlungen aus Leistungen	16			33,49
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	42.923,13
Einzahlungen aus Transfers	16		101.000	111.633,08
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		101.000	111.633,08
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16		15.000	18.937,41
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		86.000	92.695,67
Sonstige Einzahlungen	16			0,01
Übrige sonstige Einzahlungen	16			0,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			105.000	159.456,42
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		10.000	2.400,00	
61		9.000	2.400,00	
61		1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	2.400,00	
61		9.000	2.400,00	
61		1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			10.000	2.400,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			115.000	161.856,42
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		5.421.000	5.670.746,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		294.000	249.776,83
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		169.000	122.924,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.270.000	1.291.148,28
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		26.000	234.904,35
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		26.000	13.876,61
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	1.025,17
Auszahlungen aus Mieten	16		514.000	512.760,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		7.000	45.963,98
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		363.000	360.853,02
Auszahlungen aus Reisen	16		79.000	74.808,22
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		147.000	153.532,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			20.000	54.273,57
	09		1.000	1.692,22
	16		19.000	52.581,35
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		2.000	6.690,53

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16		4.000	2.898,11
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16		109.000	102.678,56
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		76.000	77.445,28
Auszahlungen aus Energie	16		1.000	71,31
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16		32.000	25.161,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit			8.452.000	8.898.861,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16		1.000	1.558,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16		1.000	1.558,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			1.000	1.558,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen			16.000	
	16		10.000	
	61		6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		16.000	
	61		10.000	
			6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			16.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			8.469.000	8.900.420,20
Nettogeldfluss			-8.354.000	-8.738.563,78

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin Weinviertel

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	45.000	42.000	41.141,41
Erträge aus Mieten	16	3.000		
Erträge aus Leistungen	16			60,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	42.000	42.000	41.081,41
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	22.000	7.977,02
Erträge aus Transfers	16	222.000	121.000	133.402,44
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	222.000	121.000	133.402,44
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	30.000	15.000	17.630,61
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	192.000	106.000	115.771,83
Sonstige Erträge	16	37.000	19.000	200.111,34
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	20.000	10.000	200.111,34
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		327.000	204.000	382.632,21
		<i>291.000</i>	<i>186.000</i>	<i>182.520,87</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		327.000	204.000	382.632,21
		<i>291.000</i>	<i>186.000</i>	<i>182.520,87</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.441.000	6.580.000	6.630.620,65
Mehrdienstleistungen	16	605.000	311.000	297.214,01
Sonstige Nebengebühren	16	394.000	225.000	191.644,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.735.000	1.573.000	1.575.403,26
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	577.000	320.000	224.049,31
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	54.000	28.000	16.133,20
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		15.806.000	9.037.000	8.935.064,69
		<i>15.328.000</i>	<i>8.808.000</i>	<i>8.711.015,38</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	3.000	739,17
Mieten	16	1.207.000	695.000	697.163,56
Instandhaltung	16	8.000	21.000	190.391,65
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	792.000	412.000	391.680,56
Reisen	16	227.000	148.000	121.715,74
Aufwand für Werkleistungen	16	327.000	180.000	116.201,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	178.000	157.000	123.810,04
	16	6.000	5.000	3.753,85
	16	172.000	152.000	120.056,19
Transporte durch Dritte	16	4.000	3.000	11.413,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	11.000	5.000	4.003,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	20.000	16.000	6.499,84
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	323.000	201.000	160.851,32

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	184.000	105.000	88.441,69
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Energie	16	44.000	44.000	40.327,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	73.000	41.000	32.082,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,107.000	1,844.000	1,824.470,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,068.000</i>	<i>1,825.000</i>	<i>1,820.446,04</i>
Aufwendungen		18,913.000	10,881.000	10,759.534,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,396.000</i>	<i>10,633.000</i>	<i>10,531.461,42</i>
Nettoergebnis		-18,586.000	-10,677.000	-10,376.902,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18,105.000</i>	<i>-10,447.000</i>	<i>-10,348.940,55</i>

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	45.000	42.000	41.141,41
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000		
Einzahlungen aus Leistungen	16			60,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	42.000	42.000	41.081,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	22.000	7.977,02
Einzahlungen aus Transfers	16	222.000	121.000	133.402,44
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	222.000	121.000	133.402,44
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	30.000	15.000	17.630,61
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	192.000	106.000	115.771,83
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		291.000	186.000	182.520,87
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	43.000	33.000	15.362,02
	61	39.000	30.000	15.260,02
	61	4.000	3.000	102,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	43.000	33.000	15.362,02
	16	39.000	30.000	15.260,02
	61	4.000	3.000	102,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		43.000	33.000	15.362,02
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		334.000	219.000	197.882,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.433.000	6.801.000	6.641.916,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	605.000	311.000	297.404,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	394.000	225.000	191.678,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.734.000	1.621.000	1.572.705,15
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	382.000	330.000	240.023,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	54.000	28.000	16.439,20
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	3.000	838,38
Auszahlungen aus Mieten	16	1.207.000	695.000	698.675,56
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	21.000	188.095,20
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	792.000	412.000	392.586,97
Auszahlungen aus Reisen	16	227.000	148.000	121.715,74
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	327.000	180.000	120.129,27
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	178.000	157.000	123.810,04
	16	6.000	5.000	3.753,85
	16	172.000	152.000	120.056,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	3.000	9.985,49

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	20.000	16.000	6.699,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	301.000	190.000	159.870,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	184.000	105.000	88.457,05
Auszahlungen aus Energie	16	44.000	44.000	42.953,92
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	73.000	41.000	28.459,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18,670.000	11,141.000	10,782.574,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	2.606,90
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	2.606,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	2.606,90
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		34.000	18.000	18.104,06
	16	21.000	11.000	10.804,06
	61	13.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		34.000	18.000	18.104,06
	16	21.000	11.000	10.804,06
	61	13.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		34.000	18.000	18.104,06
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18,707.000	11,161.000	10,803.285,95
Nettogeldfluss		-18,373.000	-10,942.000	-10,605.403,06

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin Waldviertel

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.550,63
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.550,63
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	15.843,96
Erträge aus Transfers	16	142.000	142.000	161.080,34
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	142.000	142.000	161.080,34
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	19.595,54
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	127.000	127.000	141.484,80
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	242.129,96
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	240.679,96
Übrige sonstige Erträge	16			1.450,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		166.000	166.000	423.604,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>182.924,93</i>
Erträge		166.000	166.000	423.604,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>148.000</i>	<i>148.000</i>	<i>182.924,93</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.834.000	7.527.000	7.175.895,48
Mehrdienstleistungen	16	333.000	333.000	324.191,10
Sonstige Nebengebühren	16	194.000	194.000	165.446,58
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.600.000	1.764.000	1.787.530,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	283.000	283.000	329.532,08
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	18.857,18
Summe Personalaufwand		9.271.000	10.128.000	9.801.452,61
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.994.000</i>	<i>9.851.000</i>	<i>9.471.920,53</i>
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	16			5,94
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16			5,94
Summe Transferaufwand				5,94
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	676,30
Mieten	16	836.000	836.000	850.094,75
Instandhaltung	16	7.000	12.000	384.763,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	444.000	436.000	405.707,25
Reisen	16	106.000	106.000	95.976,39
Aufwand für Werkleistungen	16	195.000	194.000	371.333,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		48.000	47.000	62.485,71
	09	2.000	2.000	1.903,27
	16	46.000	45.000	60.582,44
Transporte durch Dritte	16	17.000	17.000	19.189,23
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	16.000	17.000	17.344,34

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	11.000	78.577,69
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	165.000	163.000	168.486,11
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	91.000	89.000	89.803,93
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			23.816,02
Energie	16	27.000	27.000	25.157,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	36.000	29.709,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1,849.000	1,843.000	2,454.634,24
		<i>1,819.000</i>	<i>1,812.000</i>	<i>2.413.473,88</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		11,120.000	11,971.000	12,256.092,79
		<i>10,813.000</i>	<i>11,663.000</i>	<i>11,885.394,41</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-10,954.000	-11,805.000	-11,832.487,90
		<i>-10,665.000</i>	<i>-11,515.000</i>	<i>-11,702.469,48</i>

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.550,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.550,63
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	15.843,96
Einzahlungen aus Transfers	16	142.000	142.000	161.080,34
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	142.000	142.000	161.080,34
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	15.000	15.000	19.595,54
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	127.000	127.000	141.484,80
Sonstige Einzahlungen	16			1.450,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			1.450,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		148.000	148.000	182.924,93
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
12.000	16	12.000	12.000	10.618,94
10.000	61	10.000	10.000	6.938,90
2.000		2.000	2.000	3.680,04
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
12.000	16	12.000	12.000	10.618,94
10.000	61	10.000	10.000	6.938,90
2.000		2.000	2.000	3.680,04
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	10.618,94
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		160.000	160.000	193.543,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.790.000	7.570.000	7.172.855,56
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	333.000	333.000	322.509,84
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	194.000	194.000	164.312,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.590.000	1.773.000	1.781.541,05
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	103.000	150.000	264.174,92
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	19.111,68
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	841,65
Auszahlungen aus Mieten	16	836.000	836.000	850.749,83
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	7.000	12.000	475.408,68
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	444.000	436.000	407.997,26
Auszahlungen aus Reisen	16	106.000	106.000	95.976,39
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	195.000	194.000	327.898,07
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
48.000	09	47.000	47.000	62.485,71
2.000	16	2.000	2.000	1.903,27
46.000		45.000	45.000	60.582,44
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	17.000	17.000	16.791,12
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	11.000	77.623,09

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	154.000	152.000	148.803,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	91.000	89.000	89.833,14
Auszahlungen aus Energie	16	27.000	27.000	28.474,61
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	36.000	30.495,91
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.856.000	11.859.000	12.189.081,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	89.245,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	89.245,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	89.245,20
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	21.000 13.000	21.000 13.000	-2.650,00 -2.650,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	21.000 13.000	21.000 13.000	-2.650,00 -2.650,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	-2.650,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.880.000	11.883.000	12.275.676,42
Nettogeldfluss		-10.720.000	-11.723.000	-12.082.132,55

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin NÖ Mitte

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	778,14
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	720,00
Erträge aus Leistungen	16			58,14
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	10.000	22.092,33
Erträge aus Transfers	16	170.000	93.000	109.021,68
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	170.000	93.000	109.021,68
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	7.000	9.366,60
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	160.000	86.000	99.655,08
Sonstige Erträge	16	38.000	19.000	64.297,01
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	21.000	11.000	64.297,01
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		229.000	123.000	196.189,16
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>192.000</i>	<i>104.000</i>	<i>131.892,15</i>
Erträge		229.000	123.000	196.189,16
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>192.000</i>	<i>104.000</i>	<i>131.892,15</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.736.000	5.017.000	6.631.597,94
Mehrdienstleistungen	16	488.000	236.000	297.423,26
Sonstige Nebengebühren	16	377.000	190.000	239.289,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.316.000	1.173.000	1.556.638,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	543.000	342.000	306.087,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	22.000	25.510,16
Summe Personalaufwand		13.506.000	6.980.000	9.056.546,22
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.969.000</i>	<i>6.638.000</i>	<i>8.750.458,90</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	922,69
Mieten	16	1.359.000	779.000	769.913,70
Instandhaltung	16	9.000	26.000	25.991,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	661.000	313.000	301.015,24
Reisen	16	133.000	86.000	147.919,30
Aufwand für Werkleistungen	16	218.000	115.000	105.047,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		198.000	83.000	57.944,72
	09	7.000	3.000	1.794,13
	16	191.000	80.000	56.150,59
Transporte durch Dritte	16	12.000	6.000	10.180,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	18.000	5.000	9.004,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	5.000	13.380,87
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	346.000	175.000	108.614,54
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	189.000	87.000	72.999,09

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Energie	16	53.000	27.000	8.466,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	82.000	50.000	27.149,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,978.000	1,597.000	1,549.935,09
<i>hievon finanziertswirksam</i>		2,932.000	1,578.000	1,540.930,36
Aufwendungen		16,484.000	8,577.000	10,606.481,31
<i>hievon finanziertswirksam</i>		15,901.000	8,216.000	10,291.389,26
Nettoergebnis		-16,255.000	-8,454.000	-10,410.292,15
<i>hievon finanziertswirksam</i>		-15,709.000	-8,112.000	-10,159.497,11

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	778,14
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			58,14
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	10.000	22.092,33
Einzahlungen aus Transfers	16	170.000	93.000	109.021,68
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	170.000	93.000	109.021,68
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	10.000	7.000	9.366,60
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	160.000	86.000	99.655,08
Sonstige Einzahlungen	16	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		192.000	104.000	131.892,15
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		34.000	20.000	8.895,86
	16	28.000	15.000	7.495,86
	61	6.000	5.000	1.400,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
		34.000	20.000	8.895,86
	16	28.000	15.000	7.495,86
	61	6.000	5.000	1.400,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		34.000	20.000	8.895,86
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		226.000	124.000	140.788,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.707.000	5.224.000	6.538.574,40
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	488.000	236.000	290.935,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	377.000	190.000	234.242,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.310.000	1.219.000	1.533.302,85
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	169.000	148.000	134.977,52
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	22.000	24.462,54
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	922,69
Auszahlungen aus Mieten	16	1.359.000	779.000	770.033,08
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	26.000	25.347,73
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	661.000	313.000	302.646,64
Auszahlungen aus Reisen	16	133.000	86.000	147.919,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	218.000	115.000	104.294,96
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
		198.000	83.000	58.211,39
	09	7.000	3.000	1.794,13
	16	191.000	80.000	56.417,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	6.000	9.206,44

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	16.000	5.000	13.580,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	324.000	164.000	106.861,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	189.000	87.000	73.025,91
Auszahlungen aus Energie	16	53.000	27.000	7.673,01
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	82.000	50.000	26.162,78
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,029.000	8,617.000	10,295.520,68
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	20.651,41
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	20.651,41
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	1.000	20.651,41
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		32.000	15.000	14.600,00
	16	19.000	9.000	7.300,00
	61	13.000	6.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		32.000	15.000	14.600,00
	16	19.000	9.000	7.300,00
	61	13.000	6.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		32.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,063.000	8,633.000	10,330.772,09
Nettogeldfluss		-15,837.000	-8,509.000	-10,189.984,08

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Neunkirchen Wr. Neustadt

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.515,85
Erträge aus Mieten	16			1.502,60
Erträge aus Leistungen	16			13,25
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		10.000	26.696,30
Erträge aus Transfers	16		77.000	94.340,35
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		77.000	94.340,35
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		3.000	4.402,19
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		74.000	89.938,16
Sonstige Erträge	16		19.000	140.092,37
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		10.000	134.818,70
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	5.273,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		106.000	262.644,87	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		88.000	127.826,17	
Erträge		106.000	262.644,87	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		88.000	127.826,17	
Personalaufwand				
Bezüge	16		4.880.000	5.058.047,68
Mehrdienstleistungen	16		252.000	198.114,71
Sonstige Nebengebühren	16		188.000	175.407,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.152.000	1.192.463,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		199.000	175.319,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		25.000	15.228,22
Summe Personalaufwand		6.696.000	6.814.581,23	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.503.000	6.639.262,10	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	874,72
Mieten	16		580.000	391.962,52
Instandhaltung	16		3.000	10.020,98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		336.000	314.293,71
Reisen	16		47.000	53.554,87
Aufwand für Werkleistungen	16		103.000	74.133,04
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			112.000	100.885,38
	09		4.000	3.047,99
	16		108.000	97.837,39
Transporte durch Dritte	16		6.000	7.231,14
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		13.000	12.457,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		10.000	977,12
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	2,51
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		170.000	138.998,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		100.000	82.963,24

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16		27.000	30.521,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		32.000	25.514,49
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziert wirksam</i>			1,384.000	1,105.392,31
			<i>1,357.000</i>	<i>1,092.931,68</i>
Aufwendungen <i>hievon finanziert wirksam</i>			8,080.000	7,919.973,54
			<i>7,860.000</i>	<i>7,732.193,78</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanziert wirksam</i>			-7,974.000	-7,657.328,67
			<i>-7,772.000</i>	<i>-7,604.367,61</i>

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.488,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			1.475,28
Einzahlungen aus Leistungen	16			13,25
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		10.000	26.696,30
Einzahlungen aus Transfers	16		77.000	94.340,35
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		77.000	94.340,35
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16		3.000	4.402,19
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		74.000	89.938,16
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	5.273,67
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	5.273,67
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		88.000		127.798,85
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			396,29
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			396,29
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				396,29
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		14.000		4.132,00
61		13.000		3.340,00
61		1.000		792,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		14.000	4.132,00
	16		13.000	3.340,00
	61		1.000	792,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000		4.132,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		102.000		132.327,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		4.704.000	5.063.293,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		252.000	197.871,98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		188.000	175.480,87
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.113.000	1.190.759,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		13.000	137.794,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		25.000	15.239,52
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	1.370,77
Auszahlungen aus Mieten	16		580.000	391.962,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		3.000	11.206,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		336.000	314.836,58
Auszahlungen aus Reisen	16		47.000	53.554,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		103.000	75.219,29

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			112.000	100.618,71
	09		4.000	3.047,99
	16		108.000	97.570,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		6.000	6.651,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16		10.000	1.655,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16		159.000	138.051,13
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		100.000	82.978,96
Auszahlungen aus Energie	16		27.000	30.415,23
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16		32.000	24.656,94
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		7.652.000	7.875.567,14	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16		1.000	696,44
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16		1.000	696,44
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			1.000	696,44
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen			17.000	
	16		10.000	
	61		7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		17.000	
	61		10.000	
			7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			17.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			7.670.000	7.876.263,58
Nettogeldfluss			-7.568.000	-7.743.936,44

