Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2023

Untergliederung 11:

Inneres

Inhalt

Untergliederung 11 Inneres

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung 1

Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur 3

Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur 4

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 5

Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle 5

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie 10

Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales 13

Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland 15

Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten 20

Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich 25

Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich 30

Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg 35

Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark 40

Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol 45

Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg 50

Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien 54

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze 59

Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra 61

Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement 64

Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt 67

Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei 71

Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben 74

Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten 78

Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung 80

Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) 82

Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services 84

Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen 87

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 90

Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle 90

Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie 95

Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales 98

Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland 100

Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten 105

Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich 110

Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich 116

Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg 122

Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark 127

Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol 133

Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg 138

Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien 143

Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze 149
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra 151
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement 155
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt 158
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei 162
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben 165
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten 169
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung 171
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) 173
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services 175
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen 178
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 181
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial 181
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 182
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial 182

Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Untergliederung 11 Inneres
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
11.01	Steuerung	Leiter der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
11.01.01	Zentralstelle	Leiter der Sektion I
11.01.02	Sicherheitsakademie	Leiter der Sektion I
11.01.03	EU und Internationales	Leiter der Sektion V
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
11.02	Sicherheit	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
11.02.01	Landespolizeidirektionen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene**	**Nachgeordnete haushaltsführende Stelle**
11.02.01.01	Landespolizeidirektion Burgenland	Landespolizeidirektor Burgenland
11.02.01.02	Landespolizeidirektion Kärnten	Landespolizeidirektor Kärnten
11.02.01.03	Landespolizeidirektion Niederösterreich	Landespolizeidirektor Niederösterreich
11.02.01.04	Landespolizeidirektion Oberösterreich	Landespolizeidirektor Oberösterreich
11.02.01.05	Landespolizeidirektion Salzburg	Landespolizeidirektor Salzburg
11.02.01.06	Landespolizeidirektion Steiermark	Landespolizeidirektor Steiermark
11.02.01.07	Landespolizeidirektion Tirol	Landespolizeidirektor Tirol
11.02.01.08	Landespolizeidirektion Vorarlberg	Landespolizeidirektor Vorarlberg
11.02.01.09	Landespolizeidirektion Wien	Landespolizeipräsident Wien
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
11.02.02	Auslandseinsätze	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.03	Direktion Spezialeinhei-ten/Einsatzkommando Cobra	Generaldirektor für die öffentliche Sicherhei
11.02.05	Krisenmanagement	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.06	Bundeskriminalamt	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.07	Flugpolizei	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.08	Zentrale Sicherheitsaufgaben	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
11.03	Recht/Wahlen	Leiter der Sektion III
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
11.03.05	Legistik, Wahlen und rechtliche Angele-genheiten	Leiter der Sektion III
11.03.06	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	Leiter der Sektion III
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
11.04	Services	Leiter der Sektion IV
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
11.04.03	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	Leiter der Sektion IV
11.04.04	Direktion Digitale Services	Leiter der Sektion IV
11.04.05	Sonstige Serviceleistungen	Leiter der Sektion IV

Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**

11.01	Steuerung	Leiter der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
11.01.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter der Sektion I
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
11.04	Services	Leiter der Sektion IV
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
11.04.94	Austrian Cyber Competence Center	Leiter Sektion IV

Untergliederung 11 Inneres
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur

(Beträge in Euro)

Budget-struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
11	**3.652.442.000**	**3.263.251.000**	**3.143.413.287,83**	**3.650.819.000**	**3.245.905.000**	**3.182.152.397,65**
11.01	**129.525.000**	**115.039.000**	**106.664.864,58**	**129.115.000**	**114.645.000**	**105.578.524,88**
11.01.01	*52.974.000*	*61.272.000*	*56.188.140,23*	*52.285.000*	*60.883.000*	*55.498.905,74*
11.01.02	*66.502.000*	*53.767.000*	*50.476.724,35*	*66.827.000*	*53.762.000*	*50.079.619,14*
11.01.03	*10.049.000*			*10.003.000*		
11.02	**3.058.830.000**	**2.769.077.000**	**2.693.004.716,65**	**3.088.850.000**	**2.763.659.000**	**2.711.303.836,94**
11.02.01	*2.687.074.000*	*2.404.533.000*	*2.375.600.427,36*	*2.689.664.000*	*2.400.084.000*	*2.390.440.492,31*
11.02.01.01	*157.709.000*	*134.682.000*	*137.430.052,21*	*157.635.000*	*134.632.000*	*138.489.841,94*
11.02.01.02	*205.596.000*	*182.529.000*	*183.700.139,29*	*203.798.000*	*180.570.000*	*180.361.744,06*
11.02.01.03	*443.468.000*	*405.042.000*	*397.336.872,26*	*444.443.000*	*403.887.000*	*400.000.526,53*
11.02.01.04	*342.692.000*	*309.467.000*	*305.379.435,47*	*344.360.000*	*310.416.000*	*311.425.080,76*
11.02.01.05	*164.190.000*	*146.192.000*	*145.774.435,29*	*164.216.000*	*146.099.000*	*145.264.213,86*
11.02.01.06	*353.092.000*	*315.711.000*	*316.898.529,46*	*353.655.000*	*316.061.000*	*314.548.016,77*
11.02.01.07	*203.273.000*	*181.367.000*	*177.582.371,73*	*204.201.000*	*181.215.000*	*181.001.530,23*
11.02.01.08	*93.106.000*	*84.698.000*	*81.506.059,06*	*93.185.000*	*84.435.000*	*81.590.062,13*
11.02.01.09	*723.948.000*	*644.845.000*	*629.992.532,59*	*724.171.000*	*642.769.000*	*637.759.476,03*
11.02.02	*25.216.000*	*16.526.000*	*13.235.499,05*	*25.171.000*	*16.392.000*	*12.962.554,67*
11.02.03	*132.436.000*	*86.686.000*	*86.538.157,94*	*156.279.000*	*86.466.000*	*88.339.685,17*
11.02.05	*12.994.000*	*8.222.000*	*9.530.517,83*	*12.835.000*	*8.009.000*	*9.556.252,03*
11.02.06	*111.297.000*	*95.708.000*	*94.062.456,40*	*109.947.000*	*94.731.000*	*93.013.609,44*
11.02.07		*21.345.000*	*20.753.486,06*		*16.112.000*	*17.127.280,20*
11.02.08	*89.813.000*	*136.057.000*	*93.284.172,01*	*94.954.000*	*141.865.000*	*99.863.963,12*
11.03	**32.102.000**	**32.618.000**	**26.743.604,47**	**31.640.000**	**32.381.000**	**37.628.493,07**
11.03.05	*21.711.000*	*22.751.000*	*17.666.099,99*	*21.401.000*	*22.455.000*	*28.440.282,83*
11.03.06	*10.391.000*	*9.867.000*	*9.077.504,48*	*10.239.000*	*9.926.000*	*9.188.210,24*
11.04	**431.985.000**	**346.517.000**	**317.000.102,13**	**401.214.000**	**335.220.000**	**327.641.542,76**
11.04.03	*68.116.000*	*113.388.000*	*111.877.468,67*	*53.752.000*	*113.407.000*	*132.731.255,69*
11.04.04	*324.403.000*	*209.158.000*	*182.753.416,69*	*307.953.000*	*197.937.000*	*171.864.420,05*
11.04.05	*39.466.000*	*23.971.000*	*22.369.216,77*	*39.509.000*	*23.876.000*	*23.045.867,02*

Personal, das für Dritte leistet

Budget-struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
11.01.91.00	*173.000*	*158.000*	*151.679,77*	*173.000*	*158.000*	*134.597,28*

Untergliederung 11 Inneres
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur

(Beträge in Euro)

Budget-struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
11	**148.738.000**	**148.806.000**	**216.535.366,61**	**141.880.000**	**141.838.000**	**143.873.600,18**
11.01	**1.002.000**	**1.002.000**	**1.095.646,99**	**676.000**	**676.000**	**978.616,32**
11.01.01	*333.000*	*333.000*	*262.007,90*	*129.000*	*132.000*	*289.959,17*
11.01.02	*669.000*	*669.000*	*833.639,09*	*544.000*	*544.000*	*688.657,15*
11.01.03				*3.000*		
11.02	**138.213.000**	**138.213.000**	**203.908.298,06**	**131.953.000**	**131.953.000**	**131.821.801,34**
11.02.01	*122.452.000*	*119.243.000*	*121.616.532,77*	*117.050.000*	*113.841.000*	*114.917.659,49*
11.02.01.01	*3.759.000*	*3.759.000*	*4.452.840,48*	*3.601.000*	*3.601.000*	*3.767.898,98*
11.02.01.02	*9.440.000*	*9.240.000*	*8.426.177,80*	*8.982.000*	*8.782.000*	*7.868.075,74*
11.02.01.03	*19.287.000*	*19.287.000*	*18.584.067,73*	*18.578.000*	*18.578.000*	*16.759.167,64*
11.02.01.04	*14.225.000*	*14.225.000*	*14.759.527,05*	*13.697.000*	*13.697.000*	*14.835.178,33*
11.02.01.05	*7.695.000*	*7.595.000*	*7.204.784,85*	*7.107.000*	*7.007.000*	*7.096.530,00*
11.02.01.06	*15.152.000*	*14.452.000*	*13.630.095,77*	*14.029.000*	*13.329.000*	*13.650.929,34*
11.02.01.07	*8.287.000*	*8.287.000*	*7.467.015,12*	*8.095.000*	*8.095.000*	*7.447.221,10*
11.02.01.08	*3.668.000*	*3.668.000*	*3.567.713,47*	*3.407.000*	*3.407.000*	*3.329.777,33*
11.02.01.09	*40.939.000*	*38.730.000*	*43.524.310,50*	*39.554.000*	*37.345.000*	*40.162.881,03*
11.02.02	*3.864.000*	*2.959.000*	*1.538.358,63*	*3.756.000*	*2.851.000*	*1.539.119,10*
11.02.03	*1.133.000*	*632.000*	*4.888.480,30*	*908.000*	*448.000*	*534.937,46*
11.02.05	*3.669.000*	*3.729.000*	*4.472.528,72*	*3.642.000*	*3.702.000*	*4.486.500,73*
11.02.06	*404.000*	*404.000*	*7.308.554,32*	*190.000*	*190.000*	*213.651,08*
11.02.07		*441.000*	*500.239,34*		*400.000*	*510.202,23*
11.02.08	*6.691.000*	*10.805.000*	*63.583.603,98*	*6.407.000*	*10.521.000*	*9.619.731,25*
11.03	**55.000**	**158.000**	**49.560,82**	**71.000**	**71.000**	**38.681,42**
11.03.05	*45.000*	*127.000*	*46.675,44*	*57.000*	*57.000*	*31.103,32*
11.03.06	*10.000*	*31.000*	*2.885,38*	*14.000*	*14.000*	*7.578,10*
11.04	**9.468.000**	**9.433.000**	**11.481.860,74**	**9.180.000**	**9.138.000**	**11.034.501,10**
11.04.03	*277.000*	*235.000*	*417.801,68*	*278.000*	*236.000*	*378.994,90*
11.04.04	*8.686.000*	*8.686.000*	*10.809.457,74*	*8.639.000*	*8.639.000*	*10.495.511,95*
11.04.05	*505.000*	*512.000*	*254.601,32*	*263.000*	*263.000*	*159.994,25*

Personal, das für Dritte leistet

Budget-struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
11.01.91.00	*173.000*	*158.000*	*151.679,77*	*173.000*	*158.000*	*134.597,28*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	16.000	16.000	4.960,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	25.000	25.000	4.800,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-4.960,00
8030	005	16	Veräußerung von Handelswaren (zw)	1.000	1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	
8178	000	16	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	25.000	25.000	28.965,84
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	6.000	6.000	736,44
8260	017	16	Vergütungen vom BMKöS			1.193,64
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	1.000	1.000	205.381,81
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			7.694,90
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	213.000	213.000	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			4.408,39
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			0,01
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	2.000	3.226,87
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG Z	1.000	1.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	4.000	4.000	
8835	305	16	Kostenersätze der EU (zw)	35.000	35.000	5.600,00
			ERTRÄGE	**333.000**	**333.000**	**262.007,90**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000	37.000	43.661,85
4000	312	16	ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			546,36
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		169.000	98.849,35
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		24.000	
4008	312	16	ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			513,02
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	34.000	16.000	6.943,04
4300	000	16	Lebensmittel	32.000	5.000	1.994,17
4300	312	16	ISF-G Lebensmittel (EU/zw)			204,48
4510	000	16	Brennstoffe			247,83
4510	312	16	ISF-G Brennstoffe (EU/zw)			300,59
4510	900	16	Brennstoffe		3.000	317,85
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*317,85*
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		13.000	5.242,16
4521	312	16	ISF-G Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)			1.636,27
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe			2,18
4540	000	16	Reinigungsmittel		2.000	721,90
4540	312	16	ISF-G Reinigungsmittel (EU/zw)			123,25
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			13,58
4550	312	16	ISF-G Chemische u. sonst. ähnliche Mittel (EU/zw)			22,81
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	19.000	32.000	3.065,26
4560	312	16	ISF-G Schreib, Zeichen u. sonst. Bürom. (EU/zw)			390,87
4570	000	16	Druckwerke	89.000	89.000	24.911,01
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	86.000	86.000	78.231,07
4570	312	16	ISF-G Druckwerke (EU/zw)			54,20
4570	314	16	ISF-G Zeitungen (EU/zw)			734,25
4571	300	16	Druckwerke (EU) (zw)	1.000	1.000	
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	117.000	24.000	14.155,31
4580	488	31	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			635,93
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	5.000	923,91
4590	312	16	ISF-G Sonst. Verbrauchsgüter (EU/zw)			75,58
5000	000	16	Beamte Z	13.338.000	13.792.000	12.930.233,47
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			7.728,90
5110	000	16	VB I Z	11.570.000	12.502.000	12.829.564,24

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			1.378,08
5210	000	16	VB II Z	56.000	55.000	45.148,32
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	92.000	97.000	94.074,91
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z			41,37
5606	900	16	Inlandreisen Z	104.000	226.000	178.332,20
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*116.603,74*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*61.728,46*
5613	100	16	Auslandreisen/Übersiedlungen Z		39.000	10.135,24
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	85.000	95.000	26.642,05
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	13.000	25.000	17.900,72
5620	900	16	Auslandzulagen Z	73.000	1.717.000	1.564.369,37
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*107.175,14*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*914.554,16*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*541.886,17*
5620	*909*	*16*	*Sonst. Auslandzulagen*			*753,90*
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	58.000	57.876,45
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*57.876,45*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	17.000	17.000	32.519,60
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.953.000	2.333.000	2.653.571,42
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.378.236,74*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*263.915,34*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*8.856,00*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*785.029,81*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*117.580,44*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*90.085,21*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*7.733,15*
5650	*989*	*16*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*2.134,73*
5670	100	16	Belohnungen Z	158.000	187.000	170.462,50
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.495,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	161.000	267.000	240.483,73
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*82.684,91*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*157.798,82*
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	15.000	30.000	12.000,00
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		10.000	
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	5.000	1.986,60
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	183,60
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	643.000	678.000	471.408,82
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	515.000	550.000	509.325,63
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			196.350,99
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.517.000	1.837.000	1.838.229,92
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	460.000	515.000	518.981,66
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.420.000	2.624.000	2.698.934,68
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	114.000	121.000	113.361,12
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	87.000	95.000	102.693,66
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	137.000	155.000	173.476,64
5900	001	16	Freiwillige Sozialleistungen (zw)	2.000	2.000	
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	160.000	160.000	113.797,30
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*112.314,97*
5900	*929*	*16*	*Sonstiges*			*1.482,33*
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	196.000	196.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	803.000	803.000	347.664,81
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	109.000	109.000	
6000	900	16	Energiebezüge		15.000	8.958,02
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*412,53*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6000	*902*	*16*	*Gas*			*2.627,92*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*5.705,60*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*211,97*
6006	900	16	Energiebezüge (ISF/G) (zw)			5.575,89
6006	*901*	*16*	*Fernwärme (ISF/G) (zw)*			*305,06*
6006	*902*	*16*	*Gas (ISF/G) (zw)*			*13,99*
6006	*903*	*16*	*Strom (ISF/G) (zw)*			*5.067,59*
6006	*904*	*16*	*Wasser (ISF/G) (zw)*			*189,25*
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden		10.000	4.253,90
6140	*909*	*16*	*Sonstige Instandhaltungen*			*4.253,90*
6142	312	16	ISF-G Sonstige Instandhaltungen (EU/zw)			796,55
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		18.000	7.647,03
6172	312	16	ISF-G Instandhaltung v. sonst. Kraftfahrz. (EU/zw)			2.729,34
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000		712,16
6180	312	16	ISF-G Instandhaltung v. sonst. Anlagen (EU/zw)			71,53
6188	312	16	ISF-G Instandhaltung v. ADV Bet.ausstatt. (EU/zw)			34,43
6200	000	16	Transporte durch die Bahn		2.000	60,11
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	4.202,83
6210	000	16	Sonstige Transporte	33.000	118.000	88.169,62
6210	300	16	Sonstige Transporte (EU) (zw)	1.000	1.000	
6210	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (EU/zw)			950,21
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	160.000	145.000	147.006,30
6216	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (Dienstreisen) (EU/zw)			274,75
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	9.000	22.000	7.502,68
6216	*911*	*16*	*Council meetings*			*7.502,68*
6300	000	16	Briefpost	157.000	78.000	74.531,91
6300	204	16	Briefpost (ISF/Grenze) (zw)			4,08
6310	000	16	Paketpost	14.000	55.000	12.347,85
6320	900	16	Telefonie		93.000	85.322,26
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*85.322,26*
6325	900	16	Telefonie (ISF/Grenze) (zw)			5.579,53
6325	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren (ISF/Grenze) (zw)*			*5.579,53*
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		6.000	5.493,54
6338	204	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung (ISF/Grenze)(zw)			2.580,57
6400	000	16	Rechtsberatungskosten	20.000	20.000	3.706,18
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	2.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	13.000	33.000	8.843,69
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	9.000	9.000	
6560	000	16	Skontoaufwand		7.000	953,79
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	20.000	33.000	18.606,39
6572	312	16	ISF-G Sonst. Geldverkehrsspesen (EU/zw)			99,36
6700	000	16	Versicherungen	2.000	19.000	11.866,45
6700	312	16	ISF-G Versicherungen (EU/zw)			3.151,46
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	330.000	330.000	250.568,44
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			734,33
6920	000	16	Schadensvergütungen	20.000	10.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	130.000	242.000	186.346,51
7020	180	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)			-7.190,91
7020	300	16	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	1.000	1.000	
7020	312	16	ISF-G Sonstige Miet und Pachtzinse (EU/zw)			22.411,29
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge			217,85
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen		1.000	348,30
7101	312	16	ISF-G Gebühren f. Benütz.von Gemeindeeinr. (EU/zw)			136,52
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		2.000	193,33

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	1.000	1.000	
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		305.000	479.178,11
7218	312	16	ISF-G Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			2,92
7231	000	16	Amtspauschale	10.000	10.000	7.278,17
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	82.000	100.000	128.802,09
7232	300	16	Repräsentationsausgaben (zw) (EU)	1.000	1.000	
7232	312	16	ISF-G Repräsentationsaufwand (EU/zw)			387,87
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	2.000	2.000	1.798,21
7270	300	16	Werkleistungen (EU) (zw)	1.000	1.000	
7270	488	31	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			2.573,10
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	5.729.000	8.130.000	4.663.243,58
7270	*904*	*16*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*17.704,84*
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*145.981,32*
7270	*909*	*16*	*Stellenausschreibung*			*35.693,12*
7270	*914*	*16*	*Übersetzungsleistungen*			*17.322,58*
7270	*939*	*16*	*Ärzte*			*27.580,43*
7270	*951*	*16*	*Reinigung*			*13.853,84*
7270	*956*	*16*	*APA*			*584.668,79*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*331.154,65*
7270	*991*	*16*	*Medienkooperation*			*3.489.284,01*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		400.000	566.661,05
7280	300	16	Werkleistungen (EU) (zw)	1.000	1.000	65,40
7281	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			8.968,75
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH		1.000	33,12
7290	010	16	Vergütungen an das BKA			1.090,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI			2.649,02
7290	012	16	Vergütungen an das BMeiA		135.000	65.744,76
7290	042	16	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus		1.000	141,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	330.000	671.000	211.799,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	50.000	55.000	297.882,23
7294	247	16	VB I/J Z	50.000	75.000	51.931,02
7294	255	16	VB I/R (Ausland)		570.000	451.836,99
7294	312	16	ISF-G VB I/R (Ausland) (EU/zw)			141.764,98
7294	603	16	Fahrtkostenzuschuss			1.149,79
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		1.218,28
7294	653	16	Mehrleistungsvergütungen Lehrlinge Z			15,17
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			265,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			725,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	1.000	3.000	12.569,85
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			8.975,80
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	12.000	61.651,46
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)		160.000	95.082,53
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	5.043,53
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			1.515,62
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	3.000	23.854,56
7297	312	16	ISF-G Übrige Aufwendungen (EU/zw)			26,97
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			1.039,29
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	26.000	26.000	21.303,97
7411	000	82	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen	6.411.000	6.362.000	4.253.922,76
7430	019	16	Zuwendung an das ÖRK gem. § 10b RKG	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
7660	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	2.084.000		
7676	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen		1.159.000	1.405.280,13
7676	*901*	*16*	*Nicht einzeln veranschlagte Subventionen*			*1.405.280,13*
			AUFWENDUNGEN	**52.974.000**	**61.272.000**	**56.188.140,23**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
			NETTOERGEBNIS	-52.641.000	-60.939.000	-55.926.132,33

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8130	000	31	Nebenerlöse	498.000	280.000	682.505,31
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse			520,00
8260	011	31	Vergütungen vom BMI			2.649,02
8260	015	31	Vergütungen vom BMF			7.977,92
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	171.000	171.000	
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			119.328,53
8292	000	31	Kursgewinne und Agien			1,63
8299	000	31	Sonstige Erträge		50.000	15.436,68
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung		5.000	5.220,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		163.000	
			ERTRÄGE	**669.000**	**669.000**	**833.639,09**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	618.000	500.000	255.336,10
4008	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		251.000	94.126,63
4008	070	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		10.000	
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			560,63
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000		1.526,08
4300	000	31	Lebensmittel	436.000	350.000	271.159,61
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000		4.075,09
4510	900	16	Brennstoffe	30.000	30.000	79.416,93
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*79.416,93*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	4.000	2.828,10
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel			7,19
4540	000	31	Reinigungsmittel	160.000	130.000	127.456,55
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			34,46
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	70.000	60.000	59.455,93
4570	000	31	Druckwerke	86.000	100.000	55.695,95
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	45.000	50.000	22.275,83
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000		1.143,68
4580	488	16	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			171.084,06
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	40.000	22.070,07
5000	000	31	Beamte Z	26.577.000	26.078.000	23.646.757,54
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000		4.098,45
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000		
5110	000	31	VB I Z	2.820.000	2.400.000	2.406.147,85
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	10.000	120,00
5210	000	31	VB II Z	630.000	600.000	602.890,58
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter		4.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	175.000	150.000	165.712,01
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	12.000	10.000	9.991,82
5606	900	31	Inlandreisen Z	955.000	640.000	581.934,21
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*367.288,61*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*214.645,60*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	34.000	20.000	1.785,86
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	6.000		2.971,34
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	130.000	100.000	121.472,53
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*121.472,53*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.150.000	700.000	1.183.784,86
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	2.500.000	2.235.000	2.363.865,92
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*212.663,81*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*29.904,78*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*323,90*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*56.234,86*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*2.064.531,83*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*146,08*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*60,66*
5670	100	31	Belohnungen Z	160.000	160.000	75.960,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	675,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	2.114.000	1.795.000	1.978.795,27
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*890.928,30*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.087.866,97*
5710	000	31	Freie Dienstverträge Z			300,00
5710	820	31	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			16,38
5710	830	31	DGB/Freie Dienstverträge Z			69,82
5710	870	31	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			6,44
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.368.000	700.000	1.013.492,13
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.193.000	910.000	1.075.711,50
5810	100	31	DGB - Sonstige/B (zw) Z			-0,63
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.859.000	3.597.000	3.597.659,86
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	163.000	90.000	108.644,24
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	886.000	502.000	631.024,82
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	271.000	180.000	219.837,02
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	24.000	23.471,47
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	43.000	30.000	35.327,87
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	310.000	250.000	210.580,80
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*208.820,18*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*1.760,62*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	45.000	45.000	109.848,31
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	659.000	659.000	506.126,69
6000	900	31	Energiebezüge	780.000	600.000	558.432,92
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*219.010,11*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*40.532,67*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*297.600,14*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*1.290,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	34.000	30.000	21.848,40
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	317.000	579.000	697.946,64
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		1.000	
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		10.000	20.156,29
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			138,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement		1.000	
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100.000	25.000	88.728,52
6188	000	16	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung			14.151,86
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	4.175,32
6210	000	31	Sonstige Transporte	18.000	18.000	17.007,50
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	34.000	20.000	5.149,87
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)			1.427,74
6216	*903*	*31*	*Sonstige Refundierung*			*1.427,74*
6300	000	16	Briefpost	6.000	15.000	5.337,42
6310	000	31	Paketpost	5.000	3.000	4.260,56
6320	900	16	Telefonie		100.000	68.080,37
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*68.080,37*
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			6.380,28
6560	000	31	Skontoaufwand	1.000	1.000	160,20
6571	000	31	Kursverluste und Disagien			256,59
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen			153,65
6700	000	31	Versicherungen	2.000	3.000	1.694,72
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	626.000	626.000	480.134,62
6920	011	31	Amtshaftungen	52.000	50.000	45.164,92

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.371.000	3.200.000	2.523.175,88
7024	142	09	Normmieten (Sicherheitsakademie)	6.650.000		
7024	404	36	Betriebskosten (Sicherheitsakademie)		20.000	
7024	414	09	Betriebskosten (Sicherheitsakademie)	1.090.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	15.000	10.268,98
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	20.000	15.000	17.411,94
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	4.000		2.630,09
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	10.000	20.000	4.176,00
7210	310	31	AMIF Patent- und Lizenzgebühren (EU/zw)			8.953,56
7218	000	31	Lizenzgebühren (ADV-Software)		100.000	111.376,82
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000	2.000	422,20
7270	212	16	Werkleistungen BIG	240.000	200.000	
7270	488	16	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			26.948,40
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	5.087.000	4.340.000	3.407.759,69
7270	*904*	*16*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*572.830,88*
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*1.081.621,90*
7270	*914*	*16*	*Übersetzungsleistungen*			*12.560,50*
7270	*924*	*16*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*3.738,42*
7270	*939*	*16*	*Ärzte*			*31.657,31*
7270	*951*	*16*	*Reinigung*			*1.232.653,06*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*2.485,42*
7270	*965*	*16*	*Grundausbildung*			*97.869,86*
7270	*967*	*16*	*Sprachkurse*			*54.295,12*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*318.047,22*
7278	090	31	Sonstige Werkleistungen (ADV)			31.218,76
7280	300	31	Werkleistungen (EU) (zw)			19.480,00
7281	310	31	AMIF Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			49.032,48
7290	010	31	Vergütungen an das BKA			1.090,00
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			21.384,45
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ			432,73
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	50.000	149.000	49.088,51
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	86.000	39.000	76.386,21
7294	247	31	VB I/J Z	45.000	32.000	38.733,46
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		732,38
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000		375,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	4.000		4.733,86
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000		3.621,90
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	6.000		6.107,02
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	16.000		15.700,53
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000		1.727,37
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		3.000	822,44
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	12.000	5.000	12.113,40
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	225.000	125.000	142.701,05
			AUFWENDUNGEN	**66.502.000**	**53.767.000**	**50.476.724,35**
			NETTOERGEBNIS	**-65.833.000**	**-53.098.000**	**-49.643.085,26**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4300	000	16	Lebensmittel	2.000		
4510	900	16	Brennstoffe	3.000		
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000		
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000		
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000		
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	4.000		
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000		
5000	000	16	Beamte Z	2.054.000		
5110	000	16	VB I Z	2.820.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	5.000		
5606	900	16	Inlandreisen Z	3.000		
5613	100	16	Auslandreisen/Übersiedlungen Z	40.000		
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	75.000		
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	25.000		
5620	900	16	Auslandzulagen Z	1.500.000		
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	300.000		
5670	100	16	Belohnungen Z	29.000		
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	108.000		
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	117.000		
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	85.000		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	287.000		
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	119.000		
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	456.000		
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	18.000		
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000		
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	38.000		
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	10.000		
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	76.000		
6000	900	16	Energiebezüge	15.000		
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden	5.000		
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000		
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000		
6200	000	16	Transporte durch die Bahn	1.000		
6210	000	16	Sonstige Transporte	60.000		
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	40.000		
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	1.000		
6300	000	16	Briefpost	1.000		
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000		
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000		
6700	000	16	Versicherungen	17.000		
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	41.000		
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	130.000		
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000		
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	8.000		
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	501.000		
7290	012	16	Vergütungen an das BMeiA	68.000		
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	195.000		
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	100.000		
7294	247	16	VB I/J Z	10.000		
7294	255	16	VB I/R (Ausland)	440.000		
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000		
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000		
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	26.000		

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	120.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000		
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000		
			AUFWENDUNGEN	**10.049.000**		
			NETTOERGEBNIS	**-10.049.000**		

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	3.000	3.000	24.400,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			170,90
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	90.000	90.000	81.061,60
8130	000	31	Nebenerlöse	95.000	95.000	77.647,47
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	180.000	180.000	35.395,00
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	35.000	35.000	21.949,10
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	25.000	25.000	23.326,52
8170	010	31	Mahnspesen			40,00
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	7.000	7.000	4.257,20
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	155.000	155.000	267.022,26
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	786,84
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	4.000	4.000	3.148,32
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	18.000	18.000	
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			54.506,23
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	49.000	49.000	
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	170.000	170.000	
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			608.780,10
8299	000	31	Sonstige Erträge	26.000	26.000	222.945,84
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	15.000	15.000	14.860,00
8810	000	31	Geldstrafen	415.000	415.000	241.366,39
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	2.421.000	2.421.000	2.727.359,45
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	30.000	30.000	28.186,66
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			15.390,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	5.000	
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	5.000	5.000	
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	10.000	10.000	240,60
			ERTRÄGE	**3.759.000**	**3.759.000**	**4.452.840,48**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.040.000	630.000	690.212,61
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)			24.367,50
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter			348,51
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		100.000	137.117,80
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			2.345,64
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	25.000	15.000	29.630,91
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			3.378,64
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			2.440,47
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	90.000	90.000	
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	
4300	000	31	Lebensmittel	120.000	110.000	140.703,88
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	2.430,94
4510	900	31	Brennstoffe	30.000	30.000	24.672,52
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*22.624,03*
4510	*902*	*31*	*Feste Brennstoffe*			*2.014,58*
4510	*903*	*31*	*Gasförmige Brennstoffe*			*33,91*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	940.000	390.000	428.029,41
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	171.000	171.000	275.788,37
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	55.000	55.000	11.156,50
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	5.000	5.000	5.257,94
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	15.000	15.000	9.697,03
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel			1.295,68
4540	000	31	Reinigungsmittel	80.000	80.000	43.767,98
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	3.913,74
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100.000	120.000	137.742,97
4570	000	31	Druckwerke	75.000	80.000	16.931,55

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4570	003	31	Druckwerke			718,20
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	5.000	5.000	7.203,11
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	20.000	20.000	18.778,08
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	150.000	150.000	91.785,57
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter			14,40
4591	000	31	Munition	275.000	433.000	269.118,60
5000	000	31	Beamte Z	69.601.000	61.186.000	60.132.664,19
5000	010	31	Beamte Z	1.244.000	1.244.000	1.261.995,71
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			4.467,60
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	5.000	16.393,80
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	20.000	50.000	
5110	000	31	VB I Z	6.834.000	7.032.000	7.122.324,84
5110	010	31	VB I Z	35.000	35.000	62.166,66
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	5.000	
5210	000	31	VB II Z	500.000	462.000	371.011,00
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	2.000	5.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	570.000	570.000	548.679,16
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000	17.691,79
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.100.000	1.000.000	1.007.107,14
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	36.000	36.000	35.302,17
5606	000	31	Inlandreisen Z			256,93
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.772.000	1.050.000	1.552.682,43
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.074.846,46*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*477.835,97*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	3.717,90
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	50.000	50.000	51.521,36
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.325.000	1.325.000	1.309.804,01
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.309.804,01*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	28.000	28.000	34.728,68
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*34.728,68*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	15.000	31.365,75
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	17.374.000	14.874.000	17.064.445,16
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*5.059.293,37*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.827.422,97*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*854.323,49*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*59.006,28*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*8.194.559,19*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*50.527,95*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*7.163,39*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*12.148,52*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	358.000	358.000	354.530,13
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*95.076,29*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*55.030,22*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*22.086,33*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*178.664,12*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*3.673,17*
5670	100	31	Belohnungen Z	466.000	312.000	342.169,10
5670	120	31	Belohnungen Z	11.000	11.000	5.675,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	1.275,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	75,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	9.000	9.000	9.780,00
5670	320	31	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	10.749.000	9.853.000	10.056.258,15

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*4.153.180,17*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*5.903.077,98*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	239.000	239.000	238.583,71
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*93.983,81*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*144.599,90*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	2.984.000	3.490.000	3.202.858,31
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	21.000	42.000	74.429,29
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	3.005.000	2.236.000	2.621.436,42
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	41.000	41.000	55.159,13
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	127.000	167.000	52.352,55
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	11.892.000	10.548.000	10.727.587,59
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	256.000	235.000	235.412,55
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	345.000	366.000	361.606,43
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	2.000	2.000	1.207,95
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.953.000	2.113.000	2.006.507,18
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	8.000	8.000	13.249,82
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	759.000	659.000	656.675,25
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	17.000	17.000	14.403,83
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	72.000	74.000	75.275,35
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z	1.000	1.000	498,73
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	125.000	123.000	131.671,51
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	514,15
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-8.237,90
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	11.000	11.000	6.000,00
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	800.000	550.000	608.743,42
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*595.982,58*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*12.760,84*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	141.000	141.000	85.103,73
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.310.000	1.310.000	1.180.755,63
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	111.000	111.000	
6000	900	31	Energiebezüge	660.000	360.000	506.457,36
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*96.779,51*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*83.211,93*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*315.448,58*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*4.747,59*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*6.269,75*
6001	900	31	Energiebezüge	123.000	123.000	100.000,00
6001	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*100.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden			688,00
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	100.000	181.353,22
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		30.000	61.696,74
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	376,58
6171	000	31	Instandhaltung von Personenkraftwagen			78,10
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	30.000	28.020,62
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	30.000	14.354,35
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	100.000	100.000	89.106,46
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	15.000	15.000	16.992,76
6173	000	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen			179,96
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	1.000	1.000	1.764,00
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	45.000	45.000	47.472,49
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (zw)	60.000	60.000	54.284,84
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	50.000	50.000	70.437,03
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	2.000	10.000	7.702,72

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6210	000	31	Sonstige Transporte	3.000	5.000	
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	7.000	5.000	14.707,18
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	5.000	943,08
6300	000	31	Briefpost	35.000	35.000	33.002,19
6300	900	31	Leistungen der Post			314,36
6300	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*314,36*
6310	000	31	Paketpost	7.000	7.000	5.219,91
6320	900	31	Telefonie		160.000	185.268,28
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*185.268,28*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			25.140,76
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.365.000	892.000	1.746.196,56
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*26.872,20*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*1.702.242,30*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*16.423,66*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*658,40*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	10.000	10.000	15.969,90
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	5.000	5.000	6.725,85
6560	000	31	Skontoaufwand	1.000	1.000	1.142,38
6571	000	31	Kursverluste und Disagien			1.010,58
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	10.000	10.000	12.167,82
6700	000	31	Versicherungen	120.000	120.000	75.315,16
6700	003	31	Versicherungen	35.000	35.000	35.000,00
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.849.000	1.773.000	1.404.904,78
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	12.000	12.000	8.017,08
6840	899	31	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	3.000	3.000	
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			46.399,80
6920	000	31	Schadensvergütungen	20.000	20.000	26.459,62
6920	011	31	Amtshaftungen	5.000	5.000	3.858,39
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.086.000	850.000	1.032.675,38
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	600.000	600.000	603.556,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	3.350.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	600.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.600.000	1.520.000	1.218.916,45
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	800.000	800.000	1.207.595,61
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	60.000	60.000	
7028	000	31	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)			22,62
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000	5.000	5.613,49
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	8.532,90
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			-2.988,20
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren			1.648,68
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		80.000	90.455,82
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	120.000	120.000	90.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.309.000	1.239.000	1.401.264,02
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*4.140,00*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*11.825,00*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*51.987,60*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*2.539,19*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*26.141,55*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*1.114.075,12*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*16.915,57*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*46.893,13*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*126.746,86*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			4.368,04

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	3.000	3.000	1.710,42
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	4.000	4.000	4.010,00
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	12.000	12.000	
7294	247	31	VB I/J Z	60.000	60.000	77.340,97
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	1.825,16
7294	653	31	Mehrleistungsvergütungen Lehrlinge Z			52,29
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z			444,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			269,08
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	3.110,91
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	10.000	10.000	12.802,56
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	1.176,46
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			533,99
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	10.000	20.000	20.242,72
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			329,66
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	24.000	24.000	126.574,00
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	772.000	628.000	558.508,43
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	12.000	12.000	12.000,00
			AUFWENDUNGEN	**157.709.000**	**134.682.000**	**137.430.052,21**
			NETTOERGEBNIS	**-153.950.000**	**-130.923.000**	**-132.977.211,73**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	143.000	143.000	16.050,00
8009	899	31	Erlösverrechnungskonto			-500,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	433.000	420.000	392.992,20
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	20.000	2.000	1.373,90
8130	000	31	Nebenerlöse	200.000	290.000	210.739,04
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	300.000	340.000	133.542,70
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	155.000	155.000	133.670,49
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	30.000	20.000	34.513,71
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	35.000	10.000	45.135,21
8174	006	31	Kostenbeiträge gem. § 55 und 56 Kraftfahrg. 1967	2.000	2.000	1.941,00
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	25.000	25.000	27.616,55
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	310.000	365.000	337.380,85
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse			-1.369,29
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	6.000	5.000	6.655,91
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	18.000	18.000	17.334,60
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z		14.000	1.830,40
8250	001	31	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	8.000		8.061,16
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	2.000	2.000	600,00
8260	017	31	Vergütungen vom BMKöS			1.641,30
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			176.880,88
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	11.000	11.000	
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	362.000	362.000	
8294	000	31	Kassenüberschüsse			15,00
8295	000	31	Zinsen aus Forderungen in Euro			2.271,93
8299	000	31	Sonstige Erträge	230.000	220.000	797.617,80
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	15.000	15.000	2.620,00
8810	000	31	Geldstrafen	1.878.000	1.564.000	1.561.853,50
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	4.927.000	4.927.000	4.073.255,25
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	330.000	330.000	409.692,26
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			7.799,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			1.425,80
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz			23.536,65
			ERTRÄGE	**9.440.000**	**9.240.000**	**8.426.177,80**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	905.000	660.000	516.758,30
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	18.000	18.000	29.600,93
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	96.650,71
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		250.000	123.273,74
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	60.000	50.000	56.319,76
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	20.000	20.000,00
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)		10.000	437,38
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			26.589,61
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	400.000	400.000	394.600,81
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	20.000	23.276,81
4300	000	31	Lebensmittel	200.000	210.000	198.241,74
4350	000	31	Futtermittel			36,16
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	85.000	60.000	83.773,68
4510	900	31	Brennstoffe	488.000	390.000	374.212,40
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*374.212,40*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.330.000	680.000	888.211,42
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	210.000	210.000	210.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	9.000	9.000	9.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	30.000	15.000	20.248,97
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	1.000	2.000	3.581,28

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	4.000	5.000	2.115,02
4540	000	31	Reinigungsmittel	55.000	50.000	48.609,33
4540	005	31	Reinigungsmittel	10.000	10.000	10.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	10.000	6.582,23
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	170.000	190.000	176.829,20
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	10.000,00
4570	000	31	Druckwerke	102.000	450.000	-46,11
4570	003	31	Druckwerke	50.000	50.000	50.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	15.000	12.000	11.686,46
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	21.000	21.000	21.000,00
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	25.000	25.000	18.804,44
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000	60.000	57.164,93
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	30.000	30.000,00
4591	000	31	Munition	370.000	395.000	368.829,19
5000	000	31	Beamte Z	89.395.000	79.501.000	77.667.720,10
5000	010	31	Beamte Z	1.165.000	1.165.000	1.014.070,97
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	12.000	12.000	4.098,45
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	70.000	70.000	
5110	000	31	VB I Z	11.575.000	12.042.000	11.708.167,36
5110	010	31	VB I Z	56.000	56.000	50.759,00
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	30.000	30.000	
5210	000	31	VB II Z	1.143.000	1.110.000	959.514,78
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	440.000	440.000	457.708,39
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	5.000	6.129,86
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.150.000	1.150.000	1.138.366,10
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	34.000	34.000	20.281,08
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z	38.000	38.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z	5.000	5.000	2.964,00
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.432.000	1.432.000	1.477.812,38
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*908.537,53*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*569.274,85*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	70.000	70.000	18.868,59
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			14.122,64
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.600.000	1.600.000	1.680.888,37
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.680.888,37*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	24.000	24.000	32.599,68
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*32.599,68*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	13.983,81
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	22.825.000	20.125.000	24.231.718,94
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*7.967.112,08*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.469.192,76*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*1.266.068,73*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*99.781,60*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*10.323.724,14*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*56.417,04*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*19.864,79*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*29.557,80*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	312.000	312.000	280.482,33
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*107.195,01*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*61.104,94*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*23.853,76*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*88.280,75*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*47,87*
5670	100	31	Belohnungen Z	553.000	303.000	364.727,50

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5670	120	31	Belohnungen Z	10.000	10.000	3.925,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	20.000	20.000	2.325,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	42.000	42.000	10.330,00
5670	320	31	Leistungsprämien Z			250,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	14.731.000	13.184.000	13.613.405,71
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*5.969.002,05*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*7.644.403,66*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	180.000	180.000	204.002,81
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*89.996,77*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*114.006,04*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	2.984.000	3.961.000	3.941.876,30
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	28.000	34.000	54.884,05
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	3.927.000	3.515.000	3.379.058,06
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	40.000	40.000	44.265,84
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	380.000	265.000	750.205,00
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	15.267.000	13.825.000	14.255.288,79
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	196.000	190.000	191.963,95
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	618.000	554.000	583.829,34
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	2.000	2.000	2.103,81
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	3.279.000	2.935.000	3.084.713,70
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	9.000	9.000	11.043,76
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	968.000	866.000	874.912,87
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	12.000	12.000	11.697,89
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	116.000	104.000	114.673,13
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			411,83
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	184.000	165.000	197.675,01
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	10.000	10.000	10.000,00
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	800.000	800.000	796.488,75
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*778.378,55*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*18.110,20*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	131.000	131.000	99.554,54
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.969.000	2.969.000	1.368.386,32
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	138.000	138.000	53.245,36
6000	900	31	Energiebezüge	870.000	640.000	571.541,20
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*144.922,98*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*9.629,43*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*364.176,44*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*52.812,35*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	22.000	22.000	
6001	900	31	Energiebezüge	80.000	80.000	
6003	900	31	Energiebezüge (FSG) (zw)			22.000,00
6003	*990*	*31*	*Sonst. Enegiebezüge (FSG) (zw)*			*22.000,00*
6004	900	31	Energiebezüge (StVO) (zw)			80.000,00
6004	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge (StVO) (zw)*			*80.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	15.000		6.363,96
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	70.000	650.000	892.473,37
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	48.000	48.000	48.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		10.000	
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	45.000	35.000	53.848,81
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	40.000	40.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	196.000	200.000	173.333,89
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	12.000	12.000	12.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	45.000	40.000	46.078,45

