Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2027

Untergliederung 15:

Finanzverwaltung

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung 1

Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur 3

Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur 6

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 9

Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle 9

Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen 14

Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet 15

Detailbudget 15.01.06 Sicherheitsforschung 16

Detailbudget 15.01.07 Bergbau 19

Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf 21

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I 23

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II 25

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III 27

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV 29

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten 31

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V 33

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I 35

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II 37

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III 39

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel 41

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV 43

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart 45

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I 47

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II 49

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III 51

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr 53

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck 55

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels 57

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See 59

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV 61

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land 63

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I 65

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II 67

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III 69

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV 71

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte 73

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V 75

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI 77

Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I 79

Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II 81

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte 83
Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III 85
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich 87
Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD 89
Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST 92
Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE 95
Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD 98
Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST 101
Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich 104
Detailbudget 15.02.04 Finanzamt für Großbetriebe 107
Detailbudget 15.02.05.01 Dienststelle Steuerfahndung 109
Detailbudget 15.02.05.02 Dienststelle Finanzpolizei 111
Detailbudget 15.02.05.03 Dienststelle Finanzstrafsachen 113
Detailbudget 15.02.05.95 Management Amt für Betrugsbekämpfung 115
Detailbudget 15.02.06 Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge 117
Detailbudget 15.02.07 Zentrale Services 119
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht 121
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur 123
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 125
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle 125
Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen 129
Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet 130
Detailbudget 15.01.06 Sicherheitsforschung 131
Detailbudget 15.01.07 Bergbau 134
Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf 136
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I 138
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II 140
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III 142
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV 144
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten 146
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V 148
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I 150
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II 152
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III 154
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel 156
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV 158
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart 160
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I 162
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II 164
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III 166
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr 168
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck 170
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels 172

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See 174
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV 176
Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land 178
Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I 180
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II 182
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III 184
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV 186
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte 188
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V 190
Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI 192
Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I 194
Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II 196
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte 198
Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III 200
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich 202
Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD 204
Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST 207
Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE 210
Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD 213
Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST 216
Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich 219
Detailbudget 15.02.04 Finanzamt für Großbetriebe 222
Detailbudget 15.02.05.01 Dienststelle Steuerfahndung 224
Detailbudget 15.02.05.02 Dienststelle Finanzpolizei 226
Detailbudget 15.02.05.03 Dienststelle Finanzstrafsachen 228
Detailbudget 15.02.05.95 Management Amt für Betrugsbekämpfung 230
Detailbudget 15.02.06 Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge 232
Detailbudget 15.02.07 Zentrale Services 234
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht 236
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur 238
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 240
Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt 240
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG 241
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz 242
Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft 243
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht 244
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur 245
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen 246
Detailbudget 15.01.98 Amt der Bundesimmobilien 247
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 248
Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt 248
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG 249
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz 250

Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft 251
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht 252
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur 253
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen 254
Detailbudget 15.01.98 Amt der Bundesimmobilien 255

Hinweis:

Sollten im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sein, 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 15 Finanzverwaltung
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
15.01	Steuerung & Services	Leiter/in der Präsidialsektion
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.01.01	Zentralstelle	Leiter/in der Präsidialsektion
15.01.02	Einhebungsvergütungen	Leiter/in der Abteilung II/2
15.01.03	Personal, das für Dritte leistet	Leiter/in der Abteilung I/1
15.01.06	Sicherheitsforschung	Leiter/in der Sektion VI
15.01.07	Bergbau	Leiter/in der Sektion VI
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
15.02	Steuer- & Zollverwaltung	Leiter/in der Präsidialsektion
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.02.01	Finanzamt Österreich	Vorstand/Vorständin des FAÖ
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene**	**Nachgeordnete haushaltsführende Stelle**
15.02.01.01	DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf	Dienststellenleiterin 3/11
15.02.01.04	DSt Wien I	DSt-Leiterin Wien I
15.02.01.05	DSt Wien II	DSt-Leiterin Wien II
15.02.01.06	DSt Wien III	DSt-Wien III
15.02.01.07	DSt Wien IV	DSt-Leiterin Wien IV
15.02.01.08	DSt Sonderzuständigkeiten	Dienststellenleiterin SZS
15.02.01.09	DSt Wien V	DSt-Leiterin Wien V
15.02.01.16	DSt Ost I	DSt-Leiterin Ost I
15.02.01.17	DSt Ost II	DSt-Leiterin Ost II
15.02.01.19	DSt Ost III	DSt-Leiterin Ost III
15.02.01.20	DSt Waldviertel	Dienststellenleiterin Waldviertel
15.02.01.21	DSt Ost IV	DSt-Leiterin Ost IV
15.02.01.23	DSt Bruck Eisenstadt Oberwart	Dienststellenleiterin BEO
15.02.01.31	DSt Mitte I	DSt-Leiterin Mitte I
15.02.01.32	DSt Mitte II	DSt-Leiterin Mitte II
15.02.01.33	DSt Mitte III	DSt-Leiterin Mitte III
15.02.01.34	DSt Freistadt Rohrbach Urfahr	Dienststellenleiterin FRU
15.02.01.35	DSt Gmunden Vöcklabruck	Dienststellenleiterin GV
15.02.01.36	DSt Grieskirchen Wels	Dienststellenleiterin GW
15.02.01.37	DSt St. Johann Tamsweg Zell am See	Dienststellenleiterin STZ
15.02.01.38	DSt Mitte IV	DSt-Leiterin Mitte IV
15.02.01.39	DSt Salzburg Land	Dienststellenleiterin Salzburg Land
15.02.01.46	DSt Süd I	DSt-Leiterin Süd I
15.02.01.48	DSt Süd II	DSt-Leiterin Süd II
15.02.01.50	DSt Süd III	DSt-Leiterin Süd III
15.02.01.51	DSt Süd IV	DSt-Leiterin Süd IV
15.02.01.52	DSt Steiermark Mitte	Dienststellenleiterin Steiermark Mitte
15.02.01.53	DSt Süd V	DSt-Leiterin Süd V
15.02.01.54	DSt Süd VI	DSt-Leiterin Süd VI
15.02.01.61	DSt West I	DSt-Leiterin West I
15.02.01.63	DSt West II	DSt-Leiterin West II
15.02.01.64	DSt Landeck Reutte	Dienststellenleiterin LR
15.02.01.66	DSt West III	DSt-Leiterin West III
15.02.01.95	Management Finanzamt Österreich	Vorstand/Vorständin FAÖ

Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.02.03	Zollamt Österreich	Vorstand/Vorständin des ZAÖ
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene**	**Nachgeordnete haushaltsführende Stelle**
15.02.03.01	Dienststelle NORD	Dienststellenleiterin Nord
15.02.03.02	Dienststelle OST	Dienststellenleiterin Ost
15.02.03.03	Dienststelle MITTE	Dienststellenleiterin Mitte
15.02.03.04	Dienststelle SÜD	Dienststellenleiterin Süd
15.02.03.05	Dienststelle WEST	Dienststellenleiterin West
15.02.03.95	Management Zollamt Österreich	Vorstand/Vorständin des ZAÖ
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.02.04	Finanzamt für Großbetriebe	Vorstand/Vorständin des FAG
15.02.05	Amt für Betrugsbekämpfung	Vorstand/Vorständin des ABB
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene**	**Nachgeordnete haushaltsführende Stelle**
15.02.05.01	Dienststelle Steuerfahndung	Dienststellenleiterin STEUFA
15.02.05.02	Dienststelle Finanzpolizei	Dienststellenleiterin FinPol
15.02.05.03	Dienststelle Finanzstrafsachen	Dienststellenleiterin Strasa
15.02.05.95	Management Amt für Betrugsbekämpfung	Vorstand/Vorständin ABB
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.02.06	Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge	Vorstand/Vorständin des PLB
15.02.07	Zentrale Services	Leiter/Leiterin der Zentralen Services
Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
15.03	Rechtsvertretung & Rechtsinstanz	Leiter/in der Präsidialsektion
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.03.01	Bundesfinanzgericht	Präsident/in des BFG
15.03.02	Finanzprokuratur	Präsident/in der Finanzprokuratur

Globalbudget	**Bezeichnung Globalbudget**	**Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs**
15.01	Steuerung & Services	Leiter/in der Präsidialsektion
Detailbudget 1. Ebene	**Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene**	**Haushaltsführende Stelle**
15.01.91	Österreichisches Postsparkassenamt	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.92	Amt der Münze Österreich AG	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.93	Ämter gem. Poststrukturgesetz	Leiter/in des jeweils ausgegliederten Unternehmens
15.01.94	Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.95	Amt der Finanzmarktaufsicht	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.96	Amt der Buchhaltungsagentur	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.97	Amt für Bundespensionen	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens
15.01.98	Amt der Bundesimmobilien	Leiter/in des ausgegliederten Unternehmens

Untergliederung 15 Finanzverwaltung
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur

(Beträge in Euro)