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin BEO

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	15.000	15.000	12.785,76
Erträge aus Mieten	16	13.000	13.000	12.785,76
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	18.000	34.157,00
Erträge aus Transfers	16	208.000	208.000	245.358,74
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	208.000	208.000	245.358,74
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	23.996,27
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	193.000	221.362,47
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	241.579,81
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	241.579,81
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		259.000	259.000	533.881,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>241.000</i>	<i>241.000</i>	<i>292.301,50</i>
Erträge		259.000	259.000	533.881,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>241.000</i>	<i>241.000</i>	<i>292.301,50</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.208.000	10.125.000	11.531.210,12
Mehrdienstleistungen	16	482.000	482.000	483.960,06
Sonstige Nebengebühren	16	347.000	347.000	349.870,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.219.000	2.418.000	2.691.545,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	457.000	457.000	415.453,44
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	37.000	37.788,13
Summe Personalaufwand		12.750.000	13.866.000	15.509.827,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.299.000</i>	<i>13.415.000</i>	<i>15.094.373,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.698,20
Mieten	16	898.000	898.000	885.828,09
Instandhaltung	16	8.000	14.000	29.261,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	772.000	762.000	728.537,07
Reisen	16	190.000	190.000	247.855,71
Aufwand für Werkleistungen	16	170.000	170.000	238.765,73
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		164.000	161.000	125.096,86
	09	6.000	6.000	3.836,12
	16	158.000	155.000	121.260,74
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	14.578,74
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	38.000	39.000	36.990,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	19.000	19.000	13.234,63
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	310.000	310.000	239.361,52
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	196.000	196.000	158.835,97
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 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Energie	16	29.000	29.000	29.276,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	74.000	74.000	51.248,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,577.000	2,571.000	2,561.208,99
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2,525.000	2,518.000	2,524.218,11
Aufwendungen		15,327.000	16,437.000	18,071.036,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		14,824.000	15,933.000	17,618.591,77
Nettoergebnis		-15,068.000	-16,178.000	-17,537.154,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-14,583.000	-15,692.000	-17,326.290,27

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	15.000	15.000	12.867,72
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	13.000	13.000	12.867,72
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	18.000	34.157,00
Einzahlungen aus Transfers	16	208.000	208.000	245.358,74
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	208.000	208.000	245.358,74
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	15.000	15.000	23.996,27
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	193.000	221.362,47
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		241.000	241.000	292.383,46
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	21.000	21.000	23.396,06
	16	20.000	20.000	20.856,78
	61	1.000	1.000	2.539,28
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	21.000	21.000	23.396,06
	16	20.000	20.000	20.856,78
	61	1.000	1.000	2.539,28
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	23.396,06
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		262.000	262.000	315.779,52
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.175.000	10.118.000	11.465.934,59
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	482.000	482.000	479.368,21
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	347.000	347.000	346.706,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.212.000	2.417.000	2.673.269,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	220.000	357.000	272.905,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	37.000	37.430,76
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.782,51
Auszahlungen aus Mieten	16	898.000	898.000	885.515,08
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	14.000	31.127,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	772.000	762.000	732.178,24
Auszahlungen aus Reisen	16	190.000	190.000	247.855,71
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	170.000	170.000	237.143,87
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	164.000	161.000	125.428,83
	16	6.000	6.000	3.852,93
	16	158.000	155.000	121.575,90
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	12.561,74
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	19.000	19.000	12.539,41

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	299.000	299.000	227.885,77
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	196.000	196.000	158.867,88
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	29.000	21.129,16
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	74.000	74.000	47.888,73
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.998.000	16.276.000	17.789.634,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	7.000	14.481,38
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	7.000	14.481,38
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	14.481,38
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	26.000	26.000	
	61	15.000	15.000	
	61	11.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	26.000	26.000	
	16	15.000	15.000	
	61	11.000	11.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15.031.000	16.309.000	17.804.115,59
Nettogeldfluss		-14.769.000	-16.047.000	-17.488.336,07

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 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	8.653,21
Erträge aus Mieten	16		1.000	1.510,68
Erträge aus Leistungen	16			7.142,53
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			304.914,00
Sonstige Erträge	16		19.000	42.745,17
Geldstrafen	16			173,42
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		10.000	45.727,47
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	-3.155,72
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			20.000	356.312,38
			2.000	310.584,91
Erträge hievon finanziierungswirksam			20.000	356.312,38
			2.000	310.584,91
Personalaufwand				
Bezüge	16		8.421.000	8.377.370,08
Mehrdienstleistungen	16		612.000	564.552,28
Sonstige Nebengebühren	16		255.000	185.498,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		2.308.000	1.964.965,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		207.000	241.740,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		30.000	21.746,39
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam			11.833.000	11.355.873,43
			11.632.000	11.114.132,82
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	3.524,27
Mieten	16		457.000	351.436,92
Instandhaltung	16		26.000	16.988,21
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		45.000	35.537,09
Reisen	16		161.000	146.678,89
Aufwand für Werkleistungen	16		143.000	465.947,56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			239.000	
	09		1.000	
	16		238.000	
Transporte durch Dritte	16		8.000	2.713,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		79.000	64.919,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		23.000	8.756,21
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		135.000	108.341,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		5.000	5.874,73
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16		21.000	18.483,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		98.000	83.983,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1.320.000	1.204.844,15

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			1,227.000	1,139.924,95
Aufwendungen			13,153.000	12,560.717,58
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			12,859.000	12,254.057,77
Nettoergebnis			-13,133.000	-12,204.405,20
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			-12,857.000	-11,943.472,86

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	8.653,21
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		1.000	1.510,68
Einzahlungen aus Leistungen	16			7.142,53
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			304.914,00
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	-2.982,30
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			173,42
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	-3.155,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			2.000	310.584,91
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		29.000	17.265,40	
61		25.000	14.605,00	
61		4.000	2.660,40	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	29.000	17.265,40	
61		25.000	14.605,00	
61		4.000	2.660,40	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			29.000	17.265,40
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			31.000	327.850,31
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		7.971.000	8.374.820,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		612.000	564.208,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		255.000	185.890,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.867.000	1.963.830,51
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		26.000	120.300,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		30.000	21.840,50
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	3.509,37
Auszahlungen aus Mieten	16		457.000	350.179,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		26.000	16.153,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		45.000	35.949,79
Auszahlungen aus Reisen	16		161.000	146.678,89
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		143.000	462.952,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09		239.000		
16		1.000		
16		238.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		8.000	2.518,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		23.000	9.477,62
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		124.000	98.950,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		5.000	5.945,16
Auszahlungen aus Energie	16		21.000	11.955,26

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		98.000	81.050,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			11.988.000	12.357.262,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		10.000	14.699,40
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		9.000	14.699,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			10.000	14.699,40
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			20.000	4.600,00
	16		12.000	4.600,00
	61		8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		20.000	4.600,00
	61		12.000	4.600,00
			8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			20.000	4.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			12.018.000	12.376.561,46
Nettogeldfluss			-11.987.000	-12.048.711,15

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Eisenstadt Flughafen Wien

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		27.000	37.157,78
Erträge aus Mieten	16		2.000	
Erträge aus Leistungen	16		25.000	37.157,78
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	249,70
Sonstige Erträge	16		18.000	122.671,82
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	5.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		10.000	108.196,33
Übrige sonstige Erträge	16			8.875,49
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		46.000	160.079,30	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		28.000	46.282,97	
Erträge		46.000	160.079,30	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		28.000	46.282,97	
Personalaufwand				
Bezüge	16		12.341.000	12.528.105,51
Mehrdienstleistungen	16		1.424.000	1.402.272,70
Sonstige Nebengebühren	16		477.000	423.135,64
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		2.923.000	3.105.540,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		499.000	293.432,91
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		88.000	70.893,22
Summe Personalaufwand		17.752.000	17.823.380,29	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		17.259.000	17.529.947,38	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	504,41
Mieten	16		378.000	392.742,10
Instandhaltung	16		49.000	233.126,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		44.000	47.373,25
Reisen	16		152.000	148.277,54
Aufwand für Werkleistungen	16		247.000	254.267,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09		5.000	
	16		1.000	
	16		4.000	
Transporte durch Dritte	16		6.000	1.731,71
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		98.000	113.488,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		31.000	20.624,80
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		935.000	895.345,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		8.000	8.181,41
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	102,93
Energie	16		8.000	5.758,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		908.000	881.302,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.949.000	2.107.481,44	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.837.000	1.993.888,15	

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>Aufwendungen</i> <i>hie von finanzierungswirksam</i>			19,701.000 19,096.000	19,930.861,73 19,523.835,53
<i>Nettoergebnis</i> <i>hie von finanzierungswirksam</i>			-19,655.000 -19,068.000	-19,770.782,43 -19,477.552,56

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		27.000	37.157,78
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16		25.000	37.157,78
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	249,70
Sonstige Einzahlungen	16			8.875,49
Übrige sonstige Einzahlungen	16			8.875,49
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		28.000	46.282,97	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			28.000	22.607,08
16		22.000	20.030,40	
61		6.000	2.576,68	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			28.000	22.607,08
16		22.000	20.030,40	
61		6.000	2.576,68	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	22.607,08	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			56.000	68.890,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		11.647.000	12.526.274,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		1.424.000	1.484.638,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		477.000	419.466,08
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		2.769.000	3.118.920,67
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		46.000	280.534,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		88.000	75.060,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	552,38
Auszahlungen aus Mieten	16		378.000	180.265,80
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		49.000	232.471,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		44.000	45.981,15
Auszahlungen aus Reisen	16		152.000	148.277,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		247.000	243.341,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09		5.000		
16		1.000		
16		4.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		6.000	1.835,89
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		31.000	21.446,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		924.000	893.670,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		8.000	8.125,20
Auszahlungen aus Energie	16		8.000	7.173,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		908.000	878.371,43

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit			18,288.000	19,672.736,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16		104.000	218.106,94
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		76.000	160.819,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16		28.000	57.287,14
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			104.000	218.106,94
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen			30.000	12.500,00
16			18.000	12.500,00
61			12.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			30.000	12.500,00
16			18.000	12.500,00
61			12.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			30.000	12.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			18,422.000	19,903.343,03
Nettogeldfluss			-18,366.000	-19,834.452,98

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin BRS

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			8.958,55
Erträge aus Transfers	16	150.000	150.000	159.805,84
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	150.000	150.000	159.805,84
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	12.000	12.000	15.801,83
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	138.000	144.004,01
Sonstige Erträge	16	92.000	92.000	112.246,38
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	91.000	91.000	110.472,30
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.774,08
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		242.000	242.000	281.010,77
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>151.000</i>	<i>151.000</i>	<i>170.538,47</i>
Erträge		242.000	242.000	281.010,77
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>151.000</i>	<i>151.000</i>	<i>170.538,47</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.145.000	6.152.000	6.079.940,97
Mehrdienstleistungen	16	185.000	196.000	208.380,50
Sonstige Nebengebühren	16	291.000	271.000	253.463,73
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.525.000	1.510.000	1.646.159,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	165.000	167.000	264.176,47
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	19.000	16.805,25
Summe Personalaufwand		8.330.000	8.315.000	8.468.926,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.176.000</i>	<i>8.161.000</i>	<i>8.204.749,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	730.000	732.000	736.658,47
Instandhaltung	16	1.000	14.000	32.085,89
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	422.000	414.000	399.579,14
Reisen	16	135.000	135.000	125.282,01
Aufwand für Werkleistungen	16	175.000	173.000	252.774,57
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	32.000	366.000	47.470,27
	16	1.000	1.000	1.427,03
	16	31.000	365.000	46.043,24
Transporte durch Dritte	16	14.000	14.000	14.230,14
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	5.000	6.448,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	8.004,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	130.000	128.000	120.221,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	95.000	93.000	93.185,41
Energie	16	7.000	7.000	5.734,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	28.000	21.301,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.651.000	1.988.000	1.742.755,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.646.000</i>	<i>1.983.000</i>	<i>1.736.301,55</i>
Aufwendungen		9.981.000	10.303.000	10.211.681,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.822.000</i>	<i>10.144.000</i>	<i>9.941.051,13</i>
Nettoergebnis		-9.739.000	-10.061.000	-9.930.670,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-9.671.000</i>	<i>-9.993.000</i>	<i>-9.770.512,66</i>

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			8.958,55
Einzahlungen aus Transfers	16	150.000	150.000	159.805,84
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	150.000	150.000	159.805,84
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	12.000	12.000	15.801,83
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	138.000	144.004,01
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.774,08
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.774,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		151.000	151.000	170.538,47
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	11.000	11.000	12.505,00
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	5.000	5.000	6.012,00
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	61	6.000	6.000	6.493,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	11.000	11.000	12.505,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	5.000	6.012,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	6.000	6.000	6.493,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	12.505,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		162.000	162.000	183.043,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.133.000	6.159.000	6.086.219,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	185.000	196.000	207.971,01
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	291.000	271.000	253.038,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.707.000	1.512.000	1.460.472,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	172.000	122.000	238.835,13
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	19.000	16.974,91
Auszahlungen aus Mieten	16	730.000	732.000	735.884,91
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	14.000	32.128,87
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	422.000	414.000	401.161,36
Auszahlungen aus Reisen	16	135.000	135.000	125.282,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	175.000	173.000	265.722,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	32.000	366.000	47.258,73
	16	1.000	1.000	1.427,03
	16	31.000	365.000	45.831,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	14.000	12.751,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	7.836,64
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	130.000	128.000	121.137,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	95.000	93.000	93.212,19
Auszahlungen aus Energie	16	7.000	7.000	6.711,37

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	28.000	21.213,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,153.000	10,262.000	10,012.676,73
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				
		10.000	10.000	18.540,00
	16	2.000	2.000	4.240,00
	61	8.000	8.000	14.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	10.000	10.000	18.540,00
	61	2.000	2.000	4.240,00
	61	8.000	8.000	14.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	18.540,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,164.000	10,273.000	10,031.216,73
Nettogeldfluss		-10,002.000	-10,111.000	-9.848.173,26

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Linz

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	103.000	103.000	100.609,12
Erträge aus Mieten	16	100.000	100.000	97.725,88
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	2.883,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	23.000	31.389,42
Erträge aus Transfers	16	1,076.000	1,076.000	1,025.393,67
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1,076.000	1,076.000	1,025.393,67
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	4.669,28
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	1,073.000	1,073.000	1,020.724,39
Sonstige Erträge	16	143.000	143.000	145.192,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	142.000	142.000	140.503,80
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	4.688,83
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1,345.000 <i>1,203.000</i>	1,345.000 <i>1,203.000</i>	1,302.584,84 <i>1,162.081,04</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		1,345.000 <i>1,203.000</i>	1,345.000 <i>1,203.000</i>	1,302.584,84 <i>1,162.081,04</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,018.000	10,603.000	12,262.293,02
Mehrdienstleistungen	16	372.000	397.000	547.779,07
Sonstige Nebengebühren	16	431.000	376.000	427.551,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,740.000	2,864.000	2,867.070,72
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	292.000	286.000	439.098,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	31.000	43.302,71
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		13,884.000 <i>13,610.000</i>	14,557.000 <i>14,283.000</i>	16,587.096,01 <i>16,147.997,41</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	3,246.000	3,124.000	2,995.112,41
Instandhaltung	16		23.000	8.212,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	528.000	517.000	491.913,00
Reisen	16	112.000	112.000	186.792,97
Aufwand für Werkleistungen	16	371.000	371.000	435.751,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	213.000	210.000	263.557,38
	16	7.000	7.000	7.618,13
	16	206.000	203.000	255.939,25
Transporte durch Dritte	16	16.000	16.000	18.311,16
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	5.000	5.172,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	24.025,36
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	259.000	256.000	267.751,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	135.000	132.000	130.216,54
Energie	16	71.000	71.000	86.791,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	52.000	52.000	50.743,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		4,761.000 <i>4,754.000</i>	4,645.000 <i>4,638.000</i>	4,696.600,94 <i>4,691.428,74</i>

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Aufwendungen		18,645.000	19,202.000	21,283.696,95
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>18,364.000</i>	<i>18,921.000</i>	<i>20,839.426,15</i>
Nettoergebnis		-17,300.000	-17,857.000	-19,981.112,11
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-17,161.000</i>	<i>-17,718.000</i>	<i>-19,677.345,11</i>

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	103.000	103.000	100.451,76
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	100.000	100.000	97.568,52
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	2.883,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	23.000	31.942,62
Einzahlungen aus Transfers	16	1.076.000	1.076.000	1.025.393,67
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.076.000	1.076.000	1.025.393,67
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	3.000	4.669,28
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	1.073.000	1.073.000	1.020.724,39
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	4.688,83
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	4.688,83
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.203.000	1.203.000	1.162.476,88
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		24.000	24.000	16.804,50
	16	13.000	13.000	9.605,50
	61	11.000	11.000	7.199,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
		24.000	24.000	16.804,50
	16	13.000	13.000	9.605,50
	61	11.000	11.000	7.199,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	16.804,50
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.227.000	1.227.000	1.179.281,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.009.000	10.601.000	12.193.778,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	372.000	397.000	541.757,01
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	431.000	376.000	442.117,68
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.406.000	2.531.000	2.845.763,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	195.000	214.000	208.957,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	31.000	42.306,28
Auszahlungen aus Mieten	16	3.246.000	3.124.000	2.984.546,50
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		23.000	8.212,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	528.000	517.000	495.532,63
Auszahlungen aus Reisen	16	112.000	112.000	186.792,97
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	371.000	371.000	437.447,75
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
		213.000	210.000	263.587,38
	09	7.000	7.000	7.618,13
	16	206.000	203.000	255.969,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	16.000	17.641,61
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	24.151,35

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	258.000	255.000	265.361,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	135.000	132.000	130.249,66
Auszahlungen aus Energie	16	71.000	71.000	84.292,55
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	52.000	52.000	50.819,66
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18,198.000	18,788.000	20,957.955,15
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	48.729,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	4.000	48.729,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	48.729,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	18.000	18.000	7.300,00
	61	2.000	2.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	16.000	
	61	18.000	18.000	7.300,00
	61	2.000	2.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18,220.000	18,810.000	21,013.984,85
Nettogeldfluss		-16,993.000	-17,583.000	-19,834.703,47

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin KPS

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	1.701,45
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	1.538,40
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	163,05
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	9.576,08
Erträge aus Transfers	16	125.000	125.000	132.432,91
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	125.000	125.000	132.432,91
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	9.000	9.000	11.066,15
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	116.000	116.000	121.366,76
Sonstige Erträge	16	90.000	90.000	59.058,48
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	89.000	89.000	59.058,48
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		222.000 <i>133.000</i>	222.000 <i>133.000</i>	202.768,92 <i>143.710,44</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		222.000 <i>133.000</i>	222.000 <i>133.000</i>	202.768,92 <i>143.710,44</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.691.000	6.072.000	6.192.951,83
Mehrdienstleistungen	16	222.000	249.000	253.666,98
Sonstige Nebengebühren	16	244.000	215.000	166.351,14
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.359.000	1.427.000	1.411.947,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	216.000	204.000	125.742,36
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	15.106,63
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		7.749.000 <i>7.550.000</i>	8.184.000 <i>7.985.000</i>	8.165.766,86 <i>8.040.024,50</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	388.000	374.000	377.100,55
Instandhaltung	16	1.000	9.000	12.741,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	368.000	361.000	347.104,63
Reisen	16	81.000	81.000	90.677,15
Aufwand für Werkleistungen	16	109.000	109.000	92.089,93
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	92.000	91.000	73.402,58
	16	3.000	3.000	2.139,88
	16	89.000	88.000	71.262,70
Transporte durch Dritte	16	15.000	15.000	15.862,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	6.000	9.421,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	4.168,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	166.000	164.000	148.214,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	91.000	89.000	90.079,57
Energie	16	42.000	42.000	34.614,86
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	23.519,85
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.232.000 <i>1.226.000</i>	1.216.000 <i>1.210.000</i>	1.170.782,95 <i>1.161.361,51</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		8.981.000 <i>8.776.000</i>	9.400.000 <i>9.195.000</i>	9.336.549,81 <i>9.201.386,01</i>