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	5.000	5.000	1.160,97
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	140.000	120.000	106.357,89
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	120.000	120.000	152.793,40
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	1.983,83
6210	000	31	Sonstige Transporte	30.000	30.000	26.429,80
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	20.000		107.801,46
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	5.000	2.424,35
6300	000	31	Briefpost	100.000	100.000	98.575,66
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	4.000	4.000	4.000,00
6310	000	31	Paketpost	10.000	10.000	10.438,91
6320	900	31	Telefonie		185.000	178.200,70
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*146.679,10*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*31.521,60*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		5.000	1.433,24
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	722.000	475.000	438.047,20
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*38.055,70*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*324.936,96*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*5.599,84*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*69.454,70*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	30.000	50.000	28.753,10
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	10.000	20.000	10.648,56
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland			299,08
6560	000	31	Skontoaufwand	1.000	1.000	727,86
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	5.000	5.000	2.119,42
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	40.000	40.000	31.655,80
6700	000	31	Versicherungen	120.000	150.000	116.185,05
6700	003	31	Versicherungen	30.000	30.000	30.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	4.000	4.000	4.000,00
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.062.000	1.985.000	1.602.880,90
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			6.901,81
6840	899	31	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen			800,00
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			186.300,42
6920	010	31	Erkenntnisse	5.000	15.000	4.100,77
6920	011	31	Amtshaftungen	60.000	50.000	57.219,03
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.543.000	2.370.000	2.339.896,23
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	4.650.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.800.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.215.000	2.930.000	3.262.173,39
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	190.000	190.000	190.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	16.000	16.000	16.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	15.000	15.000	12.684,77
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	10.000	15.000	6.444,13
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	6.000		5.294,40
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		90.000	99.958,57
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	10.000	25.000	25.873,40
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	10.000	15.000	22.147,60
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	171.000	171.000	171.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	2.156.000	1.632.000	2.192.529,72
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*2.883,36*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*1.575,30*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*64.774,05*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*3.928,66*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*102.421,83*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*129.483,47*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*1.176.277,35*
7270	*956*	*31*	*APA*			*68,60*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*28.424,76*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*368.384,18*
7270	*965*	*31*	*Grundausbildung*			*8.240,01*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*306.068,15*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			3.838,30
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	5.000	5.000	3.648,00
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	50.000	50.000	28.665,69
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	2.000	2.000	1.580,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	9.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		9.000	9.563,61
7294	109	31	Arbeitsleihverträge	100.000	100.000	82.164,93
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z			9.525,43
7294	247	31	VB I/J Z	75.000	60.000	100.593,82
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.495,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	3.000		3.110,40
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		3.000	3.981,48
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	17.000	10.000	16.022,96
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			1.955,54
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.624,36
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	1.000	1.711,02
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	31.000	50.000	19.736,09
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	884.000	884.000	507.522,55
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	9.000	9.000	7.333,50
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	903.000	800.000	684.697,27
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	12.000	12.000	12.000,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss			5.598,70
			AUFWENDUNGEN	**205.596.000**	**182.529.000**	**183.700.139,29**
			NETTOERGEBNIS	**-196.156.000**	**-173.289.000**	**-175.273.961,49**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	105.000	105.000	16.210,00
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	149.000	149.000	29.828,65
8009	899	31	Erlösverrechnungskonto			-16.710,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln	1.000	1.000	21,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	330.000	320.000	310.080,00
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	30.000	20.000	15.843,72
8130	000	31	Nebenerlöse	19.000	10.000	9.727,84
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	330.000	280.000	96.534,80
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	150.000	150.000	107.691,43
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	100.000	120.000	99.016,07
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	180.000	230.000	178.678,59
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	30.000	22.000	25.894,67
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	1.100.000	980.000	916.586,96
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	5.000	8.000	2.650,00
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	2.000	1.081,89
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	130.000	130.000	116.592,88
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			-1.055,24
8254	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	20.000	17.000	17.181,93
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	3.000	3.000	2.456,50
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			26.380,39
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			168.784,19
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	63.000	63.000	
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	569.000	569.000	
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			1.819.468,04
8291	000	31	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			2.837,54
8292	000	31	Kursgewinne und Agien			19,73
8299	000	31	Sonstige Erträge	220.000	200.000	146.838,43
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	10.000		5.700,00
8810	000	31	Geldstrafen	3.615.000	3.788.000	3.068.006,54
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	11.893.000	11.893.000	11.057.547,49
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	210.000	210.000	348.111,58
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			2.758,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		2.000	
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	20.000	15.000	9.304,11
			ERTRÄGE	**19.287.000**	**19.287.000**	**18.584.067,73**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.330.000	520.000	1.008.736,16
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	42.000	42.000	
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	100.000	285.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		230.000	1.100.476,09
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		2.000	143,14
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	41.000	41.000	44.081,53
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			4.000,00
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)		2.000	2.644,21
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			26.481,49
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	310.000	300.000	307.791,68
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	30.000	30.000	7.954,09
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	5.000	8.000	43,60
4300	000	31	Lebensmittel	45.000	45.000	43.687,48
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	40.000	35.000	37.101,12
4510	900	31	Brennstoffe	40.000	40.000	43.502,71
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*43.502,71*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.900.000	1.600.000	2.072.128,23
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	600.000	600.000	352.591,88

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	21.000	21.000	24.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	7.000	6.000	2.903,61
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe			516,00
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	4.000	3.000	1.460,48
4540	000	31	Reinigungsmittel	35.000	35.000	49.356,47
4540	005	31	Reinigungsmittel	30.000	30.000	9.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	28.420,50
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300.000	325.000	281.881,11
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000	50.000	45.000,00
4570	000	31	Druckwerke	200.000	507.000	110.402,08
4570	003	31	Druckwerke	100.000	100.000	13.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	18.000	18.000	16.928,33
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	4.000	4.000	
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	100.000	100.000	59.815,86
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	230.000	230.000	235.571,67
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	100.000	100.000	
4591	000	31	Munition	700.000	661.000	895.440,40
4591	001	31	Munition	64.000	64.000	77.000,00
5000	000	31	Beamte Z	192.344.000	177.414.000	172.831.643,62
5000	010	31	Beamte Z	2.110.000	2.110.000	2.225.437,48
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			25.961,00
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	20.000	20.000	12.295,35
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	200.000	220.000	
5110	000	31	VB I Z	26.430.000	25.130.000	23.578.924,07
5110	010	31	VB I Z	82.000	82.000	99.453,34
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	5.000	
5210	000	31	VB II Z	560.000	710.000	597.852,05
5210	091	31	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter			8.838,45
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	4.000	5.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	2.030.000	2.030.000	2.010.319,43
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	26.000	25.884,40
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.980.000	2.880.000	2.840.159,18
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	100.000	100.000	53.815,17
5606	000	31	Inlandreisen Z			865,08
5606	900	31	Inlandreisen Z	3.710.000	3.400.000	3.800.812,90
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*2.603.207,98*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*1.197.604,92*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	50.000	50.000	11.791,09
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	30.000	20.000	18.459,66
5620	900	31	Auslandzulagen Z	1.000	2.000	
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	3.810.000	3.910.000	3.888.976,17
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*3.888.976,17*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	64.000	64.000	61.401,29
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*61.401,29*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	200.000	340.000	243.069,18
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			760,00
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	50.454.000	47.228.000	49.151.954,95
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*17.141.526,40*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.805.093,35*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*3.142.832,54*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*113.613,54*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*22.881.580,71*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*34.046,96*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*5.737,74*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*27.523,71*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	650.000	650.000	655.064,52
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*210.738,74*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*86.889,30*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*47.286,85*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*310.149,63*
5670	100	31	Belohnungen Z	1.362.000	671.000	818.099,00
5670	120	31	Belohnungen Z	26.000	26.000	8.580,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	10.000	30.000	6.150,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	20.000		19.310,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	34.170.000	30.584.000	30.643.562,48
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*12.752.077,35*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*17.891.485,13*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	441.000	441.000	434.347,45
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*188.360,73*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*245.986,72*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	8.042.000	9.718.000	9.379.877,33
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	126.000	132.000	126.814,89
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	8.447.000	7.560.000	7.561.008,78
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	97.000	97.000	97.157,14
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	200.000	330.000	385.425,03
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	33.444.000	30.801.000	31.381.510,64
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	424.000	418.000	421.344,11
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.204.000	1.207.000	1.103.520,04
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	4.000	4.000	4.115,62
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	6.400.000	6.221.000	5.887.654,78
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	19.000	19.000	21.055,43
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	2.198.000	1.975.000	1.916.716,98
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	39.000	39.000	25.809,17
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	174.000	160.000	165.096,85
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			797,65
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	421.000	377.000	387.185,77
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	1.024,74
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-483.910,30
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	26.000	26.000	13.000,00
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	1.900.000	1.900.000	1.920.422,74
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*1.893.365,56*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*27.057,18*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	189.000	188.000	109.941,03
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.050.000	5.050.000	1.996.206,57
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	293.000	293.000	
6000	900	31	Energiebezüge	1.995.000	1.330.000	1.163.712,74
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*441.623,60*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*169.383,88*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*480.634,04*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*17.274,92*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*54.796,30*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	50.000	50.000	
6004	900	31	Energiebezüge (StVO) (zw)			224.000,00
6004	*901*	*31*	*Fernwärme (StVO) (zw)*			*79.000,00*
6004	*902*	*31*	*Gas (StVO) (zw)*			*31.000,00*
6004	*903*	*31*	*Strom (StVO) (zw)*			*114.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	1.657,09

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	107.000	200.000	421.204,58
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	200.000	200.000	75.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		20.000	43.561,42
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	2.419,35
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	80.000	95.000	60.658,07
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			11.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	440.000	427.000	361.849,99
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement			82.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	26.000	26.000	25.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	10.000	10.000	6.367,05
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	3.000	3.000	3.660,71
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	220.000	220.000	121.414,30
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	200.000	321.352,71
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	90.000	40.000	30.066,50
6200	000	31	Transporte durch die Bahn	50.000	2.000	11.134,66
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	92,26
6210	000	31	Sonstige Transporte	2.000	2.000	6.211,20
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	4.000	4.000	805,31
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	16.000	9.368,56
6300	000	31	Briefpost	113.000	113.000	154.646,00
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	9.000	9.000	
6300	201	31	Briefpost (StVO) (zw)	50.000	50.000	28.000,00
6310	000	31	Paketpost	6.000	8.000	5.342,59
6320	900	31	Telefonie		250.000	254.185,58
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*254.185,58*
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)			45.000,00
6322	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (StVO) (zw)*			*45.000,00*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		5.000	35.212,54
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.950.000	1.887.000	1.847.262,62
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*114.512,42*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*1.604.625,94*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*11.943,16*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*116.181,10*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	160.000	160.000	120.289,90
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	70.000	80.000	44.126,19
6560	000	31	Skontoaufwand	1.000	2.000	2.730,48
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	6.000	5.000	4.338,23
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	56.000	56.000	52.599,12
6700	000	31	Versicherungen	420.000	310.000	262.527,45
6700	003	31	Versicherungen	50.000	50.000	69.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	11.000	11.000	
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	3.014.000	2.813.000	2.159.642,21
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	56.000	56.000	20.897,46
6840	899	31	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	3.000	3.000	1.000,00
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			148.262,00
6920	000	31	Schadensvergütungen	75.000	75.000	60.691,94
6920	010	31	Erkenntnisse	1.000	1.000	8.288,70
6920	011	31	Amtshaftungen	40.000	40.000	58.143,79
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	11.329.000	10.997.000	10.088.299,02
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.200.000	1.200.000	1.797.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	5.650.000		
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)	320.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.200.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.105.000	6.560.000	5.834.673,89

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	700.000	700.000	1.032.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	137.000	137.000	295.000,00
7028	000	31	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)		70.000	65.318,34
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	74.000	55.000	69.050,72
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	2.108,36
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			6.235,72
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren		1.000	12.992,41
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		175.000	195.219,47
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	5.000	5.000	3.376,83
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			-5.891,74
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	420.000	420.000	472.000,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	120.000	120.000	7.462,39
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	3.728.000	3.020.000	3.229.526,37
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*2.342,47*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*21.490,30*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*105.630,06*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*3.085,32*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*311.126,07*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*2.077.876,61*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*65.087,76*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*381.084,91*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*261.802,87*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			5.216,85
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	22.000	22.000	15.551,24
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	10.000	10.000	3.766,08
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	3.000	3.000	4.244,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	140.000	80.000	148.411,39
7294	247	31	VB I/J Z	100.000	100.000	98.046,18
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	4.000	1.000	1.582,60
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.189,00
7294	691	31	Erschwerniszulage (Lehrlinge)			296,50
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	5.000	5.000	5.319,84
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	7.000	6.000	9.721,23
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	16.000	20.000	15.890,82
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	30.000	20.000	30.468,85
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	5.000	3.661,68
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	890,90
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	25.000	25.000	28.814,27
7297	003	31	Übrige Aufwendungen			4.000,00
7299	090	31	Forderungsabschreibungen PM			93,08
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	155.000	155.000	18.522,18
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	2.215.000	1.655.000	1.707.203,67
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	95.000	95.000	47.000,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss			35.264,60
			AUFWENDUNGEN	**443.468.000**	**405.042.000**	**397.336.872,26**
			NETTOERGEBNIS	**-424.181.000**	**-385.755.000**	**-378.752.804,53**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	37.000	37.000	13.050,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			115,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	435.000	435.000	430.099,20
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	6.042,34
8130	000	31	Nebenerlöse	200.000	200.000	134.527,99
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	470.000	530.000	183.651,10
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	305.000	305.000	242.107,52
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	310.000	260.000	312.426,50
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	350.000	450.000	321.934,30
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	30.000	50.000	58.640,65
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	1.000.000	870.000	846.481,84
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	12.000	17.000	2.319,65
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	6.000	6.000	5.323,32
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	2.000	2.000	2.059,20
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	1.320,00
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	29.000	29.000	29.208,54
8260	017	31	Vergütungen vom BMKöS			6.539,90
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			131.032,35
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	98.000	98.000	
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	498.000	498.000	
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			39.648,93
8295	000	31	Zinsen aus Forderungen in Euro			201,66
8299	000	31	Sonstige Erträge	247.000	242.000	173.764,99
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	20.000	20.000	6.130,00
8810	000	31	Geldstrafen	2.990.000	2.990.000	2.842.305,47
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	6.775.000	6.775.000	8.273.919,90
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	390.000	390.000	645.830,65
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			38.725,00
8835	311	31	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)			901,84
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	10.000	10.000	11.219,21
			ERTRÄGE	**14.225.000**	**14.225.000**	**14.759.527,05**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.047.000	1.700.000	1.468.738,54
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	9.000	31.000	
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000	24.000	247.158,50
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		500.000	172.471,89
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			3.355,20
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	75.000	41.000	34.338,40
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	31.000	9.000	43.000,00
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			33.077,10
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	435.000	435.000	416.324,68
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	8.000	10.817,85
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	16.000	16.000	14.796,67
4300	000	31	Lebensmittel	230.000	200.000	220.658,36
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	15.000	8.967,37
4510	900	31	Brennstoffe	20.000	6.000	11.599,12
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*9.239,60*
4510	*903*	*31*	*Gasförmige Brennstoffe*			*2.359,52*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.885.000	987.000	740.690,19
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	635.000	635.000	1.108.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	100.000	78.000	20.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	20.000	4.000	1.847,04
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	4.000	7.000	2.532,52
4540	000	31	Reinigungsmittel	148.000	144.000	107.240,91
4540	005	31	Reinigungsmittel	2.000	2.000	31.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	25.000	25.000	21.635,48
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	325.000	325.000	251.571,87
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	73.000,00
4570	000	31	Druckwerke	285.000	970.000	146.733,11
4570	003	31	Druckwerke	16.000	15.000	74.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	16.000	16.000	14.796,51
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	39.000	39.000	
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	300.000	150.000	-4.094,88
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	85.000	120.000	115.201,84
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	75.000	75.000	
4591	000	31	Munition	900.000	600.000	462.511,90
4591	001	31	Munition			101.000,00
5000	000	31	Beamte Z	147.903.000	136.171.000	134.459.662,77
5000	010	31	Beamte Z	2.596.000	2.596.000	2.565.321,05
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			44.440,80
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	25.000	34.000	16.393,80
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	150.000	169.000	
5110	000	31	VB I Z	18.886.000	19.584.000	18.287.837,46
5110	010	31	VB I Z	98.000	98.000	49.470,71
5110	091	31	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			12.528,96
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	8.000	8.000	
5210	000	31	VB II Z	1.080.000	1.223.000	1.046.003,71
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter		1.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	1.175.000	1.125.000	1.094.742,45
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	32.000	32.000	19.601,14
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.990.000	1.930.000	1.921.035,00
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	66.000	66.000	53.072,85
5606	000	31	Inlandreisen Z	3.000	3.000	5.094,22
5606	900	31	Inlandreisen Z	2.700.000	2.335.000	2.458.516,39
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.399.969,83*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*1.058.546,56*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	45.000	7.084,35
5613	401	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	60.000	60.000	55.119,54
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	2.800.000	2.994.000	2.862.507,87
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*2.862.507,87*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	77.000	77.000	64.472,47
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*64.472,47*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	54.000	20.000	56.830,30
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	38.085.000	33.422.000	37.156.227,67
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*12.422.560,30*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*7.012.043,75*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*2.012.289,84*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*107.965,04*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*15.440.059,33*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*127.211,21*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*4.868,82*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*29.229,38*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	776.000	776.000	689.014,13
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*195.460,37*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*135.242,64*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*47.389,80*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*309.520,80*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*1.400,52*
5670	100	31	Belohnungen Z	1.030.000	610.000	610.592,25
5670	120	31	Belohnungen Z	6.000	30.000	10.960,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	27.000	27.000	6.975,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	150,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	18.000	18.000	7.270,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	26.123.000	23.849.000	23.262.935,81
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*9.384.825,76*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*13.878.110,05*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	531.000	531.000	460.483,28
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*185.012,85*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*275.470,43*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	7.436.000	6.528.000	6.899.447,18
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	151.000	197.000	145.082,58
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	6.634.000	5.935.000	5.864.537,81
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	114.000	114.000	112.082,18
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	800.000	407.000	1.030.896,96
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	25.331.000	24.237.000	24.270.916,58
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	510.000	464.000	470.888,94
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	941.000	914.000	831.971,41
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	5.000	5.000	2.043,59
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	5.141.000	4.839.000	4.551.709,15
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	22.000	22.000	10.451,23
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	1.684.000	1.483.000	1.489.674,42
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	45.000	45.000	28.831,26
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	194.000	184.000	171.623,46
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			403,20
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	331.000	308.000	292.487,90
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	31.000		509,92
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	31.000	31.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	1.437.000	1.450.000	1.032.606,09
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*1.015.280,99*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*17.325,10*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	124.000	124.000	94.642,30
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.193.000	3.193.000	1.192.188,42
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	198.000	198.000	
6000	900	31	Energiebezüge	1.503.000	1.165.000	1.002.288,99
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*364.584,96*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*65.693,24*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*541.212,99*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*8.397,32*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*22.400,48*
6003	900	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	30.000	30.000	
6004	900	31	Energiebezüge (StVO) (zw)	106.000	106.000	250.000,00
6004	*901*	*31*	*Fernwärme (StVO) (zw)*			*121.000,00*
6004	*902*	*31*	*Gas (StVO) (zw)*			*28.000,00*
6004	*903*	*31*	*Strom (StVO) (zw)*			*94.000,00*
6004	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge (StVO) (zw)*			*7.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	15.000	9.000	12.000,00
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	110.000	790.000	217.299,15

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	10.000	10.000	55.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		100.000	8.098,90
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	4.000	6.260,58
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	70.000	65.000	74.055,08
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	20.000	20.000	21.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	266.000	240.000	309.771,41
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	226.000	226.000	138.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	20.000	20.000	27.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	50.000	7.000	6.715,60
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000		262,97
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000	122.000	85.285,09
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	199.000	199.000	176.905,93
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	20.000	5.000	25.048,00
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	26.000	7.000	28.128,53
6210	000	31	Sonstige Transporte	40.000	28.000	37.329,95
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	3.000	3.000	901,71
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	15.000	12.000	2.972,63
6300	000	31	Briefpost	163.000	193.000	124.882,51
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	7.000	7.000	
6300	201	31	Briefpost (StVO) (zw)			40.000,00
6310	000	31	Paketpost	33.000	19.000	29.898,77
6320	900	31	Telefonie		340.000	285.150,71
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*216.955,27*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*68.195,44*
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)		3.000	76.000,00
6322	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (StVO) (zw)*			*76.000,00*
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.706.000	1.640.000	1.595.768,82
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*267.177,68*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*837.483,35*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*9.016,59*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*482.091,20*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	320.000	345.000	283.590,55
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	60.000	60.000	45.122,37
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland			1,36
6560	000	31	Skontoaufwand	3.000	3.000	3.025,27
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	25.000	18.000	23.989,18
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	75.000	73.000	65.050,10
6700	000	31	Versicherungen	258.000	268.000	137.192,10
6700	003	31	Versicherungen	34.000	34.000	115.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	8.000	8.000	
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.311.000	2.127.000	1.611.869,64
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	7.000	7.000	97.149,44
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			116.798,00
6920	000	31	Schadensvergütungen	3.000	3.000	3.078,16
6920	010	31	Erkenntnisse	15.000	5.000	12.712,80
6920	011	31	Amtshaftungen	140.000	110.000	121.982,48
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.892.000	3.637.000	3.569.805,21
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	820.000	820.000	789.395,28
7023	200	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			102.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	6.600.000		
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)	610.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.550.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.085.000	4.170.000	4.536.779,64
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.123.000	1.120.000	1.266.000,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	215.000	215.000	282.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	16.000	16.000	14.328,48
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	6.000	16.000	3.526,24
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			4.672,80
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren			8.805,82
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		120.000	139.070,44
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000	2.000	
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	45.000	50.000	40.093,80
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	45.000	55.000	41.628,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	726.000	726.000	401.000,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	60.000	60.000	
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	2.953.000	2.254.000	3.238.562,48
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*32.609,50*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*132.779,14*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*9.391,07*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*12.671,43*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*132.331,55*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*1.822.067,14*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*34.681,01*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*728.582,46*
7270	*965*	*31*	*Grundausbildung*			*6.480,00*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*326.969,18*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			3.835,39
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	29.000	29.000	27.854,46
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	5.000	5.000	6.403,40
7290	015	31	Vergütungen an das BMF			1.738,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	25.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		25.000	14.820,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	20.000	10.000	36.567,47
7294	247	31	VB I/J Z	340.000	280.000	331.654,51
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	8.000	8.000	6.635,88
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	4.000	4.000	3.680,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	12.000	15.000	11.700,85
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	5.000	14.758,85
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	56.000	47.000	54.175,12
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	9.000	1.000	7.507,28
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	6.000	6.000	5.533,59
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	10.000	4.763,18
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	30.000	12.000	16.423,46
7297	003	31	Übrige Aufwendungen			5.000,00
7299	090	31	Forderungsabschreibungen PM			876,34
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	26.000	26.000	46.221,86
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	14.000	15.000	11.664,98
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.617.000	1.535.000	1.220.090,75
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	32.000	32.000	32.000,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss	240.000		74.966,40
			AUFWENDUNGEN	**342.692.000**	**309.467.000**	**305.379.435,47**
			NETTOERGEBNIS	**-328.467.000**	**-295.242.000**	**-290.619.908,42**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	23.000	23.000	5.863,14
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	86.000	86.000	7.320,00
8009	899	31	Erlösverrechnungskonto			-6.299,16
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			44,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	210.000	210.000	184.068,20
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	16.860,25
8130	000	31	Nebenerlöse	6.000	6.000	-1.455,25
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	507.000	507.000	178.036,40
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	130.000	130.000	97.271,90
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	30.000	30.000	51.196,57
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	125.000	125.000	109.362,44
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	25.000	25.000	30.492,55
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	405.000	405.000	459.856,67
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse			52,95
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-929,66
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	28.000	28.000	28.000,80
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	691,20
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	1.000	1.000	497,67
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			66.000,86
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	40.000	40.000	
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	495.000	495.000	
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			121.912,46
8299	000	31	Sonstige Erträge	111.000	111.000	81.057,10
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	25.000	25.000	2.220,00
8810	000	31	Geldstrafen	1.325.000	1.225.000	1.454.900,06
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	3.790.000	3.790.000	3.885.336,17
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	190.000	190.000	252.859,02
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			-3.800,00
8813	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			22.266,01
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	131.000	131.000	160.102,50
8925	001	31	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			1.000,00
			ERTRÄGE	**7.695.000**	**7.595.000**	**7.204.784,85**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.801.000	1.150.000	1.453.392,25
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	14.000	14.000	14.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	1.000	1.000	1.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		200.000	115.116,55
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		2.000	6.957,30
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	33.000	25.000	33.051,04
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	2.000,00
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)		2.000	25.197,49
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			10.961,79
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	209.000	193.000	209.071,09
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	8.000	8.266,10
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe			113,16
4300	000	31	Lebensmittel	18.000	9.000	18.029,98
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000		9.912,91
4510	900	31	Brennstoffe		8.000	7.789,16
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*5.152,34*
4510	*902*	*31*	*Feste Brennstoffe*			*2.636,82*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.120.000	520.000	666.091,04
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	103.000	103.000	103.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	8.000	8.000	8.000,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge		1.000	
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel		1.000	232,18
4540	000	31	Reinigungsmittel	80.000	83.000	77.249,80
4540	005	31	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	35.000	8.171,98
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	159.000	142.000	165.039,82
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	1.000,00
4570	000	31	Druckwerke	125.000	420.000	36.226,72
4570	003	31	Druckwerke	3.000	3.000	3.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	25.000	25.000	24.903,41
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	17.000	17.000	8.000,00
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	34.000	50.000	30.441,56
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	90.000	100.000	98.016,78
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	21.000	14.000,00
4591	000	31	Munition	484.000	270.000	305.630,40
5000	000	31	Beamte Z	70.384.000	61.314.000	62.757.742,60
5000	010	31	Beamte Z	642.000	642.000	601.048,16
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte		20.000	
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	118.000	150.000	
5110	000	31	VB I Z	11.033.000	13.419.000	9.230.060,74
5110	010	31	VB I Z	25.000	25.000	32.540,80
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	3.000	
5210	000	31	VB II Z	396.000	550.000	387.717,53
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter		5.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	402.000	372.000	401.352,92
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	2.509,94
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	901.000	890.000	899.754,69
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	24.000	24.000	8.816,21
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z	25.000	25.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z		1.000	46,20
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.160.000	1.250.000	1.007.827,27
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*496.209,44*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*511.617,83*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	34.000	25.000	34.885,12
5620	900	31	Auslandzulagen Z	3.000		2.550,00
5620	*910*	*31*	*Folgekostenzuschuss*			*2.550,00*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.265.000	1.300.000	1.336.467,55
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.336.467,55*
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen		2.000	
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	20.000	20.000	12.982,86
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*12.982,86*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	70.000	71.000	70.041,65
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	480,00
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	17.965.000	16.988.000	18.504.995,82
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*6.150.849,07*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.426.670,39*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*1.068.689,85*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*56.203,77*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*7.709.701,53*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*63.675,33*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*304,92*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*28.900,96*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	201.000	201.000	126.249,18
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*32.144,83*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*22.652,81*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*7.688,52*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*63.763,02*
5670	100	31	Belohnungen Z	503.000	230.000	301.799,92
5670	120	31	Belohnungen Z	8.000	8.000	1.625,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	5.000	30.000	5.949,50
5670	220	31	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	5.000	8.000	4.370,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	11.698.000	10.430.000	11.014.618,15
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*4.423.342,27*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*6.591.275,88*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	137.000	137.000	82.643,96
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*32.683,84*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*49.960,12*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	3.380.000	2.591.000	3.430.758,91
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	95.000	84.000	26.114,00
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	2.986.000	2.654.000	2.745.737,17
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	30.000	30.000	26.261,80
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B		159.000	
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	12.118.000	11.303.000	11.558.163,18
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	90.000	101.000	100.979,35
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	430.000	220.000	399.173,99
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	1.000	1.000	1.469,13
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	3.037.000	2.407.000	2.175.374,39
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	6.000	6.000	7.403,10
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	756.000	664.000	708.671,32
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	12.000	12.000	6.185,31
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	89.000	31.000	82.540,81
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z	1.000	1.000	285,57
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	260.000	158.000	140.184,76
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	568,16
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-387,20
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	8.000	8.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	708.000	615.000	913.751,83
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*896.856,45*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*16.895,38*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	252.000	252.000	50.527,15
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.556.000	1.556.000	753.290,77
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	201.000	201.000	
6000	900	31	Energiebezüge	887.000	603.000	568.502,49
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*269.949,02*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*32.171,88*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*264.271,40*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*1.398,71*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*711,48*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)			17.000,00
6001	900	31	Energiebezüge	26.000	26.000	26.000,00
6001	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*26.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	35.000	4.000	35.466,06
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	740.000	865.805,22
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	3.000	3.000	3.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		6.000	6.130,07
6142	201	31	Instandh. von Kommunikationstechnik (FSG) (zw)		1.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	85,69
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		1.000	1.728,46
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	87.000	33.000	96.902,15
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	51.000	51.000	3.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	127.000	150.000	114.891,74
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	9.000	9.000	4.000,00
6173	000	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen			114,72
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	1.000	5.000	676,34
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	94.000	39.000	89.196,44
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	315.000	315.000	103.450,98
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen		3.000	1.331,85
6200	000	31	Transporte durch die Bahn			100,00
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	13.000	4.000	14.741,15
6210	000	31	Sonstige Transporte	18.000	23.000	17.553,60
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	1.000		570,00
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000		1.216,61
6300	000	31	Briefpost	84.000	92.000	84.867,46
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	3.000	3.000	3.000,00
6310	000	31	Paketpost	13.000	7.000	12.724,17
6320	900	31	Telefonie		116.000	211.209,50
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*205.186,55*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*6.022,95*
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)		1.000	1.000,00
6322	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (StVO) (zw)*			*1.000,00*
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.244.000	817.000	769.652,94
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*404.622,49*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*1.161,86*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*363.868,59*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	103.000	93.000	103.118,35
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	24.000	25.000	24.698,00
6430	000	31	Sonstige Beratungskosten		2.000	
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland			0,23
6560	000	31	Skontoaufwand		2.000	6.977,61
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	2.000	2.000	2.398,03
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	36.000	34.000	35.010,65
6700	000	31	Versicherungen	97.000	100.000	96.600,22
6700	003	31	Versicherungen	7.000	7.000	7.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	4.000	4.000	4.000,00
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.256.000	1.268.000	941.601,84
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	105.000	3.000	121.444,53
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			104.412,95
6910	000	31	Kassenabgänge		1.000	0,50
6920	000	31	Schadensvergütungen		1.000	443,88
6920	010	31	Erkenntnisse	4.000	3.000	2.659,60
6920	011	31	Amtshaftungen	230.000	190.000	219.826,49
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.822.000	2.099.000	1.631.775,68
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	100.000	100.000	300.000,00
7023	200	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			17.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	3.300.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.000.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.799.000	2.208.000	2.275.866,08
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	149.000	148.000	313.224,68
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	27.000	26.000	22.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	8.000	12.000	9.244,19

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	2.000	3.000	1.940,45
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	2.000		1.563,30
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren		5.000	20.226,61
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		65.000	91.562,20
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000	2.000	1.003,99
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	214.000	214.000	163.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.223.000	930.000	1.769.399,92
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*26.171,29*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*33.876,06*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*5.344,34*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*2.626,63*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*158.891,61*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*830.937,75*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*17.943,76*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*350.513,94*
7270	*986*	*31*	*Kopierkosten*			*21,00*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*343.073,54*
7290	010	31	Vergütungen an das BKA			28.615,20
7290	011	31	Vergütungen an das BMI	2.000	2.000	1.822,71
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	8.000	8.000	37.532,90
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	35.000	35.000	2.465,00
7290	015	31	Vergütungen an das BMF			1.580,00
7294	247	31	VB I/J Z	141.000	180.000	140.140,66
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.955,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	16.000	6.000	15.690,01
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	7.000	5.541,67
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	23.000	30.000	23.038,32
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	2.000	2.123,16
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	3.000	375,21
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	10.000	10.000	9.746,89
7299	090	31	Forderungsabschreibungen PM			2.122,71
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	35.000	35.000	8.713,92
7303	022	31	Vergüt. gem. § 129 Kraftfahrges. 1967 an Länder	2.000	2.000	1.749,43
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	874.000	635.000	715.313,10
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	8.000	8.000	8.000,00
			AUFWENDUNGEN	**164.190.000**	**146.192.000**	**145.774.435,29**
			NETTOERGEBNIS	**-156.495.000**	**-138.597.000**	**-138.569.650,44**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			550,00
8009	899	31	Erlösverrechnungskonto			-550,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			208,54
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	380.000	380.000	378.825,80
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	6.000	6.000	17.152,75
8130	000	31	Nebenerlöse	246.000	246.000	121.770,76
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	485.000	485.000	301.825,20
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	225.000	225.000	150.769,68
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	6.000	6.000	28.158,47
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	50.000	50.000	68.420,38
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	45.000	45.000	36.531,60
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	620.000	620.000	582.067,29
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	3.104,67
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	29.000	29.000	6.754,88
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	5.000	5.000	
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	
8253	000	31	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	4.000	4.000	
8260	013	31	Vergütungen vom BMJ			361,20
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	1.000	1.000	502,60
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			57.055,74
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			73.644,57
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	130.000	130.000	
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	339.000	339.000	
8299	000	31	Sonstige Erträge	171.000	171.000	106.716,77
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	30.000	30.000	12.850,00
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	27.000	27.000	
8810	000	31	Geldstrafen	3.619.000	2.919.000	2.863.903,73
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	7.712.000	7.712.000	8.461.511,83
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	258.000	258.000	321.953,23
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			36.000,00
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz			6,08
8925	001	31	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	755.000	755.000	
			ERTRÄGE	**15.152.000**	**14.452.000**	**13.630.095,77**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.150.000	700.000	1.266.738,37
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	28.000	28.000	64.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	90.000	90.000	309.200,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	2.000	2.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		150.000	352.332,77
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			3.024,23
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	72.000	70.000	64.398,85
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			27.631,16
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	402.000	390.000	377.625,88
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	21.808,10
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	2.000	2.000	770,80
4300	000	31	Lebensmittel	206.000	200.000	137.399,56
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	18.000	18.000	16.756,08
4510	000	31	Brennstoffe			4.891,42
4510	900	31	Brennstoffe	93.000	90.000	113.038,53
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*59.498,21*
4510	*902*	*31*	*Feste Brennstoffe*			*53.540,32*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.100.000	1.200.000	1.358.705,18
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	300.000	300.000	99.600,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	15.000	15.000	63.000,00
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	615,51
4540	000	31	Reinigungsmittel	206.000	200.000	183.876,86
4540	005	31	Reinigungsmittel	5.000	5.000	
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000	10.000	12.920,01
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	299.000	290.000	287.866,30
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	
4570	000	31	Druckwerke	280.000	950.000	10.101,11
4570	003	31	Druckwerke	20.000	20.000	58.400,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	36.000	35.000	54.297,66
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	35.000	35.000	
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	134.000	130.000	99.611,25
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	118.000	115.000	146.853,20
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	90.000	90.000	
4591	000	31	Munition	1.032.000	1.000.000	894.928,82
4591	001	31	Munition	5.000	5.000	
5000	000	31	Beamte Z	153.034.000	139.500.000	134.122.626,03
5000	010	31	Beamte Z	3.932.000	3.932.000	3.952.074,10
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			38.884,80
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	30.000	13.000	36.827,42
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	180.000	160.000	
5110	000	31	VB I Z	18.224.000	17.900.000	17.041.282,25
5110	010	31	VB I Z	126.000	126.000	127.592,72
5210	000	31	VB II Z	1.000.000	1.000.000	967.015,03
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	1.100.000	948.000	1.026.479,13
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	33.000	35.828,49
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.070.000	1.060.000	1.985.251,93
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	74.000	74.000	76.362,16
5606	000	31	Inlandreisen Z			1.583,32
5606	900	31	Inlandreisen Z	2.800.000	2.500.000	2.784.013,89
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.779.651,36*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*1.004.362,53*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	70.000	70.000	24.535,08
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	20.000	20.000	26.559,28
5620	900	31	Auslandzulagen Z			810,00
5620	*903*	*31*	*Wohnungskostenbeiträge*			*810,00*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	2.703.000	2.803.000	2.888.592,37
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*2.888.592,37*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	80.000	80.000	114.355,05
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*114.355,05*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	20.000	17.776,50
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	35.649.000	33.092.000	38.177.739,80
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*12.529.381,87*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*6.217.664,07*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*2.246.484,92*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*117.204,96*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*16.826.864,44*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*213.194,63*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*1.779,34*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*25.165,57*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	1.041.000	1.041.000	1.106.618,10
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*267.485,29*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*171.102,37*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*76.756,17*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*590.296,64*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*977,63*
5670	100	31	Belohnungen Z	1.053.000	475.000	575.974,00
5670	120	31	Belohnungen Z	10.000	10.000	13.300,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	5.000	30.000	6.225,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	10.000	10.000	
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	25.492.000	22.285.000	23.329.285,71
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*9.782.676,77*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*13.546.608,94*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	568.000	568.000	705.494,29
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*277.472,99*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*428.021,30*
5710	000	31	Freie Dienstverträge Z	5.000	5.000	
5710	830	31	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	31	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	5.402.000	6.453.000	7.010.828,92
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	47.000	100.000	223.271,52
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	6.224.000	5.738.000	5.850.974,70
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	119.000	119.000	172.527,08
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	350.000	285.000	1.104.743,52
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	25.365.000	23.767.000	24.407.981,91
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	759.000	706.000	727.415,78
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	770.000	787.000	749.871,90
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	5.000	5.000	5.225,48
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	4.339.000	4.137.000	4.206.995,81
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	23.000	23.000	27.950,01
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	1.535.000	1.415.000	1.497.304,06
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	47.000	47.000	44.538,75
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	200.000	153.000	159.704,96
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			1.098,30
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	287.000	263.000	277.366,97
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	32.000	32.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	1.600.000	1.550.000	1.166.668,69
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*1.146.914,37*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*19.754,32*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	220.000	220.000	97.760,88
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.689.000	3.689.000	1.961.211,37
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	226.000	226.000	176.426,30
6000	900	31	Energiebezüge	2.300.000	1.380.000	1.613.558,17
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*617.067,67*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*64.758,24*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*867.042,97*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*11.329,58*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*53.359,71*
6003	900	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	18.000	18.000	
6004	900	31	Energiebezüge (StVO) (zw)	70.000	70.000	
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden			840,00
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	143.000	1.040.000	607.375,33
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	20.000	20.000	
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		10.000	564,34
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	15.000	10.327,02
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		11.000	2.899,69

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6171	000	31	Instandhaltung von Personenkraftwagen		1.000	
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	121.000	150.000	98.527,30
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	20.000	20.000	
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	377.000	365.000	435.626,16
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	55.000	55.000	
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	20.000	20.000	
6173	000	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen			6.852,00
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln			2.008,28
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	82.000	80.000	110.343,40
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	200.000	251.138,22
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	175.000	170.000	151.475,48
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	11.716,77
6210	000	31	Sonstige Transporte	5.000	5.000	300,00
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	6.000	6.000	6.284,39
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	15.000	15.000	3.799,98
6300	000	31	Briefpost	121.000	150.000	150.464,23
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	6.000	6.000	
6300	201	31	Briefpost (StVO) (zw)	6.000	6.000	
6310	000	31	Paketpost	15.000	15.000	14.993,31
6310	200	31	Paketpost (FSG) (zw)	2.000	2.000	
6310	201	31	Paketpost (StVO) (zw)	4.000	4.000	
6320	900	31	Telefonie		190.000	181.417,60
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*180.770,64*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*646,96*
6321	900	31	Telefonie (FSG) (zw)		15.000	
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)		18.000	
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		2.000	26.830,73
6338	200	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (FSG)(zw)		1.000	
6338	201	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (StVO) (zw)		1.000	
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.700.000	2.450.000	2.140.760,30
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*72.092,71*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*1.376.454,37*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*376.760,39*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*315.452,83*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	41.000	40.000	67.663,50
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	19.747,43
6560	000	31	Skontoaufwand	1.000	1.000	2.115,04
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	20.000	20.000	17.785,89
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	72.000	70.000	68.575,71
6700	000	31	Versicherungen	220.000	240.000	215.144,03
6700	003	31	Versicherungen	100.000	100.000	
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	8.000	8.000	
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.308.000	2.113.000	1.500.538,79
6820	000	31	Abschreibung für außergewöhnliche Abnutzung	6.000	6.000	
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	37.000	37.000	13.635,70
6840	899	31	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen			550,00
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			111.050,57
6920	010	31	Erkenntnisse	20.000	20.000	21.866,46
6920	011	31	Amtshaftungen	82.000	80.000	89.145,12
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.927.000	5.809.000	5.515.848,42
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	658.000	658.000	735.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	9.600.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.700.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.329.000	4.100.000	4.180.374,97

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	646.000	627.000	535.800,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	271.000	255.000	263.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	17.000	17.000	18.458,22
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	36.000	35.000	16.210,66
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			800,00
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	31.000	30.000	11.482,92
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		40.000	93.334,29
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	2.077,52
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	27.000	26.000	16.881,60
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	27.000	26.000	17.520,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	670.000	670.000	1.575.400,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	90.000	90.000	
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	8.612.000	8.228.000	8.975.431,98
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*516.365,77*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*74.913,10*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*43.226,18*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*31.548,81*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*381.264,68*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*2.359.324,33*
7270	*956*	*31*	*APA*			*3.086,75*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*15.075,72*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*937.023,87*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*4.619.182,77*
7270	*997*	*09*	*Verwaltung AHZ Verwaltung AHZ Vordernberg*			*-5.580,00*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI	2.000	2.000	1.161,12
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	51.000	51.000	45.602,44
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	33.000	33.000	24.928,80
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	4.000	4.000	
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	9.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		9.000	6.240,00
7294	109	31	Arbeitsleihverträge	3.000	3.000	
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	200.000	200.000	41.749,55
7294	247	31	VB I/J Z	100.000	100.000	145.017,52
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	1.307,52
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	2.260,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	2.000	2.000	8.569,20
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	10.000	7.036,42
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	15.000	15.000	23.522,23
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	40.000	40.000	8.571,17
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	2.760,11
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	1.762,41
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	67.000	65.000	22.293,22
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	145.000	145.000	24.065,65
7299	790	31	Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM	2.000	2.000	
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	10.000	10.000	4.912,22
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.947.000	1.469.000	1.230.446,95
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	16.000	16.000	89.200,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss			209.736,40
7605	000	09	Geldaush. an Ruhe- u. Versorgungsbezugsempfänger Z			500,00
			AUFWENDUNGEN	**353.092.000**	**315.711.000**	**316.898.529,46**
			NETTOERGEBNIS	**-337.940.000**	**-301.259.000**	**-303.268.433,69**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			5.130,00
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	43.000	43.000	18.910,00
8009	899	31	Erlösverrechnungskonto			-5.130,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			92,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	205.000	205.000	182.430,40
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	11.759,95
8080	000	31	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			373,50
8130	000	31	Nebenerlöse	220.000	220.000	83.456,12
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	375.000	375.000	86.348,00
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	275.000	275.000	189.300,03
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	50.000	50.000	80.476,68
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	54.000	54.000	45.314,22
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	10.000	10.000	9.480,00
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	368.000	368.000	421.954,23
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	6.000	10.000	6.469,09
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z			14,40
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	5.000	5.000	4.454,34
8253	000	31	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	10.000		10.239,12
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	2.000	2.000	
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			12.733,00
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	83.000	83.000	
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	159.000	159.000	
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			90.443,17
8299	000	31	Sonstige Erträge	95.000	101.000	72.683,17
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	30.000	30.000	2.400,00
8810	000	31	Geldstrafen	1.450.000	1.450.000	1.200.652,21
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	4.695.000	4.695.000	4.729.204,45
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	140.000	140.000	186.165,10
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			5.600,00
8813	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			14.476,64
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	2.000	2.000	1.585,30
			ERTRÄGE	**8.287.000**	**8.287.000**	**7.467.015,12**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.655.000	862.000	647.889,71
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	17.000	17.000	16.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	548.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	2.000	2.000	16.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		190.000	108.304,53
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		2.000	620,79
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	27.000	27.000	34.010,85
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	22.000,00
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)		1.000	5.738,82
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			159,02
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	210.000	210.000	143.918,64
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	20.000	12.207,71
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	2.000	2.000	
4300	000	31	Lebensmittel	100.000	100.000	70.188,50
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	4.466,08
4510	900	31	Brennstoffe	10.000	10.000	31.167,79
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*31.167,79*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.300.000	687.000	628.051,74
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	345.000	345.000	470.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	12.000	12.000	31.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	2.000	2.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe			1.309,62
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	828,08
4540	000	31	Reinigungsmittel	65.000	65.000	58.768,98
4540	005	31	Reinigungsmittel	2.000	2.000	23.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	6.742,37
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	150.000	150.000	112.576,84
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	57.000,00
4570	000	31	Druckwerke	200.000	400.000	36.749,63
4570	003	31	Druckwerke	4.000	4.000	
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	20.000	20.000	25.528,93
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	21.000	21.000	
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	20.000	20.000	31.725,45
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000	110.000	147.074,17
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	41.000	41.000	
4591	000	31	Munition	350.000	350.000	424.265,10
5000	000	31	Beamte Z	88.867.000	79.642.000	77.319.032,18
5000	010	31	Beamte Z	1.353.000	1.307.000	1.453.111,32
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			23.741,70
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	20.000	20.000	16.276,54
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	80.000	80.000	
5110	000	31	VB I Z	12.424.000	11.453.000	10.596.569,39
5110	010	31	VB I Z	70.000	60.000	67.544,40
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	
5210	000	31	VB II Z	500.000	500.000	301.244,65
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	2.000	2.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	550.000	550.000	606.503,96
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000	11.950,97
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.076.000	1.200.000	1.230.857,51
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	44.000	44.000	32.876,41
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z	46.000	46.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z	3.000	3.000	475,97
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.980.000	1.800.000	2.080.121,90
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.798.968,50*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*281.153,40*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	50.000	50.000	17.011,68
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	10.000	10.000	4.336,07
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.640.000	1.640.000	1.603.517,24
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.603.517,24*
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen	5.000	5.000	
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	38.000	38.000	43.760,29
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*43.760,29*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	23.069,00
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			188,00
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	21.300.000	20.300.000	20.387.559,64
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*6.213.890,62*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.301.765,00*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*1.276.374,06*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*65.565,88*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*9.469.792,56*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*29.468,03*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*3.076,37*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*27.627,12*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	351.000	351.000	350.738,23
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*91.601,67*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*42.795,39*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*29.140,05*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*187.201,12*
5670	100	31	Belohnungen Z	602.000	315.000	389.422,00
5670	120	31	Belohnungen Z	8.000	8.000	6.254,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	21.000	21.000	6.525,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	30.000	30.000	11.080,00
5670	320	31	Leistungsprämien Z			300,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	14.102.000	13.000.000	13.512.908,10
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*5.339.276,75*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*8.173.631,35*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	237.000	237.000	274.862,19
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*113.843,37*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*161.018,82*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	3.304.000	3.873.000	4.111.171,86
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	88.000	106.000	79.937,08
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	3.688.000	3.350.000	3.389.019,27
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	53.000	53.000	63.453,80
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	257.000	595.000	845.279,44
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	14.856.000	13.833.000	13.912.422,37
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	276.000	258.000	263.101,51
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	542.000	500.000	461.104,56
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z			1.379,90
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	2.820.000	2.840.000	2.573.312,56
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	15.000	15.000	14.891,17
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	890.000	820.000	850.069,65
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	13.000	13.000	16.119,83
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	108.000	100.000	91.527,72
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			543,38
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	206.000	190.000	176.559,96
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	6.000	6.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	980.000	980.000	437.764,18
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*424.466,19*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*13.297,99*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	372.000	372.000	48.419,86
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.804.000	1.804.000	1.012.546,81
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	88.000	88.000	
6000	900	31	Energiebezüge	520.000	440.000	371.871,20
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*4.500,39*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*53.797,13*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*310.719,68*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*2.854,00*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	22.000	22.000	
6001	900	31	Energiebezüge	61.000	61.000	140.000,00
6001	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*140.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000	3.000	2.026,08
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	95.000	1.330.000	242.346,44
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	10.000	10.000	
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		5.000	
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	70.000	70.000	186.096,69
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	130.000	130.000	73.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	160.000	160.000	143.269,41
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement			113.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	11.000	11.000	9.000,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	3.000	3.000	880,01
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000	2.000	1.054,71
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.000	56.000	74.957,30
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	362.000	418.000	166.855,47
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	33.000	33.000	20.413,57
6210	000	31	Sonstige Transporte	15.000	15.000	11.796,24
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	2.000	2.000	
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	21.000	21.000	1.052,00
6300	000	31	Briefpost	70.000	70.000	64.110,91
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	5.000	5.000	
6310	000	31	Paketpost	9.000	9.000	5.537,85
6320	900	31	Telefonie		172.000	153.714,74
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*153.714,74*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			32.511,28
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	700.000	590.000	618.520,95
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*182.474,21*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*402.784,80*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*7.406,74*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*25.855,20*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	50.000	50.000	43.195,30
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	11.706,70
6560	000	31	Skontoaufwand	1.000	1.000	2.023,25
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	4.000	4.000	5.600,47
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	30.000	30.000	33.984,26
6700	000	31	Versicherungen	160.000	160.000	146.405,24
6700	003	31	Versicherungen	20.000	20.000	
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	5.000	5.000	
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.790.000	1.615.000	1.254.994,93
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	25.000	25.000	12.611,20
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			24.529,22
6920	000	31	Schadensvergütungen	59.000	59.000	14.319,84
6920	010	31	Erkenntnisse			8.941,20
6920	011	31	Amtshaftungen			93.643,66
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.380.000	2.400.000	2.471.146,57
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	3.700.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	640.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.050.000	2.700.000	2.397.699,54
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	615.000	615.000	1.210.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	49.000	49.000	83.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	15.000	15.000	13.826,48
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	15.000	15.000	4.574,46
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			3.894,00
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	5.000	5.000	5.562,88
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		70.000	137.876,91
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	3.344,21
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	30.000	30.000	26.377,50
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	30.000	30.000	26.411,30
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	268.000	268.000	1.065.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.638.000	1.453.000	2.060.656,44
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*67.524,90*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*36.917,78*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*2.266,06*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*27.542,22*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*451.164,86*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*869.481,64*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*18.727,20*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*280.280,63*
7270	*986*	*31*	*Kopierkosten*			*487,20*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*296.404,12*
7270	*991*	*31*	*Medienkooperation*			*9.859,83*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			1.195,90
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	415.000	415.000	282.349,11
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	1.747,85
7290	015	31	Vergütungen an das BMF			1.580,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	11.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		11.000	9.750,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	95.000	95.000	54.718,29
7294	247	31	VB I/J Z	200.000	200.000	173.144,43
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			131,92
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.790,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			990,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	10.000	8.967,20
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	30.000	30.000	28.034,41
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	20.000	20.000	11.233,63
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	3.000	3.423,21
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	3.565,04
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	2.919,68
7299	090	31	Forderungsabschreibungen PM			3,22
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	86.000	86.000	7.209,23
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	10.000	10.000	7.674,00
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.020.000	876.000	857.428,25
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	55.000	55.000	18.000,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss	2.800.000		77.419,35
			AUFWENDUNGEN	**203.273.000**	**181.367.000**	**177.582.371,73**
			NETTOERGEBNIS	**-194.986.000**	**-173.080.000**	**-170.115.356,61**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	11.000	11.000	29.840,00
8080	000	31	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			1.025,00
8130	000	31	Nebenerlöse	130.000	130.000	131.782,67
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	40.000	40.000	41.397,00
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	170.000	170.000	178.987,88
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	10.000	10.000	9.145,97
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	180.000	180.000	162.939,00
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.640,00
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	6.515,11
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	6.000	6.000	6.085,71
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	1.000	1.000	
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			251.577,62
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	265.000	265.000	
8299	000	31	Sonstige Erträge	29.000	29.000	16.114,62
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.000	2.000	3.760,00
8503	102	31	Personalkostenersätze von Ländern	505.000	505.000	510.162,73
8810	000	31	Geldstrafen	150.000	150.000	103.523,22
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	2.162.000	2.162.000	2.103.028,47
8811	000	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			122,00
8813	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			1.200,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			7.716,41
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz			150,06
			ERTRÄGE	**3.668.000**	**3.668.000**	**3.567.713,47**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	975.000	526.000	717.297,64
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	10.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		155.000	109.514,48
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			1.533,66
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	30.000	30.000	30.433,04
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			4.975,72
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	10.000	
4300	000	31	Lebensmittel	125.000	125.000	119.744,44
4350	000	31	Futtermittel			86,00
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	47.000	44.000	42.852,91
4510	000	31	Brennstoffe	28.000	28.000	
4510	900	31	Brennstoffe			17.346,93
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*17.106,26*
4510	*903*	*31*	*Gasförmige Brennstoffe*			*240,67*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	792.000	380.000	459.323,71
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	65.000	65.000	33.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	40.000	32.000	16.523,54
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	1.499,09
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.485,12
4540	000	31	Reinigungsmittel	57.000	55.000	52.508,11
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	4.000	5.756,34
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	101.000	98.000	79.177,11
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.000,00
4570	000	31	Druckwerke	18.000	18.000	7.253,93
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	18.000	19.000	14.106,77
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	22.000	22.000	17.415,95
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	143.000	65.000	89.529,87
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	20.000	8.000,00
4591	000	31	Munition	240.000	225.000	186.204,00
5000	000	31	Beamte Z	39.093.000	36.257.000	34.852.563,03

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5000	010	31	Beamte Z	259.000	259.000	296.319,63
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	40.000	
5110	000	31	VB I Z	4.822.000	4.111.000	4.141.047,79
5110	010	31	VB I Z	11.000	11.000	16.190,20
5210	000	31	VB II Z	280.000	330.000	292.356,32
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	146.000	145.000	132.806,15
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	1.129,35
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	513.000	541.000	508.447,52
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	6.000	6.000	6.720,09
5606	000	31	Inlandreisen Z			1.281,54
5606	900	31	Inlandreisen Z	940.000	650.000	811.670,98
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*398.938,18*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*412.732,80*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	7.000	8.018,67
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			3.163,77
5620	900	31	Auslandzulagen Z	3.000		
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	663.000	714.000	650.973,49
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*650.973,49*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	9.000	9.000	7.317,16
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*7.317,16*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	23.000	38.127,65
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	10.025.000	9.397.000	9.163.810,70
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*2.290.189,82*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.327.955,72*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*450.953,70*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*35.579,84*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*4.911.910,24*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*134.530,73*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*703,32*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*11.987,33*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	77.000	77.000	83.684,66
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*23.930,61*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*15.025,68*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*5.021,48*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*39.706,89*
5670	100	31	Belohnungen Z	271.000	199.000	180.144,00
5670	120	31	Belohnungen Z	3.000	3.000	1.425,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	3.000	4.000	2.925,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	6.502.000	6.162.000	5.800.627,48
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*2.215.394,08*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*3.585.233,40*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	56.000	56.000	53.087,41
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*19.512,31*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*33.575,10*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.778.000	1.891.000	1.873.908,37
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	2.000	17.232,59
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.767.000	1.581.000	1.525.851,90
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	14.000	14.000	14.077,07
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.785.000	1.656.000	2.266.407,20
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.554.000	6.181.000	6.215.913,59
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	56.000	55.000	55.292,32
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	216.000	242.000	200.959,28
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z			676,91

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.142.000	1.230.000	1.059.897,42
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	2.000	2.000	3.426,41
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	439.000	392.000	380.176,91
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	5.000	5.000	3.118,31
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	43.000	47.000	40.336,81
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			131,08
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	79.000	89.000	74.271,50
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			263,41
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-101.310,00
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	3.000	3.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	399.000	407.000	456.684,33
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*454.520,20*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*2.164,13*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	18.000	18.000	8.603,25
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.045.000	1.045.000	429.666,35
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	37.000	37.000	67.270,07
6000	900	31	Energiebezüge	355.000	158.000	135.751,39
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*24.361,38*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*4.407,43*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*110.271,27*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*800,04*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*-4.088,73*
6001	900	31	Energiebezüge	36.000	36.000	14.000,00
6001	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*14.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	6.000		5.591,38
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	128.000	1.550.000	1.276.070,83
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik			1.521,06
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	22.000	10.239,52
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000	32.000	17.089,08
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	497.000	140.000	440.297,25
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	12.000	12.000	12.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	40.000	25.000	36.405,90
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	25.000	25.000	27.642,61
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	96.000	55.710,60
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	9.000	18.000	2.152,96
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	4.000	6.000	5.406,71
6210	000	31	Sonstige Transporte	24.000	6.000	15.360,79
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	8.000	613,98
6300	000	31	Briefpost	32.000	39.000	28.533,54
6305	900	31	Leistungen der Post	15.000	15.000	8.000,00
6305	*909*	*31*	*Sonstige Postgebühren*			*8.000,00*
6310	000	31	Paketpost	3.000		2.242,41
6320	900	31	Telefonie		125.000	110.395,51
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*109.409,11*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*986,40*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			1.431,39
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	240.000	236.000	221.116,63
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*394,40*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*214.567,55*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*1.039,18*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*5.115,50*
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	16.000	5.000	13.047,79
6560	000	31	Skontoaufwand		2.000	1.313,59

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	1.000		44,46
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	8.000	8.196,85
6700	000	31	Versicherungen	105.000	75.000	56.955,24
6700	003	31	Versicherungen	6.000	6.000	6.000,00
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.032.000	972.000	831.123,62
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	16.000	16.000	7.167,98
6920	000	31	Schadensvergütungen		2.000	
6920	010	31	Erkenntnisse	2.000	4.000	1.659,60
6920	011	31	Amtshaftungen	28.000	35.000	24.899,40
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.530.000	1.304.000	1.123.615,83
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	81.000	81.000	60.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	2.200.000		
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)	100.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	550.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.641.000	1.500.000	1.243.757,22
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	124.000	124.000	136.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	6.000	7.000	3.701,28
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	3.000	5.000	1.179,66
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	5.000		4.672,80
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		82.000	120.274,51
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	9.000	9.000	8.440,80
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	12.000	12.000	11.680,00
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			500,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	134.000	134.000	97.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.583.000	1.440.000	1.197.184,34
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*5.127,96*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*91.742,66*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*301.145,47*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*655.062,18*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*944,00*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*3.840,06*
7270	*986*	*31*	*Kopierkosten*			*44,07*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*139.277,94*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			2.770,22
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	15.000	15.000	16.980,60
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	3.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		3.000	3.120,00
7294	247	31	VB I/J Z	20.000	20.000	12.421,00
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z			125,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	496,07
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	2.481,22
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	246,03
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000		2.100,13
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	15.000	9.000	9.894,45
7299	090	31	Forderungsabschreibungen PM			219,12
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	15.000	15.000	4.706,80
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	3.000	3.000	2.455,68
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	473.000	395.000	379.718,20
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	3.000	3.000	3.000,00
			AUFWENDUNGEN	**93.106.000**	**84.698.000**	**81.506.059,06**
			NETTOERGEBNIS	**-89.438.000**	**-81.030.000**	**-77.938.345,59**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	45.000	45.000	18.820,00
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	65.000	65.000	26.700,00
8009	899	31	Erlösverrechnungskonto			-25.670,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln	12.000	13.000	12.938,78
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	1.500.000	1.487.000	1.436.352,90
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	43.000	25.000	43.470,19
8130	000	31	Nebenerlöse	24.000	35.000	16.825,55
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	1.980.000	2.005.000	567.172,85
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	444.000	390.000	435.878,23
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung			128.002,45
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	2.634.000	2.300.000	2.681.575,12
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	252.000	230.000	245.358,03
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	2.436.000	2.498.000	2.309.464,74
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	190.000	220.000	178.097,08
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	6.000	6.000	6.079,34
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	12.000	11.000	11.524,26
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	117.000	117.000	65.251,83
8254	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			48.332,62
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	4.000	4.000	3.129,00
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.778.213,26
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	446.000	446.000	
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	926.000	926.000	
8294	000	31	Kassenüberschüsse			131,20
8299	000	31	Sonstige Erträge	478.000	441.000	846.028,13
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung			15.560,00
8503	102	31	Personalkostenersätze von Ländern		91.000	
8505	102	31	Personalkostenersätze von Gemeinden	104.000	91.000	104.340,84
8810	000	31	Geldstrafen	16.910.000	14.966.000	16.488.167,69
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	9.668.000	9.668.000	10.491.530,83
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	2.100.000	2.100.000	2.808.201,14
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			1.967,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			134.435,95
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	10.000	30.000	
8835	311	31	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)			-997,32
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	533.000	520.000	644.728,81
8925	001	31	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			2.700,00
			ERTRÄGE	**40.939.000**	**38.730.000**	**43.524.310,50**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.995.000	4.000.000	2.306.560,39
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)			21.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	208.000	208.000	1.662.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	5.000	5.000	21.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		500.000	515.299,95
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		8.000	5.220,50
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	120.000	120.000	108.388,00
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	35.000	12.000,00
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			307.917,71
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.500.000	1.500.000	1.476.574,47
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	48.000	48.000	26.439,10
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	18.000	18.000	17.557,09
4300	000	31	Lebensmittel	780.000	660.000	713.038,28
4350	000	31	Futtermittel	1.000	1.000	31,33
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	72.000	72.000	64.885,94
4510	900	31	Brennstoffe	7.000	2.000	1.361,82

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4510	*903*	*31*	*Gasförmige Brennstoffe*			*1.361,82*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.636.000	1.150.000	1.128.929,16
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	245.000	245.000	542.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	40.000	40.000	27.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	36.000	24.000	18.629,43
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	10.000	1.000	4.912,40
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	4.000	3.000	2.594,78
4540	000	31	Reinigungsmittel	280.000	280.000	308.839,64
4540	005	31	Reinigungsmittel	80.000	80.000	83.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	12.000	11.995,42
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	390.000	385.000	428.858,62
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	155.000	155.000	117.000,00
4570	000	31	Druckwerke	275.000	4.280.000	-532.934,35
4570	003	31	Druckwerke	520.000	520.000	950.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	60.000	60.000	51.393,01
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	81.000	81.000	31.000,00
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	264.000	250.000	228.307,60
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	530.000	530.000	307.062,92
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	190.000	190.000	144.000,00
4591	000	31	Munition	1.564.000	1.564.000	1.102.661,64
4591	001	31	Munition			108.000,00
5000	000	31	Beamte Z	304.687.000	275.877.000	273.693.005,18
5000	010	31	Beamte Z	2.312.000	2.312.000	2.533.289,10
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			60.757,64
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	48.000	30.000	24.590,70
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	400.000	260.000	
5110	000	31	VB I Z	55.724.000	56.439.000	45.079.538,06
5110	010	31	VB I Z	56.000	56.000	
5110	091	31	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	15.000	30.000	14.943,00
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	40.000	70.000	663,14
5210	000	31	VB II Z	1.820.000	1.628.000	1.847.317,57
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	2.522.000	2.222.000	2.262.755,21
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	22.000	23.741,26
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	3.120.000	3.048.000	3.024.586,03
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	36.000	36.000	37.270,83
5604	900	31	Inlandreisen Z	53.000	53.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z			17,60
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.075.000	1.075.000	693.529,97
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*161.495,02*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*532.034,95*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	72.000	72.000	20.351,16
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			39.822,93
5620	900	31	Auslandzulagen Z			1.186,56
5620	*902*	*31*	*Auslandsverwendungszulagen*			*1.186,56*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	5.520.000	5.848.000	5.581.586,60
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*5.581.586,60*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	44.000	44.000	69.515,16
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*69.515,16*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	300.000	100.000	203.345,20
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	78.757.000	68.950.000	76.563.285,78
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*42.520.796,20*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*13.471.699,54*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*3.963.513,68*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*261.568,21*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*15.998.896,12*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*105.469,37*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*21.663,37*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*219.679,29*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	448.000	448.000	612.834,38
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*300.865,17*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*120.683,70*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*50.987,10*
5653	*940*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen (zw) Z*			*13.832,64*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*126.463,29*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*2,48*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z			90,60
5670	100	31	Belohnungen Z	2.141.000	1.000.000	1.200.478,50
5670	120	31	Belohnungen Z	18.000	18.000	10.650,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	50.000	62.000	50.041,34
5670	220	31	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	100.000	55.000	21.869,32
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	51.743.000	47.700.000	48.233.419,65
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*19.742.764,46*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*28.490.655,19*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	515.000	515.000	516.121,92
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*216.601,26*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*299.520,66*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	13.912.000	13.973.000	14.730.784,91
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	31.000	92.000	144.486,00
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	13.426.000	12.317.000	11.903.712,13
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	66.000	66.000	110.592,98
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.400.000	1.400.000	1.788.854,13
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	51.757.000	48.974.000	49.519.579,59
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	520.000	459.000	466.140,10
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.191.000	2.310.000	1.976.515,19
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	3.000	3.000	
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	12.735.000	11.200.000	10.747.583,12
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	13.000	13.000	
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	3.428.000	3.200.000	3.043.527,47
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	39.000	39.000	28.524,79
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	560.000	345.000	390.141,54
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	738.000	678.000	643.771,45
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-47.802,45
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	17.000	17.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	3.275.000	3.100.000	3.071.973,96
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*3.045.785,29*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*26.188,67*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.043.000	1.043.000	295.835,36
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.003.000	9.003.000	2.000.201,46
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	347.000	347.000	2.139.909,24
6000	900	31	Energiebezüge	7.241.000	4.553.000	3.590.151,97
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*1.866.938,99*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*108.370,08*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*1.572.794,12*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*42.048,78*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	13.000	13.000	316.000,00
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	15.000	15.000	15.529,14
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	1.800.000	1.233.735,41

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	150.000	150.000	358.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		20.000	13.108,63
6142	201	31	Instandh. von Kommunikationstechnik (FSG) (zw)			3.000,00
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			59,39
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	84.000	84.000	340.857,06
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	220.000	220.000	75.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	2.160.000	1.800.000	1.328.010,57
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement			253.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	42.000	42.000	221.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	72.000	60.000	37.763,85
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	15.000	18.000	8.454,34
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	140.000	140.000	110.848,95
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	280.000	280.000	254.102,78
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	120.000	120.000	120.112,89
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	60.000	12.000	31.839,08
6210	000	31	Sonstige Transporte	84.000	36.000	95.462,90
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	72.000	48.000	51.751,63
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	72.000	72.000	14.895,01
6300	000	31	Briefpost	480.000	480.000	426.312,52
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	12.000	12.000	74.000,00
6310	000	31	Paketpost	6.000	6.000	6.776,17
6320	900	31	Telefonie		348.000	382.869,95
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*374.949,95*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*7.920,00*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			12.051,99
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	7.848.000	8.637.000	7.040.918,63
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*1.330.227,99*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*5.472.461,90*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*224.825,98*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*13.402,76*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	1.560.000	1.200.000	1.580.496,45
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	480.000	510.000	483.488,62
6430	000	31	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	506,54
6440	000	31	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	522,65
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland			15,00
6560	000	31	Skontoaufwand	1.000	1.000	3.735,43
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	36.000	24.000	25.977,68
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	226.000	210.000	230.981,52
6700	000	31	Versicherungen	150.000	150.000	142.668,48
6700	003	31	Versicherungen	60.000	60.000	28.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	19.000	19.000	12.000,00
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	3.469.000	3.056.000	2.311.044,88
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	34.000	34.000	98.481,14
6840	899	31	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	8.000	8.000	5.394,60
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			1.970.231,65
6910	000	31	Kassenabgänge	1.000	1.000	1.690,00
6920	000	31	Schadensvergütungen	12.000	5.000	1.961,60
6920	010	31	Erkenntnisse	48.000	48.000	38.526,80
6920	011	31	Amtshaftungen	386.000	386.000	627.064,24
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.759.000	6.240.000	4.714.086,94
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse			747.000,00
7023	200	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			503.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	19.450.000		
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)	770.000		

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	3.910.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.364.000	5.440.000	3.906.021,86
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	800.000	800.000	987.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	82.000	82.000	535.000,00
7029	000	16	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter			7.543,20
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	190.000	100.000	107.995,05
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	10.000	1.000	4.753,60
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	290.000	130.000	189.650,23
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)			50.602,48
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	234.000	252.000	232.580,81
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	223.000	250.000	210.973,94
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			450,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	363.000	403.000	953.000,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	810.000	810.000	14.792,91
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	9.810.000	5.871.000	9.183.935,50
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*4.409,00*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*338.786,37*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*229.368,37*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*12.874,67*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*12.590,93*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*849.981,48*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*3.664.815,85*
7270	*956*	*31*	*APA*			*50.468,61*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*29.610,21*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*3.302.848,91*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*688.181,10*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			20.848,79
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	7.000	7.000	3.953,31
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	96.000	96.000	37.038,67
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	68.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		68.000	85.973,20
7294	109	31	Arbeitsleihverträge	420.000	576.000	357.015,12
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	1.162.000	1.140.000	1.189.265,19
7294	247	31	VB I/J Z	388.000	376.000	345.229,18
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	6.000	6.000	6.895,53
7294	653	31	Mehrleistungsvergütungen Lehrlinge Z			1.327,23
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	3.000	3.000	3.105,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	57.000	52.000	56.719,38
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	48.000	48.000	56.383,20
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	281.000	276.000	244.290,59
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	24.000	24.000	22.395,67
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.147,07
7299	090	31	Forderungsabschreibungen PM			7.077,30
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	242.000	242.000	163.819,49
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	72.000	72.000	67.548,06
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	3.500.000	2.958.000	2.865.842,28
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	18.000	18.000	
7640	000	31	Einmalige Entschädigungen	352.000	240.000	312.830,00
7676	900	31	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen			119.531,46
7676	*901*	*31*	*Nicht einzeln veranschlagte Subventionen*			*119.531,46*
7680	001	31	Unterstützungsleistungen an Schubhäftlinge			50,00
			AUFWENDUNGEN	**723.948.000**	**644.845.000**	**629.992.532,59**
			NETTOERGEBNIS	**-683.009.000**	**-606.115.000**	**-586.468.222,09**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	53.000	53.000	
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	59.000	59.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge			330,00
8835	101	31	Kostenersätze der EU (FRONTEX)	3.752.000	2.847.000	672.987,25
8835	103	31	Kostenersätze der EU (FRONTEX) Personal			865.041,38
			ERTRÄGE	**3.864.000**	**2.959.000**	**1.538.358,63**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	21.000	8.351,47
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		15.000	2.267,78
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	5.000	7.333,63
4300	000	16	Lebensmittel	1.000		
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	200.000	70.000	101.407,85
4521	312	16	ISF-G Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)			1.724,42
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	656,76
4540	000	31	Reinigungsmittel	1.000	1.000	67,01
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	256,75
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	815,93
4570	000	16	Druckwerke	1.000	1.000	2,30
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	1.000	2.000	2.025,52
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	18.000	30.000	27.200,70
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	84,15
5000	000	31	Beamte Z	9.199.000	6.905.000	3.981.027,56
5110	000	31	VB I Z	249.000	200.000	140.096,01
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	8.000	7.711,13
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	30.000	13.000	12.274,01
5606	900	31	Inlandreisen Z	70.000	30.000	48.013,52
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*13.630,35*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*34.383,17*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	6.000	-1.722,88
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	3.000	4.000	5.400,47
5620	900	16	Auslandzulagen Z	3.935.000	1.682.000	2.033.289,53
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*123.568,59*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*887.578,88*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*655.083,50*
5620	*920*	*16*	*Auslandszulagen nach dem AZHG- §1(1)Z1, 2 u.3 AZHG*			*367.058,56*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	130.000	100.000	81.563,64
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*81.563,64*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	6.000	1.135,50
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	1.884.000	858.000	1.724.206,41
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*846.771,44*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*313.718,80*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*68.016,17*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*495.679,94*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*20,06*
5670	100	31	Belohnungen Z	50.000	25.000	28.506,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	1.519.000	800.000	804.077,28
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*287.685,17*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*516.392,11*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	110.000	178.000	298.026,46
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	325.000	200.000	172.615,24
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.223.000	791.000	827.812,55
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	16.000	7.940,63
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	65.000	60.000	36.569,62
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	92.000	50.000	49.965,88

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	2.000	1.474,67
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	1.903,18
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	20.000	24.000	2.149,69
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*2.149,69*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen			1.449,91
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	27.000	27.000	73.818,47
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			178.044,85
6000	900	16	Energiebezüge	2.000	2.000	1.308,21
6000	*902*	*16*	*Gas*			*141,41*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*965,24*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*33,36*
6000	*990*	*16*	*Sonst. Energiebezüge*			*168,20*
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	20.000	10.000	10.978,98
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	60.000	12.000	34.279,77
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	14.300,33
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)			35,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	100.000	30.000	58.345,68
6210	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (EU/zw)			6.980,76
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	150.000	200.000	77.862,64
6216	*903*	*31*	*Sonstige Refundierung*			*77.862,64*
6300	000	31	Briefpost			11,20
6300	900	16	Leistungen der Post			65,00
6300	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*65,00*
6310	000	16	Paketpost			7,74
6320	900	31	Telefonie		2.000	2.506,20
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*2.506,20*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		2.000	1.249,03
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	432,49
6700	000	16	Versicherungen	20.000	7.000	9.192,38
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	250.000	250.000	179.151,65
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	250.000	170.000	112.779,60
7020	312	16	ISF-G Sonstige Miet und Pachtzinse (EU/zw)			86.294,82
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	800.000	400.000	393.608,62
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		3.000	
7270	029	31	Ausgaben iZm FRONTEX (EU)	4.165.000	3.203.000	1.478.279,30
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	110.000	50.000	57.689,64
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*14.110,83*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*29.660,09*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*7.894,52*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*6.024,20*
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	20.000	5.000	11.992,38
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	42.000	40.000	28.603,39
			AUFWENDUNGEN	**25.216.000**	**16.526.000**	**13.235.499,05**
			NETTOERGEBNIS	**-21.352.000**	**-13.567.000**	**-11.697.140,42**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	77.000	77.000	78.557,07
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	59.000	59.000	82.282,90
8009	899	31	Erlösverrechnungskonto			-78.557,07
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	15.000	15.000	10.939,10
8130	000	31	Nebenerlöse	320.000	300.000	236.134,56
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	369.000	3.000	365,01
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			253.134,15
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	198.000	148.000	
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			4.203.076,55
8299	000	31	Sonstige Erträge	90.000	25.000	4.602,59
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			500,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	5.000	
8835	311	16	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)			97.445,44
			ERTRÄGE	**1.133.000**	**632.000**	**4.888.480,30**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.868.000	796.000	1.088.670,80
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		100.000	116.007,66
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	280.000	50.000	126.788,64
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	5.000	7.588,58
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	10.000	331,83
4300	000	31	Lebensmittel	229.000	255.000	224.243,06
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	30.000	15.000	25.916,33
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.093.000	600.000	617.014,45
4523	000	31	Treibstoffe für Luftfahrzeuge	2.004.000		
4523	002	31	Treibstoffe für Luftfahrzeuge (zw)	322.000		
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	6.000	2.000	6.160,33
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	32.000	4.000	2.417,12
4540	000	31	Reinigungsmittel	48.000	22.000	29.486,44
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17.000	25.000	10.086,60
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	37.000	30.000	26.142,72
4570	000	31	Druckwerke	51.000	1.000	868,94
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	8.000	8.000	8.078,34
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	39.000	30.000	59.276,32
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000	85.000	70.779,95
4591	000	31	Munition	1.230.000	1.200.000	1.538.124,69
5000	000	31	Beamte Z	39.815.000	30.881.000	30.481.436,46
5110	000	31	VB I Z	1.328.000	353.000	307.411,43
5210	000	31	VB II Z	633.000	612.000	604.808,83
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	237.000	178.000	179.883,73
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z			132,97
5606	000	31	Inlandreisen Z			2.262,83
5606	900	31	Inlandreisen Z	3.189.000	2.900.000	2.932.843,37
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.788.019,34*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*1.144.824,03*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	78.000	150.000	50.719,64
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	75.000	20.000	73.053,38
5620	900	31	Auslandzulagen Z	76.000	76.000	67.871,74
5620	*902*	*31*	*Auslandsverwendungszulagen*			*67.871,74*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	629.000	528.000	504.548,94
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*504.548,94*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	20.253.000	16.343.000	17.892.011,41
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*8.668.582,93*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.888.043,25*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*412.487,43*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*9.506,28*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*4.067.971,97*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*2.844.996,55*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*423,00*
5670	100	31	Belohnungen Z	344.000	204.000	165.045,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	11.000	11.000	3.150,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	2.790,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	8.087.000	5.822.000	5.924.043,28
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*2.408.468,85*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*3.515.574,43*
5710	000	31	Freie Dienstverträge Z	3.000	2.000	
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	2.418.000	1.798.000	2.096.718,71
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.722.000	1.367.000	1.324.705,72
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B			179.533,75
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	8.197.000	6.685.000	6.726.312,76
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	84.000	35.000	31.218,45
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	466.000	211.000	195.551,66
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	538.000	422.000	426.677,35
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	8.000	6.700,18
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	11.000	11.014,93
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			254,37
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	295.000	265.000	209.704,46
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*208.045,46*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*1.659,00*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	26.000	19.000	9.951,50
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	862.000	589.000	372.541,94
6000	900	31	Energiebezüge	925.000	620.000	525.171,85
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*160.748,82*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*77.601,66*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*282.328,39*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*4.492,98*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden		1.000	
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	500.000	220.000	176.679,36
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		6.000	3.442,47
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	1.000	1.416,30
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)			2.610,21
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	259.000	250.000	253.606,03
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	176.000	150.000	119.793,74
6173	000	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen	4.553.000		2.439,00
6173	200	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen (zw)	56.000		
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	5.000	2.000	4.776,49
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000		116,45
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	257.000	150.000	101.175,78
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	3.000	15.000	2.382,41
6200	000	31	Transporte durch die Bahn	1.000	1.000	99,80
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	3.000	5.000	114,06
6210	000	31	Sonstige Transporte	61.000	10.000	11.756,92
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	63.000	150.000	78.264,96
6300	000	31	Briefpost	5.000	3.000	1.653,64
6310	000	31	Paketpost	1.000	1.000	948,60
6320	900	31	Telefonie		390.000	411.814,20
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*411.814,20*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		10.000	85.281,04

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6560	000	31	Skontoaufwand	2.000	2.000	739,90
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	1.000		
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	4.000	2.558,90
6700	000	31	Versicherungen	169.000	120.000	74.285,10
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	12.531.000	6.158.000	4.692.961,81
6811	000	31	Abschreibung für Abnutzung Gebäude			265,16
6840	000	31	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			20.945,04
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			219.598,56
6920	000	31	Schadensvergütungen	83.000		2.691,81
6920	011	31	Amtshaftungen	151.000	120.000	218.426,10
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.479.000	850.000	748.262,41
7024	143	31	Normmieten (Einsatzkommando)	5.600.000		
7024	215	31	Zuschlagsmieten (Einsatzkommando)	60.000		
7024	415	31	Betriebskosten (Einsatzkommando)	960.000		
7026	000	31	Miet-und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement	2.874.000	2.500.000	2.410.093,82
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000	5.000	4.731,80
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	7.000	10.000	6.417,50
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	14.000		13.650,50
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren		1.000	
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		18.000	34.714,01
7218	311	16	ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			2.916,00
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	3.000	1.000	3.264,00
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			29,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	877.000	800.000	
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.910.000	875.000	1.461.114,43
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*720,00*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*45.672,74*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*86.429,02*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*8.400,00*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*180.686,30*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*626.256,21*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*736,57*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*512.213,59*
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			-82.808,14
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ			876,32
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	130.000	130.000	12.534,14
7294	109	31	Arbeitsleihverträge			2.097,33
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	21.000		17.652,08
7294	247	31	VB I/J Z	36.000	30.000	22.411,15
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			27,70
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.563,54
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	4.021,81
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	12.000		3.623,99
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	597,44
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		6.000	7.268,77
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	14.000	8.000	13.274,44
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	97.000	97.000	
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	376.000	220.000	212.458,08
7660	900	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	307.000		
7676	900	31	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen			-119.531,46
7676	*901*	*31*	*Nicht einzeln veranschlagte Subventionen*			*-119.531,46*
			AUFWENDUNGEN	**132.436.000**	**86.686.000**	**86.538.157,94**
			NETTOERGEBNIS	**-131.303.000**	**-86.054.000**	**-81.649.677,64**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8262	044	25	Überweisung f.d. Warn- und Alarmdienst	3.634.000	3.634.000	3.634.000,00
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	29.000	29.000	
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			32.373,15
8299	000	25	Sonstige Erträge	6.000	66.000	7.160,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			2.000,00
8835	305	25	Kostenersätze der EU (zw)			796.995,57
			ERTRÄGE	**3.669.000**	**3.729.000**	**4.472.528,72**
4000	000	25	Geringwertige Wirtschaftsgüter	272.000	100.000	280.463,49
4110	000	25	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	10.000	
4300	000	25	Lebensmittel			2.943,58
4521	000	25	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	5.000	23.305,59
4525	000	25	Sonstige Treibstoffe	10.000	5.000	3.779,27
4540	000	25	Reinigungsmittel	5.000	1.000	8.944,00
4550	000	25	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			12.303,60
4570	000	25	Druckwerke	1.000	1.000	162,29
4570	007	25	Fachliteratur und Zeitungen	1.000	3.000	912,00
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			425,32
4590	000	25	Sonstige Verbrauchsgüter			165.838,28
5000	000	16	Beamte Z	2.309.000	1.179.000	1.046.794,81
5110	000	16	VB I Z	1.117.000	597.000	494.547,76
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	2.000	4.969,04
5606	900	16	Inlandreisen Z	20.000	15.000	25.148,36
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*9.778,70*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*15.369,66*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	25.000	1.945,34
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			1.505,81
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	6.000	4.258,25
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*4.258,25*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	464.000	153.000	348.025,30
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*160.019,44*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*124.733,43*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*45.251,56*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*9.205,82*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*8.815,05*
5670	100	16	Belohnungen Z	30.000	14.000	4.170,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	17.000	3.000	
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	33.000	19.000	18.808,75
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*5.831,36*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*12.977,39*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	105.000	83.000	41.278,39
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	75.000	40.000	40.290,07
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	205.000	155.000	154.850,85
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	43.000	23.000	23.267,48
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	202.000	108.000	113.588,86
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	21.000	11.000	10.005,42
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	6.000	4.159,41
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	7.000	6.132,86
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	25.000	6.000	7.676,23
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*7.676,23*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	10.000	9.000	4.146,38
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	101.000	102.000	24.753,23
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	1.000	1.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6000	900	25	Energiebezüge	320.000	160.000	110.126,73
6000	*903*	*25*	*Strom*			*110.126,73*
6172	000	25	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	2.000	174.847,12
6172	002	25	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	1.000	1.000	163,91
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	10.000	7.996,83
6180	001	25	Instandhaltung von sonstiger Amtsausstattung	250.000	148.000	94.137,01
6180	020	25	Instandh. von sonst. Amtsausstattung (WAD)(zw)	164.000	164.000	165.564,14
6210	000	16	Sonstige Transporte	400.000	101.000	329.188,69
6210	300	25	Sonstige Transporte (EU) (zw)			931.900,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	20.000	3.000	
6320	900	31	Telefonie		20.000	8.298,23
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*6.621,26*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*1.676,97*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		7.000	3.497,50
6571	000	25	Kursverluste und Disagien			59,01
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			27,00
6700	000	25	Versicherungen			6.558,00
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	172.000	172.000	152.833,27
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			13,92
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	30.000	1.000	36.884,00
7026	000	25	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	13.000	10.098,39
7150	000	25	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	800,85
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		30.000	1.080,00
7232	000	25	Repräsentationsausgaben	1.000		
7240	000	09	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	5.000	16.000	13.716,30
7241	000	09	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	6.000	17.000	14.208,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.821.000	384.000	214.515,06
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*22.881,47*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*91,52*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*41,97*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*191.500,10*
7292	011	09	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)			4.420,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	5.000		
7292	342	09	Überweisungen gem. § 28 ZDG		5.000	650,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	77.000	70.000	80.796,80
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	15.000	15.000	57.820,59
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			2.255,04
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			11.870,56
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			863,07
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	8.000	13.000	7.624,27
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende			3.990,48
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	5.000	3.000	1.801,85
7353	500	25	Überweis. an Länder (Warn- und Alarmdienst) (zw)	3.453.000	3.453.000	3.452.300,00
7660	900	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	1.090.000		
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			251.076,92
7661	*912*	*16*	*Sonstige Subventionen an den Zivilschutzverband*			*251.076,92*
7662	900	16	Zuschüsse für lfd. Aufwand an priv. Institutionen		550.000	364.348,71
7662	*901*	*16*	*Nicht einzeln bezeichnete Subventionen*			*12.048,71*
7662	*902*	*16*	*Österreichischer Bergrettungsdienst*			*351.300,00*
7662	*906*	*16*	*Hospitald. Souveräner Malteser-Ritter-Orden Österr*			*1.000,00*
7663	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen		172.000	134.785,56
7663	*962*	*16*	*Bezugsrefundierung (Berufsfeuerwehr)*			*87.500,00*
7663	*990*	*16*	*Sonstige*			*47.285,56*
			AUFWENDUNGEN	**12.994.000**	**8.222.000**	**9.530.517,83**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
			NETTOERGEBNIS	-9.325.000	-4.493.000	-5.057.989,11