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-8,759.000 -8,643.000	-9,178.000 -9,062.000	-9,133.780,89 -9,057.675,57

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	1.573,24
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	1.410,19
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	163,05
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	9.576,08
Einzahlungen aus Transfers	16	125.000	125.000	132.432,91
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	125.000	125.000	132.432,91
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	9.000	9.000	11.066,15
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	116.000	116.000	121.366,76
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		133.000	133.000	143.582,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		13.000	13.000	10.447,00
	16	6.000	6.000	3.915,00
	61	7.000	7.000	6.532,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	13.000	10.447,00
	16	6.000	6.000	3.915,00
	61	7.000	7.000	6.532,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	10.447,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		146.000	146.000	154.029,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.674.000	6.050.000	6.207.846,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	222.000	249.000	253.788,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	244.000	215.000	166.927,36
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.354.000	1.537.000	1.413.655,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	255.000	56.000	125.965,96
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	14.883,61
Auszahlungen aus Mieten	16	388.000	374.000	375.815,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	9.000	12.741,24
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	368.000	361.000	348.476,22
Auszahlungen aus Reisen	16	81.000	81.000	90.677,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	109.000	109.000	95.594,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		92.000	91.000	74.005,25
	09	3.000	3.000	2.139,88
	16	89.000	88.000	71.865,37
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	15.000	14.884,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	4.216,79

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16	166.000	164.000	148.987,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	91.000	89.000	90.100,27
Auszahlungen aus Energie	16	42.000	42.000	35.488,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	33.000	33.000	23.398,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		8.992.000	9.334.000	9.348.468,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	1.000	1.000	3.028,24
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	3.028,24
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1.000	1.000	3.028,24
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	9.000	9.000	
	61	1.000	1.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	
	61	1.000	1.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.002.000	9.344.000	9.351.496,27
Nettogeldfluss		-8.856.000	-9.198.000	-9.197.467,04

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin FRU

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	89,64
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	89,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	13.816,00
Erträge aus Transfers	16	126.000	126.000	132.746,48
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	126.000	126.000	132.746,48
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	7.000	9.448,68
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	119.000	119.000	123.297,80
Sonstige Erträge	16	75.000	75.000	72.439,84
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	74.000	74.000	72.416,84
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	23,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		217.000	217.000	219.091,96
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>146.675,12</i>
Erträge		217.000	217.000	219.091,96
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>146.675,12</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.619.000	7.018.000	6.865.353,67
Mehrdienstleistungen	16	254.000	279.000	286.120,65
Sonstige Nebengebühren	16	251.000	226.000	185.367,50
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.579.000	1.653.000	1.599.593,88
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	259.000	277.000	257.142,78
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	19.221,86
Summe Personalaufwand		8.982.000	9.473.000	9.212.800,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.734.000</i>	<i>9.225.000</i>	<i>8.955.657,56</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	236.000	249.000	254.257,47
Instandhaltung	16	1.000	11.000	2.732,80
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	407.000	399.000	384.690,28
Reisen	16	111.000	111.000	100.821,12
Aufwand für Werkleistungen	16	79.000	79.000	88.510,22
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	33.000	33.000	86.677,38
	16	1.000	1.000	2.635,22
	16	32.000	32.000	84.042,16
Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	9.015,42
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	1.969,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	7.297,59
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	145.000	143.000	145.467,45
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	105.000	103.000	103.608,89
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	6.000	6.000	3.078,82
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	38.779,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.030.000	1.043.000	1.081.439,11
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.026.000</i>	<i>1.039.000</i>	<i>1.079.469,73</i>
Aufwendungen		10.012.000	10.516.000	10.294.239,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.760.000</i>	<i>10.264.000</i>	<i>10.035.127,29</i>

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Nettoergebnis <i>hie von finanziierungswirksam</i>		-9,795.000 -9,617.000	-10,299.000 -10,121.000	-10,075.147,49 -9,888.452,17

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	-34,17
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			-123,81
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	89,64
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	14.369,20
Einzahlungen aus Transfers	16	126.000	126.000	132.746,48
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	126.000	126.000	132.746,48
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	7.000	7.000	9.448,68
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	119.000	119.000	123.297,80
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	23,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	23,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		143.000	143.000	147.104,51
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		8.000	8.000	6.384,20
	16	2.000	2.000	3.313,20
	61	6.000	6.000	3.071,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	6.384,20
	16	2.000	2.000	3.313,20
	61	6.000	6.000	3.071,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	6.384,20
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		151.000	151.000	153.488,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.600.000	7.043.000	6.869.280,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	254.000	279.000	286.403,01
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	251.000	226.000	185.503,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.575.000	1.659.000	1.598.842,84
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	192.000	208.000	160.203,45
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	19.063,23
Auszahlungen aus Mieten	16	236.000	249.000	254.252,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	11.000	3.044,80
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	407.000	399.000	387.057,08
Auszahlungen aus Reisen	16	111.000	111.000	100.821,12
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	79.000	79.000	88.584,39
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		33.000	33.000	86.936,28
	09	1.000	1.000	2.635,22
	16	32.000	32.000	84.301,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	7.994,10
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	7.297,59

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16	144.000	142.000	137.393,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	105.000	103.000	103.632,68
Auszahlungen aus Energie	16	6.000	6.000	4.057,58
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	33.000	33.000	29.703,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		9.918.000	10.474.000	10.192.677,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	1.000	1.000	4.533,50
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	4.533,50
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1.000	1.000	4.533,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	11.000	11.000	
	61	3.000	3.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	11.000	11.000	
	61	3.000	3.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.930.000	10.486.000	10.197.211,42
Nettогeldfluss		-9.779.000	-10.335.000	-10.043.722,71

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GV

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.295,37
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.245,18
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	50,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	58.000	58.000	30.501,30
Erträge aus Transfers	16	144.000	144.000	148.703,41
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	144.000	144.000	148.703,41
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	8.283,74
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	138.000	140.419,67
Sonstige Erträge	16	75.000	75.000	138.191,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	75.000	75.000	137.890,65
Übrige sonstige Erträge	16			301,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		283.000 208.000	283.000 208.000	321.691,73 183.801,08
Erträge hievon finanziierungswirksam		283.000 208.000	283.000 208.000	321.691,73 183.801,08
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.388.000	6.546.000	6.803.595,35
Mehrdienstleistungen	16	265.000	282.000	289.678,02
Sonstige Nebengebühren	16	244.000	223.000	192.815,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.579.000	1.596.000	1.628.461,83
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	234.000	220.000	235.016,58
Freiwilliger Sozialaufwand	16			1.496,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	21.347,50
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.731.000 8.528.000	8.888.000 8.685.000	9.172.410,54 8.971.856,76
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	789.000	784.000	777.027,46
Instandhaltung	16	2.000	17.000	5.634,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	399.000	392.000	375.930,71
Reisen	16	126.000	126.000	125.405,71
Aufwand für Werkleistungen	16	182.000	182.000	259.818,25
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	71.000	70.000	40.466,80
	16	2.000	2.000	1.224,46
	16	69.000	68.000	39.242,34
Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	10.006,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	29.000	29.000	28.376,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	6.361,47
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	150.000	148.000	140.117,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	101.000	99.000	98.917,20
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			10.000,00
Energie	16	18.000	18.000	13.923,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	31.000	31.000	17.276,31
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.766.000	1.766.000	1.769.145,31

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		1,737.000	1,737.000	1,730.769,17
Aufwendungen		10,497.000	10,654.000	10,941.555,85
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		10,265.000	10,422.000	10,702.625,93
Nettoergebnis		-10,214.000	-10,371.000	-10,619.864,12
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-10,057.000	-10,214.000	-10,518.824,85

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.295,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.245,18
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	50,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	58.000	58.000	30.501,30
Einzahlungen aus Transfers	16	144.000	144.000	148.703,41
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	144.000	144.000	148.703,41
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	6.000	6.000	8.283,74
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	138.000	140.419,67
Sonstige Einzahlungen	16			301,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			301,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		208.000	208.000	183.801,08
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	9.000	9.000	8.131,00
	61	2.000	2.000	2.478,00
	61	7.000	7.000	5.653,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	8.131,00
	16	2.000	2.000	2.478,00
	61	7.000	7.000	5.653,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	8.131,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		217.000	217.000	191.932,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.361.000	6.547.000	6.821.103,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	265.000	282.000	290.514,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	244.000	223.000	192.801,91
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.574.000	1.596.000	1.625.877,26
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	199.000	180.000	224.880,76
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			1.496,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	21.333,00
Auszahlungen aus Mieten	16	789.000	784.000	777.027,46
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	17.000	5.634,44
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	399.000	392.000	377.592,05
Auszahlungen aus Reisen	16	126.000	126.000	125.405,71
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	182.000	182.000	264.857,66
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	71.000	70.000	40.768,13
	16	2.000	2.000	1.224,46
	16	69.000	68.000	39.543,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	9.466,06
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	5.664,19

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	150.000	148.000	135.041,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	101.000	99.000	98.934,02
Auszahlungen aus Energie	16	18.000	18.000	18.934,74
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	31.000	17.172,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,401.000	10,586.000	10,919.464,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	2.764,91
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	2.764,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	2.764,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	10.000	18.350,00
	61	2.000	2.000	3.750,00
	61	8.000	8.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	10.000	18.350,00
	16	2.000	2.000	3.750,00
	61	8.000	8.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	18.350,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,412.000	10,597.000	10,940.579,35
Nettogeldfluss		-10,195.000	-10,380.000	-10,748.647,27

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GW

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.368,96
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	5.039,40
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	329,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	23.000	31.090,55
Erträge aus Transfers	16	263.000	263.000	264.860,26
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	263.000	263.000	264.860,26
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	10.784,75
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	255.000	255.000	254.075,51
Sonstige Erträge	16	90.000	90.000	214.570,54
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	90.000	90.000	214.570,54
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		382.000	382.000	515.890,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		292.000	292.000	301.319,77
Erträge		382.000	382.000	515.890,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		292.000	292.000	301.319,77
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.244.000	6.175.000	6.136.542,13
Mehrdienstleistungen	16	231.000	246.000	265.848,84
Sonstige Nebengebühren	16	226.000	204.000	160.419,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.502.000	1.461.000	1.828.018,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	181.000	175.000	391.498,11
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	15.768,09
Summe Personalaufwand		8.406.000	8.283.000	8.798.094,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.242.000	8.119.000	8.406.596,82
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			13,20
Mieten	16	665.000	625.000	619.464,89
Instandhaltung	16		9.000	5.237,18
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	377.000	370.000	356.579,14
Reisen	16	84.000	84.000	81.060,37
Aufwand für Werkleistungen	16	200.000	200.000	215.665,13
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	114.000	113.000	106.238,03
	16	4.000	4.000	3.221,73
	16	110.000	109.000	103.016,30
Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	11.529,22
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	5.000	3.607,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	5.820,23
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	130.000	128.000	140.655,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	98.000	96.000	96.867,56
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			21.784,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	31.000	31.000	22.004,18
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.593.000	1.552.000	1.545.870,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.587.000	1.546.000	1.520.479,13
Aufwendungen		9.999.000	9.835.000	10.343.965,64

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		9.829.000	9.665.000	9.927.075,95
Nettoergebnis		-9.617.000	-9.453.000	-9.828.075,33
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-9.537.000	-9.373.000	-9.625.756,18

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.996,80
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.667,24
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	329,56
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	23.000	31.090,55
Einzahlungen aus Transfers	16	263.000	263.000	264.860,26
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	263.000	263.000	264.860,26
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	8.000	8.000	10.784,75
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	255.000	255.000	254.075,51
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		292.000	292.000	300.947,61
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		21.000	21.000	21.495,00
	16	8.000	8.000	10.132,00
	61	13.000	13.000	11.363,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	21.000	21.495,00
	16	8.000	8.000	10.132,00
	61	13.000	13.000	11.363,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	21.495,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		313.000	313.000	322.442,61
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.227.000	6.190.000	6.112.881,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	231.000	246.000	264.201,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	226.000	204.000	159.570,87
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.623.000	1.465.000	1.651.987,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	203.000	146.000	346.241,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	15.465,09
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			13,20
Auszahlungen aus Mieten	16	665.000	625.000	619.457,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		9.000	5.237,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	377.000	370.000	358.582,78
Auszahlungen aus Reisen	16	84.000	84.000	81.060,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	200.000	200.000	213.026,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		114.000	113.000	105.948,69
	09	4.000	4.000	3.221,73
	16	110.000	109.000	102.726,96
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	10.582,81
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	5.521,49

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	129.000	127.000	119.241,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	98.000	96.000	96.889,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	31.000	22.351,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,119.000	9,819.000	10,069.019,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	731,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	731,08
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	731,08
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	25.438,00
	16	2.000	2.000	18.138,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	25.438,00
	16	2.000	2.000	18.138,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	25.438,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,130.000	9,830.000	10,095.188,14
Nettogeldfluss		-9,817.000	-9,517.000	-9,772.745,53

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin STZ

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.500,78
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.630,98
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	869,80
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	23.000	8.885,02
Erträge aus Transfers	16	144.000	144.000	146.333,03
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	144.000	144.000	146.333,03
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	5.665,76
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	512,05
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	139.000	139.000	140.155,22
Sonstige Erträge	16	92.000	92.000	21.600,88
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	91.000	91.000	21.600,88
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	265.000	182.319,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>174.000</i>	<i>174.000</i>	<i>160.718,83</i>
Erträge		265.000	265.000	182.319,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>174.000</i>	<i>174.000</i>	<i>160.718,83</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.490.000	6.664.000	6.842.875,69
Mehrdienstleistungen	16	269.000	286.000	302.725,91
Sonstige Nebengebühren	16	275.000	248.000	221.641,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.540.000	1.557.000	1.571.090,04
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	196.000	196.000	228.199,56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	20.360,72
Summe Personalaufwand		8.793.000	8.974.000	9.186.892,95
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.602.000</i>	<i>8.783.000</i>	<i>8.958.693,39</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	655.000	635.000	631.045,58
Instandhaltung	16	2.000	11.000	17.894,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	357.000	351.000	334.170,71
Reisen	16	133.000	133.000	114.361,33
Aufwand für Werkleistungen	16	165.000	165.000	141.606,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		79.000	78.000	103.818,07
	09	3.000	3.000	3.154,19
	16	76.000	75.000	100.663,88
Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	15.329,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	14.000	14.000	12.078,04
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	8.891,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	121.000	119.000	111.303,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	87.000	85.000	85.777,74
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	25.525,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.551.000	1.531.000	1.490.499,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.536.000</i>	<i>1.516.000</i>	<i>1.478.421,69</i>
Aufwendungen		10.344.000	10.505.000	10.677.392,68

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>10,138.000</i>	<i>10,299.000</i>	<i>10,437.115,08</i>
Nettoergebnis		<i>-10,079.000</i>	<i>-10,240.000</i>	<i>-10,495.072,97</i>
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-9,964.000</i>	<i>-10,125.000</i>	<i>-10,276.396,25</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.354,82
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.638,98
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	715,84
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	23.000	8.885,02
Einzahlungen aus Transfers	16	144.000	144.000	146.333,03
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	144.000	144.000	146.333,03
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	4.000	4.000	5.665,76
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	512,05
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	139.000	139.000	140.155,22
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		174.000	174.000	160.572,87
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		4.000	4.000	2.647,00
	16	2.000	2.000	756,00
	61	2.000	2.000	1.891,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	2.647,00
	16	2.000	2.000	756,00
	61	2.000	2.000	1.891,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	2.647,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		178.000	178.000	163.219,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.461.000	6.672.000	6.800.990,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	269.000	286.000	300.333,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	275.000	248.000	220.383,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.532.000	1.558.000	1.559.188,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	113.000	57.000	73.692,09
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	20.329,52
Auszahlungen aus Mieten	16	655.000	635.000	631.093,71
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	11.000	18.269,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	357.000	351.000	335.276,60
Auszahlungen aus Reisen	16	133.000	133.000	114.361,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	165.000	165.000	141.214,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		79.000	78.000	103.824,24
	09	3.000	3.000	3.154,19
	16	76.000	75.000	100.670,05
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	14.224,92

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	8.891,94
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	120.000	118.000	110.671,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	87.000	85.000	85.811,98
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	33.000	24.859,64
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,209.000	10,360.000	10,452.746,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	720,29
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	720,29
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	720,29
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)		10,220.000	10,371.000	10,460.766,60
Nettogeldfluss		-10,042.000	-10,193.000	-10,297.546,73

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin Salzburg Stadt

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.550,02
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	2.032,07
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	517,95
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	29.000	29.000	17.933,19
Erträge aus Transfers	16	529.000	529.000	503.645,12
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	529.000	529.000	503.645,12
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	184,03
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	21,51
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	527.000	527.000	503.439,58
Sonstige Erträge	16	163.000	163.000	42.764,86
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	162.000	162.000	42.661,36
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	103,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		724.000 562.000	724.000 562.000	566.893,19 524.231,83
Erträge hievon finanziierungswirksam		724.000 562.000	724.000 562.000	566.893,19 524.231,83
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.703.000	7.382.000	8.386.649,60
Mehrdienstleistungen	16	278.000	286.000	377.756,78
Sonstige Nebengebühren	16	303.000	276.000	266.478,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.588.000	1.732.000	1.972.798,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	334.000	347.000	278.319,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	30.268,95
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.226.000 8.897.000	10.043.000 9.714.000	11.312.271,64 11.033.952,13
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.761.000	2.036.000	1.816.330,46
Instandhaltung	16		23.000	24.775,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	315.000	309.000	298.976,94
Reisen	16	50.000	50.000	126.742,67
Aufwand für Werkleistungen	16	422.000	422.000	397.376,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	31.000	31.000	79.957,92
	16	1.000	1.000	2.434,26
	16	30.000	30.000	77.523,66
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	4.823,72
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	4.000	6.005,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	19.275,68
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	108.000	106.000	102.550,71
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	72.000	70.000	69.912,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	35.000	35.000	32.638,42
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2.701.000 2.697.000	2.992.000 2.987.000	2.876.816,78 2.870.810,99
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		11.927.000 11.594.000	13.035.000 12.701.000	14.189.088,42 13.904.763,12