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
8009	000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			3.230,00
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			3.400,00
8009	899	31	Erlösverrechnungskonto			-3.230,00
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			74.635,60
8288	000	31	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			6.930.142,78
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	53.000	53.000	
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	222.000	222.000	
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			201.846,89
8292	000	31	Kursgewinne und Agien			625,12
8299	000	31	Sonstige Erträge	83.000	83.000	10.942,45
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	30.000	30.000	86.961,48
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	16.000	16.000	
			ERTRÄGE	**404.000**	**404.000**	**7.308.554,32**
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	970.000	330.000	621.385,11
4000	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			6.481,89
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		300.000	340.871,78
4008	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			5.572,93
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	2.000	2.569,23
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	300.000	10.000	94.945,99
4300	000	31	Lebensmittel	13.000	13.000	7.670,81
4300	311	16	ISF-P Lebensmittel (EU/zw)			2.787,22
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	454,25
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	304.000	246.000	118.678,81
4521	311	16	ISF-P Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)			8.951,43
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	260,97
4530	311	16	ISF-P Schmier und Schleifstoffe (EU/zw)			118,08
4540	000	31	Reinigungsmittel	6.000	11.000	2.389,30
4540	311	16	ISF-P Reinigungsmittel (EU/zw)			610,99
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	33.000	33.000	18.036,14
4550	311	31	ISF-P Chemische und sonstige artverwandte Mittel			27,80
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	65.000	57.000	57.761,12
4570	000	31	Druckwerke	160.000	100.000	2.740,26
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	79.000	71.000	70.050,51
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	20.000	2.172,95
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	53.000	50.000	48.442,27
4590	311	31	ISF-P Sonst. Verbrauchsgüter (EU/zw)			704,59
4591	000	31	Munition	30.000	30.000	6.097,60
5000	000	31	Beamte Z	34.988.000	30.287.000	31.019.794,32
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	9.000	4.000	8.196,90
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	57.000	20.000	
5110	000	31	VB I Z	8.113.000	7.829.000	7.236.997,17
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	18.000		208,89
5210	000	31	VB II Z	20.000		17.530,48
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	226.000	207.000	213.600,45
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.000	2.000	
5606	900	31	Inlandreisen Z	800.000	800.000	574.929,71
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*379.299,07*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*195.630,64*
5613	100	31	Auslandreisen/Übersiedlungen Z	9.000	6.000	8.047,42
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	200.000	230.000	15.032,93
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	65.000	48.000	42.097,06
5620	900	31	Auslandzulagen Z	636.000	636.000	523.060,40
5620	*901*	*31*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*93.682,76*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5620	*902*	*31*	*Auslandsverwendungszulagen*			*247.660,09*
5620	*903*	*31*	*Wohnungskostenbeiträge*			*181.717,55*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	190.000	190.000	191.696,31
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*191.696,31*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	39.000	39.000	26.084,80
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	7.273.000	5.960.000	6.406.955,82
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*3.947.806,00*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*218.422,38*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*10.951,71*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*118.242,85*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*1.981.254,62*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*126.653,65*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*2.146,72*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*1.477,89*
5654	900	16	ISF-P Mehrleistungsvergütungen (EU/zw) Z			49.355,78
5654	*909*	*16*	*ISF-P Überstundenvergütungen (EU/zw) Z*			*25.730,72*
5654	*919*	*16*	*ISF-P Sonn- und Feiertagsvergütungen (EU/zw) Z*			*23.625,06*
5670	100	31	Belohnungen Z	305.000	203.000	161.560,50
5670	200	31	Geldaushilfen Z			1.725,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	18.000	18.000	
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	2.676.000	2.467.000	2.575.562,67
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*816.550,85*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.759.011,82*
5710	000	31	Freie Dienstverträge Z	13.000	13.000	
5710	830	31	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.437.000	1.706.000	1.432.214,09
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.381.000	1.273.000	1.313.956,78
5810	311	16	ISF-P DGB - Sonstige/B (EU/zw) Z			1.916,66
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	5.287.000	4.873.000	4.948.373,43
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	308.000	284.000	279.432,75
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.668.000	1.538.000	1.587.466,73
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	409.000	377.000	303.671,76
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	88.000	81.000	58.627,21
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	79.000	73.000	78.614,35
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	300.000	300.000	227.016,58
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*227.016,58*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	406.000	406.000	48.189,76
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	821.000	821.000	501.802,35
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	120.000	120.000	
6000	900	31	Energiebezüge	400.000	55.000	310.638,75
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*119.587,96*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*1.254,24*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*189.796,55*
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	100.000	12.207,48
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik			989,40
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	110,40
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)			104,40
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	95.000	95.000	32.730,79
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	39.000	38.000	31.675,58
6172	311	16	ISF-P Instandhaltung v. sonst. Kraftfahrz. (EU/zw)			4.508,52
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	86.000	86.000	25.905,18
6180	311	16	ISF-P Instandhaltung v. sonst. Anlagen (EU/zw)			43.159,20
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	15.000	15.000	4.807,97
6210	000	31	Sonstige Transporte	41.000	41.000	32.787,18

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6210	311	16	ISF-P Sonst. Transporte (EU/zw)			50.566,62
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	203.000	203.000	33.220,44
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	57.000	57.000	660,37
6216	*903*	*31*	*Sonstige Refundierung*			*660,37*
6300	000	16	Briefpost	1.000	15.000	491,23
6310	000	31	Paketpost	1.000		53,04
6320	900	31	Telefonie		90.000	79.106,42
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*79.106,42*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		30.000	32.510,19
6338	203	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (ISF/Polizei)(zw)			565,69
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.600.000	930.000	1.277.154,09
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*1.151.221,53*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*125.697,46*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*235,10*
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	6.000	2.000	5.897,34
6560	000	31	Skontoaufwand			593,25
6571	000	31	Kursverluste und Disagien			547,52
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	9.000	6.722,12
6572	311	31	ISF-P Sonst. Geldverkehrsspesen (EU/zw)			39,60
6700	000	31	Versicherungen	35.000	50.000	28.621,34
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.499.000	1.477.000	1.025.853,89
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			2.520,81
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			6.809.440,80
6920	000	31	Schadensvergütungen	28.000	5.000	25.461,67
6920	010	31	Erkenntnisse	2.000	2.000	
6920	011	31	Amtshaftungen	3.000	3.000	
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.051.000	1.834.000	1.140.518,70
7020	311	16	ISF-P Sonstige Miet und Pachtzinsen (EU/zw)			5.971,41
7024	141	31	Normmieten (Bundeskriminalamt)	1.600.000		
7024	413	31	Betriebskosten (Bundeskriminalamt)	590.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	740.000	510.000	474.658,16
7026	311	31	ISF- P Sonst. Miet- u.Pachtzinse/Fahrzeuge (EU/zw)			41.877,59
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	43.000	13.000	38.841,92
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		1.828.000	1.387.389,96
7218	311	16	ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			47.544,66
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	380,00
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	20.000	12.000	18.640,10
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	21.000	18.000	19.356,00
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	188,00
7270	212	09	Werkleistungen BIG	250.000	250.000	
7270	900	09	Werkleistungen durch Dritte	13.933.000	11.335.000	10.695.657,73
7270	*904*	*09*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*10.309,84*
7270	*906*	*09*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*140.327,65*
7270	*939*	*09*	*Ärzte*			*42.686,36*
7270	*941*	*09*	*IST Graz*			*463.713,93*
7270	*942*	*09*	*IST Wien*			*1.217.005,85*
7270	*943*	*09*	*IST Salzburg*			*512.829,57*
7270	*944*	*09*	*IST Oberösterreich*			*629.589,24*
7270	*945*	*09*	*IST Innsbruck*			*424.865,35*
7270	*946*	*09*	*IST Kärnten*			*391.100,51*
7270	*947*	*09*	*IST Niederösterreich*			*683.514,12*
7270	*948*	*09*	*IST Vorarlberg*			*298.246,94*
7270	*949*	*09*	*IST Burgenland*			*306.321,94*
7270	*950*	*09*	*LEFÖ-Lateinamerik. exilierte Frauen in Österreich*			*497.266,65*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7270	*951*	*09*	*Reinigung*			*411.227,52*
7270	*956*	*09*	*APA*			*914,39*
7270	*964*	*09*	*Duale Zustellung*			*51,58*
7270	*990*	*09*	*Sonstige*			*3.661.920,79*
7270	*996*	*09*	*DNA-Analysen*			*1.003.765,50*
7271	900	09	Werkleistungen (durch Dritte)	12.600.000	9.172.000	3.011.938,07
7271	*912*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Burgenland*			*81.987,38*
7271	*913*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Kärnten*			*107.174,00*
7271	*914*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Niederösterreich*			*614.288,21*
7271	*915*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Oberösterreich*			*568.211,42*
7271	*916*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Salzburg*			*139.316,47*
7271	*917*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Steiermark*			*323.008,67*
7271	*918*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Tirol*			*137.524,75*
7271	*919*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Vorarlberg*			*104.321,97*
7271	*920*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Wien*			*936.105,20*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		750.000	250.646,48
7278	100	16	Werkleist./Programmerstellung (ADV)		12.000	
7280	300	31	Werkleistungen (EU) (zw)	27.000	27.000	
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			170.442,05
7288	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			323.906,23
7290	010	31	Vergütungen an das BKA	2.000	2.000	5.450,62
7290	011	31	Vergütungen an das BMI	17.000		15.666,77
7290	040	31	Vergütungen an das BMDW			29,07
7292	011	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)			3.250,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	4.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		4.000	3.640,00
7294	109	31	Arbeitsleihverträge	700.000	750.000	635.338,71
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	365.000	365.000	196.736,32
7294	247	31	VB I/J Z	73.000	73.000	60.020,81
7294	311	16	ISF-P Arbeitsleihverträge (EU/zw)			361.352,90
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	1.408,93
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	185,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000		1.925,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	16.000	16.000	9.868,74
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	11.000	12.000	10.109,24
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	75.000	75.000	40.432,83
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	6.000	6.000	3.570,70
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			162,02
7296	311	16	ISF-P Bes. Aufw. aufgrund gesetzl. Anordn. (Eu/zw)			49,44
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	870.000	870.000	776.703,88
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	6.000	4.000	5.218,32
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	155.000	154.000	141.120,86
7480	000	31	Baukostenzuschuss			1.072.269,58
7660	900	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	1.200.000	1.492.000	1.417.762,10
7660	*901*	*31*	*Nicht einzeln anzuführende Subventionen*			*1.011.018,73*
7660	*923*	*31*	*Kompetenzzentrum Sicheres Österreich*			*406.743,37*
7800	221	31	Beitrag an die Interpol	685.000	700.000	507.738,00
7800	223	31	Beitrag an das ENFSI	5.000	5.000	3.750,00
7800	224	31	Beitrag an die EGMONT-Gruppe	13.000	13.000	7.587,13
			AUFWENDUNGEN	**111.297.000**	**95.708.000**	**94.062.456,40**
			NETTOERGEBNIS	**-110.893.000**	**-95.304.000**	**-86.753.902,08**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		26.000	
8050	000	16	Veräuß. v.bez.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern		2.000	265,38
8060	000	16	Veräußerung von Altmaterial			4.000,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		383.000	495.235,94
8170	010	16	Mahnspesen			80,00
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		24.000	
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			258,02
8299	000	16	Sonstige Erträge		4.000	
8810	000	16	Geldstrafen			400,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		2.000	
			ERTRÄGE		**441.000**	**500.239,34**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		130.000	228.282,09
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		20.000	27.259,47
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		150.000	128.591,90
4099	000	16	Wareneinsatz / Vorräte			542.408,37
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			150,00
4300	000	31	Lebensmittel			486,73
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		3.000	18,80
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		14.000	17.096,99
4523	000	16	Treibstoffe für Luftfahrzeuge		1.350.000	1.160.828,00
4523	002	16	Treibstoffe für Luftfahrzeuge (zw)		322.000	364.223,91
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel		30.000	1.997,48
4540	000	16	Reinigungsmittel		17.000	17.202,90
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		6.000	10.525,36
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		10.000	16.230,12
4570	000	16	Druckwerke		50.000	31.282,99
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen			1.325,17
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			6.533,42
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		32.000	25.864,43
5000	000	16	Beamte Z		3.500.000	3.599.663,53
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			4.098,45
5110	000	16	VB I Z		599.000	680.464,83
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			1.020,80
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		26.000	33.537,77
5606	900	16	Inlandreisen Z		160.000	162.014,59
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*48.310,34*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*113.704,25*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		25.000	3.433,61
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			19.393,13
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		55.000	50.220,13
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*50.220,13*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		915.000	1.099.507,69
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*276.623,46*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*701.973,64*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*17.582,26*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*4.347,69*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*1.231,73*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*97.748,91*
5670	100	16	Belohnungen Z		25.000	22.175,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		1.504.000	1.414.301,22
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.182.571,95*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*231.729,27*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z		3.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		234.000	229.411,20
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		168.000	155.207,52
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		705.000	717.987,84
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		15.000	30.971,63
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		110.000	157.917,58
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		46.000	46.435,99
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z			4.792,34
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			8.587,00
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen		30.000	23.446,87
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*23.446,87*
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		7.000	18.333,54
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		273.000	59.370,25
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			34.758,93
6000	900	16	Energiebezüge		45.000	48.841,56
6000	*902*	*16*	*Gas*			*4.631,04*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*37.609,28*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*6.601,24*
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		2.000	
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement		3.000	948,88
6173	000	16	Instandhaltung von Luftfahrzeugen		3.457.000	2.323.542,27
6173	200	16	Instandhaltung von Luftfahrzeugen (zw)		56.000	6.459,95
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		150.000	81.787,09
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)		2.000	2.436,40
6210	000	16	Sonstige Transporte		50.000	31.236,07
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)			32.331,00
6300	000	16	Briefpost		3.000	2.144,09
6310	000	31	Paketpost			593,00
6320	900	31	Telefonie		20.000	16.772,54
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*16.772,54*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			13.513,97
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			450,00
6410	*901*	*16*	*Sachverständige*			*450,00*
6560	000	16	Skontoaufwand			255,58
6571	000	16	Kursverluste und Disagien		1.000	6.279,48
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			414,42
6700	000	16	Versicherungen		92.000	91.223,73
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		5.723.000	5.375.979,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		700.000	687.246,17
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		25.000	54.745,69
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		5.000	5.791,99
7201	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			4.672,80
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		10.000	101.091,54
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			14.448,67
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte		400.000	274.682,07
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*3.788,28*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*81.944,42*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*15.049,00*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*48.157,73*
7270	*963*	*16*	*GIS-Gebühr*			*2.049,72*
7270	*986*	*31*	*Kopierkosten*			*39,00*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*123.653,92*
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV			45.341,64
7294	109	31	Arbeitsleihverträge		3.000	270.866,98

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		15.000	65.177,36
7294	247	16	VB I/J Z		13.000	
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.069,68
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z		2.000	
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z		2.000	2.616,56
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		2.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		8.000	13.590,61
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	968,46
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			242,06
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive		20.000	18.290,18
			AUFWENDUNGEN		**21.345.000**	**20.753.486,06**
			NETTOERGEBNIS		**-20.904.000**	**-20.253.246,72**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	9.000	9.000	
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	10.000	10.000	
8030	005	31	Veräußerung von Handelswaren (zw)	1.000	1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	605.000	605.000	176.571,00
8170	010	16	Mahnspesen			32,00
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	13.000	18.413,30
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	56.000	56.000	41.514,98
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			249,60
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	11.000	11.000	11.617,50
8260	013	31	Vergütungen vom BMJ			2.333,92
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	64.000	64.000	52.800,00
8262	113	16	Überweisung vom BMJ § 409b (2) STPO	1.200.000	1.050.000	1.045.780,22
8262	745	31	Überweisung vom Covid-19 Fonds			1.658.000,00
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			213.212,88
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	308.000	308.000	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			238.630,66
8291	000	31	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			2.500,00
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			144,45
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	2.000	3.970,00
8510	100	31	Ersätze der Sozialversicherungsträger			250.000,00
8620	001	31	Refundierungen von Post und Telekom	650.000	4.914.000	1.790.391,43
8810	000	31	Geldstrafen			10.000,00
8810	009	31	Geldstrafen (offene Bundesforderungen)			53.830.105,90
8811	000	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)	35.000	35.000	
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	28.000	28.000	500,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	8.000	8.000	
8835	305	31	Kostenersätze der EU (zw)			45.583,97
8835	311	16	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)	1.472.000	1.472.000	1.797.520,87
8835	312	31	ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw)	2.219.000	2.219.000	2.393.731,30
			ERTRÄGE	**6.691.000**	**10.805.000**	**63.583.603,98**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284.000	445.000	3.495.319,93
4000	488	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Covid-19			2.443,26
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		190.000	391.130,33
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	7.000	1.913,90
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	45.000	40.000	17.049,89
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	2.000	2.000	872,87
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	1.000	3.247,87
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			958,28
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	400.000	135.000	155.076,76
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	6.000	6.000	2.745,90
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			381,67
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000	2.721,58
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			400,87
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25.000	25.000	20.510,20
4570	000	16	Druckwerke	2.000	5.000	1.583,74
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	62.000	45.000	50.299,17
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			10.027,05
4580	488	31	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			4.902.650,00
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	42.000	11.644,77
4591	000	31	Munition	35.000	15.000	20.663,76
5000	000	31	Beamte Z	35.931.000	31.255.000	30.334.116,49
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte			4.098,45
5110	000	16	VB I Z	7.912.000	7.092.000	6.397.328,74

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.000	2.233,72
5210	000	16	VB II Z			29.680,00
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	171.000	192.000	176.896,61
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	2.000	-2.198,40
5606	900	16	Inlandreisen Z	774.000	494.000	555.688,29
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*318.115,82*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*237.572,47*
5613	100	16	Auslandreisen/Übersiedlungen Z			1.400,31
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	31.000	38.000	10.429,28
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	44.000	23.000	32.485,00
5620	900	16	Auslandzulagen Z	62.000	31.000	6.017,40
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*584,89*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*1.832,51*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*3.600,00*
5630	488	31	Aufwandsentschädigungen COVID-19			54.000,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	206.000	201.000	189.882,32
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*189.882,32*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	9.000	9.748,50
5650	488	31	Mehrleistungsvergütungen COVID-19			1.269.000,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	8.699.000	5.269.000	6.714.495,60
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*3.677.863,92*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*723.708,48*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*90.800,62*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*168.080,74*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*1.720.616,04*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*328.095,31*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.131,20*
5650	*989*	*16*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*4.199,29*
5670	100	16	Belohnungen Z	486.000	407.000	177.429,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			1.050,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	17.000	17.000	590,00
5690	488	31	Sonstige Nebengebühren COVID-19			296.000,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	2.766.000	1.878.000	1.915.554,17
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*614.440,65*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.301.113,52*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.081.000	1.349.000	1.346.383,40
5800	488	31	DGB - FB-Fonds/B COVID-19			24.000,00
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.472.000	1.284.000	1.251.322,12
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			301.390,60
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	5.302.000	4.731.000	4.738.769,04
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	307.000	245.000	262.554,47
5820	488	31	DGB - FB-Fonds/VB COVID-19			1.000,00
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.718.000	1.334.000	1.427.605,89
5830	488	31	DGB - Sonstige/VB COVID-19			14.000,00
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	331.000	286.000	293.836,71
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	69.000	58.000	51.040,93
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	103.000	81.000	74.149,56
5900	001	31	Freiwillige Sozialleistungen (zw)	64.000	64.000	270.378,66
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	295.000	182.000	160.439,66
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*160.439,66*
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	84.000	84.000	68.922,85
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.245.000	1.245.000	419.857,33
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	79.000	79.000	
6000	900	16	Energiebezüge	329.000	302.000	217.108,90

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*109.041,36*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*2.882,42*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*103.309,44*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*1.875,68*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	97.000	30.000	955.548,06
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden			63.778,50
6140	*902*	*16*	*Instandhaltung von Kommunikationstechnik*			*63.778,50*
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		32.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		15.000	
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		2.000	1.018,60
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen		5.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	40.000	18.044,80
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	63.000	75.000	41.724,27
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln			30,00
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	670.000	173.000	1.171.605,42
6188	000	16	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung		3.000	1.349,40
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	8.000	2.930,74
6210	000	16	Sonstige Transporte	32.000	50.000	43.420,14
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	103.000	95.000	39.315,69
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	15.000	30.000	518,70
6216	*911*	*16*	*Council meetings*			*518,70*
6300	000	31	Briefpost			23,04
6300	900	16	Leistungen der Post			29,95
6300	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*29,95*
6310	000	31	Paketpost			18,00
6320	900	31	Telefonie		490.000	526.694,92
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*480.944,60*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*45.750,32*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		4.000	2.972,50
6338	203	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung (ISF/Polizei)(zw)			1.569,60
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	50.000	35.000	14.058,90
6410	*902*	*16*	*Mündliche Übersetzungen*			*11.297,03*
6410	*903*	*16*	*Schriftliche Übersetzungen*			*2.761,87*
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		2.000	
6560	000	16	Skontoaufwand	3.000	3.000	2.115,37
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			25,23
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	1.000	1.837,22
6700	000	16	Versicherungen	26.000	27.000	16.724,65
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	3.635.000	3.179.000	2.725.815,42
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			1.937,94
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			376.536,66
6920	000	16	Schadensvergütungen	5.000	10.000	2.184,64
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.852.000	745.000	858.889,56
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.212.000	560.000	714.507,07
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	10.000	1.000	919,85
7201	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			3.894,00
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren		215.000	66.413,67
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		404.000	951.790,95
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	25.000	18.000	11.681,73
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		1.000	150,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	190.000	190.000	
7270	300	31	Werkleistungen (EU) (zw)			37.265,74
7270	488	31	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			1.701.240,81
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	2.622.000	1.681.000	2.421.394,23

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*70.703,50*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*372.670,19*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*2.345,76*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*29.537,67*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*227.078,02*
7270	*956*	*31*	*APA*			*3.280,92*
7270	*963*	*16*	*GIS-Gebühr*			*315,96*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*30,02*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*1.715.432,19*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		63.536.000	9.355.681,18
7280	311	16	ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	81.000	81.000	
7280	312	16	ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	121.000	121.000	3.576,00
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	1.391.000	1.391.000	5.058,00
7281	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	2.098.000	2.098.000	1.891.517,28
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ			3.279,57
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV			6.031,95
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	120.000	395.000	282.122,37
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	496.000	70.000	142.319,82
7294	247	16	VB I/J Z	5.000	25.000	-50,97
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			120,66
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z		1.000	
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		1.000	
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	32.000	3.000	5.642,38
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		3.000	274,38
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	158.000	10.000	29.309,53
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	12.000	5.000	2.051,46
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	300.000	129,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	85.000	95.000	30.138,00
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	211.000	187.000	124.007,84
7660	900	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	778.000		275.800,00
7660	*923*	*31*	*Kompetenzzentrum Sicheres Österreich*			*275.800,00*
7662	900	31	Zuschüsse für lfd. Aufwand an priv. Institutionen			446,06
7662	*901*	*31*	*Nicht einzeln bezeichnete Subventionen*			*446,06*
7676	900	31	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen		300.000	450,00
7676	*921*	*31*	*Nicht einzeln veranschlagte Subventionen*			*450,00*
7800	100	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland			17.716,58
7800	217	31	Beitrag an das EU-Satellitenzentrum	85.000	85.000	104.745,45
7800	219	31	Beitrag an das ISS	28.000	28.000	33.502,02
			AUFWENDUNGEN	**89.813.000**	**136.057.000**	**93.284.172,01**
			NETTOERGEBNIS	**-83.122.000**	**-125.252.000**	**-29.700.568,03**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8173	003	16	Kostenbeiträge zu Volksbegehren u. Volksabstimmung	19.000	19.000	22.000,00
8178	000	16	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen			171,00
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			866,97
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen		42.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		40.000	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			21.755,15
8299	000	16	Sonstige Erträge	17.000	17.000	1.882,32
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	9.000	9.000	
			ERTRÄGE	**45.000**	**127.000**	**46.675,44**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	3.000	955,20
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		3.000	12.859,90
4570	000	16	Druckwerke	158.000	1.880.000	66.102,60
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	47.000	35.000	36.874,85
5000	000	16	Beamte Z	4.801.000	4.606.000	3.902.245,21
5110	000	16	VB I Z	4.650.000	4.171.000	3.514.327,33
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	5.000	1.772,08
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	23.000	20.291,69
5606	900	16	Inlandreisen (MR-Beirat) Z	9.000	10.000	2.548,68
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*2.548,68*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	10.000	862,04
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			754,52
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	12.000	13.190,07
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.190,07*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	10.000	15.639,60
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	357.000	432.000	325.908,03
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*122.938,37*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.342,92*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*182.240,32*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*12.116,55*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*892,75*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*4.377,12*
5670	100	16	Belohnungen Z	50.000	50.000	26.347,50
5670	200	16	Geldaushilfen Z			225,00
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	208.000	129.000	102.142,85
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	165.000	152.000	144.074,54
5819	000	09	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	473.000	541.000	535.408,28
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	152.000	140.000	137.857,70
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	792.000	730.000	709.878,67
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	33.000	31.686,87
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	35.000	27.000	27.186,34
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	50.000	46.000	45.297,42
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			-12.430,00
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	73.000	22.000	73.620,97
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*73.328,81*
5900	*929*	*16*	*Sonstiges*			*292,16*
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	36.000	33.000	35.564,72
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	328.000	352.000	83.114,50
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	2.000	2.000	
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)			445,08
6200	000	16	Transporte durch die Bahn	1.000	1.000	262,30
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	427,32
6210	000	16	Sonstige Transporte	9.000	12.000	46,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	10.000	2.433,35

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	7.000	8.000	
6300	000	16	Briefpost		3.000.000	
6320	900	16	Telefonie		12.000	18.190,36
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*18.190,36*
6420	000	16	Gerichtsgebühren	26.000	28.000	8.575,29
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000		7.410,42
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	27.000	17.000	26.043,54
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	1.000		866,97
6920	010	16	Erkenntnisse	12.000	32.000	15.085,20
6920	011	16	Amtshaftungen	12.000	12.000	10.146,24
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	1.000	92,40
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		48.000	29.554,40
7232	000	16	Repräsentationsausgaben		2.000	
7270	488	16	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			2.036,66
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.596.000	695.000	226.061,44
7270	*904*	*16*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*377,00*
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*5.218,80*
7270	*939*	*16*	*Ärzte*			*17.814,88*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*202.650,76*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		348.000	213.858,93
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	93.000	91.000	90.471,63
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	234.000	120.000	225.847,53
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	30.000	9.572,32
7294	604	09	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	2.000	
7294	670	09	Belohnungen und Geldaushilfen Z			125,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	11.000	5.000	9.255,41
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	1.496,20
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	49.000	25.000	46.730,21
7294	880	09	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	2.000	3.324,23
7296	000	09	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	277.000	85.000	68.750,00
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			14,50
7305	900	16	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	6.824.000	4.705.000	6.795.039,66
7305	*903*	*16*	*Wählerevidenz*			*2.586.265,20*
7305	*904*	*16*	*Volksbegehren und Volksabstimmung*			*4.208.774,46*
7330	100	16	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive			-369,76
			AUFWENDUNGEN	**21.711.000**	**22.751.000**	**17.666.099,99**
			NETTOERGEBNIS	**-21.666.000**	**-22.624.000**	**-17.619.424,55**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		13.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		3.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		5.000	
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			167,28
8299	000	16	Sonstige Erträge	10.000	10.000	2.718,10
			ERTRÄGE	**10.000**	**31.000**	**2.885,38**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	40.000	4.861,41
4000	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			963,36
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		52.000	60.000,87
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		5.000	380,50
4300	000	16	Lebensmittel	20.000	28.000	101,62
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	10.696,07
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel			9,28
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	22,69
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	20.000	10.249,41
4570	000	16	Druckwerke	18.000	17.000	15.174,22
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	9.000	9.000	4.241,03
4580	488	16	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			442,80
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	13.000	810,04
4591	000	16	Munition	23.000	22.000	11.211,72
5000	000	16	Beamte Z	4.744.000	4.160.000	4.052.741,09
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		5.000	
5110	000	16	VB I Z	1.676.000	1.477.000	1.421.761,90
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	31.000	33.009,49
5606	900	16	Inlandreisen Z	108.000	126.000	77.732,19
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*51.178,63*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*26.553,56*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	733,25
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	6.000	6.000	2.570,65
5620	900	16	Auslandzulagen Z			8.021,74
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*1.127,31*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*3.851,55*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*3.042,88*
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	20.944,72
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.944,72*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	25.000	25.000	27.140,80
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	771.000	770.000	759.848,94
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*500.135,02*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*19.675,98*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*153.774,28*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*86.263,66*
5670	100	16	Belohnungen Z	37.000	37.000	15.610,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			375,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	353.000	332.000	298.199,17
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*93.238,70*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*204.960,47*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	234.000	205.000	196.951,85
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	204.000	185.000	175.165,05
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	689.000	654.000	648.903,66
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	62.000	61.000	56.826,67
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	292.000	290.000	267.488,28
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	40.000	39.195,22

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	10.000	10.913,86
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	19.000	19.048,95
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	34.000	57.000	52.739,43
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*52.739,43*
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	23.000	15.000	10.560,64
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	125.000	113.000	72.370,18
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	1.000	1.000	45.320,81
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		8.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			24,00
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	10.000	10.000	8.896,25
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000		
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	4.000	250,91
6210	000	16	Sonstige Transporte			41,80
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	9.000	12.000	4.757,61
6320	900	16	Telefonie		38.000	23.420,52
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*23.420,52*
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	20.000	20.000	4.298,40
6410	*902*	*16*	*Mündliche Übersetzungen*			*4.065,70*
6410	*903*	*16*	*Schriftliche Übersetzungen*			*187,30*
6410	*909*	*16*	*Sonstige*			*45,40*
6560	000	16	Skontoaufwand			9,56
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			5,79
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			205,80
6700	000	16	Versicherungen	2.000	5.000	1.650,56
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	161.000	170.000	130.344,19
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	5.000	
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	110.000	108.000	101.208,29
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	14,86
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		175.000	212.733,08
7218	311	16	ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			13.155,25
7240	000	16	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	3.000	5.000	1.406,80
7241	000	16	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	5.000	6.000	1.659,20
7270	488	16	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			3.600,00
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	197.000	130.000	48.432,87
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*45.264,55*
7270	*951*	*16*	*Reinigung*			*484,47*
7270	*964*	*16*	*Duale Zustellung*			*248,65*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*2.435,20*
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)		40.000	
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		60.000	35.437,14
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			6.197,16
7292	011	16	Überweisungen an das BMI			520,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	3.000		
7292	342	16	Überweisungen gem. § 28 ZDG		3.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	133.000	133.000	19.721,30
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	5.000	769,14
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	25.000	25.000	4.048,80
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	288,04
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			27,68
7311	002	31	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	1.000	1.000	409,43
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	27.000	27.000	20.631,49
			AUFWENDUNGEN	**10.391.000**	**9.867.000**	**9.077.504,48**
			NETTOERGEBNIS	**-10.381.000**	**-9.836.000**	**-9.074.619,10**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8130	000	16	Nebenerlöse			2.991,90
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	27.000	25.000	33.713,08
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	50.000	28.000	60.184,51
8241	200	16	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z			33.934,10
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	140.000	137.000	145.839,81
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	2.000	2.000	1.200,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	15.000	20.000	18.283,41
8260	010	16	Vergütungen vom BKA			5.420,00
8260	017	16	Vergütungen vom BMKöS	23.000	23.000	20.308,80
8260	042	16	Vergütungen vom BMLRT			24.000,00
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			20.392,13
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			51.533,94
8299	000	16	Sonstige Erträge	20.000		
			ERTRÄGE	**277.000**	**235.000**	**417.801,68**
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		1.000	3.920,18
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge			198,70
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			653,05
4570	000	16	Druckwerke			74,16
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	2.000	2.000	1.366,47
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	43,21
5000	000	16	Beamte Z	1.272.000	987.000	1.020.598,12
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			-7.728,90
5110	000	16	VB I Z	562.000	463.000	439.174,45
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	5.925,60
5606	900	16	Inlandreisen Z	12.000	15.000	5.406,92
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*5.406,92*
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	3.000		
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	3.000	3.000	1.810,00
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.810,00*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	35.000	35.000	49.434,66
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*17.875,43*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5,84*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*30.874,67*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*678,72*
5670	100	16	Belohnungen Z	9.000	9.000	5.375,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	10.000	9.000	7.688,64
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*2.901,60*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*4.787,04*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	32.000	37.000	35.496,02
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	53.000	40.000	40.563,28
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	142.000	126.000	133.668,32
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	17.000	16.600,78
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	143.000	101.000	98.490,67
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	11.000	8.000	8.183,67
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	4.000	3.516,01
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	4.000	3.192,65
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	8.000	8.000	4.482,66
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*4.482,66*
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	10.000	10.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	32.000	32.000	1.124,32
6000	900	16	Energiebezüge			369,27
6000	*903*	*16*	*Strom*			*369,27*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden			67.715,69
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			26.823.164,30
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden	63.827.000	16.145.000	
6192	000	16	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen			812.698,10
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	1.000	642,86
6210	000	16	Sonstige Transporte			168,00
6320	900	16	Telefonie		20.000	6.103,77
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*6.103,77*
6700	000	16	Versicherungen			43,04
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	19.000	8.485,69
7024	101	16	Normmieten (Zentralleitung)		6.900.000	4.786.987,36
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)		50.508.000	46.741.634,77
7024	141	31	Normmieten (Bundeskriminalamt)		1.500.000	1.267.866,12
7024	142	16	Normmieten (Sicherheitsakademie)		6.000.000	6.123.635,46
7024	143	31	Normmieten (Einsatzkommando)		5.000.000	3.650.823,13
7024	204	36	Betriebskosten (Exekutive)			-15.066,53
7024	211	16	Zuschlagsmieten (Zentralleitung)		12.000	11.064,00
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)		1.600.000	1.497.901,12
7024	215	31	Zuschlagsmieten (Einsatzkommando)		60.000	58.043,88
7024	304	36	Betriebskosten (Bundeskriminalamt)			-1.988,75
7024	411	16	Betriebskosten (Zentralleitung)		1.100.000	1.415.107,49
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)		12.140.000	12.011.800,44
7024	413	16	Betriebskosten (Bundeskriminalamt)		550.000	607.601,38
7024	414	16	Betriebskosten (Sicherheitsakademie)		1.000.000	1.087.306,15
7024	415	31	Betriebskosten (Einsatzkommando)		900.000	1.464.539,45
7024	501	16	Normmieten (Einsatzkommando)			-107.445,45
7024	504	16	Betriebskosten (Einsatzkommando)			42,60
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	250.000	200.000	
7150	201	36	Andere öffentliche Abgaben (Exekutive)			91.874,38
7201	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			3.943,93
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)			140,13
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			886,75
7270	212	16	Werkleistungen BIG	405.000	6.000.000	
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.232.000	1.800.000	1.503.427,74
7270	*902*	*16*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*102.286,38*
7270	*914*	*16*	*Übersetzungsleistungen*			*288,00*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*1.399.107,60*
7270	*991*	*16*	*Medienkooperation*			*1.745,76*
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			52.005,60
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			2.055,00
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			10.816,77
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			738,27
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			12.639,03
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.000	1.000	439,09
7660	000	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen		10.000	
			AUFWENDUNGEN	**68.116.000**	**113.388.000**	**111.877.468,67**
			NETTOERGEBNIS	**-67.839.000**	**-113.153.000**	**-111.459.666,99**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			640.827,00
8130	000	16	Einnahmen aus der Erbringung von Nebenleistungen	26.000	26.000	37.208,70
8173	007	16	Einnahmen gem.MeldeV	7.594.000	7.594.000	8.060.464,29
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			14,53
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	10.000	10.000	20.128,66
8260	013	16	Vergütungen vom BMJ	12.000	12.000	20.128,66
8260	014	16	Vergütungen vom BMLv	14.000	14.000	17.020,17
8260	015	16	Vergütungen vom BMF	103.000		
8260	017	16	Vergütungen vom BMKöS			179,76
8260	021	16	Vergütungen vom BMSGPK	31.000	31.000	40.984,66
8260	024	16	Vergütungen vom BMSGPK (Gesundheit)	5.000	5.000	
8260	040	16	Vergütungen vom BMDW		103.000	42.244,13
8260	041	16	Vergütungen vom BMK Mobilität	1.000	1.000	
8260	042	16	Vergütungen vom BMLRT	18.000	18.000	17.584,66
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	63.000	63.000	
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			825,26
8299	000	16	Sonstige Erträge	803.000	803.000	1.911.847,26
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	6.000	6.000	
			ERTRÄGE	**8.686.000**	**8.686.000**	**10.809.457,74**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	150.000	51.864,73
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	8.981.000	6.010.000	1.293.022,09
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		50.000	10.938,34
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	245.479,23
4570	000	16	Druckwerke			6.724,32
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	2.000	2.000	1.017,34
4578	000	16	Druckwerke (ADV)	8.000	8.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			394,14
5000	000	16	Beamte Z	8.572.000	7.902.000	6.691.435,02
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	
5110	000	16	VB I Z	19.916.000	12.570.000	10.147.348,10
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	19.000	19.000	1.114,83
5210	000	16	VB II Z	93.000	93.000	99.575,16
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	102.000	102.000	102.503,99
5606	900	16	Inlandreisen Z	90.000	90.000	27.648,64
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*289,80*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*27.358,84*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	15.000	30.000	
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	25.000	10.000	861,90
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	72.000	72.000	79.717,90
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*79.717,90*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.153.000	2.090.000	2.187.003,42
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.199.037,11*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*346.775,43*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*45.611,72*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*18.041,04*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*430.792,15*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*131.741,33*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*15.004,64*
5670	100	16	Belohnungen Z	89.000	89.000	59.810,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			520,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	541.000	499.000	285.744,90
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*214.537,18*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*71.207,72*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services
(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	241.000	334.000	250.429,02
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	323.000	298.000	277.950,92
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			163.955,63
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.115.000	994.000	995.959,14
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	405.000	373.000	397.436,13
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.242.000	2.067.000	2.243.896,57
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	68.000	63.000	58.690,50
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	77.000	71.000	72.977,47
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	88.000	81.000	100.805,44
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			1.228,23
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	99.000	99.000	54.355,95
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*54.355,95*
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	337.000	337.000	125.163,03
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	591.000	591.000	374.953,90
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	20.000	20.000	176.198,78
6000	900	16	Energiebezüge			198.877,81
6000	*903*	*16*	*Strom*			*198.877,81*
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	2.595.000	2.247.000	2.243.801,43
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	986.000	201.000	1.883.919,40
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	878.000	378.000	1.745.890,76
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	1.764,45
6210	000	16	Sonstige Transporte			350,40
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	50.000	30.000	1.492,66
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	10.000	10.000	
6218	000	16	Sonstige Transporte (ADV)	2.000	2.000	3.435,97
6310	000	16	Paketpost			475,33
6320	900	16	Telefonie	26.467.000	25.800.000	22.077.955,26
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*2.125.686,56*
6320	*903*	*16*	*Leitungsmieten*			*19.952.268,70*
6321	900	31	Telefonie (FSG) (zw)	1.360.000	1.360.000	1.360.000,00
6321	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (FSG) (zw)*			*314.089,37*
6321	*903*	*31*	*Leitungsmieten (FSG) (zw)*			*1.045.910,63*
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)	564.000	524.000	524.000,00
6322	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (StVO) (zw)*			*121.874,10*
6322	*903*	*31*	*Leitungsmieten (StVO) (zw)*			*402.125,90*
6323	900	16	Telefonie (WAD) (zw)	16.000	16.000	
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			2.690.376,21
6560	000	16	Skontoaufwand			16,96
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			5.036,45
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			11.752,81
6700	000	16	Versicherungen			1.642,77
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	24.034.000	23.560.000	16.400.473,79
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			5.050.475,03
6850	000	31	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			51.800,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000.000	2.000	3.128.715,31
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	23.754.000	17.480.000	12.694.733,74
7240	000	16	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	55.000	55.000	66.412,70
7241	000	16	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	56.000	56.000	66.293,53
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			1.440,00
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	4.649.000	7.727.000	1.633.641,29
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*1.176,00*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*1.632.465,29*
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	330.000	330.000	70.679,70
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	138.590.000	60.898.000	49.820.859,30

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7280	213	16	Entg.Digitalfunk BOS	36.155.000	32.850.000	33.284.349,09
7288	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			844.506,00
7288	390	16	Sonstige Leistungen (ADV) (zw)	220.000	220.000	80.032,75
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	50.000	50.000	
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	19.000		
7292	342	16	Überweisungen gem. § 28 ZDG		19.000	24.570,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge			891,31
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	150.000	150.000	119.210,34
7294	247	16	VB I/J Z	5.000	5.000	16.228,95
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.097,99
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			125,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	4.000	4.000	5.373,28
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	2.659,76
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	20.000	20.000	24.474,03
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			1.885,77
7311	002	16	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	20.000	20.000	18.127,94
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	8.000	8.000	6.746,66
7411	000	31	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen	13.000.000		
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen			100,00
7800	218	16	Beitrag an die TETRA-MoU	3.000	3.000	
			AUFWENDUNGEN	**324.403.000**	**209.158.000**	**182.753.416,69**
			NETTOERGEBNIS	**-315.717.000**	**-200.472.000**	**-171.943.958,95**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	18.000	18.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	56.000	56.000	2.800,00
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	3.378,23
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8260	003	16	Vergütungen vom VfGH	1.000	1.000	
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	40.000	40.000	25.707,73
8260	011	16	Vergütungen vom BMI			82.300,69
8260	012	16	Vergütungen vom BMeiA	26.000	26.000	6.562,57
8260	013	16	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	22.820,64
8260	017	16	Vergütungen vom BMKöS			5.619,33
8260	018	16	Vergütungen von Fremdenwesen			470,18
8260	020	16	Vergütungen vom BMAFJ (Arbeit)	6.000		6.526,25
8260	025	16	Vergütungen vom BMAFJ	5.000	5.000	2.243,89
8260	032	16	Vergütungen vom BMöDS Kunst und Kultur	7.000	7.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	32.000	32.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	166.000	166.000	
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			91.046,74
8299	000	16	Sonstige Erträge	143.000	156.000	7,60
8925	001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			5.117,47
			ERTRÄGE	**505.000**	**512.000**	**254.601,32**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	892.000	692.000	309.571,16
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		30.000	32.155,11
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	25.000	25.000	1.229,19
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			7.418,01
4300	000	16	Lebensmittel	270.000	70.000	80.155,86
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	
4510	000	16	Brennstoffe			4.840,68
4510	900	16	Brennstoffe	10.000	5.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	150.000	100.000	60.757,90
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	985,57
4540	000	16	Reinigungsmittel	58.000	58.000	57.421,33
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000	7.000	3.739,83
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200.000	180.000	117.487,22
4570	000	16	Druckwerke	3.000	3.000	896,00
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	7.000	7.000	9.302,11
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	4.452,13
4580	488	16	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			3.824,33
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	60.000	24.846,78
5000	000	16	Beamte Z	5.892.000	5.426.000	5.233.811,91
5110	000	16	VB I Z	3.873.000	2.838.000	3.121.460,93
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	390,08
5210	000	16	VB II Z	639.000	732.000	546.327,85
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	6.000	6.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	71.000	67.000	66.110,21
5606	900	16	Inlandreisen Z	30.000	30.000	22.605,68
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*8.119,24*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*14.486,44*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	16.000	20.000	746,59
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	4.000		1.405,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	38.000	33.898,72
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*33.898,72*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	715.000	715.000	543.333,22
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*217.175,01*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*22.306,98*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*70.828,27*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*186.034,20*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*46.988,76*
5670	100	16	Belohnungen Z	77.000	77.000	46.120,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			375,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z			400,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	216.000	192.000	183.472,63
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*78.086,58*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*105.386,05*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	221.000	230.000	177.454,19
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	249.000	223.000	213.289,32
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	774.000	738.000	739.095,92
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	165.000	123.000	127.179,71
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	969.000	756.000	768.385,45
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	51.000	46.000	44.093,25
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	37.000	29.000	27.966,75
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	49.000	32.000	37.447,32
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	157.000	157.000	28.773,55
5900	*901*	*16*	*Verpflegung, Stützung*			*-440,00*
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*29.213,55*
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	96.000	96.000	50.033,27
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	152.000	152.000	202.786,34
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	54.000	54.000	
6000	900	16	Energiebezüge	3.845.000	2.000.000	1.581.931,65
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*520.718,47*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*53.549,20*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*1.004.093,01*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*3.570,97*
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden			7.515,36
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden	795.000	1.255.000	1.916.868,21
6140	*909*	*16*	*Sonstige Instandhaltungen*			*1.916.868,21*
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	650.000	650.000	686.594,26
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	10.000	10.723,25
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	30.000	30.000	9.035,37
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	20.000	49.702,51
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	517,67
6210	000	16	Sonstige Transporte	963.000	60.000	3.248,10
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	1.723,50
6300	000	16	Briefpost	3.000	3.000	15,01
6320	900	16	Telefonie		20.000	24.876,49
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*24.876,49*
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			594,36
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	10.000	10.000	
6560	000	16	Skontoaufwand	2.000	2.000	932,01
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			414,86
6700	000	16	Versicherungen	23.000	23.000	11.854,57
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	276.000	276.000	260.716,99
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.485.000	1.450.000	1.513.732,77
7024	101	16	Normmieten (Zentralleitung)	7.488.000		
7024	211	09	Zuschlagsmieten (Zentralleitung)	12.000		
7024	411	09	Betriebskosten (Zentralleitung)	1.170.000		
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	380.000	370.000	295.295,42
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	40.000	25.000	26.669,15