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-11,203.000	-12,311.000	-13,622.195,23
		-11,032.000	-12,139.000	-13,380.531,29

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.550,02
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	2.032,07
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	517,95
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	29.000	29.000	17.933,19
Einzahlungen aus Transfers	16	529.000	529.000	503.645,12
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	529.000	529.000	503.645,12
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	1.000	1.000	184,03
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	21,51
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	527.000	527.000	503.439,58
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	103,50
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	103,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		562.000	562.000	524.231,83
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
11.000		11.000	11.000	11.996,00
16		6.000	6.000	6.480,00
61		5.000	5.000	5.516,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	11.996,00
16		6.000	6.000	6.480,00
61		5.000	5.000	5.516,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	11.996,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		573.000	573.000	536.227,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.699.000	7.382.000	8.339.149,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	278.000	286.000	374.704,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	303.000	276.000	264.025,38
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.585.000	1.731.000	1.961.114,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	154.000	209.000	92.644,58
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	29.767,89
Auszahlungen aus Mieten	16	1.761.000	2.036.000	1.816.263,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		23.000	24.983,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	315.000	309.000	300.191,10
Auszahlungen aus Reisen	16	50.000	50.000	126.742,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	422.000	422.000	388.354,42
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		31.000	31.000	79.411,99
	09	1.000	1.000	2.434,26
	16	30.000	30.000	76.977,73
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	4.852,99

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	7.000	7.000	19.275,68
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16	107.000	105.000	101.616,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	72.000	70.000	69.951,66
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	35.000	35.000	31.664,62
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		11,736.000	12,891.000	13,923.098,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	4.000	4.000	30.703,78
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	4.000	30.703,78
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		4.000	4.000	30.703,78
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen				
		12.000	12.000	17.013,00
	16	4.000	4.000	9.713,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	17.013,00
	16	4.000	4.000	9.713,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	17.013,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,752.000	12,907.000	13,970.814,97
Nettogeldfluss		-11,179.000	-12,334.000	-13,434.587,14

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin Salzburg Land

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	1.909,47
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.909,47
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	14.819,76
Erträge aus Transfers	16	169.000	169.000	173.094,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	169.000	173.094,24
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	5.000	6.248,77
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	658,56
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	163.000	163.000	166.186,91
Sonstige Erträge	16	112.000	112.000	90.132,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	112.000	112.000	74.743,59
Übrige sonstige Erträge	16			15.389,20
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		299.000 <i>187.000</i>	299.000 <i>187.000</i>	279.956,26 <i>205.212,67</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		299.000 <i>187.000</i>	299.000 <i>187.000</i>	279.956,26 <i>205.212,67</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.017.000	6.978.000	6.924.530,70
Mehrdienstleistungen	16	329.000	334.000	330.240,30
Sonstige Nebengebühren	16	243.000	218.000	181.485,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.674.000	1.661.000	1.640.503,39
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	261.000	265.000	240.155,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	21.331,85
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.547.000 <i>9.308.000</i>	9.479.000 <i>9.240.000</i>	9.338.246,49 <i>9.098.091,31</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	4.000	4.000	3.482,42
Instandhaltung	16	1.000	1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	367.000	360.000	348.756,57
Reisen	16	79.000	79.000	85.341,83
Aufwand für Werkleistungen	16	47.000	47.000	64.523,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	80.000	78.000	82.090,36
	16	3.000	3.000	2.409,62
	16	77.000	75.000	79.680,74
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	6.882,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	7.000	9.401,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	4.064,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	121.000	119.000	115.822,93
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	93.000	91.000	92.074,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	28.000	23.748,82
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		721.000 <i>715.000</i>	711.000 <i>704.000</i>	720.366,43 <i>710.964,46</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		10.268.000 <i>10.023.000</i>	10.190.000 <i>9.944.000</i>	10.058.612,92 <i>9.809.055,77</i>
Nettoergebnis		-9.969.000	-9.891.000	-9.778.656,66

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-9.836.000	-9.757.000	-9.603.843,10

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	1.905,27
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.905,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	14.819,76
Einzahlungen aus Transfers	16	169.000	169.000	173.094,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	169.000	173.094,24
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	5.000	5.000	6.248,77
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinneverbänden	16	1.000	1.000	658,56
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	163.000	163.000	166.186,91
Sonstige Einzahlungen	16			15.389,20
Übrige sonstige Einzahlungen	16			15.389,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		187.000	187.000	205.208,47
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		13.000	13.000	13.151,00
	16	4.000	4.000	6.055,00
	61	9.000	9.000	7.096,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	13.000	13.151,00
	16	4.000	4.000	6.055,00
	61	9.000	9.000	7.096,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	13.151,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		200.000	200.000	218.359,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.018.000	6.986.000	6.918.728,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	329.000	334.000	328.883,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	243.000	218.000	181.909,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.674.000	1.662.000	1.636.509,88
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	162.000	201.000	171.812,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	23.000	21.418,89
Auszahlungen aus Mieten	16	4.000	4.000	3.549,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	367.000	360.000	354.006,11
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	79.000	85.341,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	47.000	47.000	63.780,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		80.000	78.000	83.145,36
	09	3.000	3.000	2.409,62
	16	77.000	75.000	80.735,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	6.129,88
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	4.009,89

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16	121.000	119.000	114.883,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	93.000	91.000	92.101,06
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	28.000	28.000	22.782,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		10,164.000	10,128.000	9,974.109,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	1.000	1.000	2.862,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	2.862,99
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1.000	1.000	2.862,99
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		11.000	11.000	7.300,00
	16	3.000	3.000	7.300,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	7.300,00
	16	3.000	3.000	7.300,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,176.000	10,140.000	9,984.272,00
Nettogeldfluss		-9,976.000	-9,940.000	-9,765.912,53

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Linz Wels

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		10.000	10.210,13
Erträge aus Mieten	16		8.000	8.406,82
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			1.012,99
Erträge aus Leistungen	16		2.000	790,32
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		4.000	909,60
Sonstige Erträge	16		69.000	89.119,85
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,43
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		66.000	89.119,42
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			83.000	100.239,58
			15.000	11.120,16
Erträge hievon finanziierungswirksam			83.000	100.239,58
			15.000	11.120,16
Personalaufwand				
Bezüge	16		9.833.000	9.670.164,45
Mehrdienstleistungen	16		714.000	739.169,42
Sonstige Nebengebühren	16		258.000	187.990,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		2.357.000	2.247.595,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		239.000	336.836,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		27.000	30.661,64
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam			13.428.000	13.212.417,67
			13.194.000	12.875.581,52
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		178.000	174.404,15
Instandhaltung	16		22.000	20.421,42
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		61.000	58.886,76
Reisen	16		179.000	203.461,56
Aufwand für Werkleistungen	16		32.000	38.841,54
Transporte durch Dritte	16		7.000	10.271,18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		54.000	35.241,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		17.000	21.936,19
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		148.000	133.661,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		6.000	7.309,58
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			12,00
Energie	16		1.000	-57,56
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		141.000	126.397,15
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			698.000	697.125,48
			644.000	661.871,97
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			14.126.000	13.909.543,15
			13.838.000	13.537.453,49
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam			-14.043.000	-13.809.303,57
			-13.823.000	-13.526.333,33

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		10.000	10.240,33
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		8.000	8.437,02
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			1.012,99
Einzahlungen aus Leistungen	16		2.000	790,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		4.000	909,60
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	0,43
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			0,43
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			15.000	11.150,36
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			8.000	8.532,00
16			2.000	2.941,00
61			6.000	5.591,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		8.000	8.532,00
16			2.000	2.941,00
61			6.000	5.591,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	8.532,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			23.000	19.682,36
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		9.230.000	9.666.355,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		714.000	738.413,63
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		258.000	188.256,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		2.114.000	2.248.134,62
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		60.000	230.307,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		27.000	30.482,33
Auszahlungen aus Mieten	16		178.000	172.159,89
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		22.000	27.009,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		61.000	57.317,41
Auszahlungen aus Reisen	16		179.000	203.461,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		32.000	39.663,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		7.000	10.196,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		17.000	21.474,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		148.000	132.002,47
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		6.000	7.320,72
Auszahlungen aus Energie	16		1.000	-441,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		141.000	125.123,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			13.047.000	13.765.235,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		155.000	20.172,13
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		141.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		14.000	20.172,13
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			155.000	20.172,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			14.000	9.439,49
16			6.000	9.439,49
61			8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		14.000	9.439,49
16			6.000	9.439,49
61			8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			14.000	9.439,49
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			13,216.000	13,794.846,97
Nettogeldfluss			-13,193.000	-13,775.164,61

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Salzburg

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		12.000	10.807,40
Erträge aus Mieten	16		10.000	10.299,68
Erträge aus Leistungen	16		2.000	507,72
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	
Sonstige Erträge	16		89.000	94.440,71
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		86.000	94.440,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			102.000	105.248,11
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>13.000</i>	<i>10.807,40</i>
Erträge			102.000	105.248,11
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>13.000</i>	<i>10.807,40</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		4.997.000	4.819.952,51
Mehrdienstleistungen	16		336.000	317.798,92
Sonstige Nebengebühren	16		150.000	133.826,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.182.000	1.170.882,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		167.000	260.501,94
Freiwilliger Sozialaufwand	16		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		15.000	10.178,22
Summe Personalaufwand			6.848.000	6.713.140,96
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>6.706.000</i>	<i>6.452.639,02</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		3.000	
Mieten	16		127.000	51.136,41
Instandhaltung	16		8.000	9.663,46
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		20.000	19.490,18
Reisen	16		61.000	79.071,50
Aufwand für Werkleistungen	16		26.000	57.698,40
Transporte durch Dritte	16		4.000	1.684,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		22.000	21.328,06
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		9.000	11.208,87
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		91.000	84.619,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		3.000	2.844,31
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	1.025,12
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		87.000	80.750,44
Summe Betrieblicher Sachaufwand			372.000	335.901,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>348.000</i>	<i>313.546,02</i>
Aufwendungen			7.220.000	7.049.042,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>7.054.000</i>	<i>6.766.185,04</i>
Nettoergebnis			-7.118.000	-6.943.793,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>-7.041.000</i>	<i>-6.755.377,64</i>

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		12.000	10.458,14
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		10.000	9.942,27
Einzahlungen aus Leistungen	16		2.000	515,87
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			13.000	10.458,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		10.000	11.366,00
	61		7.000	8.092,00
	61		3.000	3.274,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		10.000	11.366,00
	61		7.000	8.092,00
	61		3.000	3.274,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			10.000	11.366,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			24.000	21.824,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.669.000	4.799.904,97	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	336.000	318.523,49	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	150.000	133.205,29	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.111.000	1.165.629,08	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	174.000	225.217,07	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	9.632,51	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	609,45	
Auszahlungen aus Mieten	16	127.000	49.925,74	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	9.663,46	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	19.384,85	
Auszahlungen aus Reisen	16	61.000	79.071,50	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	26.000	65.830,88	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	1.870,07	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.000	11.337,32	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	90.000	84.562,36	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000	2.851,43	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	87.000	81.710,93	

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit			6,804.000	6,974.368,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16		13.000	77.682,93
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16		12.000	77.682,93
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			13.000	77.682,93
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen			8.000	16.875,00
16			1.000	16.875,00
61			7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		8.000	16.875,00
61			1.000	16.875,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	16.875,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			6,825.000	7,068.925,97
Nettogeldfluss			-6,801.000	-7,047.101,83

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin KSW

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	1.000	349,58
Erträge aus Leistungen	16	2.000	1.000	349,58
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	76.000	66.000	46.054,01
Erträge aus Transfers	16	391.000	308.000	305.540,93
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	391.000	308.000	305.540,93
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	9.000	4.000	5.344,08
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	382.000	304.000	300.196,85
Sonstige Erträge	16	179.000	114.000	42.673,95
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	176.000	114.000	42.673,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		648.000	489.000	394.618,47
		<i>470.000</i>	<i>375.000</i>	<i>351.944,52</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		648.000	489.000	394.618,47
		<i>470.000</i>	<i>375.000</i>	<i>351.944,52</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,308.000	8,193.000	8,908.964,77
Mehrdienstleistungen	16	452.000	329.000	407.849,34
Sonstige Nebengebühren	16	354.000	216.000	236.757,91
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,968.000	2,248.000	2,044.923,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	435.000	270.000	390.197,66
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	22.000	29.531,74
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		15,553.000	11,278.000	12,018.224,66
		<i>15,127.000</i>	<i>11,009.000</i>	<i>11,628.027,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000	1.000	176,40
Mieten	16	1,935.000	1,598.000	1,608.689,17
Instandhaltung	16	4.000	7.000	86.708,76
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	615.000	371.000	364.511,95
Reisen	16	174.000	87.000	142.791,56
Aufwand für Werkleistungen	16	360.000	249.000	281.481,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		107.000	248.000	7.153,54
	09	4.000	2.000	227,80
	16	103.000	246.000	6.925,74
Transporte durch Dritte	16	20.000	9.000	10.278,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	43.000	37.000	36.001,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13.000	8.000	13.991,65
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	237.000	145.000	447.839,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	151.000	90.000	89.843,33
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			299.947,51
Energie	16	31.000	22.000	28.311,41
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	55.000	33.000	29.737,02
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,510.000	2,760.000	2,999.623,61

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		3.467.000	2.723.000	2.663.090,56
Aufwendungen		19.063.000	14.038.000	15.017.848,27
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		18.594.000	13.732.000	14.291.117,56
Nettoergebnis		-18.415.000	-13.549.000	-14.623.229,80
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-18.124.000	-13.357.000	-13.939.173,04

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	1.000	349,58
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	1.000	349,58
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	76.000	66.000	46.054,01
Einzahlungen aus Transfers	16	391.000	308.000	305.540,93
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	391.000	308.000	305.540,93
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	9.000	4.000	5.344,08
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	382.000	304.000	300.196,85
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		470.000	375.000	351.944,52
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		25.000	17.000	17.670,00
	16	16.000	12.000	14.233,00
	61	9.000	5.000	3.437,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		25.000	17.000	17.670,00
	16	16.000	12.000	14.233,00
	61	9.000	5.000	3.437,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		25.000	17.000	17.670,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		495.000	392.000	369.614,52
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.267.000	8.412.000	8.858.913,07
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	452.000	329.000	403.604,94
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	354.000	216.000	232.562,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.628.000	1.954.000	2.029.670,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	205.000	241.000	106.612,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	22.000	29.736,35
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	1.000	176,40
Auszahlungen aus Mieten	16	1.935.000	1.598.000	1.610.836,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	7.000	86.229,35
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	615.000	371.000	366.118,54
Auszahlungen aus Reisen	16	174.000	87.000	142.791,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	360.000	249.000	280.442,53
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		107.000	248.000	7.153,54
	09	4.000	2.000	227,80
	16	103.000	246.000	6.925,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	20.000	9.000	8.559,57
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	13.000	8.000	14.169,65

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16	237.000	145.000	146.847,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	151.000	90.000	89.877,47
Auszahlungen aus Energie	16	31.000	22.000	29.422,11
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	55.000	33.000	27.548,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		18,409.000	13,897.000	14,324.424,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	12.000	9.000	34.720,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	11.000	8.000	34.720,69
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		12.000	9.000	34.720,69
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	40.000	27.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	40.000	27.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		40.000	27.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18,461.000	13,933.000	14,359.145,60
Nettогeldfluss		-17,966.000	-13,541.000	-13,989.531,08

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	77,19
Erträge aus Leistungen	16		1.000	77,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		10.000	12.209,80
Erträge aus Transfers	16		83.000	89.721,49
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		83.000	89.721,49
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		5.000	7.899,83
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		78.000	81.821,66
Sonstige Erträge	16		67.000	58.369,19
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		3.000	30,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		64.000	56.839,19
Übrige sonstige Erträge	16			1.500,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			161.000	160.377,67
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>95.000</i>	<i>103.538,48</i>
Erträge			161.000	160.377,67
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>95.000</i>	<i>103.538,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		4.717.000	4.655.125,52
Mehrdienstleistungen	16		173.000	181.188,77
Sonstige Nebengebühren	16		133.000	111.160,83
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.117.000	1.063.571,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		158.000	193.104,89
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		14.000	11.324,13
Summe Personalaufwand			6.312.000	6.215.475,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>6.155.000</i>	<i>6.022.370,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16		1.000	235,76
Mieten	16		336.000	335.141,57
Instandhaltung	16		6.000	6.395,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		233.000	225.014,62
Reisen	16		87.000	114.832,21
Aufwand für Werkleistungen	16		110.000	90.020,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09		86.000	60.848,30
	16		3.000	1.940,50
	16		83.000	58.907,80
Transporte durch Dritte	16		12.000	11.890,91
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		7.000	6.251,99
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		5.000	7.799,51
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		89.000	88.454,54
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		58.000	57.047,72
Energie	16		9.000	9.561,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		22.000	21.845,36
Summe Betrieblicher Sachaufwand			972.000	946.885,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>965.000</i>	<i>940.632,14</i>

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Aufwendungen		7,284.000	7,162.360,56	
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>7,120.000</i>	<i>6,963.002,49</i>	
Nettoergebnis		-7,123.000	-7,001.982,89	
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-7,025.000</i>	<i>-6,859.464,01</i>	

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	77,19
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	77,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		10.000	12.209,80
Einzahlungen aus Transfers	16		83.000	89.721,49
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		83.000	89.721,49
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16		5.000	7.899,83
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		78.000	81.821,66
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	1.030,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		1.000	30,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			1.000,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			95.000	103.038,48
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		8.000	9.688,80	
61		4.000	7.085,80	
61		4.000	2.603,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		8.000	9.688,80
16		4.000	7.085,80	
61		4.000	2.603,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	9.688,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			103.000	112.727,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		4.491.000	4.654.010,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		173.000	181.525,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		133.000	111.172,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.068.000	1.064.449,02
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		67.000	98.730,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		14.000	11.081,33
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	91,76
Auszahlungen aus Mieten	16		336.000	335.141,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		6.000	6.444,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		233.000	225.712,89
Auszahlungen aus Reisen	16		87.000	114.832,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		110.000	110.069,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09		86.000	60.848,30	
16		3.000	1.940,50	
16		83.000	58.907,80	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		12.000	12.346,61