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren		2.000	200,68
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		13.000	3.465,98
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	15.000	15.000	611,90
7240	000	16	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG			22.508,80
7241	000	16	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende			24.761,60
7270	212	16	Werkleistungen BIG	750.000	710.000	
7270	488	16	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			85.753,08
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.643.000	1.383.000	1.410.264,22
7270	*904*	*16*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*219,11*
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*3.784,00*
7270	*939*	*16*	*Ärzte*			*19.641,38*
7270	*951*	*16*	*Reinigung*			*1.109.369,87*
7270	*963*	*16*	*GIS-Gebühr*			*5.459,28*
7270	*986*	*16*	*Kopierkosten*			*74.043,16*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*197.747,42*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		10.000	
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV			234,00
7290	015	16	Vergütungen an das BMF	3.000	3.000	3.857,20
7290	042	16	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus			8.320,00
7290	240	16	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	721.000	721.000	721.000,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	275.000	275.000	91.197,71
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	250.000	250.000	280.905,02
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	12.000	14.092,57
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	793,31
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	2.000	250,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	11.000	11.000	11.191,15
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.425,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	52.000	52.000	58.391,04
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	4.406,54
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			388,06
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			2.500,00
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			1.583,43
7311	002	16	Sozialversicherung für Zivildienstleistende			14.266,28
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	15.000	15.000	14.452,63
7660	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	252.000		
7676	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen		257.000	252.388,56
7676	*918*	*16*	*IACA*			*252.388,56*
			AUFWENDUNGEN	**39.466.000**	**23.971.000**	**22.369.216,77**
			NETTOERGEBNIS	**-38.961.000**	**-23.459.000**	**-22.114.615,45**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge			4.800,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	3.600,00
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			280,00
2460	480	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			720,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	47.000	50.000	34.300,00
8030	005	16	Veräußerung von Handelswaren (zw)	1.000	1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	
8178	000	16	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	42,00
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	25.000	25.000	29.197,04
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	6.000	6.000	736,44
8260	017	16	Vergütungen vom BMKöS			1.193,64
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	1.000	1.000	205.381,81
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	2.000	4.108,24
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG Z	1.000	1.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	4.000	4.000	
8835	305	16	Kostenersätze der EU (zw)	35.000	35.000	5.600,00
			EINZAHLUNGEN	**129.000**	**132.000**	**289.959,17**
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	70.000	76.000	
0288	000	16	Hardware (ADV)		10.000	
0401	000	16	Personenkraftwagen			25.453,01
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge		55.000	7.792,31
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.000	196.000	132.717,50
0422	300	16	Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)	1.000	1.000	
0488	000	16	Hardware (ADV)		154.000	
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	13.000	12.500,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.000	37.000	41.235,69
4000	312	16	ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			546,36
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		169.000	98.766,13
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		24.000	
4008	312	16	ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			513,02
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	34.000	16.000	7.049,24
4300	000	16	Lebensmittel	32.000	5.000	2.005,81
4300	312	16	ISF-G Lebensmittel (EU/zw)			204,48
4510	000	16	Brennstoffe			247,83
4510	312	16	ISF-G Brennstoffe (EU/zw)			300,59
4510	900	16	Brennstoffe		3.000	380,94
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*380,94*
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		13.000	4.384,92
4521	312	16	ISF-G Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)			1.636,27
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe			8,84
4540	000	16	Reinigungsmittel		2.000	776,69
4540	312	16	ISF-G Reinigungsmittel (EU/zw)			123,25
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			13,58
4550	312	16	ISF-G Chemische u. sonst. ähnliche Mittel (EU/zw)			22,81
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	19.000	32.000	3.305,30
4560	312	16	ISF-G Schreib, Zeichen u. sonst. Bürom. (EU/zw)			390,87
4570	000	16	Druckwerke	89.000	89.000	24.818,31
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	86.000	86.000	77.799,50
4570	312	16	ISF-G Druckwerke (EU/zw)			54,20
4570	314	16	ISF-G Zeitungen (EU/zw)			734,25
4571	300	16	Druckwerke (EU) (zw)	1.000	1.000	
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	117.000	24.000	16.395,33

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4580	488	31	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			635,93
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	5.000	926,77
4590	312	16	ISF-G Sonst. Verbrauchsgüter (EU/zw)			75,58
5000	000	16	Beamte Z	13.338.000	13.792.000	12.929.834,19
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			34.861,27
5110	000	16	VB I Z	11.570.000	12.502.000	12.881.744,06
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	10.000	10.000	63.356,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			2.727,22
5210	000	16	VB II Z	56.000	55.000	45.148,32
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	92.000	97.000	93.909,91
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z			41,37
5606	900	16	Inlandreisen Z	104.000	226.000	178.332,20
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*116.603,74*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*61.728,46*
5613	100	16	Auslandreisen/Übersiedlungen Z		39.000	10.100,02
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	85.000	95.000	26.642,05
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	13.000	25.000	17.900,72
5620	900	16	Auslandzulagen Z	73.000	1.717.000	1.536.013,77
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*107.494,01*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*896.890,68*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*530.892,02*
5620	*909*	*16*	*Sonst. Auslandzulagen*			*737,06*
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	58.000	57.830,60
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*57.830,60*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	17.000	17.000	31.499,60
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.953.000	2.333.000	2.617.786,20
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.343.594,31*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*270.850,34*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*8.879,40*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*781.184,79*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*111.800,57*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*91.465,60*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*7.702,09*
5650	*989*	*16*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*2.309,10*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	529.000	541.000	269.022,89
5670	100	16	Belohnungen Z	158.000	187.000	105.657,50
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.270,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	161.000	267.000	241.003,70
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*83.092,75*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*157.910,95*
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	15.000	30.000	12.000,00
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		10.000	
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	5.000	1.986,60
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	183,60
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	643.000	678.000	466.315,43
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	515.000	550.000	508.907,69
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			196.350,99
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.517.000	1.837.000	1.836.002,52
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	460.000	515.000	518.178,35
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.420.000	2.624.000	2.695.371,18
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	114.000	121.000	113.155,31
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	87.000	95.000	103.382,34
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	137.000	155.000	166.822,01
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			45.320,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5900	001	16	Freiwillige Sozialleistungen (zw)	2.000	2.000	
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	160.000	160.000	114.455,29
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*112.302,53*
5900	*929*	*16*	*Sonstiges*			*2.152,76*
6000	900	16	Energiebezüge		15.000	9.501,91
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*420,73*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*2.573,26*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*6.302,85*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*205,07*
6006	900	16	Energiebezüge (ISF/G) (zw)			5.575,89
6006	*901*	*16*	*Fernwärme (ISF/G) (zw)*			*305,06*
6006	*902*	*16*	*Gas (ISF/G) (zw)*			*13,99*
6006	*903*	*16*	*Strom (ISF/G) (zw)*			*5.067,59*
6006	*904*	*16*	*Wasser (ISF/G) (zw)*			*189,25*
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden		10.000	5.446,95
6140	*909*	*16*	*Sonstige Instandhaltungen*			*5.446,95*
6142	312	16	ISF-G Sonstige Instandhaltungen (EU/zw)			796,55
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		18.000	8.277,97
6172	312	16	ISF-G Instandhaltung v. sonst. Kraftfahrz. (EU/zw)			2.729,34
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000		10.530,71
6180	312	16	ISF-G Instandhaltung v. sonst. Anlagen (EU/zw)			71,53
6188	312	16	ISF-G Instandhaltung v. ADV Bet.ausstatt. (EU/zw)			34,43
6200	000	16	Transporte durch die Bahn		2.000	60,11
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	4.763,76
6210	000	16	Sonstige Transporte	33.000	118.000	83.579,14
6210	300	16	Sonstige Transporte (EU) (zw)	1.000	1.000	
6210	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (EU/zw)			950,21
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	160.000	145.000	126.247,88
6216	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (Dienstreisen) (EU/zw)			274,75
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	9.000	22.000	7.502,68
6216	*911*	*16*	*Council meetings*			*7.502,68*
6300	000	16	Briefpost	157.000	78.000	38.722,78
6300	204	16	Briefpost (ISF/Grenze) (zw)			4,08
6310	000	16	Paketpost	14.000	55.000	12.973,23
6320	900	16	Telefonie		93.000	86.888,17
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*86.888,17*
6325	900	16	Telefonie (ISF/Grenze) (zw)			5.579,53
6325	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren (ISF/Grenze) (zw)*			*5.579,53*
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		6.000	5.495,18
6338	204	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung (ISF/Grenze)(zw)			2.546,25
6400	000	16	Rechtsberatungskosten	20.000	20.000	3.706,18
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	2.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	13.000	33.000	8.818,69
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	9.000	9.000	1.800,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	20.000	33.000	18.735,58
6572	312	16	ISF-G Sonst. Geldverkehrsspesen (EU/zw)			99,36
6700	000	16	Versicherungen	2.000	19.000	11.656,93
6700	312	16	ISF-G Versicherungen (EU/zw)			3.054,26
6920	000	16	Schadensvergütungen	20.000	10.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	130.000	242.000	196.985,04
7020	180	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)			-7.190,91
7020	300	16	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	1.000	1.000	
7020	312	16	ISF-G Sonstige Miet und Pachtzinse (EU/zw)			22.411,29
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen		1.000	343,48

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
7101	312	16	ISF-G Gebühren f. Benütz.von Gemeindeeinr. (EU/zw)			136,52
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		2.000	376,74
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	1.000	1.000	
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		305.000	396.175,93
7218	312	16	ISF-G Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			2,92
7231	000	16	Amtspauschale	10.000	10.000	7.278,17
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	82.000	100.000	132.336,40
7232	300	16	Repräsentationsausgaben (zw) (EU)	1.000	1.000	
7232	312	16	ISF-G Repräsentationsaufwand (EU/zw)			387,87
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	2.000	2.000	1.798,21
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur			-463.323,84
7270	300	16	Werkleistungen (EU) (zw)	1.000	1.000	
7270	488	31	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			2.573,10
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	5.729.000	8.130.000	4.572.538,42
7270	*904*	*16*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*14.945,22*
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*97.363,20*
7270	*909*	*16*	*Stellenausschreibung*			*35.693,12*
7270	*914*	*16*	*Übersetzungsleistungen*			*18.012,58*
7270	*939*	*16*	*Ärzte*			*34.059,23*
7270	*951*	*16*	*Reinigung*			*14.758,26*
7270	*956*	*16*	*APA*			*582.276,24*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*330.073,65*
7270	*991*	*16*	*Medienkooperation*			*3.445.356,92*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		400.000	609.436,55
7280	300	16	Werkleistungen (EU) (zw)	1.000	1.000	65,40
7281	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			8.951,59
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH		1.000	34,38
7290	011	16	Vergütungen an das BMI			2.649,02
7290	012	16	Vergütungen an das BMeiA		135.000	65.744,76
7290	042	16	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus		1.000	141,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	330.000	671.000	199.085,62
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	50.000	55.000	297.197,25
7294	247	16	VB I/J Z	50.000	75.000	51.931,02
7294	255	16	VB I/R (Ausland)		570.000	513.143,43
7294	312	16	ISF-G VB I/R (Ausland) (EU/zw)			141.764,98
7294	603	16	Fahrtkostenzuschuss			1.229,33
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		1.199,60
7294	653	16	Mehrleistungsvergütungen Lehrlinge Z			15,17
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			265,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			725,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	1.000	3.000	12.505,39
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			8.975,80
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	12.000	61.316,00
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)		160.000	119.652,69
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	5.037,05
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			1.606,31
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	3.000	23.044,55
7297	312	16	ISF-G Übrige Aufwendungen (EU/zw)			26,97
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	26.000	26.000	22.145,67
7411	000	82	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen	6.411.000	6.362.000	4.236.840,27
7430	019	16	Zuwendung an das ÖRK gem. § 10b RKG	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00
7660	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	2.084.000		
7676	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen		1.159.000	1.399.993,96
7676	*901*	*16*	*Nicht einzeln veranschlagte Subventionen*			*1.399.993,96*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
			AUSZAHLUNGEN	52.285.000	60.883.000	55.498.905,74
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-52.156.000	-60.751.000	-55.208.946,57

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0420	000	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	2.220,00
2460	490	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			2.160,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	42.000	26.000	10.956,00
8130	000	31	Nebenerlöse	498.000	280.000	641.227,37
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse			520,00
8260	011	31	Vergütungen vom BMI			2.649,02
8260	015	31	Vergütungen vom BMF			7.977,92
8299	000	31	Sonstige Erträge		50.000	15.726,84
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung		5.000	5.220,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		163.000	
			EINZAHLUNGEN	**544.000**	**544.000**	**688.657,15**
0300	000	31	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			1.582,10
0420	000	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	444.000	250.000	393.536,06
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen	800.000	350.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	20.000	7.000,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	50.000	15.500,00
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	618.000	500.000	337.301,59
4008	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		251.000	104.270,48
4008	070	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		10.000	
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			560,63
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000		3.157,93
4300	000	31	Lebensmittel	436.000	350.000	277.604,74
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000		4.075,09
4510	900	16	Brennstoffe	30.000	30.000	33.593,60
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*33.593,60*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	4.000	2.430,43
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel			7,19
4540	000	31	Reinigungsmittel	160.000	130.000	122.612,87
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			34,46
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	70.000	60.000	57.459,65
4570	000	31	Druckwerke	86.000	100.000	75.712,39
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	45.000	50.000	24.078,14
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000		1.697,61
4580	488	16	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			171.084,06
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	40.000	19.515,55
5000	000	31	Beamte Z	26.577.000	26.078.000	23.703.838,45
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000		4.098,45
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000		10.910,49
5110	000	31	VB I Z	2.820.000	2.400.000	2.409.285,96
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	10.000	3.788,72
5210	000	31	VB II Z	630.000	600.000	599.348,93
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter			24.456,00
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter		4.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	175.000	150.000	165.768,74
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	12.000	10.000	9.946,02
5606	900	31	Inlandreisen Z	955.000	640.000	581.934,21
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*367.288,61*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*214.645,60*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	34.000	20.000	1.785,86
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	6.000		2.971,34
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	130.000	100.000	121.092,57
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*121.092,57*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.150.000	700.000	1.121.319,16
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	2.500.000	2.235.000	2.363.241,57
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*216.121,91*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*33.296,94*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*274,70*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*55.439,31*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*2.057.901,97*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*146,08*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*60,66*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	387.000	656.000	434.031,15
5670	100	31	Belohnungen Z	160.000	160.000	74.520,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	675,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	2.114.000	1.795.000	1.981.546,66
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*893.554,18*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.087.992,48*
5710	000	31	Freie Dienstverträge Z			300,00
5710	820	31	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			16,38
5710	830	31	DGB/Freie Dienstverträge Z			69,82
5710	870	31	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			6,44
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.368.000	700.000	1.016.314,63
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.193.000	910.000	1.075.892,98
5810	100	31	DGB - Sonstige/B (zw) Z			-0,63
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.859.000	3.597.000	3.600.309,19
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	163.000	90.000	108.786,97
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	886.000	502.000	631.920,02
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	271.000	180.000	219.955,68
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	24.000	23.533,31
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	43.000	30.000	34.608,80
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			51.373,00
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	310.000	250.000	249.493,67
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*245.981,75*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*3.511,92*
6000	900	31	Energiebezüge	780.000	600.000	549.160,96
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*217.538,51*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*40.491,00*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*289.841,45*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*1.290,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	34.000	30.000	22.778,40
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	317.000	579.000	154.564,24
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		1.000	
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		10.000	14.817,60
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			138,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement		1.000	
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100.000	25.000	87.878,16
6188	000	16	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung			14.151,86
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	3.607,87
6210	000	31	Sonstige Transporte	18.000	18.000	16.592,85
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	34.000	20.000	5.281,24
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)			1.427,74
6216	*903*	*31*	*Sonstige Refundierung*			*1.427,74*
6300	000	16	Briefpost	6.000	15.000	5.336,47
6310	000	31	Paketpost	5.000	3.000	4.197,15
6320	900	16	Telefonie		100.000	66.523,28
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*66.523,28*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie
(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			5.623,08
6571	000	31	Kursverluste und Disagien			148,45
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen			144,87
6700	000	31	Versicherungen	2.000	3.000	1.694,72
6920	011	31	Amtshaftungen	52.000	50.000	45.972,16
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.371.000	3.200.000	2.556.657,09
7024	142	09	Normmieten (Sicherheitsakademie)	6.650.000		
7024	404	36	Betriebskosten (Sicherheitsakademie)		20.000	
7024	414	09	Betriebskosten (Sicherheitsakademie)	1.090.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	15.000	8.722,13
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	20.000	15.000	17.411,94
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	4.000		3.062,09
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	10.000	20.000	4.176,00
7218	000	31	Lizenzgebühren (ADV-Software)		100.000	141.834,15
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000	2.000	422,20
7270	212	16	Werkleistungen BIG	240.000	200.000	
7270	488	16	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			45.185,30
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	5.087.000	4.340.000	3.469.051,70
7270	*904*	*16*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*599.376,32*
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*1.141.748,56*
7270	*914*	*16*	*Übersetzungsleistungen*			*14.930,79*
7270	*924*	*16*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*3.738,42*
7270	*939*	*16*	*Ärzte*			*29.789,03*
7270	*951*	*16*	*Reinigung*			*1.234.957,17*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*2.480,76*
7270	*965*	*16*	*Grundausbildung*			*82.452,66*
7270	*967*	*16*	*Sprachkurse*			*53.740,08*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*305.837,91*
7278	090	31	Sonstige Werkleistungen (ADV)			108.312,02
7280	300	31	Werkleistungen (EU) (zw)			19.480,00
7281	310	31	AMIF Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			49.032,48
7290	010	31	Vergütungen an das BKA			1.090,00
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			21.384,45
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ			432,73
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	50.000	149.000	43.284,88
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	86.000	39.000	76.386,21
7294	247	31	VB I/J Z	45.000	32.000	38.802,39
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		732,38
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000		375,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	4.000		3.483,86
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000		3.621,90
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	6.000		6.107,02
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	16.000		15.700,53
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000		1.727,37
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		3.000	42,44
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	12.000	5.000	11.352,00
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	225.000	125.000	151.755,67
			AUSZAHLUNGEN	**66.827.000**	**53.762.000**	**50.079.619,14**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-66.283.000**	**-53.218.000**	**-49.390.961,99**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000		
			EINZAHLUNGEN	**3.000**		
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	56.000		
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000		
4300	000	16	Lebensmittel	2.000		
4510	900	16	Brennstoffe	3.000		
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000		
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000		
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000		
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	4.000		
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000		
5000	000	16	Beamte Z	2.054.000		
5110	000	16	VB I Z	2.820.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	5.000		
5606	900	16	Inlandreisen Z	3.000		
5613	100	16	Auslandreisen/Übersiedlungen Z	40.000		
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	75.000		
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	25.000		
5620	900	16	Auslandzulagen Z	1.500.000		
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	300.000		
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	11.000		
5670	100	16	Belohnungen Z	29.000		
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	108.000		
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	117.000		
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	85.000		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	287.000		
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	119.000		
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	456.000		
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	18.000		
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000		
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	38.000		
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	10.000		
6000	900	16	Energiebezüge	15.000		
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden	5.000		
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000		
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000		
6200	000	16	Transporte durch die Bahn	1.000		
6210	000	16	Sonstige Transporte	60.000		
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	40.000		
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	1.000		
6300	000	16	Briefpost	1.000		
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000		
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000		
6700	000	16	Versicherungen	17.000		
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	130.000		
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000		
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	8.000		
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	501.000		
7290	012	16	Vergütungen an das BMeiA	68.000		
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	195.000		
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	100.000		
7294	247	16	VB I/J Z	10.000		

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.03 EU und Internationales

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7294	255	16	VB I/R (Ausland)	440.000		
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000		
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000		
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	26.000		
7294	855	16	DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	120.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000		
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000		
			AUSZAHLUNGEN	**10.003.000**		
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-10.000.000**		

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	11.000	11.000	24.400,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	1.440,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			2.180,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	38.000	38.000	18.920,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	5.000	5.000	
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			170,90
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	90.000	90.000	81.061,60
8130	000	31	Nebenerlöse	95.000	95.000	77.539,77
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	180.000	180.000	35.395,00
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	35.000	35.000	21.949,10
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	25.000	25.000	23.326,52
8170	010	31	Mahnspesen			40,00
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	7.000	7.000	4.257,20
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	155.000	155.000	148.498,26
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	786,84
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	4.000	4.000	3.148,32
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	18.000	18.000	
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			71.603,77
8299	000	31	Sonstige Erträge	26.000	26.000	221.180,04
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	15.000	15.000	14.860,00
8810	000	31	Geldstrafen	415.000	415.000	241.510,39
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	2.421.000	2.421.000	2.735.911,41
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	30.000	30.000	28.186,66
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			700,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			10.592,60
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	5.000	
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	5.000	5.000	
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	10.000	10.000	240,60
			EINZAHLUNGEN	**3.601.000**	**3.601.000**	**3.767.898,98**
0200	000	31	Maschinen und maschinelle Anlagen			3.716,40
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	30.000	30.000	2.820,00
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	20.000	20.000	99.656,00
0403	000	31	Luftfahrzeuge			198.003,37
0404	000	31	Wasserfahrzeuge			404.736,00
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030.000	1.094.000	553.856,83
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	80.000	110.229,60
0420	013	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	10.000		
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen		400.000	98.164,00
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			2.200,80
0488	000	31	Hardware (ADV)		300.000	421.764,49
0500	000	31	Sonderanlagen	20.000	20.000	818.331,28
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	28.000	28.000	8.500,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	2.000	2.000	7.382,40
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.040.000	630.000	772.221,22
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)			24.187,50
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter			348,51
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		100.000	185.895,52
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			2.345,64
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	25.000	15.000	29.508,89
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			3.378,64
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	90.000	90.000	64.761,50
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	4.000	8.562,57
4300	000	31	Lebensmittel	120.000	110.000	133.976,89

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	3.482,55
4510	900	31	Brennstoffe	30.000	30.000	20.348,74
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*18.300,25*
4510	*902*	*31*	*Feste Brennstoffe*			*2.014,58*
4510	*903*	*31*	*Gasförmige Brennstoffe*			*33,91*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	940.000	390.000	388.902,92
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	171.000	171.000	274.345,95
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	55.000	55.000	11.156,50
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	5.000	5.000	5.257,94
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	15.000	15.000	9.531,49
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel			1.287,75
4540	000	31	Reinigungsmittel	80.000	80.000	48.799,99
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	3.385,07
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100.000	120.000	132.967,33
4570	000	31	Druckwerke	75.000	80.000	25.901,04
4570	003	31	Druckwerke			718,20
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	5.000	5.000	7.230,41
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	20.000	20.000	18.307,21
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	150.000	150.000	79.638,61
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter			14,40
4591	000	31	Munition	275.000	433.000	269.118,60
5000	000	31	Beamte Z	69.601.000	61.186.000	60.301.238,11
5000	010	31	Beamte Z	1.244.000	1.244.000	1.267.186,86
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			4.467,60
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	5.000	16.393,80
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	20.000	50.000	79.137,38
5110	000	31	VB I Z	6.834.000	7.032.000	7.120.839,73
5110	010	31	VB I Z	35.000	35.000	62.166,66
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte			31.264,80
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	5.000	15.820,24
5210	000	31	VB II Z	500.000	462.000	371.011,00
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	40.000	40.000	26.983,20
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	2.000	5.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	570.000	570.000	552.203,20
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000	17.589,65
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.100.000	1.000.000	1.000.971,59
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	36.000	36.000	35.136,74
5606	000	31	Inlandreisen Z			256,93
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.772.000	1.050.000	1.552.682,43
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.074.846,46*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*477.835,97*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	3.717,90
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	50.000	50.000	51.521,36
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.325.000	1.325.000	1.314.623,36
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.314.623,36*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	28.000	28.000	34.773,69
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*34.773,69*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	15.000	28.977,75
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	17.374.000	14.874.000	17.071.833,13
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*5.032.117,41*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.808.830,53*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*870.172,46*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*57.366,68*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*8.230.897,35*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*53.685,22*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*7.092,35*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*11.671,13*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	358.000	358.000	361.960,26
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*97.565,03*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*56.965,74*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*22.641,79*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*180.979,93*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*3.807,77*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	1.117.000	1.311.000	1.002.325,80
5670	100	31	Belohnungen Z	466.000	312.000	340.814,10
5670	120	31	Belohnungen Z	11.000	11.000	5.675,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	1.200,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	75,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	9.000	9.000	9.780,00
5670	320	31	Leistungsprämien Z	1.000	1.000	
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	10.749.000	9.853.000	10.115.015,13
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*4.174.905,34*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*5.940.109,79*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	239.000	239.000	239.474,80
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*94.597,66*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*144.877,14*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	2.984.000	3.490.000	3.217.107,48
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	21.000	42.000	74.868,74
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	3.005.000	2.236.000	2.629.304,38
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	41.000	41.000	55.294,62
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	127.000	167.000	52.352,55
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	11.892.000	10.548.000	10.753.979,42
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	256.000	235.000	236.178,97
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	345.000	366.000	363.471,87
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	2.000	2.000	1.207,95
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.953.000	2.113.000	2.013.118,69
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	8.000	8.000	13.249,82
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	759.000	659.000	658.350,88
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	17.000	17.000	14.450,75
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	72.000	74.000	75.941,00
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z	1.000	1.000	498,73
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	125.000	123.000	132.263,92
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	514,15
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-8.237,90
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	11.000	11.000	6.000,00
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	800.000	550.000	558.661,82
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*545.192,29*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*13.469,53*
6000	900	31	Energiebezüge	660.000	360.000	455.456,79
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*133.866,52*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*92.999,52*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*217.573,41*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*4.747,59*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*6.269,75*
6001	900	31	Energiebezüge	123.000	123.000	100.000,00
6001	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*100.000,00*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden			688,00
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	100.000	240.741,35
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		30.000	56.770,23
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	5.000	376,58
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	30.000	27.835,15
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	30.000	13.749,35
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	100.000	100.000	113.033,79
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	15.000	15.000	17.317,00
6173	000	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen			179,96
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	1.000	1.000	1.764,00
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	45.000	45.000	66.364,54
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (zw)	60.000	60.000	60.883,30
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	50.000	50.000	60.716,33
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	2.000	10.000	8.462,63
6210	000	31	Sonstige Transporte	3.000	5.000	611,66
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	7.000	5.000	14.001,56
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	5.000	943,08
6300	000	31	Briefpost	35.000	35.000	32.725,72
6300	900	31	Leistungen der Post			323,17
6300	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*323,17*
6310	000	31	Paketpost	7.000	7.000	5.003,64
6320	900	31	Telefonie		160.000	181.026,42
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*181.026,42*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			25.140,86
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.365.000	892.000	1.458.606,96
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*19.709,00*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*1.422.274,73*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*16.046,63*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*576,60*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	10.000	10.000	15.969,90
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	5.000	5.000	7.075,85
6571	000	31	Kursverluste und Disagien			988,04
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	10.000	10.000	11.947,22
6700	000	31	Versicherungen	120.000	120.000	76.287,90
6700	003	31	Versicherungen	35.000	35.000	35.000,00
6920	000	31	Schadensvergütungen	20.000	20.000	24.770,02
6920	011	31	Amtshaftungen	5.000	5.000	3.858,39
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.086.000	850.000	996.804,42
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	600.000	600.000	603.362,40
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	3.350.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	600.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.600.000	1.520.000	1.229.750,60
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	800.000	800.000	1.216.466,46
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	60.000	60.000	
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000	5.000	5.580,29
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	8.403,64
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			7,20
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren			1.557,60
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		80.000	95.683,32
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	120.000	120.000	90.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.309.000	1.239.000	1.363.806,38
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*4.140,00*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*10.890,00*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*53.153,60*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*3.151,22*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*28.167,77*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*1.087.837,50*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*17.093,30*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*41.021,21*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*118.351,78*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			4.368,04
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	3.000	3.000	1.694,02
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	4.000	4.000	4.027,25
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	12.000	12.000	
7294	247	31	VB I/J Z	60.000	60.000	77.345,83
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	1.825,16
7294	653	31	Mehrleistungsvergütungen Lehrlinge Z			52,29
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z			444,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			269,08
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	3.113,68
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	10.000	10.000	12.816,76
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	1.177,55
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			533,99
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	10.000	20.000	20.995,41
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	772.000	628.000	478.499,39
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	12.000	12.000	12.000,00
			AUSZAHLUNGEN	**157.635.000**	**134.632.000**	**138.489.841,94**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-154.034.000**	**-131.031.000**	**-134.721.942,96**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			500,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	18.000	17.000	11.100,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.900,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	24.000	30.000	11.160,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	10.000	5.000	4.310,31
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	433.000	420.000	392.992,20
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	20.000	2.000	1.298,90
8130	000	31	Nebenerlöse	200.000	290.000	213.040,44
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	300.000	340.000	121.984,40
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	155.000	155.000	139.466,49
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	30.000	20.000	34.513,71
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	35.000	10.000	45.135,21
8174	006	31	Kostenbeiträge gem. § 55 und 56 Kraftfahrg. 1967	2.000	2.000	1.941,00
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	25.000	25.000	27.616,55
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	310.000	365.000	341.825,85
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse			-1.369,29
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	6.000	5.000	6.669,75
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	18.000	18.000	17.345,60
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	8.000	14.000	1.372,80
8250	001	31	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete			8.061,16
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	2.000	2.000	600,00
8260	017	31	Vergütungen vom BMKöS			1.641,30
8294	000	31	Kassenüberschüsse			15,00
8295	000	31	Zinsen aus Forderungen in Euro			168,67
8299	000	31	Sonstige Erträge	230.000	220.000	155.883,78
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	15.000	15.000	2.620,00
8810	000	31	Geldstrafen	1.878.000	1.564.000	1.595.672,00
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	4.927.000	4.927.000	4.289.260,20
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	330.000	330.000	409.692,26
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			6.299,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			1.425,80
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz			23.932,65
			EINZAHLUNGEN	**8.982.000**	**8.782.000**	**7.868.075,74**
0200	000	31	Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000	10.000	21.041,68
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	22.926,60
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	18.000	18.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	70.000	40.000	74.742,00
0403	000	31	Luftfahrzeuge			109.688,82
0404	000	31	Wasserfahrzeuge			19.377,71
0405	000	31	Sonstige Beförderungsmittel			5.798,00
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.712.000	1.685.000	920.915,58
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.000	360.000	276.195,60
0420	013	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	5.000		
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen	50.000	50.000	425.664,00
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)			6.399,07
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen		5.000	9.000,00
0488	000	31	Hardware (ADV)		300.000	180.500,10
0500	000	31	Sonderanlagen	50.000	100.000	418.100,36
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	7.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	5.000	
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	20.000	25.000	16.083,22
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	905.000	660.000	588.272,69

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	18.000	18.000	29.600,93
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	96.650,71
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		250.000	133.840,09
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	60.000	50.000	57.427,14
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	20.000	20.000,00
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)		10.000	437,38
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	400.000	400.000	394.600,81
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	20.000	20.488,17
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe			747,23
4300	000	31	Lebensmittel	200.000	210.000	196.709,59
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	85.000	60.000	83.047,41
4510	900	31	Brennstoffe	488.000	390.000	222.496,74
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*222.496,74*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.330.000	680.000	824.753,55
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	210.000	210.000	210.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	9.000	9.000	9.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	30.000	15.000	20.248,97
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	1.000	2.000	2.181,14
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	4.000	5.000	2.140,73
4540	000	31	Reinigungsmittel	55.000	50.000	43.464,28
4540	005	31	Reinigungsmittel	10.000	10.000	10.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	10.000	5.635,88
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	170.000	190.000	170.758,01
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	10.000,00
4570	000	31	Druckwerke	102.000	450.000	83.041,75
4570	003	31	Druckwerke	50.000	50.000	50.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	15.000	12.000	11.751,28
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	21.000	21.000	21.000,00
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	25.000	25.000	19.248,07
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000	60.000	45.699,59
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	30.000	30.000,00
4591	000	31	Munition	370.000	395.000	368.829,19
5000	000	31	Beamte Z	89.395.000	79.501.000	77.887.824,91
5000	010	31	Beamte Z	1.165.000	1.165.000	1.017.349,12
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	12.000	12.000	4.098,45
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	70.000	70.000	46.738,12
5110	000	31	VB I Z	11.575.000	12.042.000	11.726.979,71
5110	010	31	VB I Z	56.000	56.000	50.759,00
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	10.000	10.000	50.030,16
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	30.000	30.000	1.375,05
5210	000	31	VB II Z	1.143.000	1.110.000	950.397,56
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	40.000	40.000	27.959,64
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter			72,29
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	440.000	440.000	456.727,05
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	5.000	6.188,57
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.150.000	1.150.000	1.141.893,99
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	34.000	34.000	20.367,18
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z	38.000	38.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z	5.000	5.000	2.964,00
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.432.000	1.432.000	1.477.812,38
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*908.537,53*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*569.274,85*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	70.000	70.000	18.868,59
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			14.122,64

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.600.000	1.600.000	1.603.912,50
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.603.912,50*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	24.000	24.000	30.932,14
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*30.932,14*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	14.876,21
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	22.825.000	20.125.000	22.262.313,27
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*7.304.458,28*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.106.815,27*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*1.150.097,04*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*102.062,64*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*9.497.937,68*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*51.613,59*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*19.869,14*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*29.459,63*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	312.000	312.000	259.123,62
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*98.962,15*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*56.010,34*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*22.077,98*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*82.025,28*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*47,87*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	2.012.000	1.471.000	1.343.855,90
5670	100	31	Belohnungen Z	553.000	303.000	364.727,50
5670	120	31	Belohnungen Z	10.000	10.000	3.925,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	20.000	20.000	2.250,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	42.000	42.000	10.330,00
5670	320	31	Leistungsprämien Z			250,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	14.731.000	13.184.000	13.342.253,83
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*5.719.313,48*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*7.622.940,35*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	180.000	180.000	200.471,19
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*86.541,61*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*113.929,58*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	2.984.000	3.961.000	3.869.746,63
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	28.000	34.000	53.941,57
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	3.927.000	3.515.000	3.390.181,34
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	40.000	40.000	44.433,70
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	380.000	265.000	197.808,38
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	15.267.000	13.825.000	14.014.559,90
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	196.000	190.000	188.627,68
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	618.000	554.000	579.060,50
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	2.000	2.000	2.105,07
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	3.279.000	2.935.000	3.057.069,31
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	9.000	9.000	11.050,56
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	968.000	866.000	859.833,06
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	12.000	12.000	11.492,16
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	116.000	104.000	113.834,22
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			412,09
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	184.000	165.000	195.964,90
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	10.000	10.000	10.000,00
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	800.000	800.000	797.251,96
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*778.289,45*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*18.962,51*
6000	900	31	Energiebezüge	870.000	640.000	543.839,74

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*138.597,59*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*7.902,00*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*341.403,13*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*55.937,02*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	22.000	22.000	
6001	900	31	Energiebezüge	80.000	80.000	
6003	900	31	Energiebezüge (FSG) (zw)			22.000,00
6003	*990*	*31*	*Sonst. Enegiebezüge (FSG) (zw)*			*22.000,00*
6004	900	31	Energiebezüge (StVO) (zw)			80.000,00
6004	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge (StVO) (zw)*			*80.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	15.000		15.003,96
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	70.000	650.000	836.906,34
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	48.000	48.000	48.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		10.000	
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	45.000	35.000	44.543,80
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	40.000	40.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	196.000	200.000	165.906,03
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	12.000	12.000	12.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	45.000	40.000	49.913,40
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	5.000	5.000	887,38
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	140.000	120.000	104.283,89
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	120.000	120.000	144.044,51
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	2.064,92
6210	000	31	Sonstige Transporte	30.000	30.000	33.822,34
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	20.000		93.485,89
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	5.000	1.897,12
6300	000	31	Briefpost	100.000	100.000	97.703,03
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	4.000	4.000	4.000,00
6310	000	31	Paketpost	10.000	10.000	10.710,22
6320	900	31	Telefonie		185.000	178.374,13
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*146.852,53*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*31.521,60*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		5.000	1.458,63
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	722.000	475.000	420.604,90
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*37.500,50*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*307.713,70*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*5.278,80*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*70.111,90*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	30.000	50.000	28.753,10
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	10.000	20.000	10.083,56
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland			299,08
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	5.000	5.000	2.078,39
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	40.000	40.000	30.212,52
6700	000	31	Versicherungen	120.000	150.000	114.958,57
6700	003	31	Versicherungen	30.000	30.000	30.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	4.000	4.000	4.000,00
6920	010	31	Erkenntnisse	5.000	15.000	4.100,77
6920	011	31	Amtshaftungen	60.000	50.000	56.425,93
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.543.000	2.370.000	2.278.774,65
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	4.650.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.800.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.215.000	2.930.000	3.205.309,99
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	190.000	190.000	190.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	16.000	16.000	16.000,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	15.000	15.000	12.644,49
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	10.000	15.000	6.202,26
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	6.000		5.294,40
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		90.000	87.837,31
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	10.000	25.000	25.873,40
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	10.000	15.000	23.371,60
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	171.000	171.000	171.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	2.156.000	1.632.000	2.062.583,45
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*4.083,36*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*2.641,30*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*64.774,05*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*4.208,02*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*105.162,59*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*110.652,49*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*1.162.374,22*
7270	*956*	*31*	*APA*			*68,07*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*28.450,79*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*303.331,72*
7270	*965*	*31*	*Grundausbildung*			*8.240,01*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*268.596,83*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			3.838,30
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	5.000	5.000	3.690,00
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	50.000	50.000	28.665,69
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	2.000	2.000	1.580,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	9.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		9.000	9.490,00
7294	109	31	Arbeitsleihverträge	100.000	100.000	79.451,46
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z			9.525,43
7294	247	31	VB I/J Z	75.000	60.000	100.593,82
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.495,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	3.000		2.150,40
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		3.000	3.981,48
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	17.000	10.000	16.022,96
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			1.955,54
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.624,36
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	1.000	1.643,34
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	31.000	50.000	17.853,57
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	9.000	9.000	7.321,40
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	903.000	800.000	701.382,24
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	12.000	12.000	12.000,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss			5.598,70
			AUSZAHLUNGEN	**203.798.000**	**180.570.000**	**180.361.744,06**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-194.816.000**	**-171.788.000**	**-172.493.668,32**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	17.500,00
0404	000	31	Wasserfahrzeuge			10.000,00
0420	000	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			50,00
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			2.200,00
0488	000	31	Hardware (ADV)			78,65
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	82.000	82.000	49.390,00
2460	430	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			720,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			14.450,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	75.000	75.000	48.000,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	10.000	10.000	14.739,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln	1.000	1.000	21,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	330.000	320.000	310.080,00
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	30.000	20.000	15.843,72
8130	000	31	Nebenerlöse	19.000	10.000	10.197,75
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	330.000	280.000	96.534,80
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	150.000	150.000	107.898,33
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	100.000	120.000	97.078,27
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	180.000	230.000	178.678,59
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	30.000	22.000	26.515,66
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	1.100.000	980.000	916.621,76
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	5.000	8.000	2.650,00
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	2.000	1.081,89
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	130.000	130.000	113.613,35
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			-1.089,28
8254	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	20.000	17.000	17.188,53
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	3.000	3.000	2.205,20
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			26.380,39
8291	000	31	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			2.837,54
8299	000	31	Sonstige Erträge	220.000	200.000	179.909,72
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	10.000		5.700,00
8810	000	31	Geldstrafen	3.615.000	3.788.000	3.068.106,54
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	11.893.000	11.893.000	11.057.547,49
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	210.000	210.000	348.111,58
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			9.023,05
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		2.000	
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	20.000	15.000	9.304,11
			EINZAHLUNGEN	**18.578.000**	**18.578.000**	**16.759.167,64**
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	131.000	9.000	17.610,89
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	37.000	37.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	100.000	100.000	22.926,60
0403	000	31	Luftfahrzeuge			115.814,73
0404	000	31	Wasserfahrzeuge	470.000	215.000	271.551,57
0405	000	31	Sonstige Beförderungsmittel			7.941,66
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.680.000	2.745.000	1.315.915,76
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	300.000	353.931,60
0420	013	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	15.000		
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)	2.000	2.000	
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen	80.000	65.000	1.337.830,08
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	5.000	5.000	
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen		15.000	11.600,00
0488	000	31	Hardware (ADV)		262.000	291.552,81
0500	000	31	Sonderanlagen			14.700,00
1040	000	31	Ersatzteile für Fahrzeuge	1.000	1.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
1080	000	31	Ersatzteile für Sonderanlagen	1.000	2.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	50.000	50.000	13.700,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	40.000	40.000	47.000,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	90.000	90.000	126.973,02
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.330.000	520.000	1.419.735,78
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	42.000	42.000	
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	100.000	285.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		230.000	1.111.388,48
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		2.000	143,14
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	41.000	41.000	43.169,54
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			4.000,00
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)		2.000	2.644,21
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	310.000	300.000	308.550,80
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	30.000	30.000	22.383,49
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	5.000	8.000	485,10
4300	000	31	Lebensmittel	45.000	45.000	43.965,61
4350	000	31	Futtermittel			658,73
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	40.000	35.000	37.962,09
4510	900	31	Brennstoffe	40.000	40.000	42.622,85
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*42.622,85*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.900.000	1.600.000	1.920.214,36
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	600.000	600.000	352.591,88
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	21.000	21.000	24.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	7.000	6.000	2.299,49
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe			516,00
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	4.000	3.000	1.636,77
4540	000	31	Reinigungsmittel	35.000	35.000	49.640,48
4540	005	31	Reinigungsmittel	30.000	30.000	9.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	20.000	28.359,69
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	300.000	325.000	282.346,95
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000	50.000	45.000,00
4570	000	31	Druckwerke	200.000	507.000	165.726,46
4570	003	31	Druckwerke	100.000	100.000	13.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	18.000	18.000	18.552,19
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	4.000	4.000	
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	100.000	100.000	60.812,57
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	230.000	230.000	228.446,15
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	100.000	100.000	
4591	000	31	Munition	700.000	661.000	895.440,40
4591	001	31	Munition	64.000	64.000	77.000,00
5000	000	31	Beamte Z	192.344.000	177.414.000	173.474.015,87
5000	010	31	Beamte Z	2.110.000	2.110.000	2.224.694,04
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			25.961,00
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	20.000	20.000	12.295,35
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	200.000	220.000	219.963,87
5110	000	31	VB I Z	26.430.000	25.130.000	23.588.905,03
5110	010	31	VB I Z	82.000	82.000	99.453,34
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	32.000	31.000	60.710,88
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	5.000	2.807,51
5210	000	31	VB II Z	560.000	710.000	598.290,46
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	40.000	40.000	74.820,18
5210	091	31	Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter			8.838,45
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	4.000	5.000	11.584,02
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	2.030.000	2.030.000	2.014.186,99

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	26.000	25.795,18
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.980.000	2.880.000	2.849.335,84
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	100.000	100.000	53.555,73
5606	000	31	Inlandreisen Z			865,08
5606	900	31	Inlandreisen Z	3.710.000	3.400.000	3.800.812,90
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*2.603.207,98*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*1.197.604,92*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	50.000	50.000	11.791,09
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	30.000	20.000	18.459,66
5620	900	31	Auslandzulagen Z	1.000	2.000	
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	3.810.000	3.910.000	3.824.526,96
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*3.824.526,96*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	64.000	64.000	58.669,47
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*58.669,47*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	200.000	340.000	236.521,40
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			772,00
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	50.454.000	47.228.000	47.574.603,07
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*16.614.392,94*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.615.933,30*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*3.046.483,31*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*114.019,41*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*22.119.234,36*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*31.173,31*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*5.776,69*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*27.589,75*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	650.000	650.000	616.827,20
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*201.640,86*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*80.753,59*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*44.207,75*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*290.225,00*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	4.662.000	3.396.000	3.030.785,34
5670	100	31	Belohnungen Z	1.362.000	671.000	819.544,00
5670	120	31	Belohnungen Z	26.000	26.000	8.580,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	10.000	30.000	5.925,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	20.000		19.310,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	34.170.000	30.584.000	30.543.975,87
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*12.595.078,60*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*17.948.897,27*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	441.000	441.000	429.455,87
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*182.272,82*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*247.183,05*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	8.042.000	9.718.000	9.341.706,30
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	126.000	132.000	125.034,98
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	8.447.000	7.560.000	7.586.813,54
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	97.000	97.000	97.098,96
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	200.000	330.000	45.159,58
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	33.444.000	30.801.000	31.254.594,72
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	424.000	418.000	416.266,00
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.204.000	1.207.000	1.100.435,92
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	4.000	4.000	4.123,27
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	6.400.000	6.221.000	5.871.405,24
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	19.000	19.000	21.094,78
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	2.198.000	1.975.000	1.908.742,76

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	39.000	39.000	25.498,20
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	174.000	160.000	164.467,08
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			799,17
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	421.000	377.000	386.640,67
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	1.027,74
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	26.000	26.000	13.000,00
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	1.900.000	1.900.000	1.941.460,05
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*1.912.950,02*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*28.510,03*
6000	900	31	Energiebezüge	1.995.000	1.330.000	1.174.284,53
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*426.138,49*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*167.152,25*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*509.485,40*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*16.440,36*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*55.068,03*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	50.000	50.000	
6004	900	31	Energiebezüge (StVO) (zw)			224.000,00
6004	*901*	*31*	*Fernwärme (StVO) (zw)*			*79.000,00*
6004	*902*	*31*	*Gas (StVO) (zw)*			*31.000,00*
6004	*903*	*31*	*Strom (StVO) (zw)*			*114.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	1.000	1.508,29
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	107.000	200.000	466.682,42
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	200.000	200.000	75.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		20.000	29.347,84
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	2.488,95
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	80.000	95.000	63.110,74
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			11.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	440.000	427.000	428.376,65
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement			82.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	26.000	26.000	25.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	10.000	10.000	6.600,15
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	3.000	3.000	4.548,71
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	220.000	220.000	122.562,05
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	200.000	356.994,19
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	90.000	40.000	30.154,21
6200	000	31	Transporte durch die Bahn	50.000	2.000	270,94
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	92,26
6210	000	31	Sonstige Transporte	2.000	2.000	8.122,20
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	4.000	4.000	130,01
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	16.000	8.933,79
6300	000	31	Briefpost	113.000	113.000	153.102,91
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	9.000	9.000	
6300	201	31	Briefpost (StVO) (zw)	50.000	50.000	28.000,00
6310	000	31	Paketpost	6.000	8.000	5.596,52
6320	900	31	Telefonie		250.000	257.806,62
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*257.806,62*
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)			45.000,00
6322	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (StVO) (zw)*			*45.000,00*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		5.000	32.385,58
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.950.000	1.887.000	1.713.782,46
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*116.067,32*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*1.485.469,00*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*11.586,44*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*100.659,70*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6420	000	31	Gerichtsgebühren	160.000	160.000	120.289,90
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	70.000	80.000	44.085,19
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	6.000	5.000	4.142,81
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	56.000	56.000	51.095,01
6700	000	31	Versicherungen	420.000	310.000	280.266,49
6700	003	31	Versicherungen	50.000	50.000	69.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	11.000	11.000	
6920	000	31	Schadensvergütungen	75.000	75.000	64.075,10
6920	010	31	Erkenntnisse	1.000	1.000	8.288,70
6920	011	31	Amtshaftungen	40.000	40.000	45.031,07
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	11.329.000	10.997.000	10.185.123,81
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.200.000	1.200.000	1.797.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	5.650.000		
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)	320.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.200.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.105.000	6.560.000	5.688.034,81
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	700.000	700.000	1.032.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	137.000	137.000	295.000,00
7028	000	31	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)		70.000	64.594,88
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	74.000	55.000	74.707,07
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	2.237,64
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			7.357,20
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren		1.000	12.992,41
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		175.000	204.790,71
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	5.000	5.000	3.376,83
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			70,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	420.000	420.000	472.000,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	120.000	120.000	806.630,25
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	3.728.000	3.020.000	3.050.425,61
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*2.882,47*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*12.182,30*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*107.621,68*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*2.995,22*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*303.691,75*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*2.070.167,18*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*65.087,76*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*302.209,84*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*183.587,41*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			5.216,85
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	22.000	22.000	16.105,08
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	10.000	10.000	3.789,08
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	3.000	3.000	4.244,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	140.000	80.000	147.764,52
7294	247	31	VB I/J Z	100.000	100.000	98.060,76
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	4.000	1.000	1.582,60
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.189,00
7294	691	31	Erschwerniszulage (Lehrlinge)			296,50
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	5.000	5.000	5.319,84
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	7.000	6.000	9.701,17
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	16.000	20.000	15.890,82
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	30.000	20.000	30.363,19
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	5.000	3.662,78
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	898,71
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	25.000	25.000	24.595,11

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7297	003	31	Übrige Aufwendungen			4.000,00
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	2.215.000	1.655.000	1.707.734,87
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	95.000	95.000	47.000,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss			35.264,60
			AUSZAHLUNGEN	**444.443.000**	**403.887.000**	**400.000.526,53**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-425.865.000**	**-385.309.000**	**-383.241.358,89**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	7.400,00
0404	000	31	Wasserfahrzeuge			3.800,00
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			1.850,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	43.000	43.000	19.080,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			5.840,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	50.000	50.000	51.028,73
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	7.000	7.000	6.920,84
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			115,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	435.000	435.000	430.099,20
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	6.042,34
8130	000	31	Nebenerlöse	200.000	200.000	131.865,62
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	470.000	530.000	183.651,10
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	305.000	305.000	241.963,52
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	310.000	260.000	312.426,50
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	350.000	450.000	321.934,30
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	30.000	50.000	58.640,65
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	1.000.000	870.000	847.452,64
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	12.000	17.000	1.814,09
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	6.000	6.000	5.343,03
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	2.000	2.000	2.059,20
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	1.320,00
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	29.000	29.000	29.228,51
8260	017	31	Vergütungen vom BMKöS			5.231,92
8295	000	31	Zinsen aus Forderungen in Euro			201,66
8299	000	31	Sonstige Erträge	247.000	242.000	176.214,99
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	20.000	20.000	6.130,00
8810	000	31	Geldstrafen	2.990.000	2.990.000	2.888.273,14
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	6.775.000	6.775.000	8.397.773,95
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	390.000	390.000	645.850,65
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			33.505,70
8835	311	31	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)			901,84
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	10.000	10.000	11.219,21
			EINZAHLUNGEN	**13.697.000**	**13.697.000**	**14.835.178,33**
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge		30.000	114.086,60
0403	000	31	Luftfahrzeuge			109.006,67
0404	000	31	Wasserfahrzeuge	240.000	458.000	215.243,40
0405	000	31	Sonstige Beförderungsmittel	14.000	49.000	72.869,02
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.657.000	2.324.000	3.512.408,01
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	489.000	489.000	364.503,73
0420	013	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	20.000		
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen			938.428,82
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen		15.000	11.120,00
0488	000	31	Hardware (ADV)		150.000	186.575,22
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	35.000	35.000	7.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	53.000	53.000	38.500,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	112.000	112.000	153.531,70
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.047.000	1.700.000	1.578.409,36
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	9.000	31.000	
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000	24.000	247.158,50
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		500.000	152.816,36
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			3.355,20
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	75.000	41.000	34.138,90

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	31.000	9.000	43.000,00
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	435.000	435.000	420.082,68
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	12.000	8.000	10.828,74
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	16.000	16.000	14.905,64
4300	000	31	Lebensmittel	230.000	200.000	208.394,65
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	15.000	8.940,78
4510	900	31	Brennstoffe	20.000	6.000	12.367,37
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*9.853,20*
4510	*903*	*31*	*Gasförmige Brennstoffe*			*2.514,17*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.885.000	987.000	635.488,56
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	635.000	635.000	1.108.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	100.000	78.000	20.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	20.000	4.000	1.847,04
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	4.000	7.000	2.665,47
4540	000	31	Reinigungsmittel	148.000	144.000	104.993,78
4540	005	31	Reinigungsmittel	2.000	2.000	31.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	25.000	25.000	20.276,21
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	325.000	325.000	246.331,28
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	73.000,00
4570	000	31	Druckwerke	285.000	970.000	252.698,13
4570	003	31	Druckwerke	16.000	15.000	74.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	16.000	16.000	14.181,57
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	39.000	39.000	
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	300.000	150.000	27.271,53
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	85.000	120.000	116.757,76
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	75.000	75.000	
4591	000	31	Munition	900.000	600.000	462.511,90
4591	001	31	Munition			101.000,00
5000	000	31	Beamte Z	147.903.000	136.171.000	134.821.311,85
5000	010	31	Beamte Z	2.596.000	2.596.000	2.581.047,24
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z	87.000	87.000	35.653,20
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	25.000	34.000	16.393,80
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	150.000	169.000	124.080,02
5110	000	31	VB I Z	18.886.000	19.584.000	18.294.436,49
5110	010	31	VB I Z	98.000	98.000	49.470,71
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	103.000	103.000	168.392,04
5110	091	31	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			12.528,96
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	8.000	8.000	5.894,18
5210	000	31	VB II Z	1.080.000	1.223.000	1.047.038,07
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	108.000	108.000	39.150,24
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter		1.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	1.175.000	1.125.000	1.091.448,58
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	32.000	32.000	20.300,79
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.990.000	1.930.000	1.915.940,34
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	66.000	66.000	53.127,47
5606	000	31	Inlandreisen Z	3.000	3.000	5.094,22
5606	900	31	Inlandreisen Z	2.700.000	2.335.000	2.458.516,39
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.399.969,83*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*1.058.546,56*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	45.000	7.084,35
5613	401	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	60.000	60.000	55.119,54
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	2.800.000	2.994.000	2.858.979,02

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*2.858.979,02*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	77.000	77.000	64.573,15
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*64.573,15*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	54.000	20.000	51.548,30
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	38.085.000	33.422.000	37.134.563,05
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*12.420.488,30*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*7.015.290,51*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*2.009.067,64*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*108.461,01*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*15.421.402,90*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*125.847,58*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*4.868,82*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*29.136,29*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	776.000	776.000	689.211,30
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*195.657,54*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*135.242,64*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*47.389,80*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*309.520,80*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*1.400,52*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	2.612.000	2.614.000	2.805.338,47
5670	100	31	Belohnungen Z	1.030.000	610.000	611.141,25
5670	120	31	Belohnungen Z	6.000	30.000	10.960,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	27.000	27.000	6.600,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	150,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	18.000	18.000	7.270,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	26.123.000	23.849.000	23.355.154,81
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*9.405.904,09*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*13.949.250,72*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	531.000	531.000	463.451,99
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*185.821,09*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*277.630,90*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	7.436.000	6.528.000	6.933.191,14
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	151.000	197.000	145.890,90
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	6.634.000	5.935.000	5.881.062,32
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	114.000	114.000	112.793,53
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	800.000	407.000	823.034,16
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	25.331.000	24.237.000	24.323.834,41
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	510.000	464.000	472.607,89
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	941.000	914.000	833.238,63
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	5.000	5.000	2.043,93
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	5.141.000	4.839.000	4.557.190,71
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	22.000	22.000	10.453,00
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	1.684.000	1.483.000	1.492.726,61
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	45.000	45.000	28.913,35
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	194.000	184.000	171.918,43
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			403,27
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	331.000	308.000	293.068,62
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	31.000		509,92
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-6.971,00
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	31.000	31.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	1.437.000	1.450.000	1.418.609,16
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*1.401.028,22*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*17.580,94*
6000	900	31	Energiebezüge	1.503.000	1.165.000	761.868,82
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*363.019,53*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*92.198,11*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*279.450,37*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*8.440,17*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*18.760,64*
6003	900	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	30.000	30.000	
6004	900	31	Energiebezüge (StVO) (zw)	106.000	106.000	250.000,00
6004	*901*	*31*	*Fernwärme (StVO) (zw)*			*121.000,00*
6004	*902*	*31*	*Gas (StVO) (zw)*			*28.000,00*
6004	*903*	*31*	*Strom (StVO) (zw)*			*94.000,00*
6004	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge (StVO) (zw)*			*7.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	15.000	9.000	12.000,00
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	110.000	790.000	359.949,81
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	10.000	10.000	55.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		100.000	8.910,10
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	7.000	4.000	6.094,98
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	70.000	65.000	66.842,36
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	20.000	20.000	21.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	266.000	240.000	246.962,83
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	226.000	226.000	138.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	20.000	20.000	27.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	50.000	7.000	3.429,76
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000		262,97
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000	122.000	82.430,78
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	199.000	199.000	194.728,42
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	20.000	5.000	26.491,56
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	26.000	7.000	26.628,36
6210	000	31	Sonstige Transporte	40.000	28.000	37.970,22
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	3.000	3.000	1.014,86
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	15.000	12.000	2.510,40
6300	000	31	Briefpost	163.000	193.000	124.286,11
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	7.000	7.000	
6300	201	31	Briefpost (StVO) (zw)			40.000,00
6310	000	31	Paketpost	33.000	19.000	30.121,73
6320	900	31	Telefonie		340.000	281.571,22
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*215.851,25*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*65.719,97*
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)		3.000	76.000,00
6322	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (StVO) (zw)*			*76.000,00*
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.706.000	1.640.000	1.546.668,62
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*274.562,84*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*790.194,41*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*7.477,97*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*474.433,40*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	320.000	345.000	283.590,55
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	60.000	60.000	40.277,37
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland			1,36
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	25.000	18.000	23.044,80
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	75.000	73.000	62.980,79
6700	000	31	Versicherungen	258.000	268.000	138.348,06
6700	003	31	Versicherungen	34.000	34.000	115.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	8.000	8.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6920	000	31	Schadensvergütungen	3.000	3.000	3.078,16
6920	010	31	Erkenntnisse	15.000	5.000	14.059,20
6920	011	31	Amtshaftungen	140.000	110.000	135.436,38
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.892.000	3.637.000	3.540.224,11
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	820.000	820.000	789.395,28
7023	200	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			102.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	6.600.000		
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)	610.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.550.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.085.000	4.170.000	4.314.454,10
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.123.000	1.120.000	1.266.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	215.000	215.000	282.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	16.000	16.000	15.170,32
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	6.000	16.000	4.588,21
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			4.672,80
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren			8.805,82
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		120.000	109.638,93
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000	2.000	
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	45.000	50.000	40.181,00
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	45.000	55.000	41.628,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	726.000	726.000	401.000,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	60.000	60.000	
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	2.953.000	2.254.000	3.104.973,39
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*47.102,50*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*135.308,64*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*9.931,07*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*12.671,43*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*169.014,63*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*1.760.333,03*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*34.639,15*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*599.791,99*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*336.180,95*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			3.835,39
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	29.000	29.000	28.267,96
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	5.000	5.000	6.403,40
7290	015	31	Vergütungen an das BMF			1.738,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	25.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		25.000	13.780,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	20.000	10.000	36.567,47
7294	247	31	VB I/J Z	340.000	280.000	331.654,51
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	8.000	8.000	6.635,88
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	4.000	4.000	3.680,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	12.000	15.000	11.700,85
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	5.000	14.758,85
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	56.000	47.000	54.175,12
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	9.000	1.000	7.507,28
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	6.000	6.000	5.533,59
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	10.000	1.587,00
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	30.000	12.000	14.264,99
7297	003	31	Übrige Aufwendungen			5.000,00
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	14.000	15.000	11.503,92
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.617.000	1.535.000	1.331.044,23
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	32.000	32.000	32.000,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss	240.000		129.966,40

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
			AUSZAHLUNGEN	344.360.000	310.416.000	311.425.080,76
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-330.663.000	-296.719.000	-296.589.902,43

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	7.320,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	28.000	28.000	24.742,50
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.122,40
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	20.000	18.260,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	1.000	1.000	-5.961,08
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			44,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	210.000	210.000	184.068,20
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	16.827,45
8130	000	31	Nebenerlöse	6.000	6.000	-1.346,59
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	507.000	507.000	178.036,40
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	130.000	130.000	97.212,00
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	30.000	30.000	51.196,57
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	125.000	125.000	109.362,44
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	25.000	25.000	30.492,55
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	405.000	405.000	456.898,67
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse			57,60
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-929,66
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	28.000	28.000	28.004,92
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	691,20
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	1.000	1.000	3.134,23
8299	000	31	Sonstige Erträge	111.000	111.000	84.505,42
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	25.000	25.000	2.220,00
8810	000	31	Geldstrafen	1.325.000	1.225.000	1.454.900,06
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	3.790.000	3.790.000	3.922.147,25
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	190.000	190.000	252.859,02
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			-3.800,00
8813	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			20.667,50
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			3.694,45
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	131.000	131.000	160.102,50
			EINZAHLUNGEN	**7.107.000**	**7.007.000**	**7.096.530,00**
0200	000	31	Maschinen und maschinelle Anlagen			866,65
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	73.000	52.000	350.376,40
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	13.000	13.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	14.000	14.000	61.998,00
0403	000	31	Luftfahrzeuge			103.266,55
0404	000	31	Wasserfahrzeuge		45.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.132.000	1.582.000	1.203.017,68
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.000	186.000	133.483,20
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)	1.000	1.000	
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen			461.785,20
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	1.000	1.000	
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen		5.000	2.600,00
0488	000	31	Hardware (ADV)		100.000	96.050,46
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	42.000	42.000	13.960,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	6.500,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	50.000	50.000	42.738,86
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.801.000	1.150.000	1.505.734,34
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	14.000	14.000	14.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	1.000	1.000	1.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		200.000	169.263,35
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		2.000	489,30
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	33.000	25.000	33.250,96

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	2.000,00
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)		2.000	25.221,44
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	209.000	193.000	209.071,09
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	9.000	8.000	8.836,10
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe			58,17
4300	000	31	Lebensmittel	18.000	9.000	18.249,89
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000		9.878,39
4510	900	31	Brennstoffe		8.000	9.510,86
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*2.964,94*
4510	*902*	*31*	*Feste Brennstoffe*			*6.545,92*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.120.000	520.000	631.063,55
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	103.000	103.000	103.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	8.000	8.000	8.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge		1.000	
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel		1.000	250,97
4540	000	31	Reinigungsmittel	80.000	83.000	80.029,85
4540	005	31	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000	35.000	8.419,11
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	159.000	142.000	158.932,21
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	1.000,00
4570	000	31	Druckwerke	125.000	420.000	125.023,87
4570	003	31	Druckwerke	3.000	3.000	3.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	25.000	25.000	25.483,72
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	17.000	17.000	8.000,00
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	34.000	50.000	33.838,28
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	90.000	100.000	90.203,85
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	21.000	14.000,00
4591	000	31	Munition	484.000	270.000	305.630,40
5000	000	31	Beamte Z	70.384.000	61.314.000	62.918.787,31
5000	010	31	Beamte Z	642.000	642.000	598.885,58
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte		20.000	
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	118.000	150.000	118.329,29
5110	000	31	VB I Z	11.033.000	13.419.000	9.215.420,29
5110	010	31	VB I Z	25.000	25.000	32.540,80
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	33.000	62.000	33.479,16
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	3.000	4.055,39
5210	000	31	VB II Z	396.000	550.000	386.234,86
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	39.000	10.000	58.231,74
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter		5.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	402.000	372.000	402.259,95
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	2.489,30
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	901.000	890.000	901.048,47
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	24.000	24.000	8.698,06
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z	25.000	25.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z		1.000	46,20
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.160.000	1.250.000	1.007.827,27
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*496.209,44*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*511.617,83*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	34.000	25.000	34.885,12
5620	900	31	Auslandzulagen Z	3.000		2.550,00
5620	*910*	*31*	*Folgekostenzuschuss*			*2.550,00*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.265.000	1.300.000	1.273.466,00
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.273.466,00*
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen		2.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	20.000	20.000	12.486,91
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*12.486,91*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	70.000	71.000	70.347,83
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	480,00
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	17.965.000	16.988.000	17.071.063,21
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*5.747.341,76*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.132.240,00*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*967.945,39*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*56.878,04*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*7.078.343,71*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*58.698,73*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*304,92*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*29.310,66*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	201.000	201.000	117.164,08
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*30.315,68*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*21.063,86*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*6.991,52*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*58.793,02*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	839.000	1.053.000	838.987,16
5670	100	31	Belohnungen Z	503.000	230.000	303.487,92
5670	120	31	Belohnungen Z	8.000	8.000	1.625,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	5.000	30.000	5.799,50
5670	220	31	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	5.000	8.000	4.970,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	11.698.000	10.430.000	10.852.572,75
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*4.274.346,20*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*6.578.226,55*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	137.000	137.000	80.847,17
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*31.821,22*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*49.025,95*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	3.380.000	2.591.000	3.380.467,78
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	95.000	84.000	25.528,25
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	2.986.000	2.654.000	2.752.569,91
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	30.000	30.000	26.189,89
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B		159.000	
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	12.118.000	11.303.000	11.388.658,99
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	90.000	101.000	99.358,48
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	430.000	220.000	396.617,76
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	1.000	1.000	1.450,59
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	3.037.000	2.407.000	2.159.283,60
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	6.000	6.000	7.307,72
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	756.000	664.000	697.819,34
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	12.000	12.000	6.086,05
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	89.000	31.000	81.902,96
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z	1.000	1.000	281,90
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	260.000	158.000	139.845,10
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	560,89
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-387,20
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	8.000	8.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	708.000	615.000	716.271,32
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*700.810,25*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*15.461,07*
6000	900	31	Energiebezüge	887.000	603.000	580.343,71

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*263.753,70*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*32.146,03*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*282.146,43*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*1.586,07*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*711,48*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)			17.000,00
6001	900	31	Energiebezüge	26.000	26.000	26.000,00
6001	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*26.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	35.000	4.000	35.466,06
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	60.000	740.000	778.177,01
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	3.000	3.000	3.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		6.000	6.174,94
6142	201	31	Instandh. von Kommunikationstechnik (FSG) (zw)		1.000	
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	584,69
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		1.000	1.728,46
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	87.000	33.000	87.006,10
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	51.000	51.000	3.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	127.000	150.000	119.103,76
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	9.000	9.000	4.000,00
6173	000	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen			114,72
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	1.000	5.000	676,34
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	94.000	39.000	93.823,92
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	315.000	315.000	100.678,41
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen		3.000	1.331,85
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	13.000	4.000	13.139,73
6210	000	31	Sonstige Transporte	18.000	23.000	18.078,32
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	1.000		570,00
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000		816,61
6300	000	31	Briefpost	84.000	92.000	85.274,60
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	3.000	3.000	3.000,00
6310	000	31	Paketpost	13.000	7.000	12.533,19
6320	900	31	Telefonie		116.000	190.915,19
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*182.062,49*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*8.852,70*
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)		1.000	1.000,00
6322	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (StVO) (zw)*			*1.000,00*
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.244.000	817.000	725.350,84
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*387.103,75*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*1.005,90*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*337.241,19*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	103.000	93.000	103.118,35
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	24.000	25.000	23.933,00
6430	000	31	Sonstige Beratungskosten		2.000	
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland			0,23
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	2.000	2.000	2.385,26
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	36.000	34.000	35.574,75
6700	000	31	Versicherungen	97.000	100.000	97.383,59
6700	003	31	Versicherungen	7.000	7.000	7.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	4.000	4.000	4.000,00
6910	000	31	Kassenabgänge		1.000	0,50
6920	000	31	Schadensvergütungen		1.000	443,88
6920	010	31	Erkenntnisse	4.000	3.000	4.006,00
6920	011	31	Amtshaftungen	230.000	190.000	230.070,01
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.822.000	2.099.000	1.626.497,36

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	100.000	100.000	300.000,00
7023	200	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			17.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	3.300.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.000.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.799.000	2.208.000	2.288.238,74
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	149.000	148.000	313.224,68
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	27.000	26.000	22.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	8.000	12.000	8.000,68
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	2.000	3.000	1.920,65
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	2.000		1.563,30
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren		5.000	18.957,11
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		65.000	60.829,26
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000	2.000	1.003,99
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	214.000	214.000	163.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.223.000	930.000	1.708.092,63
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*26.086,03*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*33.256,06*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*5.802,66*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*2.601,13*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*171.360,91*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*865.527,64*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*17.943,76*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*298.292,93*
7270	*986*	*31*	*Kopierkosten*			*21,00*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*287.200,51*
7290	010	31	Vergütungen an das BKA			28.615,20
7290	011	31	Vergütungen an das BMI	2.000	2.000	1.822,71
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	8.000	8.000	39.359,10
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	35.000	35.000	2.167,25
7290	015	31	Vergütungen an das BMF			1.580,00
7294	247	31	VB I/J Z	141.000	180.000	140.777,95
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.955,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	16.000	6.000	15.690,01
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	7.000	5.552,52
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	23.000	30.000	23.094,12
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	2.000	2.127,42
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	3.000	1.290,01
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	10.000	10.000	9.553,64
7303	022	31	Vergüt. gem. § 129 Kraftfahrges. 1967 an Länder	2.000	2.000	1.612,51
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	874.000	635.000	709.921,65
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	8.000	8.000	8.000,00
			AUSZAHLUNGEN	**164.216.000**	**146.099.000**	**145.264.213,86**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-157.109.000**	**-139.092.000**	**-138.167.683,86**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark

(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			550,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	31.000	31.000	6.280,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.420,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	63.000	63.000	9.540,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	5.000	5.000	3.833,61
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			208,54
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	380.000	380.000	378.825,80
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	6.000	6.000	17.152,75
8130	000	31	Nebenerlöse	246.000	246.000	121.710,76
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	485.000	485.000	301.825,20
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	225.000	225.000	152.041,71
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	6.000	6.000	28.800,57
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	50.000	50.000	69.296,63
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	45.000	45.000	36.531,60
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	620.000	620.000	586.819,79
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	3.104,67
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	29.000	29.000	6.777,95
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	5.000	5.000	
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	
8253	000	31	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	4.000	4.000	
8260	013	31	Vergütungen vom BMJ			361,20
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	1.000	1.000	
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			57.055,74
8299	000	31	Sonstige Erträge	171.000	171.000	105.806,39
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	30.000	30.000	12.850,00
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS	27.000	27.000	
8810	000	31	Geldstrafen	3.619.000	2.919.000	2.909.467,65
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	7.712.000	7.712.000	8.461.630,16
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	258.000	258.000	330.627,07
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			48.405,47
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz			6,08
			EINZAHLUNGEN	**14.029.000**	**13.329.000**	**13.650.929,34**
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	109.000	353.000	
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	13.000	13.000	4.500,00
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	60.000	60.000	41.332,00
0403	000	31	Luftfahrzeuge			157.374,67
0404	000	31	Wasserfahrzeuge	100.000	100.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.146.000	2.848.000	1.450.932,06
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.000	77.000	29.262,00
0420	013	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	36.000		
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)			28.283,64
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen	9.000	9.000	858.717,04
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	10.000	10.000	
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen		36.000	25.330,47
0488	000	31	Hardware (ADV)		200.000	173.640,97
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)		50.000	23.808,84
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	7.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	35.000	35.000	
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	58.000	58.000	29.851,57
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.150.000	700.000	1.424.659,88
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	28.000	28.000	64.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	90.000	90.000	309.200,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	2.000	2.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		150.000	352.042,65
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			3.406,40
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	72.000	70.000	68.985,12
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	402.000	390.000	358.438,18
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	22.920,13
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	2.000	2.000	770,80
4300	000	31	Lebensmittel	206.000	200.000	133.718,90
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	18.000	18.000	16.235,31
4510	000	31	Brennstoffe			4.891,42
4510	900	31	Brennstoffe	93.000	90.000	101.096,97
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*47.093,71*
4510	*902*	*31*	*Feste Brennstoffe*			*54.003,26*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.100.000	1.200.000	1.274.893,41
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	300.000	300.000	99.600,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	15.000	15.000	63.000,00
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	2.122,02
4540	000	31	Reinigungsmittel	206.000	200.000	180.837,72
4540	005	31	Reinigungsmittel	5.000	5.000	
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000	10.000	11.844,69
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	299.000	290.000	276.192,70
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	
4570	000	31	Druckwerke	280.000	950.000	135.296,46
4570	003	31	Druckwerke	20.000	20.000	58.400,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	36.000	35.000	61.564,20
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	35.000	35.000	
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	134.000	130.000	98.387,49
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	118.000	115.000	167.770,50
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	90.000	90.000	
4591	000	31	Munition	1.032.000	1.000.000	894.928,82
4591	001	31	Munition	5.000	5.000	
5000	000	31	Beamte Z	153.034.000	139.500.000	134.418.357,58
5000	010	31	Beamte Z	3.932.000	3.932.000	3.962.912,62
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			38.884,80
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	30.000	13.000	28.630,52
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	180.000	160.000	129.861,36
5110	000	31	VB I Z	18.224.000	17.900.000	17.033.028,34
5110	010	31	VB I Z	126.000	126.000	127.592,72
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	100.000	100.000	25.408,92
5210	000	31	VB II Z	1.000.000	1.000.000	957.105,05
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	30.000	30.000	61.603,80
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	1.100.000	948.000	1.027.919,41
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	33.000	36.089,23
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.070.000	1.060.000	1.986.762,69
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	74.000	74.000	76.456,56
5606	000	31	Inlandreisen Z			1.583,32
5606	900	31	Inlandreisen Z	2.800.000	2.500.000	2.784.013,89
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.779.651,36*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*1.004.362,53*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	70.000	70.000	24.535,08
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	20.000	20.000	26.559,28
5620	900	31	Auslandzulagen Z			1.901,53
5620	*902*	*31*	*Auslandsverwendungszulagen*			*1.091,53*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5620	*903*	*31*	*Wohnungskostenbeiträge*			*810,00*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	2.703.000	2.803.000	2.751.611,29
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*2.751.611,29*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	80.000	80.000	107.731,87
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*107.731,87*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	20.000	18.681,50
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	35.649.000	33.092.000	35.233.064,07
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*11.642.363,58*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.699.812,21*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*2.038.464,01*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*117.685,60*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*15.506.000,93*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*201.742,03*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*1.779,34*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*25.216,37*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	1.041.000	1.041.000	1.028.635,09
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*251.970,50*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*161.032,02*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*70.260,90*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*544.394,04*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*977,63*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	2.407.000	2.803.000	2.257.136,06
5670	100	31	Belohnungen Z	1.053.000	475.000	576.099,00
5670	120	31	Belohnungen Z	10.000	10.000	13.300,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	5.000	30.000	5.850,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	10.000	10.000	
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	25.492.000	22.285.000	22.906.513,32
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*9.402.825,88*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*13.503.687,44*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	568.000	568.000	695.008,71
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*267.809,39*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*427.199,32*
5710	000	31	Freie Dienstverträge Z	5.000	5.000	
5710	830	31	DGB/Freie Dienstverträge Z	1.000	1.000	
5710	870	31	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	5.402.000	6.453.000	6.905.186,31
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	47.000	100.000	220.319,84
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	6.224.000	5.738.000	5.865.663,87
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	119.000	119.000	173.128,40
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	350.000	285.000	1.084.009,01
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	25.365.000	23.767.000	24.039.433,88
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	759.000	706.000	717.812,29
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	770.000	787.000	744.984,91
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	5.000	5.000	5.223,75
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	4.339.000	4.137.000	4.178.383,05
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	23.000	23.000	27.950,01
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	1.535.000	1.415.000	1.474.137,02
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	47.000	47.000	43.956,28
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	200.000	153.000	158.883,15
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			1.098,30
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	287.000	263.000	274.235,71
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	32.000	32.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	1.600.000	1.550.000	1.414.411,54
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*1.393.150,46*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*21.261,08*
6000	900	31	Energiebezüge	2.300.000	1.380.000	1.533.457,24
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*636.847,01*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*57.024,68*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*764.447,04*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*14.435,35*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*60.703,16*
6003	900	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	18.000	18.000	
6004	900	31	Energiebezüge (StVO) (zw)	70.000	70.000	
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden			840,00
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	143.000	1.040.000	574.883,31
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	20.000	20.000	
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		10.000	564,34
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	15.000	10.136,46
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		11.000	4.244,28
6171	000	31	Instandhaltung von Personenkraftwagen		1.000	
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	121.000	150.000	98.556,40
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	20.000	20.000	
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	377.000	365.000	462.315,03
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	55.000	55.000	
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	20.000	20.000	
6173	000	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen			6.852,00
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln			2.008,28
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	82.000	80.000	94.977,49
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	200.000	242.511,54
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	175.000	170.000	155.329,64
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	11.499,47
6210	000	31	Sonstige Transporte	5.000	5.000	693,60
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	6.000	6.000	7.632,60
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	15.000	15.000	2.201,35
6300	000	31	Briefpost	121.000	150.000	148.427,47
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	6.000	6.000	
6300	201	31	Briefpost (StVO) (zw)	6.000	6.000	
6310	000	31	Paketpost	15.000	15.000	15.178,67
6310	200	31	Paketpost (FSG) (zw)	2.000	2.000	
6310	201	31	Paketpost (StVO) (zw)	4.000	4.000	
6320	900	31	Telefonie		190.000	179.753,96
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*179.107,00*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*646,96*
6321	900	31	Telefonie (FSG) (zw)		15.000	
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)		18.000	
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		2.000	30.113,21
6338	200	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (FSG)(zw)		1.000	
6338	201	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (StVO) (zw)		1.000	
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.700.000	2.450.000	2.029.141,89
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*67.822,43*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*1.290.890,69*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*360.396,57*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*310.032,20*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	41.000	40.000	67.663,50
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	17.682,43
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	20.000	20.000	17.125,79

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	72.000	70.000	65.430,13
6700	000	31	Versicherungen	220.000	240.000	216.287,10
6700	003	31	Versicherungen	100.000	100.000	
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	8.000	8.000	
6920	000	31	Schadensvergütungen			31,20
6920	010	31	Erkenntnisse	20.000	20.000	20.633,06
6920	011	31	Amtshaftungen	82.000	80.000	85.759,27
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.927.000	5.809.000	5.520.683,07
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	658.000	658.000	735.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	9.600.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	1.700.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.329.000	4.100.000	4.232.814,70
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	646.000	627.000	535.800,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	271.000	255.000	263.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	17.000	17.000	16.015,42
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	36.000	35.000	15.580,66
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			800,00
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	31.000	30.000	63.454,37
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		40.000	96.382,63
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	2.077,52
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	27.000	26.000	17.575,00
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	27.000	26.000	18.252,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	670.000	670.000	1.575.400,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	90.000	90.000	
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	8.612.000	8.228.000	8.805.303,11
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*495.788,72*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*73.715,10*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*39.969,69*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*32.240,75*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*375.233,42*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*2.385.942,80*
7270	*956*	*31*	*APA*			*956,82*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*15.075,72*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*784.743,76*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*4.601.636,33*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI	2.000	2.000	1.161,12
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	51.000	51.000	45.516,22
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	33.000	33.000	26.388,80
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	4.000	4.000	
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	9.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		9.000	6.370,00
7294	109	31	Arbeitsleihverträge	3.000	3.000	
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	200.000	200.000	41.749,55
7294	247	31	VB I/J Z	100.000	100.000	144.603,76
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	1.307,52
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	2.260,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	2.000	2.000	11.059,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	10.000	7.036,42
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	15.000	15.000	23.522,22
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	40.000	40.000	8.571,17
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	2.760,11
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	1.966,38
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	67.000	65.000	23.797,82
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	10.000	10.000	4.886,14

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.947.000	1.469.000	1.208.662,99
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	16.000	16.000	89.200,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss			209.736,40
7605	000	09	Geldaush. an Ruhe- u. Versorgungsbezugsempfänger Z			500,00
			AUSZAHLUNGEN	**353.655.000**	**316.061.000**	**314.548.016,77**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-339.626.000**	**-302.732.000**	**-300.897.087,43**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0200	000	31	Maschinen und maschinelle Anlagen			5.400,00
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	13.510,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	49.000	49.000	37.540,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			4.240,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	30.000	30.349,52
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	8.000	8.000	12.515,27
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			92,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	205.000	205.000	182.430,40
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	11.759,95
8080	000	31	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			373,50
8130	000	31	Nebenerlöse	220.000	220.000	83.296,12
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	375.000	375.000	85.880,00
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	275.000	275.000	189.480,03
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung	50.000	50.000	80.476,68
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	54.000	54.000	45.314,22
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	10.000	10.000	9.480,00
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	368.000	368.000	421.954,23
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	6.000	10.000	6.477,45
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z			14,40
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	5.000	5.000	4.463,55
8253	000	31	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	10.000		10.239,12
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	2.000	2.000	
8299	000	31	Sonstige Erträge	95.000	101.000	75.205,12
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	30.000	30.000	2.400,00
8810	000	31	Geldstrafen	1.450.000	1.450.000	1.200.652,21
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	4.695.000	4.695.000	4.729.204,45
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	140.000	140.000	186.165,10
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			2.000,00
8813	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			14.722,48
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	2.000	2.000	1.585,30
			EINZAHLUNGEN	**8.095.000**	**8.095.000**	**7.447.221,10**
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	85.000	110.000	
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	22.000	22.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	18.000	18.000	82.664,00
0403	000	31	Luftfahrzeuge			62.219,00
0404	000	31	Wasserfahrzeuge	150.000		
0405	000	31	Sonstige Beförderungsmittel			16.930,72
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.193.000	1.838.000	910.202,20
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.000	382.000	52.191,90
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)			9.120,00
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen			439.733,65
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			4.000,00
0488	000	31	Hardware (ADV)			222.297,17
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	50.000	50.000	49.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	17.000,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	95.000	95.000	101.810,62
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.655.000	862.000	638.145,84
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	17.000	17.000	16.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	548.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	2.000	2.000	16.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		190.000	223.775,72
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		2.000	620,79
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	27.000	27.000	38.647,82

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	22.000,00
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)		1.000	5.738,82
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	210.000	210.000	172.488,80
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	20.000	20.000	26.881,18
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	2.000	2.000	
4300	000	31	Lebensmittel	100.000	100.000	65.244,30
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	4.892,68
4510	900	31	Brennstoffe	10.000	10.000	31.167,79
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*31.167,79*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.300.000	687.000	538.826,30
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	345.000	345.000	470.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	12.000	12.000	31.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	2.000	2.000	
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe			1.487,44
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	782,27
4540	000	31	Reinigungsmittel	65.000	65.000	51.123,73
4540	005	31	Reinigungsmittel	2.000	2.000	23.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	6.342,31
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	150.000	150.000	116.449,19
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	57.000,00
4570	000	31	Druckwerke	200.000	400.000	96.471,66
4570	003	31	Druckwerke	4.000	4.000	
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	20.000	20.000	24.853,72
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	21.000	21.000	
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	20.000	20.000	28.637,83
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000	110.000	150.439,69
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	41.000	41.000	
4591	000	31	Munition	350.000	350.000	424.265,10
5000	000	31	Beamte Z	88.867.000	79.642.000	77.521.852,02
5000	010	31	Beamte Z	1.353.000	1.307.000	1.455.930,11
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z			23.741,70
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	20.000	20.000	16.276,54
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	80.000	80.000	102.332,15
5110	000	31	VB I Z	12.424.000	11.453.000	10.594.955,88
5110	010	31	VB I Z	70.000	60.000	67.544,40
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	96.000	96.000	42.277,26
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	6.363,30
5210	000	31	VB II Z	500.000	500.000	300.961,60
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	68.000	68.000	16.850,85
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	2.000	2.000	
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	550.000	550.000	607.571,27
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000	11.927,82
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.076.000	1.200.000	1.236.862,54
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	44.000	44.000	32.845,84
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z	46.000	46.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z	3.000	3.000	475,97
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.980.000	1.800.000	2.080.121,90
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.798.968,50*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*281.153,40*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	50.000	50.000	17.011,68
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	10.000	10.000	4.336,07
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.640.000	1.640.000	1.610.249,53
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.610.249,53*
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen	5.000	5.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	38.000	38.000	44.161,57
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*44.161,57*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	19.710,50
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			312,00
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	21.300.000	20.300.000	20.344.163,72
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*6.145.887,09*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.301.284,05*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*1.312.127,23*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*65.820,05*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*9.446.067,26*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*42.198,43*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*3.087,72*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*27.691,89*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	351.000	351.000	350.631,29
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*88.031,49*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*44.613,44*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*29.420,14*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*188.566,22*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	910.000	1.135.000	899.718,37
5670	100	31	Belohnungen Z	602.000	315.000	391.522,00
5670	120	31	Belohnungen Z	8.000	8.000	6.254,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	21.000	21.000	6.975,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	30.000	30.000	11.080,00
5670	320	31	Leistungsprämien Z			300,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	14.102.000	13.000.000	13.562.302,36
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*5.354.927,91*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*8.207.374,45*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	237.000	237.000	275.133,00
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*113.955,16*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*161.177,84*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	3.304.000	3.873.000	4.116.182,90
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	88.000	106.000	80.021,75
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	3.688.000	3.350.000	3.398.154,79
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	53.000	53.000	63.675,07
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	257.000	595.000	648.701,69
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	14.856.000	13.833.000	13.932.934,32
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	276.000	258.000	263.752,45
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	542.000	500.000	463.922,71
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z			1.379,90
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	2.820.000	2.840.000	2.587.069,07
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	15.000	15.000	14.897,09
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	890.000	820.000	851.261,68
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	13.000	13.000	16.159,64
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	108.000	100.000	92.313,01
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			543,60
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	206.000	190.000	177.634,46
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	6.000	6.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	980.000	980.000	946.290,70
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*933.315,49*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*12.975,21*
6000	900	31	Energiebezüge	520.000	440.000	346.400,70
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*8.331,66*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*56.087,79*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*279.127,25*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*2.854,00*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	22.000	22.000	
6001	900	31	Energiebezüge	61.000	61.000	140.000,00
6001	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*140.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000	3.000	2.026,08
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	95.000	1.330.000	293.443,01
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	10.000	10.000	
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		5.000	
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	70.000	70.000	161.485,66
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	130.000	130.000	73.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	160.000	160.000	156.727,25
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement			113.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	11.000	11.000	9.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	3.000	3.000	880,01
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000	2.000	1.058,33
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.000	56.000	74.917,65
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	362.000	418.000	174.004,04
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	33.000	33.000	18.822,40
6210	000	31	Sonstige Transporte	15.000	15.000	11.306,59
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	2.000	2.000	
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	21.000	21.000	1.052,00
6300	000	31	Briefpost	70.000	70.000	63.788,12
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	5.000	5.000	
6310	000	31	Paketpost	9.000	9.000	5.787,99
6320	900	31	Telefonie		172.000	156.311,28
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*156.311,28*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			25.907,80
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	700.000	590.000	609.393,99
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*192.078,21*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*384.780,33*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*6.529,15*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*26.006,30*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	50.000	50.000	43.195,30
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	12.041,70
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	4.000	4.000	5.260,96
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	30.000	30.000	32.025,25
6700	000	31	Versicherungen	160.000	160.000	146.682,92
6700	003	31	Versicherungen	20.000	20.000	
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	5.000	5.000	
6920	000	31	Schadensvergütungen	59.000	59.000	14.319,84
6920	010	31	Erkenntnisse			8.941,20
6920	011	31	Amtshaftungen			93.643,66
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.380.000	2.400.000	2.515.651,38
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	3.700.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	640.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.050.000	2.700.000	2.248.475,60
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	615.000	615.000	1.210.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	49.000	49.000	83.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	15.000	15.000	12.514,71
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	15.000	15.000	5.634,12
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			3.894,00
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	5.000	5.000	5.562,88
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		70.000	128.671,22
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	3.344,21