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		5.000	7.681,78
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		89.000	91.198,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		58.000	57.062,01
Auszahlungen aus Energie	16		9.000	13.000,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		22.000	21.136,21
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6,911.000	7,085.335,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		4.000	2.532,55
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			478,37
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		4.000	2.054,18
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			4.000	2.532,55
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		14.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		14.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			14.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			6,929.000	7,087.867,73
Nettogeldfluss			-6,826.000	-6,975.140,45

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin SV

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	3.268,80
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	3.268,80
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	40.000	40.000	32.281,60
Erträge aus Transfers	16	96.000	96.000	102.405,49
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	96.000	96.000	102.405,49
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	5.587,51
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	93.000	93.000	96.817,98
Sonstige Erträge	16	141.000	141.000	96.681,92
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	141.000	141.000	96.681,92
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		280.000	280.000	234.637,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>139.000</i>	<i>139.000</i>	<i>137.955,89</i>
Erträge		280.000	280.000	234.637,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>139.000</i>	<i>139.000</i>	<i>137.955,89</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.617.000	7.832.000	7.436.733,04
Mehrdienstleistungen	16	272.000	302.000	308.092,83
Sonstige Nebengebühren	16	206.000	203.000	166.999,72
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.532.000	1.827.000	1.910.732,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	275.000	268.000	316.415,56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	17.045,07
Summe Personalaufwand		8.923.000	10.453.000	10.156.018,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.656.000</i>	<i>10.186.000</i>	<i>9.839.603,11</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	650.000	650.000	655.905,74
Instandhaltung	16	2.000	9.000	83.921,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	389.000	382.000	370.266,57
Reisen	16	96.000	96.000	122.466,68
Aufwand für Werkleistungen	16	189.000	179.000	150.389,50
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	52.000	53.000	78.185,37
	16	2.000	2.000	2.445,19
	16	50.000	51.000	75.740,18
Transporte durch Dritte	16	15.000	15.000	17.184,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	2.757,46
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	4.000	19.802,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	134.000	132.000	127.604,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	93.000	91.000	90.226,58
Energie	16	8.000	8.000	6.125,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	31.252,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.535.000	1.524.000	1.628.484,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.532.000</i>	<i>1.521.000</i>	<i>1.625.722,18</i>
Aufwendungen		10.458.000	11.977.000	11.784.502,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.188.000</i>	<i>11.707.000</i>	<i>11.465.325,29</i>
Nettoergebnis		-10.178.000	-11.697.000	-11.549.865,15

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-10,049.000	-11,568.000	-11,327.369,40

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	3.268,80
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	3.268,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	40.000	40.000	32.281,60
Einzahlungen aus Transfers	16	96.000	96.000	102.405,49
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	96.000	96.000	102.405,49
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	3.000	3.000	5.587,51
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	93.000	93.000	96.817,98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		139.000	139.000	137.955,89
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
5.000	16	5.000	5.000	3.624,00
3.000	61	3.000	3.000	2.892,00
2.000		2.000	2.000	732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
5.000	16	5.000	5.000	3.624,00
3.000	61	3.000	3.000	2.892,00
2.000		2.000	2.000	732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	5.000	3.624,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		144.000	144.000	141.579,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.579.000	7.860.000	7.424.797,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	272.000	302.000	308.490,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	206.000	203.000	166.755,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.523.000	1.833.000	1.678.563,40
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	175.000	45.000	159.722,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	17.157,31
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	650.000	650.000	655.790,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	9.000	85.573,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	389.000	382.000	371.536,00
Auszahlungen aus Reisen	16	96.000	96.000	122.466,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	189.000	179.000	164.218,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
52.000	09	53.000	53.000	79.833,09
2.000		2.000	2.000	2.444,85
50.000	16	51.000	51.000	77.388,24
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	15.000	16.782,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	4.000	19.957,50
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	134.000	132.000	126.603,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	93.000	91.000	90.241,66

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Energie	16	8.000	8.000	6.002,61
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	33.000	30.359,35
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,308.000	11,785.000	11,398.249,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	17.254,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	17.254,08
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	17.254,08
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16			4.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16			4.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				4.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,311.000	11,788.000	11,419.503,65
Nettogeldfluss		-10,167.000	-11,644.000	-11,277.923,76

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bruck Leoben Mürzzuschlag

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	198,90
Erträge aus Leistungen	16		1.000	198,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		3.000	9.568,20
Erträge aus Transfers	16		80.000	78.538,36
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		80.000	78.538,36
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		5.000	6.950,63
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		75.000	71.587,73
Sonstige Erträge	16		82.000	78.211,18
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		82.000	70.533,90
Übrige sonstige Erträge	16			7.677,28
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			166.000	166.516,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>84.000</i>	<i>95.982,74</i>
Erträge			166.000	166.516,64
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>84.000</i>	<i>95.982,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		4.247.000	4.436.439,15
Mehrdienstleistungen	16		186.000	192.832,93
Sonstige Nebengebühren	16		152.000	112.387,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.012.000	1.020.099,73
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		183.000	127.256,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		15.000	11.722,55
Summe Personalaufwand			5.795.000	5.900.738,57
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>5.617.000</i>	<i>5.773.482,25</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			812,78
Mieten	16		454.000	429.577,33
Instandhaltung	16		4.000	14.580,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		275.000	256.649,10
Reisen	16		94.000	100.647,95
Aufwand für Werkleistungen	16		87.000	106.800,22
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				127.221,21
	09		104.000	
	16		3.000	3.924,83
	16		101.000	123.296,38
Transporte durch Dritte	16		13.000	13.740,82
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		5.000	4.510,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		5.000	8.251,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		96.000	90.333,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		64.000	61.583,67
Energie	16		10.000	8.760,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		22.000	19.989,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1.137.000	1.153.125,92
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>1.132.000</i>	<i>1.148.614,98</i>
Aufwendungen			6.932.000	7.053.864,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>6.749.000</i>	<i>6.922.097,23</i>

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>Nettoergebnis hie von finanzierungswirksam</i>		-6,766.000	-6,887.347,85	-6,665.000

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	198,90
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	198,90
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		3.000	9.568,20
Einzahlungen aus Transfers	16		80.000	78.538,36
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		80.000	78.538,36
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16		5.000	6.950,63
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		75.000	71.587,73
Sonstige Einzahlungen	16			7.677,28
Übrige sonstige Einzahlungen	16			7.677,28
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			84.000	95.982,74
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		7.000	6.297,00	
61		4.000	5.117,00	
61		3.000	1.180,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		7.000	6.297,00
	61		4.000	5.117,00
	61		3.000	1.180,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			7.000	6.297,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			91.000	102.279,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		4.091.000	4.437.135,20
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		186.000	191.650,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		152.000	111.757,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.031.000	1.016.938,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		61.000	146.199,88
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		15.000	11.617,59
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			812,78
Auszahlungen aus Mieten	16		454.000	429.444,22
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		4.000	14.903,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		275.000	257.814,49
Auszahlungen aus Reisen	16		94.000	100.647,95
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		87.000	104.140,37
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			104.000	127.533,66
	09		3.000	3.923,13
	16		101.000	123.610,53
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		13.000	13.053,46
 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		5.000	8.251,35

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		96.000	86.716,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		64.000	61.587,51
Auszahlungen aus Energie	16		10.000	5.874,78
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		22.000	19.253,73
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6.668.000	7.058.617,48
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		5.000	1.400,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		4.000	1.400,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			5.000	1.400,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		5.000	9.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		5.000	9.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			5.000	9.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			6.678.000	7.069.318,08
Nettogeldfluss			-6.587.000	-6.967.038,34

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin Oststeiermark

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			37,63
Erträge aus Leistungen	16			37,63
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	45.000	45.000	40.035,06
Erträge aus Transfers	16	189.000	189.000	205.257,64
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	189.000	189.000	205.257,64
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	10.000	15.517,45
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	179.000	179.000	189.740,19
Sonstige Erträge	16	39.000	39.000	35.269,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	38.000	38.000	35.269,47
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		273.000	273.000	280.599,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		235.000	235.000	245.330,33
Erträge		273.000	273.000	280.599,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		235.000	235.000	245.330,33
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.218.000	7.307.000	7.288.093,07
Mehrdienstleistungen	16	271.000	285.000	310.656,79
Sonstige Nebengebühren	16	276.000	269.000	238.595,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.713.000	1.727.000	1.688.787,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	201.000	209.000	248.874,17
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	21.096,58
Summe Personalaufwand		9.700.000	9.818.000	9.796.103,27
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		9.500.000	9.618.000	9.547.229,10
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	601.000	601.000	598.391,16
Instandhaltung	16	4.000	7.000	6.484,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	484.000	475.000	462.146,28
Reisen	16	111.000	111.000	118.846,26
Aufwand für Werkleistungen	16	213.000	211.000	303.220,11
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		35.000	35.000	78.537,55
	09	1.000	1.000	2.284,84
	16	34.000	34.000	76.252,71
Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	13.210,22
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	9.000	6.228,84
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	8.000	21.864,65
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	167.000	165.000	155.394,68
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	116.000	114.000	114.474,77
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	16.000	16.000	11.870,96
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	34.000	34.000	29.048,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.646.000	1.636.000	1.764.324,26
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.636.000	1.626.000	1.758.095,42
Aufwendungen		11.346.000	11.454.000	11.560.427,53

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		11,136.000	11,244.000	11,305.324,52
Nettoergebnis		-11,073.000	-11,181.000	-11,279.827,73
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-10,901.000	-11,009.000	-11,059.994,19

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			37,63
Einzahlungen aus Leistungen	16			37,63
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	45.000	45.000	40.035,06
Einzahlungen aus Transfers	16	189.000	189.000	205.257,64
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	189.000	189.000	205.257,64
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	10.000	10.000	15.517,45
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	179.000	179.000	189.740,19
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		235.000	235.000	245.330,33
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	22.000	22.000	18.268,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	13.000	13.000	9.650,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	9.000	9.000	8.618,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	18.268,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		257.000	257.000	263.598,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.200.000	7.303.000	7.295.970,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	271.000	285.000	310.532,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	276.000	269.000	238.386,74
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.709.000	1.727.000	1.689.078,41
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	86.000	170.000	116.192,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	20.940,85
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	601.000	601.000	606.549,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	7.000	6.294,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	484.000	475.000	463.336,34
Auszahlungen aus Reisen	16	111.000	111.000	118.846,26
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	213.000	211.000	304.432,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		35.000	35.000	78.860,55
09		1.000	1.000	2.284,84
16		34.000	34.000	76.575,71
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	11.052,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	8.000	21.364,01

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	166.000	164.000	146.960,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	116.000	114.000	114.490,77
Auszahlungen aus Energie	16	16.000	16.000	4.401,99
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	34.000	34.000	28.067,35
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,199.000	11,401.000	11,428.797,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	63.758,52
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			2.061,48
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	61.697,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	63.758,52
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		7.000	7.000	21.900,00
	16	7.000	7.000	14.600,00
	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	7.000	21.900,00
	16	7.000	7.000	14.600,00
	61			7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	7.000	21.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,207.000	11,409.000	11,514.456,24
Nettogeldfluss		-10,950.000	-11,152.000	-11,250.857,91

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin Graz Stadt

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	656,36
Erträge aus Mieten	16			343,32
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	313,04
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	62.000	62.000	64.538,62
Erträge aus Transfers	16	475.000	475.000	461.171,38
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	475.000	475.000	461.171,38
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			548,84
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	475.000	475.000	460.622,54
Sonstige Erträge	16	211.000	211.000	402.306,83
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	209.000	209.000	361.786,98
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	40.519,85
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		750.000	750.000	928.673,19
		<i>541.000</i>	<i>541.000</i>	<i>566.886,21</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		750.000	750.000	928.673,19
		<i>541.000</i>	<i>541.000</i>	<i>566.886,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13.235.000	12.914.000	14.911.522,18
Mehrdienstleistungen	16	395.000	451.000	578.917,62
Sonstige Nebengebühren	16	557.000	544.000	548.337,70
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.185.000	3.081.000	3.464.455,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	412.000	316.000	484.118,91
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	33.000	50.078,20
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		17.817.000	17.339.000	20.037.430,02
		<i>17.502.000</i>	<i>17.024.000</i>	<i>19.553.311,11</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	3.000	3.000	315,29
Mieten	16	1.669.000	1.670.000	1.645.043,83
Instandhaltung	16	2.000	16.000	39.021,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	641.000	629.000	627.101,91
Reisen	16	141.000	141.000	247.840,42
Aufwand für Werkleistungen	16	420.000	415.000	433.706,25
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		121.000	119.000	129.717,68
	09	4.000	4.000	3.890,27
	16	117.000	115.000	125.827,41
Transporte durch Dritte	16	14.000	14.000	18.778,35
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	14.000	15.000	14.102,46
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	16.000	19.966,49
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	214.000	211.000	1.516.882,91
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	163.000	160.000	160.072,67
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			1.313.077,48
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	51.000	51.000	43.732,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		3.254.000	3.249.000	4.692.477,53
		<i>3.240.000</i>	<i>3.234.000</i>	<i>3.365.269,57</i>

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Aufwendungen		21,071.000	20,588.000	24,729.907,55
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>20,742.000</i>	<i>20,258.000</i>	<i>22,918.580,68</i>
Nettoergebnis		-20,321.000	-19,838.000	-23,801.234,36
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-20,201.000</i>	<i>-19,717.000</i>	<i>-22,351.694,47</i>

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	656,36
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			343,32
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	313,04
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	62.000	62.000	65.091,82
Einzahlungen aus Transfers	16	475.000	475.000	461.171,38
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	475.000	475.000	461.171,38
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16			548,84
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	475.000	475.000	460.622,54
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	40.519,85
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	40.519,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		541.000	541.000	567.439,41
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16				36.574,00
61				17.810,00
61				18.764,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			36.574,00
61				17.810,00
61				18.764,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				36.574,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		541.000	541.000	604.013,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13.180.000	12.914.000	14.851.681,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	395.000	451.000	575.306,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	557.000	544.000	546.778,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.172.000	3.081.000	3.445.858,68
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	167.000	245.000	202.642,86
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	33.000	50.286,92
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	3.000	3.000	315,29
Auszahlungen aus Mieten	16	1.669.000	1.670.000	1.644.818,37
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	16.000	39.021,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	641.000	629.000	620.423,50
Auszahlungen aus Reisen	16	141.000	141.000	247.840,42
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	420.000	415.000	401.602,06
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		121.000	119.000	129.723,39
	09	4.000	4.000	3.890,08
	16	117.000	115.000	125.833,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	14.000	17.679,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	16.000	19.969,15

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	214.000	211.000	203.533,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	163.000	160.000	160.129,03
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	51.000	51.000	43.404,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20,744.000	20,502.000	22,997.481,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	5.000	5.000	7.834,09
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	955,92
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	4.000	6.878,17
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	5.000	7.834,09
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	47.000	47.000	27.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	47.000	47.000	27.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		47.000	47.000	27.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20,796.000	20,554.000	23,032.915,86
Nettogeldfluss		-20,255.000	-20,013.000	-22,428.902,45

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin Steiermark Mitte

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	73.000	72.000	70.972,43
Erträge aus Mieten	16	72.000	72.000	70.881,80
Erträge aus Leistungen	16	1.000		90,63
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	27.000	24.000	20.421,58
Erträge aus Transfers	16	173.000	93.000	100.980,53
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	173.000	93.000	100.980,53
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	3.000	3.591,22
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	165.000	90.000	97.389,31
Sonstige Erträge	16	126.000	45.000	67.770,87
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	124.000	43.000	67.770,87
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		399.000	234.000	260.145,41
		275.000	191.000	192.374,54
Erträge hievon finanziierungswirksam		399.000	234.000	260.145,41
		275.000	191.000	192.374,54
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.746.000	4.301.000	4.368.130,47
Mehrdienstleistungen	16	304.000	146.000	159.188,14
Sonstige Nebengebühren	16	325.000	162.000	120.133,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.864.000	1.030.000	1.021.850,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	325.000	136.000	171.256,46
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	16.000	12.944,95
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		10.595.000	5.791.000	5.853.503,45
		10.285.000	5.659.000	5.682.246,99
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Materialaufwand	16			2.485,97
Mieten	16	2.274.000	1.821.000	1.819.816,60
Instandhaltung	16	3.000	17.000	31.479,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	532.000	247.000	236.926,02
Reisen	16	141.000	47.000	44.518,24
Aufwand für Werkleistungen	16	265.000	170.000	174.085,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		202.000	96.000	91.452,30
	09	7.000	3.000	2.725,21
	16	195.000	93.000	88.727,09
Transporte durch Dritte	16	20.000	7.000	10.077,66
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	2.000	1.992,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	6.000	20.633,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	194.000	95.000	80.732,97
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	133.000	66.000	65.531,29
Energie	16	21.000	11.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	18.000	15.201,68
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		3.650.000	2.509.000	2.514.200,66
		3.643.000	2.507.000	2.512.167,95

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>Aufwendungen</i> <i>hievon finanzierungswirksam</i>		14,245.000 <i>13,928.000</i>	8,300.000 <i>8,166.000</i>	8,367.704,11 <i>8,194.414,94</i>
<i>Nettoergebnis</i> <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-13,846.000 <i>-13,653.000</i>	-8,066.000 <i>-7,975.000</i>	-8,107.558,70 <i>-8,002.040,40</i>

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	73.000	72.000	70.117,88
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	72.000	72.000	70.027,25
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000		90,63
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	27.000	24.000	20.421,58
Einzahlungen aus Transfers	16	173.000	93.000	100.980,53
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	173.000	93.000	100.980,53
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	8.000	3.000	3.591,22
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	165.000	90.000	97.389,31
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	8.604,73
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	8.604,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		275.000	191.000	200.124,72
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		21.000	14.000	7.417,00
	16	8.000	4.000	3.260,00
	61	13.000	10.000	4.157,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	14.000	7.417,00
	16	8.000	4.000	3.260,00
	61	13.000	10.000	4.157,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	14.000	7.417,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		296.000	205.000	207.541,72
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.732.000	4.446.000	4.369.020,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	304.000	146.000	158.466,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	325.000	162.000	120.027,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.862.000	1.061.000	1.019.557,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	152.000	97.000	106.972,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	16.000	12.196,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			2.526,65
Auszahlungen aus Mieten	16	2.274.000	1.821.000	1.819.064,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	17.000	40.836,65
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	532.000	247.000	237.523,46
Auszahlungen aus Reisen	16	141.000	47.000	44.518,24
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	265.000	170.000	174.037,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		202.000	96.000	91.774,63
	09	7.000	3.000	2.725,10
	16	195.000	93.000	89.049,53
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	20.000	7.000	10.219,48