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	30.000	30.000	26.377,50
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	30.000	30.000	25.702,40
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	268.000	268.000	1.065.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.638.000	1.453.000	1.873.094,15
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*59.112,90*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*32.478,67*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*2.491,32*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*33.248,00*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*351.101,78*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*888.871,15*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*18.727,20*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*204.481,42*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*278.745,23*
7270	*991*	*31*	*Medienkooperation*			*3.836,48*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			1.195,90
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	415.000	415.000	281.560,80
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	896,85
7290	015	31	Vergütungen an das BMF			1.580,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	11.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		11.000	9.490,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	95.000	95.000	54.718,29
7294	247	31	VB I/J Z	200.000	200.000	172.971,14
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			131,92
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.790,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			990,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	10.000	8.960,44
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	30.000	30.000	27.999,65
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	20.000	20.000	11.233,63
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	3.000	3.420,56
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	3.030,50
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	4.312,62
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	10.000	10.000	8.664,60
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.020.000	876.000	874.138,12
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	55.000	55.000	18.000,00
7480	000	31	Baukostenzuschuss	2.800.000		2.400.000,00
			AUSZAHLUNGEN	**204.201.000**	**181.215.000**	**181.001.530,23**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-196.106.000**	**-173.120.000**	**-173.554.309,13**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	29.840,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			460,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	6.870,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	1.000	1.000	250,85
8080	000	31	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			1.025,00
8130	000	31	Nebenerlöse	130.000	130.000	131.891,93
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	40.000	40.000	43.269,00
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	170.000	170.000	178.987,88
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	10.000	10.000	9.145,97
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	180.000	180.000	162.939,00
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.640,00
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	5.000	5.000	6.517,70
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	6.000	6.000	6.099,30
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	1.000	1.000	
8299	000	31	Sonstige Erträge	29.000	29.000	16.114,62
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.000	2.000	3.760,00
8503	102	31	Personalkostenersätze von Ländern	505.000	505.000	510.162,73
8810	000	31	Geldstrafen	150.000	150.000	103.523,22
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	2.162.000	2.162.000	2.103.028,47
8811	000	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			122,00
8813	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			1.200,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			11.779,60
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz			150,06
			EINZAHLUNGEN	**3.407.000**	**3.407.000**	**3.329.777,33**
0300	000	31	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			1.119,00
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge			32.471,26
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	50.000	81.000	116.906,61
0403	000	31	Luftfahrzeuge			98.415,54
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.470.000	932.000	1.557.500,84
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	126.000	194.133,60
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen		3.000	2.350,00
0488	000	31	Hardware (ADV)		160.000	123.361,62
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	17.000,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	14.000	14.000	18.771,71
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	975.000	526.000	857.191,81
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	10.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		155.000	104.828,73
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			1.652,74
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	30.000	30.000	30.332,71
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	10.000	14.198,80
4300	000	31	Lebensmittel	125.000	125.000	118.652,13
4350	000	31	Futtermittel			86,00
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	47.000	44.000	45.142,01
4510	000	31	Brennstoffe	28.000	28.000	
4510	900	31	Brennstoffe			17.346,93
4510	*901*	*31*	*Flüssige Brennstoffe*			*17.106,26*
4510	*903*	*31*	*Gasförmige Brennstoffe*			*240,67*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	792.000	380.000	460.953,10
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	65.000	65.000	33.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	40.000	32.000	16.523,54
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	563,03
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	836,16
4540	000	31	Reinigungsmittel	57.000	55.000	54.908,22

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	4.000	6.260,71
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	101.000	98.000	83.574,84
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.000,00
4570	000	31	Druckwerke	18.000	18.000	8.792,85
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	18.000	19.000	17.657,40
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	22.000	22.000	16.962,34
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	143.000	65.000	89.490,18
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	20.000	8.000,00
4591	000	31	Munition	240.000	225.000	186.204,00
5000	000	31	Beamte Z	39.093.000	36.257.000	34.958.116,31
5000	010	31	Beamte Z	259.000	259.000	298.196,45
5000	080	31	Beamte Abfert. und sonst. Zuwendungen Z	2.000	2.000	
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	40.000	10.382,02
5110	000	31	VB I Z	4.822.000	4.111.000	4.142.684,21
5110	010	31	VB I Z	11.000	11.000	16.190,20
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			2.174,21
5210	000	31	VB II Z	280.000	330.000	292.356,32
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	146.000	145.000	133.560,19
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	1.203,17
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	513.000	541.000	507.844,34
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	6.000	6.000	6.720,09
5606	000	31	Inlandreisen Z			1.281,54
5606	900	31	Inlandreisen Z	940.000	650.000	811.670,98
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*398.938,18*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*412.732,80*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	7.000	8.018,67
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			3.163,77
5620	900	31	Auslandzulagen Z	3.000		
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	663.000	714.000	649.379,53
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*649.379,53*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	9.000	9.000	7.361,50
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*7.361,50*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	23.000	36.242,50
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	10.025.000	9.397.000	9.029.096,57
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*2.251.838,82*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.233.003,23*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*462.774,59*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*36.336,04*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*4.896.309,28*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*136.113,48*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*703,32*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*12.017,81*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	77.000	77.000	84.430,85
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*23.718,18*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*15.437,59*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*5.198,49*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*40.076,59*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	450.000	518.000	426.804,02
5670	100	31	Belohnungen Z	271.000	199.000	168.397,00
5670	120	31	Belohnungen Z	3.000	3.000	1.425,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	3.000	4.000	2.775,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	6.502.000	6.162.000	5.802.022,64
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*2.217.038,76*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*3.584.983,88*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	56.000	56.000	53.329,95
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*19.739,28*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*33.590,67*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.778.000	1.891.000	1.869.727,40
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	2.000	17.309,25
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.767.000	1.581.000	1.531.647,80
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	14.000	14.000	13.997,31
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.785.000	1.656.000	970.854,43
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.554.000	6.181.000	6.214.361,07
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	56.000	55.000	55.523,56
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	216.000	242.000	200.510,64
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z			676,91
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.142.000	1.230.000	1.057.254,19
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	2.000	2.000	3.426,41
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	439.000	392.000	380.011,39
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	5.000	5.000	3.146,04
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	43.000	47.000	40.392,04
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			131,08
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	79.000	89.000	74.065,71
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			263,41
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-1.560,00
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	3.000	3.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	399.000	407.000	362.130,53
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*359.966,40*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*2.164,13*
6000	900	31	Energiebezüge	355.000	158.000	130.356,62
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*22.711,38*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*4.270,34*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*107.750,85*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*800,04*
6000	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*-5.175,99*
6001	900	31	Energiebezüge	36.000	36.000	14.000,00
6001	*990*	*31*	*Sonst. Energiebezüge*			*14.000,00*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	6.000		5.591,38
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	128.000	1.550.000	1.320.383,71
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik			1.015,48
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	15.000	22.000	8.915,56
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000	32.000	14.050,32
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	497.000	140.000	410.554,73
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	12.000	12.000	12.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	40.000	25.000	36.811,20
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	25.000	25.000	26.986,10
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	96.000	62.277,67
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	9.000	18.000	6.684,23
6200	000	31	Transporte durch die Bahn			64,90
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	4.000	6.000	4.734,28
6210	000	31	Sonstige Transporte	24.000	6.000	6.634,99
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	8.000	613,98
6300	000	31	Briefpost	32.000	39.000	28.366,70
6305	900	31	Leistungen der Post	15.000	15.000	8.000,00
6305	*909*	*31*	*Sonstige Postgebühren*			*8.000,00*
6310	000	31	Paketpost	3.000		2.454,94

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6320	900	31	Telefonie		125.000	112.381,28
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*111.394,88*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*986,40*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			1.265,86
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	240.000	236.000	215.326,12
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*394,40*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*208.598,44*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*1.330,18*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*5.003,10*
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	16.000	5.000	13.047,79
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	1.000		8,16
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	8.000	8.147,64
6700	000	31	Versicherungen	105.000	75.000	65.922,24
6700	003	31	Versicherungen	6.000	6.000	6.000,00
6920	000	31	Schadensvergütungen		2.000	
6920	010	31	Erkenntnisse	2.000	4.000	1.659,60
6920	011	31	Amtshaftungen	28.000	35.000	24.899,40
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.530.000	1.304.000	1.120.995,24
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	81.000	81.000	60.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	2.200.000		
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)	100.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	550.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.641.000	1.500.000	1.248.194,92
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	124.000	124.000	136.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	6.000	7.000	3.696,52
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	3.000	5.000	1.276,18
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	5.000		4.672,80
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		82.000	108.650,55
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	9.000	9.000	8.440,80
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	12.000	12.000	12.176,00
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			500,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	134.000	134.000	97.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.583.000	1.440.000	1.195.394,29
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*5.127,96*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*88.209,62*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*309.431,07*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*643.427,00*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*944,00*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*1.825,70*
7270	*986*	*31*	*Kopierkosten*			*44,07*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*146.384,87*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			2.770,22
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	15.000	15.000	17.166,60
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	3.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		3.000	3.120,00
7294	247	31	VB I/J Z	20.000	20.000	12.421,00
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z			125,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	496,07
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	3.000	5.000	2.518,25
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	249,71
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000		2.100,13
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	15.000	9.000	7.553,10

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	3.000	3.000	2.449,16
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	473.000	395.000	388.981,10
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	3.000	3.000	3.000,00
			AUSZAHLUNGEN	**93.185.000**	**84.435.000**	**81.590.062,13**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-89.778.000**	**-81.028.000**	**-78.260.284,80**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien
(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	26.835,00
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			150,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	50.000	50.000	21.251,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			4.320,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	37.000	37.000	21.400,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG			23.989,75
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln	12.000	13.000	12.938,78
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	1.500.000	1.487.000	1.435.904,50
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	43.000	25.000	43.470,19
8130	000	31	Nebenerlöse	24.000	35.000	17.826,09
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	1.980.000	2.005.000	556.523,00
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	444.000	390.000	435.878,23
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u.Blutalkoholbestimmung			128.002,45
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	2.634.000	2.300.000	2.681.575,12
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	252.000	230.000	245.358,03
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	2.436.000	2.498.000	2.306.176,34
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	190.000	220.000	178.097,08
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	6.000	6.000	6.084,38
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	12.000	11.000	11.562,14
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	117.000	117.000	64.914,28
8254	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			48.365,83
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	4.000	4.000	1.149,00
8294	000	31	Kassenüberschüsse			131,20
8299	000	31	Sonstige Erträge	478.000	441.000	454.191,32
8299	005	31	Betriebliche Gesundheitsförderung			15.560,00
8503	102	31	Personalkostenersätze von Ländern		91.000	
8505	102	31	Personalkostenersätze von Gemeinden	104.000	91.000	104.340,84
8810	000	31	Geldstrafen	16.910.000	14.966.000	16.488.232,99
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	9.668.000	9.668.000	11.266.443,04
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	2.100.000	2.100.000	2.808.201,14
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			1.967,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			108.310,82
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	10.000	30.000	
8835	311	31	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)			-997,32
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	533.000	520.000	644.728,81
			EINZAHLUNGEN	**39.554.000**	**37.345.000**	**40.162.881,03**
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge		2.360.000	
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	40.000	40.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	47.000	47.000	305.581,67
0403	000	31	Luftfahrzeuge		100.000	163.374,16
0404	000	31	Wasserfahrzeuge			215.243,40
0405	000	31	Sonstige Beförderungsmittel			4.903,20
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.460.000	2.869.000	2.974.419,60
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	453.000	453.000	165.658,01
0420	013	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	35.000		
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)	2.000	2.000	4.300,80
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen		10.000	3.585.456,90
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	3.000	3.000	
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen		35.000	32.695,63
0488	000	31	Hardware (ADV)		290.000	144.476,31
0500	000	31	Sonderanlagen			1.648.447,62
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	14.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	20.000	14.500,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	273.000	273.000	328.444,52
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.995.000	4.000.000	2.639.046,97
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)			21.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	208.000	208.000	1.662.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	5.000	5.000	21.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		500.000	435.871,04
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		8.000	4.770,51
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	120.000	120.000	106.149,45
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	35.000	12.000,00
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.500.000	1.500.000	1.453.776,49
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	48.000	48.000	24.039,10
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	18.000	18.000	18.007,05
4300	000	31	Lebensmittel	780.000	660.000	705.067,22
4350	000	31	Futtermittel	1.000	1.000	
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	72.000	72.000	65.360,65
4510	900	31	Brennstoffe	7.000	2.000	2.636,57
4510	*903*	*31*	*Gasförmige Brennstoffe*			*2.636,57*
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.636.000	1.150.000	1.030.993,35
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	245.000	245.000	542.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	40.000	40.000	27.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	36.000	24.000	19.024,61
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	10.000	1.000	4.912,40
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	4.000	3.000	2.828,74
4540	000	31	Reinigungsmittel	280.000	280.000	301.419,14
4540	005	31	Reinigungsmittel	80.000	80.000	83.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000	12.000	14.187,94
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	390.000	385.000	427.587,49
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	155.000	155.000	117.000,00
4570	000	31	Druckwerke	275.000	4.280.000	-56.964,09
4570	003	31	Druckwerke	520.000	520.000	950.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	60.000	60.000	52.313,06
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	81.000	81.000	31.000,00
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	264.000	250.000	216.042,44
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	530.000	530.000	327.220,14
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	190.000	190.000	144.000,00
4591	000	31	Munition	1.564.000	1.564.000	1.105.962,55
4591	001	31	Munition			108.000,00
5000	000	31	Beamte Z	304.687.000	275.877.000	274.300.487,77
5000	010	31	Beamte Z	2.312.000	2.312.000	2.548.967,73
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z	50.000	5.000	26.810,54
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	48.000	30.000	24.590,70
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	400.000	260.000	393.480,68
5110	000	31	VB I Z	55.724.000	56.439.000	45.163.869,34
5110	010	31	VB I Z	56.000	56.000	
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	480.000	615.000	402.403,44
5110	091	31	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	15.000	30.000	14.943,00
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	40.000	70.000	38.368,07
5210	000	31	VB II Z	1.820.000	1.628.000	1.855.287,95
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	200.000	110.000	24.811,20
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter			3.780,90
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	2.522.000	2.222.000	2.265.579,03
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	22.000	23.953,11
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	3.120.000	3.048.000	3.037.093,72
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	36.000	36.000	37.427,84

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5604	900	31	Inlandreisen Z	53.000	53.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z			17,60
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.075.000	1.075.000	693.529,97
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*161.495,02*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*532.034,95*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	72.000	72.000	20.351,16
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			39.822,93
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	5.520.000	5.848.000	5.582.184,76
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*5.582.184,76*
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	44.000	44.000	69.312,87
5636	*991*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*69.312,87*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	300.000	100.000	176.856,80
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	78.757.000	68.950.000	75.771.147,45
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*41.751.632,33*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*13.446.573,82*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*4.014.264,42*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*262.054,81*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*15.956.017,92*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*100.760,72*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*19.818,51*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*220.024,92*
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	448.000	448.000	601.939,52
5653	*911*	*31*	*Überstundenvergütungen (zw) Z*			*293.394,34*
5653	*920*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z*			*117.478,43*
5653	*921*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z*			*50.116,37*
5653	*940*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen (zw) Z*			*13.867,91*
5653	*950*	*31*	*Journaldienstzulagen (zw) Z*			*127.079,99*
5653	*960*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z*			*2,48*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	4.300.000	4.419.000	5.089.034,38
5670	100	31	Belohnungen Z	2.141.000	1.000.000	1.178.282,50
5670	120	31	Belohnungen Z	18.000	18.000	10.150,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	50.000	62.000	49.891,34
5670	220	31	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	100.000	55.000	20.481,83
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	51.743.000	47.700.000	48.246.723,86
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*19.698.974,29*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*28.547.749,57*
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	515.000	515.000	515.473,04
5693	*992*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z*			*215.375,05*
5693	*993*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z*			*300.097,99*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	13.912.000	13.973.000	14.772.088,19
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	31.000	92.000	144.053,85
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	13.426.000	12.317.000	11.931.532,28
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	66.000	66.000	111.041,72
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.400.000	1.400.000	1.876.767,70
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	51.757.000	48.974.000	49.504.297,18
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	520.000	459.000	465.892,66
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	2.191.000	2.310.000	1.978.519,19
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	3.000	3.000	
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	12.735.000	11.200.000	10.739.814,30
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	13.000	13.000	
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	3.428.000	3.200.000	3.042.484,09
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	39.000	39.000	28.510,69
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	560.000	345.000	389.630,48

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	738.000	678.000	642.696,85
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			-35.402,45
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	17.000	17.000	
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	3.275.000	3.100.000	3.114.195,38
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*3.088.478,19*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*25.717,19*
6000	900	31	Energiebezüge	7.241.000	4.553.000	3.745.487,02
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*1.759.589,62*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*99.028,40*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*1.844.485,82*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*42.383,18*
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	13.000	13.000	316.000,00
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	15.000	15.000	15.529,14
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	150.000	1.800.000	2.478.447,32
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	150.000	150.000	358.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		20.000	14.783,63
6142	201	31	Instandh. von Kommunikationstechnik (FSG) (zw)			3.000,00
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			59,39
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	84.000	84.000	336.375,76
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	220.000	220.000	75.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	2.160.000	1.800.000	1.374.343,05
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement			253.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	42.000	42.000	221.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	72.000	60.000	35.655,33
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	15.000	18.000	8.454,34
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	140.000	140.000	110.419,35
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	280.000	280.000	249.749,75
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	120.000	120.000	100.448,74
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	60.000	12.000	16.532,01
6210	000	31	Sonstige Transporte	84.000	36.000	93.397,50
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	72.000	48.000	43.105,63
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	72.000	72.000	9.865,54
6300	000	31	Briefpost	480.000	480.000	428.228,03
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	12.000	12.000	74.000,00
6310	000	31	Paketpost	6.000	6.000	6.767,70
6320	900	31	Telefonie		348.000	373.654,50
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*365.734,50*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*7.920,00*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			7.455,92
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	7.848.000	8.637.000	7.084.326,50
6410	*901*	*31*	*Sachverständige*			*1.365.616,64*
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*5.450.982,08*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*254.471,06*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*13.256,72*
6420	000	31	Gerichtsgebühren	1.560.000	1.200.000	1.580.496,45
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	480.000	510.000	473.013,84
6430	000	31	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	506,54
6440	000	31	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	522,65
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland			15,00
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	36.000	24.000	24.747,17
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	226.000	210.000	225.131,46
6700	000	31	Versicherungen	150.000	150.000	153.172,37
6700	003	31	Versicherungen	60.000	60.000	28.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	19.000	19.000	12.000,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6910	000	31	Kassenabgänge	1.000	1.000	1.690,00
6920	000	31	Schadensvergütungen	12.000	5.000	1.911,60
6920	010	31	Erkenntnisse	48.000	48.000	38.398,00
6920	011	31	Amtshaftungen	386.000	386.000	509.160,53
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.759.000	6.240.000	4.692.784,92
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse			747.000,00
7023	200	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			503.000,00
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)	19.450.000		
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)	770.000		
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)	3.910.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.364.000	5.440.000	3.806.221,37
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	800.000	800.000	987.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	82.000	82.000	535.000,00
7029	000	16	Sonst. Miet- u. Pachtzinse/Sonst. bewegl. Güter			7.543,20
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	190.000	100.000	108.401,05
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	10.000	1.000	8.627,10
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	290.000	130.000	241.394,62
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)			28.463,07
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	234.000	252.000	232.580,81
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	223.000	250.000	215.222,25
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			450,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	363.000	403.000	953.000,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	810.000	810.000	7.944,21
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	9.810.000	5.871.000	8.888.513,71
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*4.214,00*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*311.520,62*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*230.623,87*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*14.032,82*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*12.608,82*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*808.342,79*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*3.733.485,18*
7270	*956*	*31*	*APA*			*49.928,61*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*29.620,93*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*3.039.253,46*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*654.882,61*
7290	011	31	Vergütungen an das BMI			20.848,79
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ	7.000	7.000	3.480,00
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	96.000	96.000	35.714,13
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	68.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		68.000	87.403,20
7294	109	31	Arbeitsleihverträge	420.000	576.000	351.164,56
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	1.162.000	1.140.000	1.190.994,85
7294	247	31	VB I/J Z	388.000	376.000	342.124,06
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	6.000	6.000	6.916,17
7294	653	31	Mehrleistungsvergütungen Lehrlinge Z			1.023,83
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	3.000	3.000	3.105,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	57.000	52.000	56.646,05
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	48.000	48.000	55.708,61
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	281.000	276.000	244.605,18
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	24.000	24.000	22.353,41
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	666,15
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	72.000	72.000	68.381,70
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	3.500.000	2.958.000	2.879.634,03

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	18.000	18.000	
7640	000	31	Einmalige Entschädigungen	352.000	240.000	271.195,00
7676	900	31	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen			119.531,46
7676	*901*	*31*	*Nicht einzeln veranschlagte Subventionen*			*119.531,46*
7680	001	31	Unterstützungsleistungen an Schubhäftlinge			50,00
			AUSZAHLUNGEN	**724.171.000**	**642.769.000**	**637.759.476,03**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-684.617.000**	**-605.424.000**	**-597.596.595,00**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze
(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	760,00
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			0,47
8299	000	16	Sonstige Erträge			330,00
8835	101	31	Kostenersätze der EU (FRONTEX)	3.752.000	2.847.000	672.987,25
8835	103	31	Kostenersätze der EU (FRONTEX) Personal			865.041,38
			EINZAHLUNGEN	**3.756.000**	**2.851.000**	**1.539.119,10**
0403	000	31	Luftfahrzeuge			49.400,06
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	50.000	54.276,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	21.000	8.267,83
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		15.000	2.094,35
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	5.000	7.275,84
4300	000	16	Lebensmittel	1.000		
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	200.000	70.000	94.096,45
4521	312	16	ISF-G Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)			1.724,42
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	606,44
4540	000	31	Reinigungsmittel	1.000	1.000	67,01
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	224,91
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	325,25
4570	000	16	Druckwerke	1.000	1.000	2,30
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	1.000	2.000	
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	18.000	30.000	28.860,19
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	157,28
5000	000	31	Beamte Z	9.199.000	6.905.000	4.126.698,12
5110	000	31	VB I Z	249.000	200.000	140.213,01
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	8.000	7.765,79
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	30.000	13.000	12.037,73
5606	900	31	Inlandreisen Z	70.000	30.000	48.013,52
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*13.630,35*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*34.383,17*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	6.000	-1.722,88
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	3.000	4.000	5.400,47
5620	900	16	Auslandzulagen Z	3.935.000	1.682.000	2.058.051,10
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*136.781,44*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*909.890,21*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*644.320,89*
5620	*920*	*16*	*Auslandszulagen nach dem AZHG- §1(1)Z1, 2 u.3 AZHG*			*367.058,56*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	130.000	100.000	80.058,94
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*80.058,94*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	6.000	1.135,50
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	1.884.000	858.000	1.632.743,11
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*795.827,31*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*302.058,03*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*64.070,97*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*470.766,74*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*20,06*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	132.000	93.000	
5670	100	31	Belohnungen Z	50.000	25.000	26.975,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	1.519.000	800.000	810.515,88
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*287.238,87*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*523.277,01*
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	110.000	178.000	300.478,02
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	325.000	200.000	179.041,85

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.223.000	791.000	836.193,18
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	16.000	8.029,33
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	65.000	60.000	36.206,49
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	92.000	50.000	51.153,14
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	4.000	2.000	1.504,65
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	1.900,22
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	20.000	24.000	10.403,63
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*10.403,63*
6000	900	16	Energiebezüge	2.000	2.000	1.465,58
6000	*902*	*16*	*Gas*			*166,44*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*1.036,39*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*53,10*
6000	*990*	*16*	*Sonst. Energiebezüge*			*209,65*
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	20.000	10.000	10.835,88
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	60.000	12.000	32.029,36
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	13.846,13
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)			35,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	100.000	30.000	48.198,74
6210	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (EU/zw)			6.980,76
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	150.000	200.000	64.548,66
6216	*903*	*31*	*Sonstige Refundierung*			*64.548,66*
6300	000	31	Briefpost			11,20
6310	000	16	Paketpost			16,16
6320	900	31	Telefonie		2.000	2.746,17
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*2.746,17*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		2.000	1.269,89
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	432,65
6700	000	16	Versicherungen	20.000	7.000	10.356,55
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	250.000	170.000	140.436,55
7020	312	16	ISF-G Sonstige Miet und Pachtzinse (EU/zw)			86.294,82
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	800.000	400.000	395.969,80
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		3.000	
7270	029	31	Ausgaben iZm FRONTEX (EU)	4.165.000	3.203.000	1.429.351,94
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	110.000	50.000	57.155,97
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*11.497,06*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*32.048,46*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*7.920,72*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*5.689,73*
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	20.000	5.000	11.680,00
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	42.000	40.000	28.718,09
			AUSZAHLUNGEN	**25.171.000**	**16.392.000**	**12.962.554,67**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-21.415.000**	**-13.541.000**	**-11.423.435,57**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	24.000	20.000	120.082,90
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	45.000	35.000	38.874,46
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	40.000	45.000	29.110,00
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	15.000	15.000	10.939,10
8130	000	31	Nebenerlöse	320.000	300.000	236.134,56
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	369.000	3.000	365,01
8299	000	31	Sonstige Erträge	90.000	25.000	5.049,19
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			500,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	5.000	
8835	311	16	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)			93.882,24
			EINZAHLUNGEN	**908.000**	**448.000**	**534.937,46**
0200	000	31	Maschinen und maschinelle Anlagen			39.262,56
0300	000	31	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	20.000		
0401	000	31	Personenkraftwagen			967.636,15
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.982.000	900.000	1.420.736,96
0403	000	31	Luftfahrzeuge	20.000.000	100.000	307.089,08
0404	000	31	Wasserfahrzeuge			114.104,15
0420	000	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.644.000	3.770.000	1.574.618,84
0423	000	31	Sonstige technische Geräte	1.050.000		
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen	1.688.000	1.088.000	1.044.376,20
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			8.816,11
0488	000	31	Hardware (ADV)		100.000	109.579,93
0500	000	31	Sonderanlagen			52.502,54
1040	000	31	Ersatzteile für Fahrzeuge	340.000		
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	100.000	45.000	67.100,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	30.000	
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	20.000	45.000	2.571,20
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.868.000	796.000	1.085.636,32
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		100.000	101.375,14
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	280.000	50.000	126.089,11
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	8.000	5.000	7.874,30
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	10.000	331,83
4300	000	31	Lebensmittel	229.000	255.000	221.619,74
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	30.000	15.000	26.026,36
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.093.000	600.000	635.443,87
4523	000	31	Treibstoffe für Luftfahrzeuge	2.004.000		
4523	002	31	Treibstoffe für Luftfahrzeuge (zw)	322.000		
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	6.000	2.000	6.160,33
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	32.000	4.000	2.312,52
4540	000	31	Reinigungsmittel	48.000	22.000	30.402,66
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	17.000	25.000	10.247,53
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	37.000	30.000	26.034,78
4570	000	31	Druckwerke	51.000	1.000	873,65
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	8.000	8.000	7.975,19
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	39.000	30.000	37.977,15
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000	85.000	75.263,52
4591	000	31	Munition	1.230.000	1.200.000	1.544.715,06
5000	000	31	Beamte Z	39.815.000	30.881.000	30.609.503,30
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			8.735,60
5110	000	31	VB I Z	1.328.000	353.000	307.743,20
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte			30.818,40
5210	000	31	VB II Z	633.000	612.000	603.878,67
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter			12.098,40

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	237.000	178.000	179.162,09
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z			89,14
5606	000	31	Inlandreisen Z			2.262,83
5606	900	31	Inlandreisen Z	3.189.000	2.900.000	2.932.843,37
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*1.788.019,34*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*1.144.824,03*
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	78.000	150.000	50.719,64
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	75.000	20.000	73.053,38
5620	900	31	Auslandzulagen Z	76.000	76.000	74.370,64
5620	*902*	*31*	*Auslandsverwendungszulagen*			*74.370,64*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	629.000	528.000	506.922,54
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*506.922,54*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	16,00
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	20.253.000	16.343.000	18.156.139,22
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*8.749.602,22*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2.029.053,52*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*419.905,12*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*9.574,84*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*4.079.398,12*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*2.868.182,40*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*423,00*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	513.000	567.000	482.259,72
5670	100	31	Belohnungen Z	344.000	204.000	165.360,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	11.000	11.000	3.075,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	850,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	8.087.000	5.822.000	5.981.159,49
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*2.427.763,48*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*3.553.396,01*
5710	000	31	Freie Dienstverträge Z	3.000	2.000	
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	2.418.000	1.798.000	2.117.026,68
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.722.000	1.367.000	1.329.124,39
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B			179.533,75
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	8.197.000	6.685.000	6.769.170,74
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	84.000	35.000	31.113,79
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	466.000	211.000	194.836,21
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	538.000	422.000	429.948,35
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	8.000	6.685,11
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	11.000	10.958,68
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	295.000	265.000	260.813,29
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*258.909,29*
5900	*929*	*31*	*Sonstiges*			*1.904,00*
6000	900	31	Energiebezüge	925.000	620.000	561.922,35
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*184.663,52*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*82.267,90*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*290.497,95*
6000	*904*	*31*	*Wasser*			*4.492,98*
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden		1.000	
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	500.000	220.000	305.096,25
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		6.000	3.252,57
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	3.000	1.000	789,49
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)			1.500,61
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	259.000	250.000	250.404,52
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	176.000	150.000	167.476,20
6173	000	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen	4.553.000		2.439,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6173	200	31	Instandhaltung von Luftfahrzeugen (zw)	56.000		
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	5.000	2.000	4.776,49
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000		116,45
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	257.000	150.000	103.279,28
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	3.000	15.000	2.382,41
6200	000	31	Transporte durch die Bahn	1.000	1.000	99,80
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	3.000	5.000	482,59
6210	000	31	Sonstige Transporte	61.000	10.000	10.788,52
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	63.000	150.000	61.383,55
6300	000	31	Briefpost	5.000	3.000	1.760,48
6310	000	31	Paketpost	1.000	1.000	849,90
6320	900	31	Telefonie		390.000	416.573,93
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*416.573,93*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		10.000	81.266,79
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	1.000		
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	4.000	2.747,10
6700	000	31	Versicherungen	169.000	120.000	74.298,69
6920	000	31	Schadensvergütungen	83.000		91.827,75
6920	011	31	Amtshaftungen	151.000	120.000	171.032,48
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.479.000	850.000	754.531,83
7024	143	31	Normmieten (Einsatzkommando)	5.600.000		
7024	215	31	Zuschlagsmieten (Einsatzkommando)	60.000		
7024	415	31	Betriebskosten (Einsatzkommando)	960.000		
7026	000	31	Miet-und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement	2.874.000	2.500.000	2.470.124,89
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000	5.000	4.917,28
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	7.000	10.000	6.307,30
7201	000	31	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	14.000		13.650,50
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren		1.000	194,88
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		18.000	38.503,80
7218	311	16	ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			2.916,00
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	3.000	1.000	3.264,00
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			29,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	877.000	800.000	
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.910.000	875.000	1.429.339,33
7270	*902*	*31*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*720,00*
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*55.011,16*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*88.989,93*
7270	*924*	*31*	*Straßenreinigung/Schneeräumung*			*11.760,00*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*183.040,40*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*622.614,58*
7270	*963*	*31*	*GIS-Gebühr*			*757,50*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*466.445,76*
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			-44.131,64
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ			250,42
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	130.000	130.000	12.534,14
7294	109	31	Arbeitsleihverträge			3.675,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	21.000		17.256,11
7294	247	31	VB I/J Z	36.000	30.000	22.411,15
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			27,70
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.548,09
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	4.021,81
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	12.000		3.542,71
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	594,06

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		6.000	6.416,49
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	14.000	8.000	12.671,40
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	376.000	220.000	213.048,78
7660	900	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	307.000		
7676	900	31	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen			-119.531,46
7676	*901*	*31*	*Nicht einzeln veranschlagte Subventionen*			*-119.531,46*
			AUSZAHLUNGEN	**156.279.000**	**86.466.000**	**88.339.685,17**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-155.371.000**	**-86.018.000**	**-87.804.747,71**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement
(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	2.160,00
8262	044	25	Überweisung f.d. Warn- und Alarmdienst	3.634.000	3.634.000	3.634.000,00
8299	000	25	Sonstige Erträge	6.000	66.000	6.790,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			2.000,00
8835	305	25	Kostenersätze der EU (zw)			841.550,73
			EINZAHLUNGEN	**3.642.000**	**3.702.000**	**4.486.500,73**
0420	000	25	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	50.000	91.255,92
0488	000	16	Hardware (ADV)			838,80
4000	000	25	Geringwertige Wirtschaftsgüter	272.000	100.000	305.126,69
4110	000	25	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	10.000	
4300	000	25	Lebensmittel			2.943,58
4521	000	25	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	5.000	28.322,48
4525	000	25	Sonstige Treibstoffe	10.000	5.000	4.448,62
4540	000	25	Reinigungsmittel	5.000	1.000	8.944,00
4550	000	25	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			12.303,60
4570	000	25	Druckwerke	1.000	1.000	162,29
4570	007	25	Fachliteratur und Zeitungen	1.000	3.000	899,21
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			425,32
4590	000	25	Sonstige Verbrauchsgüter			194.391,60
5000	000	16	Beamte Z	2.309.000	1.179.000	1.043.958,40
5110	000	16	VB I Z	1.117.000	597.000	490.594,40
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			319,50
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			80,96
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	2.000	5.232,04
5606	900	16	Inlandreisen Z	20.000	15.000	25.148,36
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*9.778,70*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*15.369,66*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	20.000	25.000	1.945,34
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			1.505,81
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	6.000	4.260,87
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*4.260,87*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	464.000	153.000	371.252,88
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*178.867,44*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*128.517,85*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*45.311,66*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*9.704,36*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*8.851,57*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	25.000	21.000	7.330,00
5670	100	16	Belohnungen Z	30.000	14.000	3.720,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			75,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	17.000	3.000	
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	33.000	19.000	18.598,21
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*5.787,20*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*12.811,01*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	105.000	83.000	41.888,69
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	75.000	40.000	40.234,64
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	205.000	155.000	155.588,52
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	43.000	23.000	23.408,65
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	202.000	108.000	114.028,92
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	21.000	11.000	10.081,82
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	6.000	4.171,91
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	7.000	6.183,78

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			2.200,00
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	25.000	6.000	7.682,48
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*7.682,48*
6000	900	25	Energiebezüge	320.000	160.000	148.291,48
6000	*903*	*25*	*Strom*			*148.291,48*
6172	000	25	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	2.000	99.900,00
6172	002	25	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	1.000	1.000	163,91
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	10.000	7.625,80
6180	001	25	Instandhaltung von sonstiger Amtsausstattung	250.000	148.000	158.797,20
6180	020	25	Instandh. von sonst. Amtsausstattung (WAD)(zw)	164.000	164.000	164.700,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	400.000	101.000	264.245,96
6210	300	25	Sonstige Transporte (EU) (zw)			931.900,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	20.000	3.000	
6320	900	31	Telefonie		20.000	8.283,33
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*6.568,18*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*1.715,15*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		7.000	3.509,02
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			27,60
6700	000	25	Versicherungen			6.558,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	30.000	1.000	36.884,00
7026	000	25	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	13.000	11.348,09
7150	000	25	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	1.073,97
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		30.000	1.080,00
7232	000	25	Repräsentationsausgaben	1.000		
7240	000	09	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	5.000	16.000	13.716,30
7241	000	09	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	6.000	17.000	14.208,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.821.000	384.000	196.507,40
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*21.729,47*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*91,52*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*41,97*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*174.644,44*
7292	011	09	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)			4.420,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	5.000		
7292	342	09	Überweisungen gem. § 28 ZDG		5.000	650,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	77.000	70.000	74.946,18
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	15.000	15.000	57.820,59
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			2.255,04
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			11.870,56
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			863,07
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	8.000	13.000	7.624,27
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende			3.667,22
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	5.000	3.000	1.801,85
7353	500	25	Überweis. an Länder (Warn- und Alarmdienst) (zw)	3.453.000	3.453.000	3.452.300,00
7660	900	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	1.090.000		
7661	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			340.525,63
7661	*912*	*16*	*Sonstige Subventionen an den Zivilschutzverband*			*340.525,63*
7662	900	16	Zuschüsse für lfd. Aufwand an priv. Institutionen		550.000	364.348,71
7662	*901*	*16*	*Nicht einzeln bezeichnete Subventionen*			*12.048,71*
7662	*902*	*16*	*Österreichischer Bergrettungsdienst*			*351.300,00*
7662	*906*	*16*	*Hospitald. Souveräner Malteser-Ritter-Orden Österr*			*1.000,00*
7663	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen		172.000	134.785,56
7663	*962*	*16*	*Bezugsrefundierung (Berufsfeuerwehr)*			*87.500,00*
7663	*990*	*16*	*Sonstige*			*47.285,56*
			AUSZAHLUNGEN	**12.835.000**	**8.009.000**	**9.556.252,03**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Krisenmanagement

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-9.193.000	-4.307.000	-5.069.751,30

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
0288	000	31	Hardware (ADV)		2.000	
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	11.000	9.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	15.000	15.000	13.760,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	35.000	35.000	31.142,00
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			74.376,80
8299	000	31	Sonstige Erträge	83.000	83.000	6.076,40
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			1.334,40
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	30.000	30.000	86.961,48
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	16.000	16.000	
			EINZAHLUNGEN	**190.000**	**190.000**	**213.651,08**
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge			26.616,00
0403	311	31	Luftfahrzeuge (EU/zw)			7.201,18
0420	000	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	750.000	435.000	523.875,24
0420	311	16	ISF-P So. Amts-, Betr. u. Gesch. ausstatt. (EU/zw)			13.880,21
0488	000	16	Hardware (ADV)		465.000	396.880,33
0488	311	31	ISF-P Hardware (ADV) (EU/zw)			47.312,46
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)			46.086,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	15.000	15.000	
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	35.000	35.000	26.000,00
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	970.000	330.000	619.153,94
4000	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			6.481,89
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		300.000	362.172,89
4008	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			5.572,93
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	2.000	2.290,77
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	300.000	10.000	92.677,99
4300	000	31	Lebensmittel	13.000	13.000	8.089,48
4300	311	16	ISF-P Lebensmittel (EU/zw)			2.787,22
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	348,43
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	304.000	246.000	113.127,35
4521	311	16	ISF-P Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)			8.951,43
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	149,60
4530	311	16	ISF-P Schmier und Schleifstoffe (EU/zw)			118,08
4540	000	31	Reinigungsmittel	6.000	11.000	2.389,30
4540	311	16	ISF-P Reinigungsmittel (EU/zw)			610,99
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	33.000	33.000	17.944,30
4550	311	31	ISF-P Chemische und sonstige artverwandte Mittel			27,80
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	65.000	57.000	59.440,20
4570	000	31	Druckwerke	160.000	100.000	3.091,62
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	79.000	71.000	71.744,86
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	20.000	1.616,94
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	53.000	50.000	48.779,44
4590	311	31	ISF-P Sonst. Verbrauchsgüter (EU/zw)			704,59
4591	000	31	Munition	30.000	30.000	6.097,60
5000	000	31	Beamte Z	34.988.000	30.287.000	31.085.761,83
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	9.000	4.000	8.196,90
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	57.000	20.000	48.904,57
5110	000	31	VB I Z	8.113.000	7.829.000	7.216.775,80
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	114.000	114.000	8.928,00
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	18.000		15.911,47
5210	000	31	VB II Z	20.000		17.530,48
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	226.000	207.000	212.483,15
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.000	2.000	63,31
5606	900	31	Inlandreisen Z	800.000	800.000	574.929,71

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5606	*901*	*31*	*Zuteilungsgebühren Z*			*379.299,07*
5606	*902*	*31*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*195.630,64*
5613	100	31	Auslandreisen/Übersiedlungen Z	9.000	6.000	8.047,42
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	200.000	230.000	15.032,93
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	65.000	48.000	42.097,06
5620	900	31	Auslandzulagen Z	636.000	636.000	519.438,47
5620	*901*	*31*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*93.360,57*
5620	*902*	*31*	*Auslandsverwendungszulagen*			*240.755,60*
5620	*903*	*31*	*Wohnungskostenbeiträge*			*185.322,30*
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	190.000	190.000	190.367,41
5630	*990*	*31*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*190.367,41*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	39.000	39.000	23.990,80
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	7.273.000	5.960.000	6.090.859,39
5650	*909*	*31*	*Überstundenvergütungen*			*3.667.965,76*
5650	*919*	*31*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*221.567,38*
5650	*929*	*31*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*11.478,79*
5650	*939*	*31*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*116.522,73*
5650	*949*	*31*	*Journaldienstzulagen*			*1.946.470,50*
5650	*959*	*31*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*123.060,33*
5650	*969*	*31*	*Mehrleistungszulagen*			*2.146,72*
5650	*989*	*31*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*1.647,18*
5654	900	16	ISF-P Mehrleistungsvergütungen (EU/zw) Z			49.355,78
5654	*909*	*16*	*ISF-P Überstundenvergütungen (EU/zw) Z*			*25.730,72*
5654	*919*	*16*	*ISF-P Sonn- und Feiertagsvergütungen (EU/zw) Z*			*23.625,06*
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	582.000	783.000	635.154,24
5670	100	31	Belohnungen Z	305.000	203.000	148.020,50
5670	200	31	Geldaushilfen Z			1.650,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	18.000	18.000	
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	2.676.000	2.467.000	2.587.231,58
5690	*990*	*31*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*816.268,87*
5690	*991*	*31*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.770.962,71*
5710	000	31	Freie Dienstverträge Z	13.000	13.000	
5710	830	31	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.437.000	1.706.000	1.430.834,95
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.381.000	1.273.000	1.317.160,14
5810	311	16	ISF-P DGB - Sonstige/B (EU/zw) Z			1.916,66
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	5.287.000	4.873.000	4.923.147,16
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	308.000	284.000	276.781,21
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.668.000	1.538.000	1.574.207,51
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	409.000	377.000	302.136,73
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	88.000	81.000	58.790,12
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	79.000	73.000	78.310,82
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen			75.500,00
5900	900	31	Freiwillige Sozialleistungen	300.000	300.000	227.875,28
5900	*909*	*31*	*Essenszuschüsse*			*227.875,28*
6000	900	31	Energiebezüge	400.000	55.000	84.278,91
6000	*901*	*31*	*Fernwärme*			*32.432,91*
6000	*902*	*31*	*Gas*			*1.254,24*
6000	*903*	*31*	*Strom*			*50.591,76*
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	100.000	100.000	43.996,45
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik			989,40
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	110,40
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)			139,20
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	95.000	95.000	33.006,40