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	6.000	20.633,93
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	194.000	95.000	80.378,14
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	133.000	66.000	65.546,09
Auszahlungen aus Energie	16	21.000	11.000	-298,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	18.000	15.130,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.049.000	8.435.000	8.307.754,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	8.000	3.000	53.847,39
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	3.000	53.847,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	3.000	53.847,39
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		12.000	7.000	11.395,00
	16	12.000	7.000	4.150,00
	61			7.245,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	7.000	11.395,00
	16	12.000	7.000	4.150,00
	61			7.245,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	7.000	11.395,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14.069.000	8.445.000	8.372.996,79
Nettogeldfluss		-13.773.000	-8.240.000	-8.165.455,07

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin JL

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			50,09
Erträge aus Leistungen	16			50,09
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	5.000	1.828,80
Erträge aus Transfers	16	110.000	110.000	116.370,61
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	110.000	110.000	116.370,61
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	10.315,40
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	102.000	102.000	106.055,21
Sonstige Erträge	16	80.000	80.000	8.168,35
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	79.000	79.000	8.168,35
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		195.000	195.000	126.417,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>118.249,50</i>
Erträge		195.000	195.000	126.417,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>118.249,50</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.929.000	5.073.000	5.189.971,04
Mehrdienstleistungen	16	171.000	188.000	213.138,91
Sonstige Nebengebühren	16	188.000	184.000	163.196,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.166.000	1.196.000	1.180.776,27
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	196.000	196.000	119.347,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	15.573,85
Summe Personalaufwand		6.667.000	6.854.000	6.882.004,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6.472.000</i>	<i>6.659.000</i>	<i>6.762.656,28</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	679,90
Mieten	16	379.000	379.000	381.618,29
Instandhaltung	16	2.000	4.000	8.974,30
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	321.000	315.000	307.534,97
Reisen	16	116.000	116.000	121.584,49
Aufwand für Werkleistungen	16	104.000	102.000	98.272,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	104.000	102.000	125.201,24
	16	3.000	3.000	3.532,67
	16	101.000	99.000	121.668,57
Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	8.838,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	8.000	9.000	8.328,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	4.019,99
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	123.000	121.000	101.932,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	77.000	75.000	74.583,33
Energie	16	16.000	16.000	3.863,41
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	30.000	30.000	23.485,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.172.000	1.163.000	1.166.984,85
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.164.000</i>	<i>1.154.000</i>	<i>1.158.642,85</i>
Aufwendungen		7.839.000	8.017.000	8.048.988,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.636.000</i>	<i>7.813.000</i>	<i>7.921.299,13</i>

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Nettoergebnis <i>hie von finanziierungswirksam</i>		-7,644.000	-7,822.000	-7,922.571,02
		-7,520.000	-7,697.000	-7,803.049,63

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			50,09
Einzahlungen aus Leistungen	16			50,09
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	5.000	1.828,80
Einzahlungen aus Transfers	16	110.000	110.000	116.370,61
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	110.000	110.000	116.370,61
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	8.000	8.000	10.315,40
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	102.000	102.000	106.055,21
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	116.000	118.249,50
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	3.000	3.000	3.980,00
	61	2.000	2.000	1.008,00
	61	1.000	1.000	2.972,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	3.000	3.980,00
	16	2.000	2.000	1.008,00
	61	1.000	1.000	2.972,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	3.980,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		119.000	119.000	122.229,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.937.000	5.044.000	5.187.562,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	171.000	188.000	211.303,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	188.000	184.000	162.820,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.167.000	1.189.000	1.177.924,03
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	46.000	125.000	42.434,17
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	15.257,93
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	693,76
Auszahlungen aus Mieten	16	379.000	379.000	381.404,91
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	4.000	8.801,14
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	321.000	315.000	308.453,30
Auszahlungen aus Reisen	16	116.000	116.000	121.584,49
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	104.000	102.000	100.329,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	104.000	102.000	125.216,49
	16	3.000	3.000	3.533,35
	16	101.000	99.000	121.683,14
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	8.420,78
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	3.609,18

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	123.000	121.000	103.639,17
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	77.000	75.000	74.599,75
Auszahlungen aus Energie	16	16.000	16.000	4.772,42
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	30.000	30.000	24.267,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7.690.000	7.901.000	7.959.454,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	7.000	7.000	7.300,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	7.000	7.000	7.300,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7.699.000	7.910.000	7.966.754,99
Nettogeldfluss		-7.580.000	-7.791.000	-7.844.525,49

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin DLV

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	3.760,99
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	3.723,00
Erträge aus Leistungen	16			37,99
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	52.000	34.694,89
Erträge aus Transfers	16	112.000	112.000	124.683,57
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	112.000	112.000	124.683,57
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	7.771,48
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	106.000	116.912,09
Sonstige Erträge	16	86.000	86.000	22.728,01
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	85.000	85.000	22.502,98
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	225,03
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		254.000	254.000	185.867,46
		<i>169.000</i>	<i>169.000</i>	<i>163.364,48</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		254.000	254.000	185.867,46
		<i>169.000</i>	<i>169.000</i>	<i>163.364,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.409.000	5.567.000	5.659.421,14
Mehrdienstleistungen	16	197.000	213.000	225.166,69
Sonstige Nebengebühren	16	221.000	214.000	177.716,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.279.000	1.307.000	1.344.539,07
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	184.000	184.000	147.960,62
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	19.000	16.877,79
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		7.309.000	7.504.000	7.571.682,12
		<i>7.126.000</i>	<i>7.321.000</i>	<i>7.423.721,50</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	2.258,27
Mieten	16	592.000	593.000	582.974,55
Instandhaltung	16	1.000	10.000	24.717,09
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	359.000	353.000	341.751,48
Reisen	16	100.000	100.000	116.217,35
Aufwand für Werkleistungen	16	133.000	143.000	170.428,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		118.000	116.000	135.160,24
	09	4.000	4.000	4.110,80
	16	114.000	112.000	131.049,44
Transporte durch Dritte	16	12.000	12.000	10.333,19
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	2.144,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	5.449,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	124.000	122.000	117.959,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	87.000	85.000	86.104,08
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16	1.000	1.000	
Energie	16	13.000	13.000	10.152,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	23.000	23.000	21.702,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.447.000	1.457.000	1.509.393,20

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		1.444.000	1.454.000	1.507.241,84
Aufwendungen		8.756.000	8.961.000	9.081.075,32
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		8.570.000	8.775.000	8.930.963,34
Nettoergebnis		-8.502.000	-8.707.000	-8.895.207,86
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-8.401.000	-8.606.000	-8.767.598,86

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	3.742,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	3.704,75
Einzahlungen aus Leistungen	16			37,99
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	52.000	34.694,89
Einzahlungen aus Transfers	16	112.000	112.000	124.683,57
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	112.000	112.000	124.683,57
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	6.000	6.000	7.771,48
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	106.000	116.912,09
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	225,03
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	225,03
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		169.000	169.000	163.346,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		17.000	17.000	12.475,00
	16	11.000	11.000	4.813,00
	61	6.000	6.000	7.662,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	12.475,00
	16	11.000	11.000	4.813,00
	61	6.000	6.000	7.662,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	12.475,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		186.000	186.000	175.821,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.409.000	5.568.000	5.676.831,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	197.000	213.000	224.811,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	221.000	214.000	177.607,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.279.000	1.307.000	1.340.234,94
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	91.000	99.000	41.954,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	19.000	16.833,04
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	2.985,47
Auszahlungen aus Mieten	16	592.000	593.000	582.781,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	10.000	25.334,10
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	359.000	353.000	342.885,89
Auszahlungen aus Reisen	16	100.000	100.000	116.217,35
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	133.000	143.000	167.567,75
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	118.000	116.000	135.170,90
	16	4.000	4.000	4.110,80
	16	114.000	112.000	131.060,10
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	12.000	9.663,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	4.960,35

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	123.000	121.000	112.779,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	87.000	85.000	86.121,84
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	13.000	6.172,39
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	23.000	23.000	20.484,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.660.000	8.874.000	8.978.619,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	2.068,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	2.068,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	2.068,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	14.000	14.000	9.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	14.000	14.000	9.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	9.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.677.000	8.891.000	8.989.988,03
Nettogeldfluss		-8.491.000	-8.705.000	-8.814.166,80

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Graz

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		5.000	5.029,07
Erträge aus Mieten	16		4.000	3.972,00
Erträge aus Leistungen	16		1.000	1.057,07
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	
Sonstige Erträge	16		68.000	30.924,69
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			11.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		65.000	18.241,01
Übrige sonstige Erträge	16		2.000	1.083,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			74.000	35.953,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			8.000	6.112,75
Erträge			74.000	35.953,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			8.000	6.112,75
Personalaufwand				
Bezüge	16		7.178.000	6.984.048,41
Mehrdienstleistungen	16		542.000	530.103,53
Sonstige Nebengebühren	16		305.000	264.217,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.717.000	1.701.994,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		254.000	256.850,29
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		28.000	27.418,77
Summe Personalaufwand			10.024.000	9.764.632,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			9.785.000	9.520.815,25
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		67.000	64.596,27
Materialaufwand	16		2.000	836,25
Mieten	16		268.000	247.476,44
Instandhaltung	16		37.000	28.225,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		63.000	62.698,98
Reisen	16		142.000	130.508,40
Aufwand für Werkleistungen	16		68.000	60.583,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			37.000	57.569,23
	09		1.000	1.756,55
	16		36.000	55.812,68
Transporte durch Dritte	16		9.000	5.697,75
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		267.000	227.690,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		28.000	13.664,40
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		132.000	130.896,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		5.000	5.826,52
Energie	16		5.000	8.191,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		122.000	116.878,49
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1.121.000	1.030.444,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			853.000	802.715,64

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Aufwendungen <i>hie von finanzierungswirksam</i>		11,145.000 <i>10,638.000</i>	10,795.076,94 <i>10,323.530,89</i>	
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>			-11,071.000 <i>-10,630.000</i>	-10,759.123,18 <i>-10,317.418,14</i>

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		5.000	5.042,09
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		4.000	3.972,00
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	1.070,09
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	
Sonstige Einzahlungen	16		2.000	1.083,68
Übrige sonstige Einzahlungen	16		2.000	1.083,68
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			8.000	6.125,77
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			11.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			11.600,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			20.000	14.661,00
16			10.000	7.776,00
61			10.000	6.885,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		20.000	14.661,00
61			10.000	7.776,00
			10.000	6.885,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			20.000	14.661,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			28.000	32.386,77
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		6.704.000	7.005.767,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		542.000	528.509,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		305.000	262.470,74
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.611.000	1.704.918,17
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		47.000	103.466,33
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		28.000	27.182,93
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		67.000	64.596,27
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		2.000	836,25
Auszahlungen aus Mieten	16		268.000	243.335,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		37.000	22.190,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		63.000	61.287,52
Auszahlungen aus Reisen	16		142.000	130.508,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		68.000	65.192,43
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			37.000	57.251,56
09			1.000	1.756,55
16			36.000	55.495,01
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		9.000	6.138,50

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		28.000	13.920,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		132.000	134.150,40
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		5.000	5.871,18
Auszahlungen aus Energie	16		5.000	9.955,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		122.000	118.323,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			10.090.000	10.431.722,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		24.000	426.328,56
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		6.000	422.688,56
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		18.000	3.640,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			24.000	426.328,56
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			14.000	33.072,00
	16		14.000	25.772,00
	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		14.000	33.072,00
	61		14.000	25.772,00
				7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			14.000	33.072,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			10.128.000	10.891.123,30
Nettogeldfluss			-10.100.000	-10.858.736,53

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Klagenfurt Villach

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		43.000	27.015,75
Erträge aus Leistungen	16		1.000	52,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16		42.000	26.963,75
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	
Sonstige Erträge	16		105.000	60.023,01
Wertaufholungen von Anlagen	16		3.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		6.000	805,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		94.000	59.217,36
Übrige sonstige Erträge	16		2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			149.000	87.038,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			46.000	27.027,40
Erträge			149.000	87.038,76
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			46.000	27.027,40
Personalaufwand				
Bezüge			5.897.000	6.035.759,93
	16		5.897.000	6.031.808,99
	86			3.950,94
Mehrdienstleistungen	16		434.000	467.663,75
Sonstige Nebengebühren	16		146.000	139.823,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.332.000	1.363.186,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		207.000	217.390,34
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		19.000	17.858,95
Summe Personalaufwand			8.035.000	8.241.683,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			7.833.000	8.024.292,99
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	2.951,94
Materialaufwand	16		1.000	
Mieten	16		325.000	310.851,10
Instandhaltung	16		49.000	47.223,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		34.000	35.019,28
Reisen	16		161.000	177.029,21
Aufwand für Werkleistungen	16		74.000	61.533,11
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			5.000	
	09		1.000	
	16		4.000	
Transporte durch Dritte	16		8.000	3.651,52
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		165.000	153.000,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		21.000	13.327,56
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.000	0,39
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		133.000	123.772,52
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		2.000	2.576,47
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			4.671,48
Energie	16		21.000	13.581,19

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		110.000	102.943,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand			979.000	928.361,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>813.000</i>	<i>770.688,54</i>
Aufwendungen			9,014.000	9,170.044,62
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>8,646.000</i>	<i>8,794.981,53</i>
Nettoergebnis			-8,865.000	-9,083.005,86
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>-8,600.000</i>	<i>-8,767.954,13</i>

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		43.000	42.848,77
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	52,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16		42.000	42.796,77
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	
Sonstige Einzahlungen	16		2.000	11,65
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			11,65
Übrige sonstige Einzahlungen	16		2.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			46.000	42.860,42
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		3.000	8.759,16
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		3.000	5.484,08
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			3.275,08
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000	8.759,16
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			11.000	9.745,00
16			5.000	5.678,00
61			6.000	4.067,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		11.000	9.745,00
16			5.000	5.678,00
61			6.000	4.067,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			11.000	9.745,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			60.000	61.364,58
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen			5.562.000	6.030.746,83
16			5.562.000	6.026.795,89
86				3.950,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		434.000	468.803,69
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		146.000	140.110,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.259.000	1.363.141,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		55.000	147.585,96
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		19.000	17.614,07
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	2.251,94
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16		325.000	301.016,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		49.000	50.314,05
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		34.000	34.819,35
Auszahlungen aus Reisen	16		161.000	177.029,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		74.000	61.392,17

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			5.000	
09			1.000	
16			4.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		8.000	3.841,08
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		21.000	13.634,43
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		133.000	120.793,56
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		2.000	2.610,28
Auszahlungen aus Energie	16		21.000	18.378,76
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		110.000	99.804,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.288.000	8.933.095,18	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		176.000	63.473,20
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		141.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		35.000	63.473,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		176.000	63.473,20	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		3.000	21.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		3.000	21.900,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	21.900,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.467.000	9.018.468,38	
Nettogeldfluss			-8.407.000	-8.957.103,80

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.433,94
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.433,94
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	126.000	126.000	73.206,37
Erträge aus Transfers	16	370.000	370.000	373.308,67
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	370.000	370.000	373.308,67
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.580,42
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	368.000	368.000	370.728,25
Sonstige Erträge	16	135.000	135.000	389.900,64
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	135.000	135.000	389.900,64
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		633.000	633.000	837.849,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		498.000	498.000	447.948,98
Erträge		633.000	633.000	837.849,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		498.000	498.000	447.948,98
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,920.000	10,696.000	12,160.949,64
Mehrdienstleistungen	16	519.000	519.000	609.158,53
Sonstige Nebengebühren	16	357.000	335.000	362.005,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,961.000	2,857.000	2,859.778,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	216.000	219.000	371.265,44
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	34.000	42.044,70
Summe Personalaufwand		15,007.000	14,660.000	16,405.202,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		14,796.000	14,449.000	16,033.936,85
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	3.000	3.000	221,55
Mieten	16	1,212.000	1,165.000	1,183.696,03
Instandhaltung	16		17.000	79.286,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	597.000	581.000	555.268,16
Reisen	16	179.000	181.000	211.890,33
Aufwand für Werkleistungen	16	418.000	418.000	348.413,02
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	143.000	340.000	171.311,91
	16	5.000	5.000	5.143,81
	16	138.000	335.000	166.168,10
Transporte durch Dritte	16	17.000	17.000	13.962,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	10.000	12.047,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	15.000	14.604,77
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	1.456,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	206.000	202.000	178.500,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	140.000	136.000	137.761,08
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	55.000	55.000	40.739,64
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,803.000	2,952.000	2,770.659,09
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2,779.000	2,928.000	2,757.155,36
Aufwendungen		17,810.000	17,612.000	19,175.861,38

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		17,575.000	17,377.000	18,791.092,21
Nettoergebnis		-17,177.000	-16,979.000	-18,338.011,76
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-17,077.000	-16,879.000	-18,343.143,23

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.433,94
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.433,94
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	126.000	126.000	73.206,37
Einzahlungen aus Transfers	16	370.000	370.000	373.308,67
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	370.000	370.000	373.308,67
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	2.000	2.000	2.580,42
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	368.000	368.000	370.728,25
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		498.000	498.000	447.948,98
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	28.000	28.000	23.068,90
	16	20.000	20.000	17.294,90
	61	8.000	8.000	5.774,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	23.068,90
	16	20.000	20.000	17.294,90
	61	8.000	8.000	5.774,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	23.068,90
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		526.000	526.000	471.017,88
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.918.000	10.700.000	12.104.490,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	519.000	519.000	602.708,76
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	357.000	335.000	357.853,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.622.000	2.528.000	2.845.291,53
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	201.000	255.000	228.434,59
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	34.000	41.938,22
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	3.000	3.000	221,55
Auszahlungen aus Mieten	16	1.212.000	1.165.000	1.183.799,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		17.000	79.286,28
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	597.000	581.000	559.207,87
Auszahlungen aus Reisen	16	179.000	181.000	211.890,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	418.000	418.000	332.755,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	143.000	340.000	171.311,91
	16	5.000	5.000	5.143,81
	16	138.000	335.000	166.168,10
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	17.000	17.000	13.896,04
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	15.000	18.054,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	195.000	191.000	178.791,43
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	140.000	136.000	137.802,42

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	55.000	55.000	40.989,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,430.000	17,299.000	18,929.932,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	10.000	20.095,21
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	10.000	10.000	20.095,21
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	20.095,21
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	13.000	13.000	14.406,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	13.000	13.000	14.406,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	14.406,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,453.000	17,322.000	18,964.433,44
Nettogeldfluss		-16,927.000	-16,796.000	-18,493.415,56

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Kitzbühel Lienz

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	1.805,11
Erträge aus Mieten	16		2.000	1.600,00
Erträge aus Leistungen	16			205,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	
Erträge aus Transfers	16		76.000	79.265,63
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		76.000	79.265,63
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		2.000	2.923,54
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		74.000	76.342,09
Sonstige Erträge	16		80.000	20.976,23
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		80.000	20.976,23
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			159.000	102.046,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			79.000	81.070,74
Erträge			159.000	102.046,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			79.000	81.070,74
Personalaufwand				
Bezüge	16		4.172.000	4.051.293,69
Mehrdienstleistungen	16		157.000	160.315,80
Sonstige Nebengebühren	16		172.000	123.429,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		977.000	920.511,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		130.000	80.927,77
Freiwilliger Sozialaufwand	16		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		14.000	12.622,48
Summe Personalaufwand			5.623.000	5.349.100,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			5.498.000	5.268.172,59
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16		3.000	
Mieten	16		438.000	428.401,83
Instandhaltung	16		4.000	44.033,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		205.000	189.398,49
Reisen	16		83.000	78.486,37
Aufwand für Werkleistungen	16		81.000	76.285,60
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			100.000	117.476,30
	09		5.000	3.740,38
	16		95.000	113.735,92
Transporte durch Dritte	16		9.000	8.418,57
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		4.000	2.711,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		10.000	6.234,08
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		96.000	81.675,47
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		49.000	49.261,30
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16		12.000	12.218,17
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		24.000	20.196,00

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>			1,036.000 <i>1,018.000</i>	1,033.121,58 <i>1,030.410,37</i>
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>			6,659.000 <i>6,516.000</i>	6,382.221,94 <i>6,298.582,96</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>			-6,500.000 <i>-6,437.000</i>	-6,280.174,97 <i>-6,217.512,22</i>

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	1.805,11
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		2.000	1.600,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			205,11
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers	16		76.000	79.265,63
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		76.000	79.265,63
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16		2.000	2.923,54
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		74.000	76.342,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			79.000	81.070,74
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			8.000	5.354,40
16			5.000	3.692,40
61			3.000	1.662,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		8.000	5.354,40
61			5.000	3.692,40
61			3.000	1.662,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	5.354,40
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			87.000	86.425,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		4.004.000	4.049.974,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		157.000	159.036,86
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		172.000	123.085,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		940.000	918.865,43
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		72.000	15.245,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		14.000	12.505,51
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		3.000	
Auszahlungen aus Mieten	16		438.000	428.224,87
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		4.000	42.597,20
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		205.000	192.095,22
Auszahlungen aus Reisen	16		83.000	78.486,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		81.000	75.317,48
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			100.000	119.562,91
	09		5.000	3.805,59
	16		95.000	115.757,32
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		9.000	8.014,17
 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		10.000	6.234,08

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16		85.000	80.112,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		49.000	49.279,93
Auszahlungen aus Energie	16		12.000	12.590,78
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16		24.000	18.241,48
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit			6,378.000	6,309.357,55
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16		12.000	13.482,47
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16		12.000	13.482,47
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit			12.000	13.482,47
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16			7.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16			7.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				7.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			6,390.000	6,330.040,02
Nettogeldfluss			-6,303.000	-6,243.614,88

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin Tirol Ost

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			156,31
Erträge aus Leistungen	16			156,31
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	11.000	14.035,99
Erträge aus Transfers	16	243.000	167.000	171.122,16
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	243.000	167.000	171.122,16
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	2.000	3.664,02
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	239.000	165.000	167.458,14
Sonstige Erträge	16	226.000	146.000	177.111,54
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	226.000	146.000	172.441,81
Übrige sonstige Erträge	16			4.669,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		481.000	324.000	362.426,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		255.000	178.000	189.984,19
Erträge		481.000	324.000	362.426,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		255.000	178.000	189.984,19
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.805.000	6.041.000	6.025.443,88
Mehrdienstleistungen	16	398.000	241.000	253.754,97
Sonstige Nebengebühren	16	383.000	205.000	141.692,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.336.000	1.418.000	1.682.770,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	303.000	161.000	311.202,54
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	19.000	17.001,96
Summe Personalaufwand		13.258.000	8.085.000	8.431.866,53
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		12.977.000	7.929.000	8.120.663,99
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	3.000		
Mieten	16	1.229.000	759.000	755.177,96
Instandhaltung	16	5.000	8.000	12.424,46
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	554.000	338.000	325.671,71
Reisen	16	210.000	127.000	126.401,69
Aufwand für Werkleistungen	16	210.000	128.000	144.830,31
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	160.000	58.000	106.524,21
	16	8.000	3.000	2.812,22
	16	152.000	55.000	103.711,99
Transporte durch Dritte	16	20.000	12.000	12.977,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	29.000	27.000	26.421,99
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	17.000	8.000	5.342,30
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	404,93
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	249.000	151.000	128.620,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	137.000	84.000	84.039,74
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Energie	16	35.000	23.000	21.618,42
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	55.000	33.000	22.962,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.692.000	1.619.000	1.644.797,68

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		2,635.000	1,578.000	1,617.908,32
Aufwendungen		15,950.000	9,704.000	10,076.664,21
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>15,612.000</i>	<i>9,507.000</i>	<i>9,738.572,31</i>
Nettoergebnis		-15,469.000	-9,380.000	-9,714.238,21
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-15,357.000</i>	<i>-9,329.000</i>	<i>-9,548.588,12</i>

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			156,31
Einzahlungen aus Leistungen	16			156,31
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	11.000	14.035,99
Einzahlungen aus Transfers	16	243.000	167.000	171.122,16
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	243.000	167.000	171.122,16
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	4.000	2.000	3.664,02
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	239.000	165.000	167.458,14
Sonstige Einzahlungen	16			4.669,73
Übrige sonstige Einzahlungen	16			4.669,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		255.000	178.000	189.984,19
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
19.000		11.000		11.916,60
11.000		6.000		5.969,40
61		8.000	5.000	5.947,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	11.000	11.916,60
16		11.000	6.000	5.969,40
61		8.000	5.000	5.947,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	11.000	11.916,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		274.000	189.000	201.900,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.765.000	6.232.000	6.006.270,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	398.000	241.000	249.458,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	383.000	205.000	141.942,60
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.327.000	1.459.000	1.381.889,47
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	125.000	262.000	250.543,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	19.000	16.702,03
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	3.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	1.229.000	759.000	753.995,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	8.000	13.221,41
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	554.000	338.000	327.081,98
Auszahlungen aus Reisen	16	210.000	127.000	126.401,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	210.000	128.000	136.999,06
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		160.000	58.000	106.524,21
	09	8.000	3.000	2.812,22
	16	152.000	55.000	103.711,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	20.000	12.000	11.252,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	17.000	8.000	5.584,18

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	227.000	140.000	123.184,58
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	137.000	84.000	84.056,81
Auszahlungen aus Energie	16	35.000	23.000	16.383,08
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	55.000	33.000	22.744,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15.666.000	9.996.000	9.651.052,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	18.000	6.000	3.192,90
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	18.000	6.000	3.192,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		18.000	6.000	3.192,90
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	16.000	28.000	8.055,18
	61	13.000	13.000	8.055,18
	61	3.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	28.000	8.055,18
	16	13.000	13.000	8.055,18
	61	3.000	15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	28.000	8.055,18
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15.700.000	10.030.000	9.662.300,69
Nettогeldfluss		-15.426.000	-9.841.000	-9.460.399,90

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin LR

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landesk Reutte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			267,71
Erträge aus Leistungen	16			267,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	26.000	11.067,99
Erträge aus Transfers	16	103.000	103.000	103.019,84
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	103.000	103.000	103.019,84
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.086,57
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	101.000	101.000	100.933,27
Sonstige Erträge	16	71.000	71.000	130.088,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	71.000	71.000	130.088,90
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		200.000	200.000	244.444,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>114.355,54</i>
Erträge		200.000	200.000	244.444,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>114.355,54</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.084.000	5.034.000	5.101.060,34
Mehrdienstleistungen	16	243.000	243.000	235.092,52
Sonstige Nebengebühren	16	169.000	168.000	116.246,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.184.000	1.164.000	1.150.572,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	122.000	122.000	238.703,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	16.756,93
Summe Personalaufwand		6.818.000	6.747.000	6.858.433,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.701.000</i>	<i>6.630.000</i>	<i>6.619.729,64</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	506.000	449.000	430.355,85
Instandhaltung	16	3.000	11.000	4.995,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	274.000	268.000	250.985,44
Reisen	16	122.000	122.000	130.096,40
Aufwand für Werkleistungen	16	123.000	123.000	132.948,82
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		66.000	65.000	105.879,09
	09	3.000	3.000	3.380,78
	16	63.000	62.000	102.498,31
Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	9.250,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	19.000	19.000	16.661,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	8.000	6.144,46
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	111.000	110.000	82.598,63
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	61.000	59.000	58.510,48
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	14.000	15.000	7.373,96
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	25.000	25.000	16.714,19
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.245.000	1.188.000	1.169.916,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.212.000</i>	<i>1.155.000</i>	<i>1.153.250,15</i>
Aufwendungen		8.063.000	7.935.000	8.028.349,27

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		7,913.000	7,785.000	7,772.979,79
Nettoergebnis		-7,863.000	-7,735.000	-7,783.904,83
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-7,784.000	-7,656.000	-7,658.624,25

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			267,71
Einzahlungen aus Leistungen	16			267,71
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	26.000	11.067,99
Einzahlungen aus Transfers	16	103.000	103.000	103.019,84
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	103.000	103.000	103.019,84
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	2.000	2.000	2.086,57
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	101.000	101.000	100.933,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		129.000	129.000	114.355,54
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
11.000		11.000		12.940,20
6.000		6.000		8.416,40
5.000		5.000		4.523,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	11.000	11.000	12.940,20
6.000		6.000		8.416,40
5.000		5.000		4.523,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	12.940,20
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		140.000	140.000	127.295,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.086.000	5.013.000	5.092.238,18
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	243.000	243.000	234.745,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	169.000	168.000	116.676,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.184.000	1.160.000	1.146.033,79
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	86.000	188.000	148.602,14
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	16.997,82
Auszahlungen aus Mieten	16	506.000	449.000	430.355,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	11.000	4.999,80
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	274.000	268.000	252.178,21
Auszahlungen aus Reisen	16	122.000	122.000	130.096,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	123.000	123.000	132.640,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	66.000	65.000	105.879,09
	16	3.000	3.000	3.380,78
	16	63.000	62.000	102.498,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	8.190,70
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	8.000	6.144,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	100.000	99.000	82.360,40
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	61.000	59.000	58.532,64
Auszahlungen aus Energie	16	14.000	15.000	8.030,59

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	25.000	15.797,17
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,995.000	7,942.000	7,908.138,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	6.000	3.253,88
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	6.000	3.253,88
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	3.253,88
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	13.000	13.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	13.000	13.000	7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	7.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,014.000	7,961.000	7,918.392,61
Nettogeldfluss		-7,874.000	-7,821.000	-7,791.096,87

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bregenz

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			237,67
Erträge aus Leistungen	16			237,67
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		13.000	17.986,05
Erträge aus Transfers	16		80.000	78.639,57
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		80.000	78.639,57
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	1.638,47
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		79.000	77.001,10
Sonstige Erträge	16		44.000	27.522,49
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		44.000	27.522,49
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			137.000	124.385,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			93.000	96.863,29
Erträge			137.000	124.385,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			93.000	96.863,29
Personalaufwand				
Bezüge	16		4.303.000	4.151.546,83
Mehrdienstleistungen	16		196.000	189.799,77
Sonstige Nebengebühren	16		167.000	135.943,76
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.048.000	1.010.852,84
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		100.000	186.257,04
Freiwilliger Sozialaufwand	16			1.414,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		14.000	10.392,68
Summe Personalaufwand			5.828.000	5.686.207,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			5.733.000	5.536.411,67
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	341,64
Mieten	16		594.000	572.401,79
Instandhaltung	16		11.000	14.124,54
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		276.000	265.587,66
Reisen	16		73.000	72.955,07
Aufwand für Werkleistungen	16		69.000	75.161,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			64.000	58.345,19
	09		3.000	1.864,99
	16		61.000	56.480,20
Transporte durch Dritte	16		14.000	11.415,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		4.000	2.121,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		10.000	6.531,41
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	3.155,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		113.000	91.721,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		63.000	59.454,91
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16		13.000	14.348,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		26.000	17.918,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1.233.000	1.173.861,89

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			1,215.000	1,168.585,35
Aufwendungen			7,061.000	6,860.069,80
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			6,948.000	6,704.997,02
Nettoergebnis			-6,924.000	-6,735.684,02
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			-6,855.000	-6,608.133,73

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			237,67
Einzahlungen aus Leistungen	16			237,67
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		13.000	17.986,05
Einzahlungen aus Transfers	16		80.000	78.639,57
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		80.000	78.639,57
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16		1.000	1.638,47
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		79.000	77.001,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			93.000	96.863,29
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		7.000	7.734,80	
61		3.000	6.104,50	
61		4.000	1.630,30	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		7.000	7.734,80
16		3.000	6.104,50	
61		4.000	1.630,30	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			7.000	7.734,80
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			100.000	104.598,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.197.000	4.163.768,57	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	196.000	186.923,01	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	167.000	136.330,44	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.025.000	1.010.946,22	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	41.000	116.594,84	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		1.414,99	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	10.458,18	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	389,72	
Auszahlungen aus Mieten	16	594.000	572.401,79	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	11.000	14.124,54	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	276.000	266.255,63	
Auszahlungen aus Reisen	16	73.000	72.955,07	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	69.000	75.565,40	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	64.000	58.345,19	
	16	3.000	1.864,99	
	16	61.000	56.480,20	
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	9.821,71	
 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	6.512,36	

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		102.000	91.946,76
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		63.000	59.470,87
Auszahlungen aus Energie	16		13.000	14.638,16
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		26.000	17.837,73
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			6.855.000	6.794.754,42
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		6.000	3.996,31
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		6.000	3.996,31
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			6.000	3.996,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61			7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			6.861.000	6.806.050,73
Nettogeldfluss			-6.761.000	-6.701.452,64

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Vorarlberg

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	5.381,76
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	5.079,10
Erträge aus Leistungen	16			302,66
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	153.000	140.000	118.921,49
Erträge aus Transfers	16	438.000	358.000	350.495,90
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	438.000	358.000	350.495,90
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	2.000	2.265,07
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	435.000	356.000	348.230,83
Sonstige Erträge	16	146.000	102.000	80.761,43
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	146.000	102.000	80.761,43
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		742.000	605.000	555.560,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		596.000	503.000	474.799,15
Erträge		742.000	605.000	555.560,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		596.000	503.000	474.799,15
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.154.000	8.365.000	8.843.801,46
Mehrdienstleistungen	16	561.000	365.000	420.377,07
Sonstige Nebengebühren	16	432.000	243.000	234.584,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.076.000	2.096.000	2.182.407,88
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	365.000	265.000	334.626,87
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	5.000	2.308,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	20.000	23.199,14
Summe Personalaufwand		16.627.000	11.359.000	12.041.305,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		16.272.000	11.099.000	11.706.678,22
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			263,19
Mieten	16	1.179.000	659.000	650.611,96
Instandhaltung	16	8.000	33.000	22.471,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	824.000	536.000	518.156,01
Reisen	16	219.000	147.000	187.175,93
Aufwand für Werkleistungen	16	350.000	279.000	290.737,42
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	190.000	122.000	124.525,85
	16	9.000	5.000	3.960,18
	16	181.000	117.000	120.565,67
Transporte durch Dritte	16	27.000	14.000	15.944,48
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	8.000	4.000	2.699,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	24.000	14.000	16.189,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	6.000	3.000	10.022,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	308.000	210.000	199.421,38
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	188.000	121.000	122.086,80
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Energie	16	19.000	24.000	26.847,78
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	79.000	54.000	50.486,80

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,143.000	2,021.000	2,038.218,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,107.000</i>	<i>2,003.000</i>	<i>2,025.497,00</i>
Aufwendungen		19,770.000	13,380.000	14,079.523,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,379.000</i>	<i>13,102.000</i>	<i>13,732.175,22</i>
Nettoergebnis		-19,028.000	-12,775.000	-13,523.962,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18,783.000</i>	<i>-12,599.000</i>	<i>-13,257.376,07</i>

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	5.385,22
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	5.082,56
Einzahlungen aus Leistungen	16			302,66
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	153.000	140.000	118.921,49
Einzahlungen aus Transfers	16	438.000	358.000	350.495,90
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	438.000	358.000	350.495,90
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	2.000	2.265,07
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	435.000	356.000	348.230,83
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		596.000	503.000	474.802,61
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		18.000	11.000	11.810,60
	16	8.000	5.000	3.899,20
	61	10.000	6.000	7.911,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	11.000	11.810,60
	16	8.000	5.000	3.899,20
	61	10.000	6.000	7.911,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	11.000	11.810,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		614.000	514.000	486.613,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.115.000	8.484.000	8.847.957,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	561.000	365.000	414.516,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	432.000	243.000	233.212,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.261.000	2.123.000	2.176.226,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	109.000	44.000	213.487,09
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	5.000	2.308,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	20.000	22.720,18
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			263,19
Auszahlungen aus Mieten	16	1.179.000	659.000	650.603,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	33.000	23.712,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	824.000	536.000	520.069,06
Auszahlungen aus Reisen	16	219.000	147.000	187.175,93
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	350.000	279.000	291.823,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		190.000	122.000	124.525,85
	09	9.000	5.000	3.960,18
	16	181.000	117.000	120.565,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	27.000	14.000	13.742,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	24.000	14.000	16.623,45

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	16	286.000	199.000	197.034,44
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	188.000	121.000	122.125,62
Auszahlungen aus Energie	16	19.000	24.000	26.588,80
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	16	79.000	54.000	48.320,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		19,624.000	13,287.000	13,936.002,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	12.000	7.000	5.668,19
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			680,93
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	12.000	7.000	4.987,26
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		12.000	7.000	5.668,19
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,636.000	13,294.000	13,941.670,80
Nettогeldfluss		-19,022.000	-12,780.000	-13,455.057,59