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	39.000	38.000	33.726,75
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	86.000	86.000	22.446,93
6180	311	16	ISF-P Instandhaltung v. sonst. Anlagen (EU/zw)			43.159,20
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	15.000	15.000	4.267,75
6210	000	31	Sonstige Transporte	41.000	41.000	32.175,92
6210	311	16	ISF-P Sonst. Transporte (EU/zw)			50.566,62
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	203.000	203.000	26.506,78
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	57.000	57.000	149,90
6216	*903*	*31*	*Sonstige Refundierung*			*149,90*
6300	000	16	Briefpost	1.000	15.000	500,37
6310	000	31	Paketpost	1.000		53,04
6320	900	31	Telefonie		90.000	81.615,88
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*81.615,88*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		30.000	31.484,69
6338	203	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (ISF/Polizei)(zw)			565,69
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.600.000	930.000	1.267.889,59
6410	*902*	*31*	*Mündliche Übersetzungen*			*1.136.261,90*
6410	*903*	*31*	*Schriftliche Übersetzungen*			*131.392,59*
6410	*909*	*31*	*Sonstige*			*235,10*
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	6.000	2.000	5.897,34
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	9.000	6.797,48
6572	311	31	ISF-P Sonst. Geldverkehrsspesen (EU/zw)			39,60
6700	000	31	Versicherungen	35.000	50.000	32.255,29
6920	000	31	Schadensvergütungen	28.000	5.000	25.461,67
6920	010	31	Erkenntnisse	2.000	2.000	
6920	011	31	Amtshaftungen	3.000	3.000	
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.051.000	1.834.000	1.130.208,96
7020	311	16	ISF-P Sonstige Miet und Pachtzinsen (EU/zw)			5.971,41
7024	141	31	Normmieten (Bundeskriminalamt)	1.600.000		
7024	413	31	Betriebskosten (Bundeskriminalamt)	590.000		
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	740.000	510.000	465.550,86
7026	311	31	ISF- P Sonst. Miet- u.Pachtzinse/Fahrzeuge (EU/zw)			48.512,52
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	43.000	13.000	38.839,62
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		1.828.000	1.471.786,57
7218	311	16	ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			54.184,49
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	380,00
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	20.000	12.000	18.640,10
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	21.000	18.000	19.356,00
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	188,00
7270	212	09	Werkleistungen BIG	250.000	250.000	
7270	900	09	Werkleistungen durch Dritte	13.933.000	11.335.000	12.184.934,82
7270	*904*	*09*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*10.235,29*
7270	*906*	*09*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*140.335,09*
7270	*939*	*09*	*Ärzte*			*42.522,38*
7270	*941*	*09*	*IST Graz*			*675.499,99*
7270	*942*	*09*	*IST Wien*			*1.730.957,21*
7270	*943*	*09*	*IST Salzburg*			*723.799,02*
7270	*944*	*09*	*IST Oberösterreich*			*836.713,90*
7270	*945*	*09*	*IST Innsbruck*			*596.375,67*
7270	*946*	*09*	*IST Kärnten*			*548.764,59*
7270	*947*	*09*	*IST Niederösterreich*			*894.345,47*
7270	*948*	*09*	*IST Vorarlberg*			*370.418,05*
7270	*949*	*09*	*IST Burgenland*			*434.640,34*
7270	*950*	*09*	*LEFÖ-Lateinamerik. exilierte Frauen in Österreich*			*497.266,65*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7270	*951*	*09*	*Reinigung*			*404.862,09*
7270	*956*	*09*	*APA*			*977,35*
7270	*964*	*09*	*Duale Zustellung*			*4,90*
7270	*990*	*09*	*Sonstige*			*4.277.216,83*
7271	900	09	Werkleistungen (durch Dritte)	12.600.000	9.172.000	7.529.845,19
7271	*912*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Burgenland*			*204.968,45*
7271	*913*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Kärnten*			*267.935,00*
7271	*914*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Niederösterreich*			*1.535.720,53*
7271	*915*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Oberösterreich*			*1.420.528,55*
7271	*916*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Salzburg*			*348.291,18*
7271	*917*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Steiermark*			*807.521,68*
7271	*918*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Tirol*			*343.811,88*
7271	*919*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Vorarlberg*			*260.804,92*
7271	*920*	*09*	*Gewaltpräventionszentrum Wien*			*2.340.263,00*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		750.000	241.760,59
7278	100	16	Werkleist./Programmerstellung (ADV)		12.000	
7280	300	31	Werkleistungen (EU) (zw)	27.000	27.000	
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			170.442,05
7288	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			323.906,23
7290	010	31	Vergütungen an das BKA	2.000	2.000	5.450,62
7290	011	31	Vergütungen an das BMI	17.000		15.666,77
7290	040	31	Vergütungen an das BMDW			26,57
7292	011	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)			3.250,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	4.000		
7292	342	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG		4.000	3.640,00
7294	109	31	Arbeitsleihverträge	700.000	750.000	614.994,26
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	365.000	365.000	196.736,32
7294	247	31	VB I/J Z	73.000	73.000	60.020,81
7294	311	16	ISF-P Arbeitsleihverträge (EU/zw)			361.352,90
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	1.408,93
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	185,00
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000		615,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	16.000	16.000	9.868,74
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	11.000	12.000	10.109,27
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	75.000	75.000	40.432,83
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	6.000	6.000	3.570,70
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			132,83
7296	311	16	ISF-P Bes. Aufw. aufgrund gesetzl. Anordn. (Eu/zw)			49,44
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	870.000	870.000	771.903,88
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	6.000	4.000	5.102,96
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	155.000	154.000	141.429,56
7480	000	31	Baukostenzuschuss			1.072.269,58
7660	900	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	1.200.000	1.492.000	1.352.769,95
7660	*901*	*31*	*Nicht einzeln anzuführende Subventionen*			*946.026,58*
7660	*923*	*31*	*Kompetenzzentrum Sicheres Österreich*			*406.743,37*
7800	221	31	Beitrag an die Interpol	685.000	700.000	507.738,00
7800	223	31	Beitrag an das ENFSI	5.000	5.000	3.750,00
7800	224	31	Beitrag an die EGMONT-Gruppe	13.000	13.000	8.933,42
			AUSZAHLUNGEN	**109.947.000**	**94.731.000**	**93.013.609,44**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-109.757.000**	**-94.541.000**	**-92.799.958,36**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei

(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen		2.000	
0403	000	16	Luftfahrzeuge		2.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		2.000	2.040,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		3.000	4.180,00
8050	000	16	Veräuß. v.bez.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern		2.000	265,38
8060	000	16	Veräußerung von Altmaterial			4.000,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		383.000	499.144,13
8170	010	16	Mahnspesen			80,00
8299	000	16	Sonstige Erträge		4.000	92,72
8810	000	16	Geldstrafen			400,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		2.000	
			EINZAHLUNGEN		**400.000**	**510.202,23**
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen			2.142,22
0300	000	16	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		20.000	31.090,68
0403	000	16	Luftfahrzeuge			109.197,96
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100.000	732.553,09
0423	000	16	Sonstige technische Geräte		280.000	111.929,07
0488	000	16	Hardware (ADV)			60.746,28
0500	000	16	Sonderanlagen			306.280,80
1000	000	16	Ersatzteile für Maschinen u. masch. Anlagen			32,95
1040	000	16	Ersatzteile für Fahrzeuge		340.000	797.595,12
2460	400	09	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		2.000	7.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		2.000	3.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		130.000	221.986,79
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		20.000	27.563,90
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		150.000	118.815,31
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			150,00
4300	000	31	Lebensmittel			486,73
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		3.000	18,80
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		14.000	14.321,60
4523	000	16	Treibstoffe für Luftfahrzeuge		1.350.000	1.154.397,91
4523	002	16	Treibstoffe für Luftfahrzeuge (zw)		322.000	369.494,98
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel		30.000	17.406,67
4540	000	16	Reinigungsmittel		17.000	16.208,94
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		6.000	7.404,94
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		10.000	16.955,00
4570	000	16	Druckwerke		50.000	54.787,24
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen			1.354,65
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			6.787,28
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		32.000	27.046,89
5000	000	16	Beamte Z		3.500.000	3.634.434,16
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			4.098,45
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			12.583,25
5110	000	16	VB I Z		599.000	674.495,74
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			1.888,48
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		26.000	34.040,25
5606	900	16	Inlandreisen Z		160.000	162.014,59
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*48.310,34*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*113.704,25*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		25.000	3.433,61
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			19.393,13
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		55.000	50.222,59
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*50.222,59*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		915.000	1.084.007,03
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*267.066,76*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*696.160,94*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*17.053,40*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*3.678,81*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*865,94*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*99.181,18*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		46.000	103.602,16
5670	100	16	Belohnungen Z		25.000	20.055,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		1.504.000	1.416.827,14
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.183.442,78*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*233.384,36*
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z		3.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		234.000	233.466,74
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		168.000	156.620,19
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		705.000	721.235,68
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		15.000	30.861,38
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		110.000	157.394,35
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		46.000	46.613,14
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z			5.330,14
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			8.561,18
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			7.810,00
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen		30.000	23.448,48
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*23.448,48*
6000	900	16	Energiebezüge		45.000	29.044,25
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*-2.578,53*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*4.791,11*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*21.896,11*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*4.935,56*
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		2.000	
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement		3.000	1.810,93
6173	000	16	Instandhaltung von Luftfahrzeugen		3.457.000	2.410.616,38
6173	200	16	Instandhaltung von Luftfahrzeugen (zw)		56.000	6.459,95
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		150.000	100.738,64
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)		2.000	2.290,10
6210	000	16	Sonstige Transporte		50.000	37.443,55
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)			12.819,13
6300	000	16	Briefpost		3.000	2.128,72
6310	000	31	Paketpost			656,84
6320	900	31	Telefonie		20.000	17.216,58
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*17.216,58*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			13.268,31
6571	000	16	Kursverluste und Disagien		1.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			413,43
6700	000	16	Versicherungen		92.000	74.486,99
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		700.000	714.776,20
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		25.000	51.432,64
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		5.000	5.112,99
7201	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			4.672,80
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		10.000	119.968,19
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte		400.000	282.008,94
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*3.642,98*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*80.977,22*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*14.104,00*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*48.577,00*
7270	*963*	*16*	*GIS-Gebühr*			*2.049,72*
7270	*986*	*31*	*Kopierkosten*			*39,00*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*132.619,02*
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV			46.301,99
7294	109	31	Arbeitsleihverträge			259.154,07
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		3.000	67.632,73
7294	247	16	VB I/J Z		13.000	
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.143,50
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z		2.000	
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			2.714,21
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		8.000	14.094,72
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			1.006,25
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			242,06
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive		20.000	18.357,45
			AUSZAHLUNGEN		**16.112.000**	**17.127.280,20**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-15.712.000**	**-16.617.077,97**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
2460	400	31	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	7.460,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	40.000	40.000	42.180,00
8030	005	31	Veräußerung von Handelswaren (zw)	1.000	1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	605.000	605.000	243.071,09
8170	010	16	Mahnspesen			32,00
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	13.000	17.556,53
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	56.000	56.000	40.862,81
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			249,60
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	11.000	11.000	11.658,22
8260	013	31	Vergütungen vom BMJ			2.333,92
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	64.000	64.000	52.800,00
8262	113	16	Überweisung vom BMJ § 409b (2) STPO	1.200.000	1.050.000	1.045.780,22
8262	745	31	Überweisung vom Covid-19 Fonds			1.658.000,00
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			196.219,80
8291	000	31	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			2.500,00
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	2.000	5.855,80
8510	100	31	Ersätze der Sozialversicherungsträger			250.000,00
8620	001	31	Refundierungen von Post und Telekom	650.000	4.914.000	1.799.585,12
8810	000	31	Geldstrafen			5.500,00
8811	000	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)	35.000	35.000	
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	28.000	28.000	1.250,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	8.000	8.000	
8835	305	31	Kostenersätze der EU (zw)			45.583,97
8835	311	16	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)	1.472.000	1.472.000	1.797.520,87
8835	312	31	ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw)	2.219.000	2.219.000	2.393.731,30
			EINZAHLUNGEN	**6.407.000**	**10.521.000**	**9.619.731,25**
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen			5.540,29
0288	000	31	Hardware (ADV)			66.276,00
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen			8.367,52
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge			5.943,00
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500.000	8.550.000	9.723.209,57
0420	311	16	ISF-P So. Amts-, Betr. u. Gesch. ausstatt. (EU/zw)			128.886,00
0420	312	16	ISF-G So. Amts-, Betr. u. Gesch.ausstatt. (EU/zw)			709.249,39
0488	000	16	Hardware (ADV)		850.000	1.292.650,90
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)		128.000	480.180,93
2460	400	09	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		7.000	
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	23.000	17.760,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284.000	445.000	2.260.208,33
4000	488	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Covid-19			2.443,26
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		190.000	396.384,65
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	3.000	7.000	1.901,47
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	45.000	40.000	13.963,99
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	2.000	2.000	872,87
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	1.000	771,74
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			958,28
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	400.000	135.000	145.844,25
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe	6.000	6.000	3.304,26
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			396,45
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000	2.721,58
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			403,79
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25.000	25.000	20.138,04
4570	000	16	Druckwerke	2.000	5.000	2.621,20
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	62.000	45.000	50.502,68

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			14.924,25
4580	488	31	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			5.512.840,42
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	19.000	42.000	10.054,77
4591	000	31	Munition	35.000	15.000	7.394,16
5000	000	31	Beamte Z	35.931.000	31.255.000	30.347.661,76
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z	56.000	56.000	
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte			4.098,45
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			30.124,49
5110	000	16	VB I Z	7.912.000	7.092.000	6.383.289,62
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte			32.174,40
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	4.000	2.375,22
5210	000	16	VB II Z			29.680,00
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	171.000	192.000	175.534,48
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	2.000	-2.290,00
5606	900	16	Inlandreisen Z	774.000	494.000	555.688,29
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*318.115,82*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*237.572,47*
5613	100	16	Auslandreisen/Übersiedlungen Z			1.400,31
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	31.000	38.000	10.429,28
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	44.000	23.000	32.485,00
5620	900	16	Auslandzulagen Z	62.000	31.000	
5630	488	31	Aufwandsentschädigungen COVID-19			54.000,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	206.000	201.000	189.493,53
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*189.493,53*
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	6.000	9.000	11.698,50
5650	488	31	Mehrleistungsvergütungen COVID-19			1.269.000,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	8.699.000	5.269.000	6.577.384,66
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*3.567.134,57*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*764.450,10*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*90.473,52*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*166.002,13*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*1.669.241,97*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*314.746,80*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.131,20*
5650	*989*	*16*	*Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan*			*4.204,37*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	601.000	784.000	548.184,21
5670	100	16	Belohnungen Z	486.000	407.000	153.699,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			1.050,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	17.000	17.000	340,00
5690	488	31	Sonstige Nebengebühren COVID-19			296.000,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	2.766.000	1.878.000	1.929.311,16
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*615.331,73*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*1.313.979,43*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.081.000	1.349.000	1.352.451,56
5800	488	31	DGB - FB-Fonds/B COVID-19			24.000,00
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.472.000	1.284.000	1.250.737,37
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			301.390,60
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	5.302.000	4.731.000	4.733.706,55
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	307.000	245.000	259.172,23
5820	488	31	DGB - FB-Fonds/VB COVID-19			1.000,00
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.718.000	1.334.000	1.411.383,57
5830	488	31	DGB - Sonstige/VB COVID-19			14.000,00
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	331.000	286.000	293.722,12
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	69.000	58.000	51.205,27

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	103.000	81.000	72.809,53
5900	001	31	Freiwillige Sozialleistungen (zw)	64.000	64.000	270.378,66
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	295.000	182.000	224.573,84
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*224.573,84*
6000	900	16	Energiebezüge	329.000	302.000	216.737,84
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*101.083,36*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*2.634,64*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*111.144,16*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*1.875,68*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	97.000	30.000	961.550,81
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden			63.778,50
6140	*902*	*16*	*Instandhaltung von Kommunikationstechnik*			*63.778,50*
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik		32.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		15.000	
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		2.000	2.122,08
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen		5.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	40.000	12.575,63
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	63.000	75.000	52.323,83
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln			30,00
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	670.000	173.000	1.032.388,15
6188	000	16	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung		3.000	1.349,40
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	8.000	2.839,10
6210	000	16	Sonstige Transporte	32.000	50.000	43.423,53
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	103.000	95.000	30.406,19
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	15.000	30.000	518,70
6216	*911*	*16*	*Council meetings*			*518,70*
6300	000	31	Briefpost			23,04
6300	900	16	Leistungen der Post			29,95
6300	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*29,95*
6310	000	31	Paketpost			18,00
6320	900	31	Telefonie		490.000	533.716,65
6320	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren*			*486.158,95*
6320	*903*	*31*	*Leitungsmieten*			*47.557,70*
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV		4.000	3.314,43
6338	203	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung (ISF/Polizei)(zw)			1.569,60
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	50.000	35.000	23.112,70
6410	*902*	*16*	*Mündliche Übersetzungen*			*17.639,27*
6410	*903*	*16*	*Schriftliche Übersetzungen*			*5.473,43*
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		2.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	1.000	1.840,72
6700	000	16	Versicherungen	26.000	27.000	16.432,52
6920	000	16	Schadensvergütungen	5.000	10.000	10.739,14
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.852.000	745.000	842.791,52
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.212.000	560.000	694.508,50
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	10.000	1.000	141,05
7201	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			3.894,00
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren		215.000	70.759,46
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		404.000	1.115.133,39
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	25.000	18.000	11.311,73
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		1.000	150,00
7270	212	31	Werkleistungen BIG	190.000	190.000	
7270	300	31	Werkleistungen (EU) (zw)			37.265,74
7270	488	31	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			1.704.742,41
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	2.622.000	1.681.000	1.741.397,27

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7270	*904*	*31*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*66.662,02*
7270	*906*	*31*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*372.852,99*
7270	*914*	*31*	*Übersetzungsleistungen*			*3.005,76*
7270	*939*	*31*	*Ärzte*			*35.437,57*
7270	*951*	*31*	*Reinigung*			*224.869,35*
7270	*956*	*31*	*APA*			*3.547,92*
7270	*963*	*16*	*GIS-Gebühr*			*315,96*
7270	*964*	*31*	*Duale Zustellung*			*30,02*
7270	*990*	*31*	*Sonstige*			*1.034.675,68*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		63.536.000	7.890.368,57
7280	311	16	ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	81.000	81.000	
7280	312	16	ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	121.000	121.000	3.943,07
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	1.391.000	1.391.000	
7281	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	2.098.000	2.098.000	1.915.562,74
7290	013	31	Vergütungen an das BMJ			3.279,57
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV			6.031,95
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	120.000	395.000	275.572,33
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	496.000	70.000	143.315,51
7294	247	16	VB I/J Z	5.000	25.000	-50,97
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			100,02
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z		1.000	
7294	700	31	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		1.000	
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	32.000	3.000	5.641,57
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		3.000	274,38
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	158.000	10.000	29.309,53
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	12.000	5.000	2.051,46
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	300.000	119,34
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	85.000	95.000	31.636,00
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	211.000	187.000	123.871,24
7660	900	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	778.000		275.800,00
7660	*923*	*31*	*Kompetenzzentrum Sicheres Österreich*			*275.800,00*
7662	900	31	Zuschüsse für lfd. Aufwand an priv. Institutionen			446,06
7662	*901*	*31*	*Nicht einzeln bezeichnete Subventionen*			*446,06*
7676	900	31	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen		300.000	450,00
7676	*921*	*31*	*Nicht einzeln veranschlagte Subventionen*			*450,00*
7800	100	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland			5.000,00
7800	217	31	Beitrag an das EU-Satellitenzentrum	85.000	85.000	104.745,45
7800	219	31	Beitrag an das ISS	28.000	28.000	33.502,02
			AUSZAHLUNGEN	**94.954.000**	**141.865.000**	**99.863.963,12**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-88.547.000**	**-131.344.000**	**-90.244.231,87**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	760,00
2560	000	09	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	6.290,00
8173	003	16	Kostenbeiträge zu Volksbegehren u. Volksabstimmung	19.000	19.000	22.000,00
8178	000	16	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen			171,00
8299	000	16	Sonstige Erträge	17.000	17.000	1.882,32
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	9.000	9.000	
			EINZAHLUNGEN	**57.000**	**57.000**	**31.103,32**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.000	6.480,67
0488	000	16	Hardware (ADV)		5.000	1.329,84
2460	400	09	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		2.000	
2560	000	09	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	10.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	3.000	1.284,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		3.000	12.859,90
4570	000	16	Druckwerke	158.000	1.880.000	67.040,08
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	47.000	35.000	45.110,54
5000	000	16	Beamte Z	4.801.000	4.606.000	3.848.994,52
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			2.644,08
5110	000	16	VB I Z	4.650.000	4.171.000	3.503.724,78
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	5.000	2.349,16
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	23.000	23.000	19.407,04
5606	900	16	Inlandreisen (MR-Beirat) Z	9.000	10.000	2.548,68
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*2.548,68*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	10.000	862,04
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			754,52
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	12.000	13.117,82
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.117,82*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	10.000	15.939,60
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	357.000	432.000	317.461,24
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*118.003,47*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.316,57*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*178.591,52*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*12.296,14*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*876,42*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*4.377,12*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	74.000	64.000	175.035,00
5670	100	16	Belohnungen Z	50.000	50.000	15.932,50
5670	200	16	Geldaushilfen Z			225,00
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	208.000	129.000	102.089,71
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	165.000	152.000	141.865,63
5819	000	09	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	473.000	541.000	527.896,48
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	152.000	140.000	137.507,68
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	792.000	730.000	708.040,94
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	33.000	31.212,39
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	35.000	27.000	31.835,27
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	50.000	46.000	44.903,08
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	73.000	22.000	73.441,07
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*73.441,07*
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)			445,08
6200	000	16	Transporte durch die Bahn	1.000	1.000	205,80
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	427,32
6210	000	16	Sonstige Transporte	9.000	12.000	46,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	10.000	2.411,25
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	7.000	8.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6300	000	16	Briefpost		3.000.000	
6320	900	16	Telefonie		12.000	18.110,92
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*18.110,92*
6420	000	16	Gerichtsgebühren	26.000	28.000	8.586,59
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000		7.410,42
6920	010	16	Erkenntnisse	12.000	32.000	10.882,80
6920	011	16	Amtshaftungen	12.000	12.000	10.298,87
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	1.000	92,40
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		48.000	54.181,97
7232	000	16	Repräsentationsausgaben		2.000	
7270	488	16	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			2.036,66
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.596.000	695.000	223.816,27
7270	*904*	*16*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*377,00*
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*5.218,80*
7270	*939*	*16*	*Ärzte*			*24.280,37*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*193.940,10*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		348.000	215.226,93
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	93.000	91.000	90.471,63
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	234.000	120.000	224.567,47
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	30.000	9.572,32
7294	604	09	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	2.000	
7294	670	09	Belohnungen und Geldaushilfen Z			125,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	11.000	5.000	9.213,08
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	1.496,20
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	49.000	25.000	46.507,43
7294	880	09	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	2.000	3.311,61
7296	000	09	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	277.000	85.000	68.750,00
7305	900	16	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	6.824.000	4.705.000	17.570.565,31
7305	*901*	*16*	*Nationalratswahlen*			*5.373.322,08*
7305	*903*	*16*	*Wählerevidenz*			*2.597.813,20*
7305	*904*	*16*	*Volksbegehren und Volksabstimmung*			*4.209.841,35*
7305	*905*	*16*	*Europawahlen*			*5.389.588,68*
7330	100	16	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive			-369,76
			AUSZAHLUNGEN	**21.401.000**	**22.455.000**	**28.440.282,83**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-21.344.000**	**-22.398.000**	**-28.409.179,51**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.860,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	3.000,00
8299	000	16	Sonstige Erträge	10.000	10.000	2.718,10
			EINZAHLUNGEN	**14.000**	**14.000**	**7.578,10**
0288	000	16	Hardware (ADV)		34.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.408,69
0488	000	16	Hardware (ADV)		145.000	150.105,95
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)			31.828,15
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	9.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	40.000	3.687,48
4000	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			963,36
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		52.000	57.286,17
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		5.000	380,50
4300	000	16	Lebensmittel	20.000	28.000	101,62
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	9.828,79
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	17,99
4540	000	16	Reinigungsmittel			9,28
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	55,49
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	20.000	9.774,51
4570	000	16	Druckwerke	18.000	17.000	15.174,22
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	9.000	9.000	6.202,15
4580	488	16	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			442,80
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	13.000	810,04
4591	000	16	Munition	23.000	22.000	11.211,72
5000	000	16	Beamte Z	4.744.000	4.160.000	4.061.593,15
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		5.000	
5110	000	16	VB I Z	1.676.000	1.477.000	1.448.859,61
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			31.264,80
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	31.000	33.126,72
5606	900	16	Inlandreisen Z	108.000	126.000	77.732,19
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*51.178,63*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*26.553,56*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	733,25
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	6.000	6.000	2.570,65
5620	900	16	Auslandzulagen Z			8.021,74
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*1.127,31*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*3.851,55*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*3.042,88*
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	20.909,45
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.909,45*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	25.000	25.000	26.372,80
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	771.000	770.000	749.055,28
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*484.483,23*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*22.552,33*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*155.462,26*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*86.557,46*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	144.000	165.000	100.417,60
5670	100	16	Belohnungen Z	37.000	37.000	13.490,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			225,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	353.000	332.000	299.217,17
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*94.048,17*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*205.169,00*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	234.000	205.000	197.646,64

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.06 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	204.000	185.000	175.419,87
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	689.000	654.000	649.776,63
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	62.000	61.000	57.719,80
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	292.000	290.000	266.743,72
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	40.000	39.220,74
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	10.000	11.096,39
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	21.000	19.000	17.709,84
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	34.000	57.000	52.778,62
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*52.778,62*
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		8.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			24,00
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	10.000	10.000	8.874,94
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000		
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	4.000	213,81
6210	000	16	Sonstige Transporte			41,80
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	9.000	12.000	638,31
6320	900	16	Telefonie		38.000	26.397,46
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*26.397,46*
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	20.000	20.000	4.019,60
6410	*902*	*16*	*Mündliche Übersetzungen*			*3.786,90*
6410	*903*	*16*	*Schriftliche Übersetzungen*			*187,30*
6410	*909*	*16*	*Sonstige*			*45,40*
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			205,80
6700	000	16	Versicherungen	2.000	5.000	1.650,56
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	5.000	
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	110.000	108.000	98.830,79
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	14,86
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		175.000	248.757,19
7218	311	16	ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			13.155,25
7240	000	16	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	3.000	5.000	1.406,80
7241	000	16	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	5.000	6.000	1.659,20
7270	488	16	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			3.600,00
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	197.000	130.000	51.452,06
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*45.523,90*
7270	*951*	*16*	*Reinigung*			*477,47*
7270	*964*	*16*	*Duale Zustellung*			*119,74*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*5.330,95*
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)		40.000	
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		60.000	29.661,06
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			6.197,16
7292	011	16	Überweisungen an das BMI			520,00
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	3.000		
7292	342	16	Überweisungen gem. § 28 ZDG		3.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	133.000	133.000	19.721,30
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	5.000	769,14
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	25.000	25.000	4.048,81
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	288,26
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			27,68
7311	002	31	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	1.000	1.000	204,64
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	27.000	27.000	20.839,19
			AUSZAHLUNGEN	**10.239.000**	**9.926.000**	**9.188.210,24**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-10.225.000**	**-9.912.000**	**-9.180.632,14**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.200,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			720,00
8130	000	16	Nebenerlöse			2.991,90
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	27.000	25.000	35.082,37
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	50.000	28.000	61.334,95
8241	200	16	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z			33.189,73
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	140.000	137.000	145.590,66
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	2.000	2.000	1.200,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	15.000	20.000	17.956,49
8260	010	16	Vergütungen vom BKA			5.420,00
8260	017	16	Vergütungen vom BMKöS	23.000	23.000	20.308,80
8260	042	16	Vergütungen vom BMLRT			54.000,00
8299	000	16	Sonstige Erträge	20.000		
			EINZAHLUNGEN	**278.000**	**236.000**	**378.994,90**
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		1.000	3.920,18
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge			198,70
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			653,05
4570	000	16	Druckwerke			74,16
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	2.000	2.000	1.621,21
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	43,21
5000	000	16	Beamte Z	1.272.000	987.000	1.014.176,23
5110	000	16	VB I Z	562.000	463.000	439.063,57
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	5.925,60
5606	900	16	Inlandreisen Z	12.000	15.000	5.406,92
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*5.406,92*
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	3.000		
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	3.000	3.000	1.829,99
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.829,99*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	35.000	35.000	47.835,62
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*16.002,78*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*30.976,68*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*856,16*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	64.000	77.000	
5670	100	16	Belohnungen Z	9.000	9.000	4.525,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	10.000	9.000	7.708,18
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*2.908,80*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*4.799,38*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	32.000	37.000	35.456,86
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	53.000	40.000	40.238,43
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	142.000	126.000	132.646,83
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	25.000	17.000	16.574,26
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	143.000	101.000	97.793,42
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	11.000	8.000	8.103,31
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	5.000	4.000	3.574,38
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	4.000	3.290,28
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	8.000	8.000	6.677,73
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*6.677,73*
6000	900	16	Energiebezüge			369,27
6000	*903*	*16*	*Strom*			*369,27*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			47.876.177,74
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden	49.448.000	16.145.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
6192	000	16	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen			812.698,10
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	1.000	642,86
6210	000	16	Sonstige Transporte			168,00
6320	900	16	Telefonie		20.000	5.913,34
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*5.913,34*
6700	000	16	Versicherungen			43,04
7024	101	16	Normmieten (Zentralleitung)		6.900.000	4.786.987,36
7024	140	31	Normmieten (Exekutive)		50.508.000	46.741.697,02
7024	141	31	Normmieten (Bundeskriminalamt)		1.500.000	1.267.866,12
7024	142	16	Normmieten (Sicherheitsakademie)		6.000.000	6.123.635,46
7024	143	31	Normmieten (Einsatzkommando)		5.000.000	3.650.823,13
7024	211	16	Zuschlagsmieten (Zentralleitung)		12.000	11.064,00
7024	212	31	Zuschlagsmieten (Exekutive)		1.600.000	1.497.901,12
7024	215	31	Zuschlagsmieten (Einsatzkommando)		60.000	58.043,88
7024	411	16	Betriebskosten (Zentralleitung)		1.100.000	1.405.798,65
7024	412	31	Betriebskosten (Exekutive)		12.140.000	11.994.973,81
7024	413	16	Betriebskosten (Bundeskriminalamt)		550.000	603.613,47
7024	414	16	Betriebskosten (Sicherheitsakademie)		1.000.000	1.086.095,35
7024	415	31	Betriebskosten (Einsatzkommando)		900.000	1.423.200,56
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	250.000	200.000	
7150	201	36	Andere öffentliche Abgaben (Exekutive)			121.885,03
7201	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			3.943,93
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			886,75
7270	212	16	Werkleistungen BIG	405.000	6.000.000	
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.232.000	1.800.000	1.299.932,53
7270	*902*	*16*	*Sachverständige (Werkleistungen)*			*102.286,38*
7270	*914*	*16*	*Übersetzungsleistungen*			*288,00*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*1.195.612,39*
7270	*991*	*16*	*Medienkooperation*			*1.745,76*
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			52.686,12
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			2.082,68
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			10.962,45
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			748,68
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			12.639,03
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.000	1.000	439,09
7660	000	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen		10.000	
			AUSZAHLUNGEN	**53.752.000**	**113.407.000**	**132.731.255,69**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-53.474.000**	**-113.171.000**	**-132.352.260,79**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services

(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
0288	000	16	Hardware (ADV)			640.827,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	16.000	1.680,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			19.038,49
8130	000	16	Einnahmen aus der Erbringung von Nebenleistungen	26.000	26.000	45.674,08
8173	007	16	Einnahmen gem.MeldeV	7.594.000	7.594.000	8.063.500,40
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			14,53
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	10.000	10.000	20.128,66
8260	013	16	Vergütungen vom BMJ	12.000	12.000	20.128,66
8260	014	16	Vergütungen vom BMLv	14.000	14.000	17.020,17
8260	015	16	Vergütungen vom BMF	103.000		
8260	017	16	Vergütungen vom BMKöS			179,76
8260	021	16	Vergütungen vom BMSGPK	31.000	31.000	40.984,66
8260	024	16	Vergütungen vom BMSGPK (Gesundheit)	5.000	5.000	
8260	040	16	Vergütungen vom BMDW		103.000	30.995,62
8260	041	16	Vergütungen vom BMK Mobilität	1.000	1.000	
8260	042	16	Vergütungen vom BMLRT	18.000	18.000	17.584,66
8299	000	16	Sonstige Erträge	803.000	803.000	1.577.755,26
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	6.000	6.000	
			EINZAHLUNGEN	**8.639.000**	**8.639.000**	**10.495.511,95**
0288	000	16	Hardware (ADV)			2.688.539,00
0288	011	16	DFÜ-Einrichtungen - EU (zw)	1.000	1.000	
0288	012	16	DFÜ-Einrichtungen - (zw)	1.000	1.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.260.000	2.500.000	1.352.199,04
0422	003	16	Fernmeldeeinrichtungen (Digitalfunk BOS)	4.720.000	9.382.000	2.888.526,05
0422	201	16	Fermeldeeinrichtungen - Datennetze (FSG) (zw)	1.000	1.000	
0422	202	16	Fernmeldeeinricht. (Warn- und Alarmdienst) (zw)	1.000	1.000	
0422	203	16	Fernmeldeeinrichtungen (Datennetze) (FSG) (zw)	1.000	1.000	
0422	204	16	Fernmeldeeinrichtungen (StVO) (zw)	1.000	1.000	
0422	205	16	Fernmeldeeinrichtungen (Datennetze) (StVO) (zw)	1.000	1.000	
0488	000	16	Hardware (ADV)	2.020.000	910.000	914.846,37
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	1.000	1.000	1.723,94
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			7.000,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	50.000	50.000	11.240,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	150.000	51.750,53
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	8.981.000	6.010.000	1.291.867,79
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)		50.000	1.695,23
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	239.879,48
4570	000	16	Druckwerke			6.631,62
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	2.000	2.000	3.055,28
4578	000	16	Druckwerke (ADV)	8.000	8.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			394,14
5000	000	16	Beamte Z	8.572.000	7.902.000	6.704.129,07
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			27.491,03
5110	000	16	VB I Z	19.916.000	12.570.000	10.157.349,11
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	163.000	163.000	99.806,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	19.000	19.000	25.181,90
5210	000	16	VB II Z	93.000	93.000	99.575,16
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	102.000	102.000	102.948,20
5606	900	16	Inlandreisen Z	90.000	90.000	27.648,64
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*289,80*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*27.358,84*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	15.000	30.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	25.000	10.000	861,90
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	72.000	72.000	79.657,41
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*79.657,41*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.153.000	2.090.000	2.119.347,69
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.130.715,04*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*348.035,29*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*46.806,34*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*18.060,32*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*431.174,84*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*129.528,64*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*15.027,22*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	311.000	274.000	176.923,40
5670	100	16	Belohnungen Z	89.000	89.000	46.115,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			520,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	541.000	499.000	283.070,73
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*212.521,91*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*70.548,82*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	241.000	334.000	249.923,09
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	323.000	298.000	278.475,98
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			163.955,63
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.115.000	994.000	995.223,61
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	405.000	373.000	395.400,28
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.242.000	2.067.000	2.238.774,89
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	68.000	63.000	58.583,51
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	77.000	71.000	76.840,61
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	88.000	81.000	97.430,59
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			1.228,23
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	99.000	99.000	81.537,50
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*81.537,50*
6000	900	16	Energiebezüge			199.039,96
6000	*903*	*16*	*Strom*			*199.039,96*
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	2.595.000	2.247.000	1.771.015,69
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	986.000	201.000	2.330.509,14
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	878.000	378.000	1.899.716,50
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	8.000	1.832,54
6210	000	16	Sonstige Transporte			350,40
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	50.000	30.000	1.492,66
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	10.000	10.000	
6218	000	16	Sonstige Transporte (ADV)	2.000	2.000	3.474,13
6310	000	16	Paketpost			485,16
6320	900	16	Telefonie	26.467.000	25.800.000	22.011.455,36
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*2.179.376,56*
6320	*903*	*16*	*Leitungsmieten*			*19.832.078,80*
6321	900	31	Telefonie (FSG) (zw)	1.360.000	1.360.000	1.360.000,00
6321	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (FSG) (zw)*			*314.089,37*
6321	*903*	*31*	*Leitungsmieten (FSG) (zw)*			*1.045.910,63*
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)	564.000	524.000	524.000,00
6322	*901*	*31*	*Fernmeldegebühren (StVO) (zw)*			*121.874,10*
6322	*903*	*31*	*Leitungsmieten (StVO) (zw)*			*402.125,90*
6323	900	16	Telefonie (WAD) (zw)	16.000	16.000	
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			2.710.618,80
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			4.726,29
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			10.995,80
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000.000	2.000	2.835.425,13

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Direktion Digitale Services

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	23.754.000	17.480.000	13.699.100,26
7240	000	16	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	55.000	55.000	66.412,70
7241	000	16	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	56.000	56.000	66.293,53
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			1.440,00
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	4.649.000	7.727.000	1.576.959,96
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*1.176,00*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*1.575.783,96*
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	330.000	330.000	71.244,94
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	138.590.000	60.898.000	49.699.766,61
7280	213	16	Entg.Digitalfunk BOS	36.155.000	32.850.000	35.852.576,47
7288	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			811.944,00
7288	390	16	Sonstige Leistungen (ADV) (zw)	220.000	220.000	84.712,67
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	50.000	50.000	
7292	325	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG	19.000		
7292	342	16	Überweisungen gem. § 28 ZDG		19.000	24.570,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge			891,31
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	150.000	150.000	118.567,18
7294	247	16	VB I/J Z	5.000	5.000	16.228,95
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.143,24
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			125,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	4.000	4.000	5.349,97
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	1.000	2.659,76
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	20.000	20.000	24.341,99
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			1.875,72
7311	002	16	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	20.000	20.000	18.952,14
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	8.000	8.000	6.678,06
7411	000	31	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen	13.000.000		
7800	201	16	Beiträge an internationale Institutionen			100,00
7800	218	16	Beitrag an die TETRA-MoU	3.000	3.000	
			AUSZAHLUNGEN	**307.953.000**	**197.937.000**	**171.864.420,05**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-299.314.000**	**-189.298.000**	**-161.368.908,10**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen

(Beträge in Euro)

Konto Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	720,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	17.000	17.000	13.220,00
8130	000	16	Nebenerlöse	3.000	3.000	3.378,23
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8260	003	16	Vergütungen vom VfGH	1.000	1.000	
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	40.000	40.000	25.707,73
8260	011	16	Vergütungen vom BMI			82.300,69
8260	012	16	Vergütungen vom BMeiA	26.000	26.000	6.562,57
8260	013	16	Vergütungen vom BMJ	1.000	1.000	13.237,78
8260	017	16	Vergütungen vom BMKöS			5.619,33
8260	018	16	Vergütungen von Fremdenwesen			470,18
8260	020	16	Vergütungen vom BMAFJ (Arbeit)	6.000		6.526,25
8260	025	16	Vergütungen vom BMAFJ	5.000	5.000	2.243,89
8260	032	16	Vergütungen vom BMöDS Kunst und Kultur	7.000	7.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge	150.000	156.000	7,60
			EINZAHLUNGEN	**263.000**	**263.000**	**159.994,25**
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000	8.000	85.639,20
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen		2.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000	152.000	494.475,63
0488	000	16	Hardware (ADV)		18.000	
0500	000	16	Sonderanlagen	20.000	20.000	
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	28.000	28.000	16.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	892.000	692.000	340.491,40
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		30.000	30.151,11
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	25.000	25.000	1.390,72
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			7.068,01
4300	000	16	Lebensmittel	270.000	70.000	78.499,67
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	
4510	000	16	Brennstoffe			4.840,68
4510	900	16	Brennstoffe	10.000	5.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	150.000	100.000	56.511,03
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.008,06
4540	000	16	Reinigungsmittel	58.000	58.000	45.610,50
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000	7.000	283,07
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200.000	180.000	116.117,94
4570	000	16	Druckwerke	3.000	3.000	821,84
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	7.000	7.000	9.395,08
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	3.974,19
4580	488	16	Mittel zur Gesundheitsvorsorge Covid-19			6.986,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	60.000	22.856,42
5000	000	16	Beamte Z	5.892.000	5.426.000	5.215.521,82
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			11.964,78
5110	000	16	VB I Z	3.873.000	2.838.000	3.120.592,83
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	118.000	48.000	100.596,00
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	9.029,54
5210	000	16	VB II Z	639.000	732.000	546.327,85
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	55.000	53.000	27.008,40
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	6.000	6.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	71.000	67.000	65.743,96
5606	900	16	Inlandreisen Z	30.000	30.000	22.605,68
5606	*901*	*16*	*Zuteilungsgebühren Z*			*8.119,24*
5606	*902*	*16*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*14.486,44*
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	16.000	20.000	746,59

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	4.000		1.405,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	38.000	38.000	33.967,04
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*33.967,04*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	715.000	715.000	539.998,55
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*214.056,92*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*22.719,80*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*71.026,23*
5650	*949*	*16*	*Journaldienstzulagen*			*184.935,55*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*47.260,05*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	222.000	156.000	115.246,00
5670	100	16	Belohnungen Z	77.000	77.000	31.560,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			300,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z			400,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	216.000	192.000	184.000,20
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*78.598,03*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*105.402,17*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	221.000	230.000	176.467,56
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	249.000	223.000	212.573,28
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	774.000	738.000	736.569,12
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	165.000	123.000	126.668,42
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	969.000	756.000	765.865,72
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	51.000	46.000	43.953,22
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	37.000	29.000	28.945,71
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	49.000	32.000	37.167,93
5900	900	16	Freiwillige Sozialleistungen	157.000	157.000	50.139,50
5900	*901*	*16*	*Verpflegung, Stützung*			*-440,00*
5900	*909*	*16*	*Essenszuschüsse*			*45.057,00*
5900	*929*	*16*	*Sonstiges*			*5.522,50*
6000	900	16	Energiebezüge	3.845.000	2.000.000	1.536.189,89
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*466.000,47*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*53.598,94*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*1.013.568,50*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*3.021,98*
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden			7.515,36
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden	795.000	1.255.000	2.282.875,71
6140	*909*	*16*	*Sonstige Instandhaltungen*			*2.282.875,71*
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	650.000	650.000	682.541,32
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	10.000	10.841,70
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	30.000	30.000	10.334,99
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000	20.000	48.821,38
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	517,67
6210	000	16	Sonstige Transporte	963.000	60.000	3.253,80
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	914,60
6300	000	16	Briefpost	3.000	3.000	15,01
6320	900	16	Telefonie		20.000	19.228,74
6320	*901*	*16*	*Fernmeldegebühren*			*19.228,74*
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	10.000	10.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			422,71
6700	000	16	Versicherungen	23.000	23.000	11.854,57
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.485.000	1.450.000	1.519.079,26
7024	101	16	Normmieten (Zentralleitung)	7.488.000		
7024	211	09	Zuschlagsmieten (Zentralleitung)	12.000		
7024	411	09	Betriebskosten (Zentralleitung)	1.170.000		
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	380.000	370.000	289.921,77

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	40.000	25.000	26.669,15
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren		2.000	123,48
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		13.000	3.647,98
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	15.000	15.000	611,90
7240	000	16	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG			22.508,80
7241	000	16	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende			24.761,60
7270	212	16	Werkleistungen BIG	750.000	710.000	
7270	488	16	Werkleistungen durch Dritte Covid-19			97.036,16
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.643.000	1.383.000	1.440.891,34
7270	*904*	*16*	*Hotelkosten (Dienstreisen)*			*219,11*
7270	*906*	*16*	*Schulung extern (Werkleistungen)*			*4.136,94*
7270	*939*	*16*	*Ärzte*			*25.613,06*
7270	*951*	*16*	*Reinigung*			*1.119.401,68*
7270	*963*	*16*	*GIS-Gebühr*			*5.459,28*
7270	*986*	*16*	*Kopierkosten*			*72.390,89*
7270	*990*	*16*	*Sonstige*			*213.670,38*
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		10.000	
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV			234,00
7290	015	16	Vergütungen an das BMF	3.000	3.000	3.857,20
7290	042	16	Vergütungen an das BM f. Landw.,Regionen Tourismus			18.850,00
7290	240	16	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	721.000	721.000	721.000,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge	275.000	275.000	75.849,73
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	250.000	250.000	283.049,81
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	12.000	14.243,07
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	791,98
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	2.000	250,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	11.000	11.000	11.247,14
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	3.000	2.425,40
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	52.000	52.000	58.686,08
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	4.413,12
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			349,56
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			2.500,00
7311	002	16	Sozialversicherung für Zivildienstleistende			13.127,19
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	15.000	15.000	14.539,33
7660	900	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	252.000		
7676	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen		257.000	252.388,56
7676	*918*	*16*	*IACA*			*252.388,56*
			AUSZAHLUNGEN	**39.509.000**	**23.876.000**	**23.045.867,02**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-39.246.000**	**-23.613.000**	**-22.885.872,77**

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8299	010	82	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			-77,24
8620	102	82	Personalersätze	173.000	158.000	151.757,01
			ERTRÄGE	**173.000**	**158.000**	**151.679,77**
5000	000	82	Beamte Z	155.000	139.000	139.288,28
5600	804	82	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	134,76
5606	900	82	Inlandreisen Z	1.000	1.000	49,64
5606	*902*	*82*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*49,64*
5613	400	82	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
5630	900	82	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	253,20
5630	*990*	*82*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*253,20*
5650	900	82	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000	1.000	
5800	000	82	DGB - FB-Fonds/B Z	6.000	6.000	5.432,72
5810	000	82	DGB - Sonstige/B Z	6.000	6.000	5.453,25
5840	000	82	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	2.000	1.067,92
			AUFWENDUNGEN	**173.000**	**158.000**	**151.679,77**
			NETTOERGEBNIS			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.01.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2023	2022	2021
8299	010	82	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			-17.159,73
8620	102	82	Personalersätze	173.000	158.000	151.757,01
			EINZAHLUNGEN	**173.000**	**158.000**	**134.597,28**
5000	000	82	Beamte Z	155.000	139.000	139.697,31
5600	804	82	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	134,76
5606	900	82	Inlandreisen Z	1.000	1.000	49,64
5606	*902*	*82*	*Sonstige Reisegebühren Z*			*49,64*
5613	400	82	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
5630	900	82	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	253,20
5630	*990*	*82*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*253,20*
5650	900	82	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000	1.000	
5800	000	82	DGB - FB-Fonds/B Z	6.000	6.000	5.448,67
5810	000	82	DGB - Sonstige/B Z	6.000	6.000	5.467,29
5819	000	82	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)			-17.524,66
5840	000	82	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	2.000	1.071,07
			AUSZAHLUNGEN	**173.000**	**158.000**	**134.597,28**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			