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		40.000	38.527,17
Erträge aus Mieten	16		40.000	37.925,16
Erträge aus Leistungen	16			602,01
Sonstige Erträge	16		109.000	43.595,83
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			195,49
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		109.000	43.400,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		149.000	82.123,00	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		40.000	38.722,66	
Erträge		149.000	82.123,00	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		40.000	38.722,66	
Personalaufwand				
Bezüge	16		6.013.000	6.000.025,31
Mehrdienstleistungen	16		397.000	374.546,18
Sonstige Nebengebühren	16		210.000	176.323,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.438.000	1.427.395,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		286.000	217.144,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		15.000	15.146,33
Summe Personalaufwand		8.359.000	8.210.581,84	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.078.000	7.993.437,25	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			3.161,10
Mieten	16		201.000	200.103,65
Instandhaltung	16		44.000	37.452,32
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		40.000	36.027,37
Reisen	16		155.000	140.172,93
Aufwand für Werkleistungen	16		62.000	114.814,35
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			51.000	47.917,49
	09		3.000	1.507,96
	16		48.000	46.409,53
Transporte durch Dritte	16		6.000	3.165,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		292.000	310.521,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		21.000	11.932,44
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	1.573,63
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		121.000	90.476,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		7.000	6.939,98
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	2.969,05
Energie	16		29.000	16.809,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		74.000	63.757,94
Summe Betrieblicher Sachaufwand		996.000	997.318,67	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		690.000	682.254,76	
Aufwendungen		9.355.000	9.207.900,51	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8.768.000	8.675.692,01	

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>			-9,206.000 -8,728.000	-9,125.777,51 -8,636.969,35

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		40.000	38.530,71
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		40.000	37.879,26
Einzahlungen aus Leistungen	16			651,45
Sonstige Einzahlungen	16			195,49
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			195,49
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			40.000	38.726,20
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.538,95
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.538,95
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.538,95
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		9.000	11.714,40
	61		5.000	8.791,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		4.000	2.923,20
	61		9.000	11.714,40
			5.000	8.791,20
			4.000	2.923,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			9.000	11.714,40
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			49.000	51.979,55
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		5.717.000	5.992.288,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		397.000	364.939,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		210.000	175.253,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.372.000	1.996.507,58
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16			67.000
				113.755,05
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16			15.000
				15.043,89
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			
				3.161,10
Auszahlungen aus Mieten	16		201.000	200.003,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		44.000	36.561,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16			40.000
				36.016,06
Auszahlungen aus Reisen	16		155.000	140.172,93
Auszahlungen aus Werkleistungen	16			62.000
				28.480,63
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09			51.000
				47.917,49
	16		3.000	1.507,96
			48.000	46.409,53
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			6.000
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16			21.000
				11.451,64
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16			110.000
				90.656,50

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		7.000	7.009,49
Auszahlungen aus Energie	16		29.000	20.170,16
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		74.000	63.476,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			8.468.000	9.255.278,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		83.000	10.411,89
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		71.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		12.000	10.411,89
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			83.000	10.411,89
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		8.000	18.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		8.000	18.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	18.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			8.559.000	9.283.690,48
Nettogeldfluss			-8.510.000	-9.231.710,93

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Feldkirch Wolfurt

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		41.000	44.544,53
Erträge aus Mieten	16		40.000	44.025,92
Erträge aus Leistungen	16		1.000	518,61
Sonstige Erträge	16		99.000	110.408,08
Geldstrafen	16		1.000	150,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		1.000	63,03
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			85,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		97.000	109.249,23
Übrige sonstige Erträge	16			860,82
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			140.000	154.952,61
			43.000	45.673,38
Erträge hievon finanziierungswirksam			140.000	154.952,61
			43.000	45.673,38
Personalaufwand				
Bezüge	16		8.013.000	7.645.084,72
Mehrdienstleistungen	16		737.000	852.756,05
Sonstige Nebengebühren	16		219.000	193.311,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.967.000	1.961.910,53
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		276.000	257.202,65
Freiwilliger Sozialaufwand	16		3.000	2.378,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		29.000	28.428,50
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam			11.244.000	10.941.072,85
			10.973.000	10.683.870,20
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		3.000	1.382,84
Materialaufwand	16		1.000	35,95
Mieten	16		377.000	362.587,07
Instandhaltung	16		53.000	152.761,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		33.000	29.582,91
Reisen	16		145.000	212.222,50
Aufwand für Werkleistungen	16		232.000	232.392,38
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			55.000	50.061,82
	09		2.000	1.607,58
	16		53.000	48.454,24
Transporte durch Dritte	16		5.000	5.451,53
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		68.000	79.228,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		27.000	18.528,02
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	0,42
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		338.000	294.080,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		11.000	12.711,59
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16		28.000	21.679,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		288.000	259.689,75

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>			1,340.000 1,258.000	1,438.315,55 1,359.044,22
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>			12,584.000 12,231.000	12,379.388,40 12,042.914,42
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>			-12,444.000 -12,188.000	-12,224.435,79 -11,997.241,04

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		41.000	43.818,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		40.000	43.300,02
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	518,61
Sonstige Einzahlungen	16		2.000	1.124,99
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		1.000	150,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	59,17
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			55,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			860,82
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			43.000	44.943,62
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			30,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			30,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				30,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		9.000	7.791,16	
61		7.000	5.389,76	
61		2.000	2.401,40	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		9.000	7.791,16
16		7.000	5.389,76	
61		2.000	2.401,40	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			9.000	7.791,16
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			52.000	52.764,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		7.617.000	7.632.035,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		737.000	817.588,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		219.000	189.894,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.879.000	1.950.393,21
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		102.000	204.395,39
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		3.000	2.378,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		29.000	27.103,74
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		3.000	1.196,07
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	35,95
Auszahlungen aus Mieten	16		377.000	357.233,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		53.000	153.275,68
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		33.000	30.253,72
Auszahlungen aus Reisen	16		145.000	212.222,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		232.000	229.179,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			55.000	50.061,82
	09		2.000	1.607,58

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	<i>16</i>		<i>53.000</i>	<i>48.454,24</i>
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	<i>16</i>		<i>5.000</i>	<i>5.464,72</i>
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	<i>16</i>		<i>27.000</i>	<i>22.794,37</i>
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	<i>16</i>		<i>327.000</i>	<i>285.031,19</i>
Auszahlungen aus Energie	<i>16</i>		<i>11.000</i>	<i>11.149,87</i>
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	<i>16</i>		<i>28.000</i>	<i>19.662,40</i>
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			<i>288.000</i>	<i>254.218,92</i>
			<i>11.844.000</i>	<i>12.170.538,19</i>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	<i>16</i>		<i>8.000</i>	<i>83.547,26</i>
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	<i>16</i>		<i>1.000</i>	<i>68.919,70</i>
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<i>16</i>		<i>7.000</i>	<i>14.627,56</i>
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			<i>8.000</i>	<i>83.547,26</i>
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			<i>7.000</i>	<i>12.743,20</i>
	<i>16</i>			<i>12.743,20</i>
	<i>61</i>		<i>7.000</i>	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	<i>16</i>		<i>7.000</i>	<i>12.743,20</i>
	<i>61</i>		<i>7.000</i>	<i>12.743,20</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			<i>7.000</i>	<i>12.743,20</i>
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			<i>11.859.000</i>	<i>12.266.828,65</i>
Nettogeldfluss			<i>-11.807.000</i>	<i>-12.214.063,87</i>

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Steuerfahndung Österreich

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			353,00
Erträge aus Leistungen	16			353,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	426,06
Erträge aus Transfers	16		4.000	2.553,06
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		4.000	2.553,06
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		4.000	2.553,06
Sonstige Erträge	16		142.000	16.224,30
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		132.000	8.369,86
Übrige sonstige Erträge	16		2.000	7.854,44
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			147.000	19.556,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			7.000	11.186,56
Erträge			147.000	19.556,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			7.000	11.186,56
Personalaufwand				
Bezüge	16		9.243.000	8.397.455,46
Mehrdienstleistungen	16		537.000	498.031,61
Sonstige Nebengebühren	16		463.000	453.772,01
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		2.359.000	2.091.419,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		374.000	320.111,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		50.000	51.127,27
Summe Personalaufwand			13.026.000	11.811.918,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			12.701.000	11.491.806,25
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		86.000	74.338,70
Instandhaltung	16		17.000	6.410,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		52.000	50.064,22
Reisen	16		256.000	233.826,64
Aufwand für Werkleistungen	16		66.000	38.128,83
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16			35.959,68
Transporte durch Dritte	16		17.000	17.531,18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		50.000	36.961,87
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		15.000	12.382,76
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		66.000	36.235,14
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		1.000	748,91
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		54.000	35.486,23
Summe Betrieblicher Sachaufwand			628.000	541.839,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			564.000	504.877,50
Aufwendungen			13.654.000	12.353.757,46

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
<i>hie von finanzierungswirksam</i>			13,265.000	11,996.683,75
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>			-13,507.000	-12,334.201,04
			-13,258.000	-11,985.497,19

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			353,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			353,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	426,06
Einzahlungen aus Transfers	16		4.000	2.553,06
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		4.000	2.553,06
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		4.000	2.553,06
Sonstige Einzahlungen	16		2.000	695,10
Übrige sonstige Einzahlungen	16		2.000	695,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			7.000	4.027,22
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			18.000	16.228,00
16			11.000	8.569,00
61			7.000	7.659,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		18.000	16.228,00
16			11.000	8.569,00
61			7.000	7.659,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			18.000	16.228,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			25.000	20.255,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		8.855.000	8.423.579,40
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		537.000	502.879,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		463.000	454.429,66
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		2.160.000	2.096.308,35
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		120.000	28.896,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		50.000	50.920,80
Auszahlungen aus Mieten	16		86.000	71.184,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		17.000	4.353,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		52.000	51.395,17
Auszahlungen aus Reisen	16		256.000	233.826,64
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		66.000	37.500,42
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16			35.959,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		17.000	15.065,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		15.000	11.494,67
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		55.000	34.359,01
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	722,18
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		54.000	33.636,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			12.749.000	12.052.153,53

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		3.000	15.225,82
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			14.490,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		3.000	735,82
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000	15.225,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			18.000	16.600,00
16			8.000	4.300,00
61			10.000	12.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			18.000	16.600,00
16			8.000	4.300,00
61			10.000	12.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			18.000	16.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			12.770.000	12.083.979,35
Nettogeldfluss			-12.745.000	-12.063.724,13

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Großbetriebsprüfung

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		23.000	23.799,85
Erträge aus Mieten	16		22.000	22.279,79
Erträge aus Leistungen	16		1.000	1.520,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	79,00
Sonstige Erträge	16		77.000	106.489,70
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		76.000	105.508,19
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	981,51
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		101.000	130.368,55	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		25.000	24.860,36	
Erträge		101.000	130.368,55	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		25.000	24.860,36	
Personalaufwand				
Bezüge	16		35.493.000	33.543.958,51
Mehrdienstleistungen	16		1.858.000	1.838.788,58
Sonstige Nebengebühren	16		1.905.000	1.473.938,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		8.459.000	7.886.875,89
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		668.000	1.207.568,31
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		206.000	175.410,02
Summe Personalaufwand		48.589.000	46.126.539,69	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		47.948.000	44.918.971,38	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		798.000	806.157,89
Instandhaltung	16		23.000	24.412,10
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		195.000	146.917,37
Reisen	16		1.328.000	1.150.195,45
Aufwand für Werkleistungen	16		126.000	113.910,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09			37.942,88
	16			1.175,47
Transporte durch Dritte	16		40.000	36.767,41
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		14.000	14.610,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		34.000	15.193,44
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		171.000	143.141,14
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		2.000	2.105,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		166.000	141.035,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.729.000	2.490.040,94	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.712.000	2.475.424,09	
Aufwendungen		51.318.000	48.616.580,63	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		50.660.000	47.394.395,47	
Nettoergebnis		-51.217.000	-48.486.212,08	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-50.635.000	-47.369.535,11	

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		23.000	23.788,93
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		22.000	22.268,87
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	1.520,06
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.000	79,00
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	981,51
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	981,51
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			25.000	24.849,44
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		23.000	23.931,69	
61		8.000	10.069,99	
61		15.000	13.861,70	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		23.000	23.931,69
61		8.000	10.069,99	
61		15.000	13.861,70	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			23.000	23.931,69
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			48.000	48.781,13
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		33.727.000	33.593.697,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		1.858.000	1.840.878,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		1.905.000	1.473.406,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		8.101.000	8.170.610,84
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		290.000	521.554,57
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		206.000	174.872,12
Auszahlungen aus Mieten	16		798.000	804.756,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		23.000	24.235,97
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		195.000	146.316,87
Auszahlungen aus Reisen	16		1.328.000	1.150.195,45
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		126.000	109.123,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09				37.942,88
16				1.175,47
16				36.767,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		40.000	38.042,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		34.000	15.000,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		168.000	142.963,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		2.000	2.137,70
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		166.000	140.825,89
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			48.799.000	48.243.597,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		8.000	6.981,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		8.000	6.981,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			8.000	6.981,39
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			50.000	25.446,51
	16		25.000	
	61		25.000	25.446,51
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		50.000	25.446,51
	61		25.000	
			25.000	25.446,51
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			50.000	25.446,51
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			48.857.000	48.276.025,85
Nettogeldfluss			-48.809.000	-48.227.244,72

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Finanzpolizei

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			270,54
Erträge aus Leistungen	16			270,54
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		2.000	2.234,65
Sonstige Erträge	16		68.000	133.478,41
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	12.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		10.000	104.066,15
Übrige sonstige Erträge	16		5.000	16.812,26
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam			70.000	135.983,60
			7.000	19.317,45
Erträge hievon finanziierungswirksam			70.000	135.983,60
			7.000	19.317,45
Personalaufwand				
Bezüge	16		19.493.000	19.656.755,71
Mehrdienstleistungen	16		1.725.000	1.663.033,38
Sonstige Nebengebühren	16		878.000	765.479,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		4.832.000	4.881.716,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		2.741.000	535.183,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		175.000	153.224,70
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam			29.844.000	27.655.393,28
			27.108.000	27.120.209,91
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			3.378,31
Mieten	16		384.000	370.344,73
Instandhaltung	16		90.000	101.764,57
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		78.000	73.610,85
Reisen	16		535.000	605.545,13
Aufwand für Werkleistungen	16		312.000	321.030,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09			37.606,20
	16			1.167,94
	16			36.438,26
Transporte durch Dritte	16		13.000	12.442,96
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		267.000	287.613,99
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		30.000	34.243,57
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	1.210,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		184.000	166.987,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		3.000	2.916,14
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		170.000	164.071,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam			1.896.000	2.015.778,95
			1.615.000	1.726.954,36
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam			31.740.000	29.671.172,23
			28.723.000	28.847.164,27

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>			-31,670.000 -28,716.000	-29,535.188,63 -28,827.846,82

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			270,54
Einzahlungen aus Leistungen	16			270,54
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		2.000	2.530,81
Sonstige Einzahlungen	16		5.000	16.812,26
Übrige sonstige Einzahlungen	16		5.000	16.812,26
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			7.000	19.613,61
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		36.000	28.037,95
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		36.000	28.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			37,95
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			36.000	28.037,95
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			31.000	50.668,50
16			23.000	38.810,50
61			8.000	11.858,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		31.000	50.668,50
61			23.000	38.810,50
61			8.000	11.858,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			31.000	50.668,50
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			74.000	98.320,06
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		18.623.000	19.688.557,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		1.725.000	1.628.432,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		878.000	771.241,54
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		4.527.000	4.868.759,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		65.000	277.901,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		175.000	153.751,98
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			3.404,71
Auszahlungen aus Mieten	16		384.000	370.886,91
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		90.000	97.230,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		78.000	74.222,98
Auszahlungen aus Reisen	16		535.000	605.545,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		312.000	326.369,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				37.607,04
09				1.168,07
16				36.438,97
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		13.000	12.297,65

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		30.000	32.166,24
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		173.000	168.306,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		3.000	2.934,04
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		170.000	165.372,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			27.608.000	29.116.681,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		350.000	133.525,88
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		350.000	61.745,55
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			71.780,33
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			350.000	133.525,88
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		52.000	48.250,00
	61		26.000	48.250,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		26.000	48.250,00
	61		52.000	48.250,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			52.000	48.250,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			28.010.000	29.298.457,38
Nettogeldfluss			-27.936.000	-29.200.137,32

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in S I

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Personalaufwand				
Bezüge	16		5,022.000	
Mehrdienstleistungen	16		463.000	
Sonstige Nebengebühren	16		852.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1,543.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		350.000	
Summe Personalaufwand			8,230.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			7,880.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		11.000	
Mieten	16		1,181.000	
Instandhaltung	16		1,400.000	
Aufwand für Werkleistungen	16		2,701.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09		292.000	
	16		55.000	
			237.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		295.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand			5,880.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			5,585.000	
Aufwendungen			14,110.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			13,465.000	
Nettoergebnis			-14,110.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			-13,465.000	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16		5,367.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		467.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		858.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1,480.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		11.000	
Auszahlungen aus Mieten	16		1,181.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		1,400.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		2,701.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09		286.000	
	16		55.000	
			231.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			13,751.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		1,427.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1,427.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1,427.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		37.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		37.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			37.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			15,215.000	
Nettogeldfluss			-15,215.000	

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin FAÖ

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	90.000		
Erträge aus Mieten	16	90.000		
Sonstige Erträge	16	475.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	475.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		565.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		90.000		
Erträge		565.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		90.000		
Personalaufwand				
Bezüge	16	16,361.000		
Mehrdienstleistungen	16	733.000		
Sonstige Nebengebühren	16	363.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,962.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	843.000		
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1,582.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	60.000		
Summe Personalaufwand		23,904.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		23,083.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	31.000		
Instandhaltung	16	1,327.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	33.000		
Reisen	16	274.000		
Aufwand für Werkleistungen	16	5,394.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	1,000.000		
Transporte durch Dritte	16	25.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	316.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	91.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	91.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,505.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,189.000		
Aufwendungen		32,409.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		31,272.000		
Nettoergebnis		-31,844.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-31,182.000		

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	90.000		
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	90.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		90.000		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	35.000		
	16	26.000		
	61	9.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	35.000		
	16	26.000		
	61	9.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		35.000		
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		125.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16,351.000	614.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	733.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	363.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,961.000	130.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	285.000	100.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1,582.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	60.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	31.000		
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1,327.000		
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	33.000		
Auszahlungen aus Reisen	16	274.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	5,394.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	1,000.000		
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	25.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	91.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	91.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		31,524.000	844.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1,682.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1,682.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,682.000		

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2021	BVA 2020	Erfolg 2019
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		39.000		
16		24.000		
61		15.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		39.000		
16		24.000		
61		15.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		39.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		33,245.000	844.000	
Nettogeldfluss		-33,120.000	-844.000	