Budget-struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
15	**1.472.685.000**	**1.483.619.000**	**1.419.542.660,84**	**1.450.223.000**	**1.455.292.000**	**1.499.229.354,10**
15.01	**429.107.000**	**433.449.000**	**404.940.501,98**	**421.541.000**	**424.008.000**	**494.918.350,13**
15.01.01	*362.458.000*	*368.044.000*	*340.646.600,81*	*355.732.000*	*359.485.000*	*351.017.916,82*
15.01.02	*1.000.000*	*300.000*	*241.350,05*	*1.000.000*	*300.000*	*167.490,53*
15.01.03	*7.200.000*	*5.722.000*	*6.018.810,63*	*7.200.000*	*5.722.000*	*5.067.940,03*
15.01.06	*23.558.000*	*25.714.000*	*40.791.578,22*	*22.988.000*	*25.146.000*	*121.609.489,66*
15.01.07	*34.891.000*	*33.669.000*	*17.242.162,27*	*34.621.000*	*33.355.000*	*17.055.513,09*
15.02	**991.117.000**	**996.499.000**	**963.406.388,86**	**977.664.000**	**979.015.000**	**952.790.641,80**
15.02.01	*579.411.000*	*579.746.000*	*577.399.159,53*	*574.328.000*	*571.485.000*	*570.763.735,88*
15.02.01.01		*18.877.000*	*18.252.866,90*		*18.421.000*	*18.093.132,45*
15.02.01.04	*20.184.000*	*20.719.000*	*22.019.357,02*	*20.339.000*	*20.633.000*	*21.699.193,45*
15.02.01.05	*23.490.000*	*24.945.000*	*24.841.966,23*	*23.358.000*	*24.359.000*	*24.537.026,89*
15.02.01.06	*20.376.000*	*11.262.000*	*11.394.818,83*	*19.974.000*	*11.055.000*	*11.319.880,60*
15.02.01.07	*40.875.000*	*33.612.000*	*32.970.532,64*	*40.760.000*	*33.613.000*	*32.989.221,29*
15.02.01.08	*22.009.000*	*22.599.000*	*23.584.550,54*	*21.937.000*	*21.939.000*	*23.817.645,84*
15.02.01.09	*20.012.000*	*19.852.000*	*19.665.896,48*	*19.900.000*	*19.872.000*	*19.323.576,46*
15.02.01.16	*23.991.000*	*12.063.000*	*12.065.414,83*	*23.739.000*	*11.754.000*	*12.128.215,44*
15.02.01.17	*27.168.000*	*15.453.000*	*15.662.316,16*	*26.850.000*	*15.527.000*	*15.542.778,25*
15.02.01.19	*19.653.000*	*20.783.000*	*20.615.982,96*	*19.375.000*	*20.332.000*	*20.531.528,31*
15.02.01.20		*13.378.000*	*13.477.370,12*		*13.202.000*	*13.441.901,85*
15.02.01.21	*18.505.000*	*19.000.000*	*19.866.247,04*	*18.212.000*	*18.918.000*	*20.269.347,22*
15.02.01.23		*17.607.000*	*17.437.602,53*		*17.222.000*	*17.260.266,03*
15.02.01.31	*23.458.000*	*11.538.000*	*11.234.406,07*	*23.303.000*	*11.406.000*	*11.109.278,59*
15.02.01.32	*31.481.000*	*19.956.000*	*19.610.303,88*	*31.145.000*	*19.917.000*	*19.503.100,20*
15.02.01.33	*21.420.000*	*10.962.000*	*11.173.851,28*	*21.626.000*	*10.722.000*	*10.990.033,73*
15.02.01.34		*11.881.000*	*11.496.834,93*		*11.886.000*	*11.353.949,28*
15.02.01.35		*12.154.000*	*11.864.372,35*		*11.660.000*	*11.718.711,73*
15.02.01.36		*10.643.000*	*10.106.846,61*		*10.441.000*	*9.989.133,92*
15.02.01.37		*12.478.000*	*12.988.303,19*		*12.233.000*	*12.815.040,16*
15.02.01.38	*22.870.000*	*13.105.000*	*13.471.446,63*	*22.677.000*	*12.918.000*	*13.124.853,11*
15.02.01.39		*10.402.000*	*10.981.499,94*		*10.615.000*	*10.805.138,89*
15.02.01.46	*20.362.000*	*20.630.000*	*22.148.812,47*	*20.659.000*	*20.529.000*	*22.084.069,45*
15.02.01.48	*23.131.000*	*11.490.000*	*12.016.271,75*	*22.988.000*	*11.332.000*	*11.885.510,88*
15.02.01.50	*20.147.000*	*13.949.000*	*14.246.864,92*	*19.864.000*	*13.808.000*	*14.047.973,81*
15.02.01.51	*25.269.000*	*25.818.000*	*26.514.519,30*	*25.153.000*	*25.395.000*	*26.228.523,33*
15.02.01.52		*16.043.000*	*16.895.797,20*		*16.155.000*	*16.496.073,49*
15.02.01.53	*16.076.000*	*8.951.000*	*9.065.728,58*	*15.844.000*	*8.806.000*	*9.046.718,01*
15.02.01.54	*20.637.000*	*11.103.000*	*11.123.788,79*	*20.595.000*	*10.949.000*	*11.054.278,35*
15.02.01.61	*22.570.000*	*20.424.000*	*21.874.541,59*	*22.478.000*	*20.370.000*	*20.011.969,85*
15.02.01.63	*17.566.000*	*17.797.000*	*17.812.276,52*	*17.378.000*	*17.753.000*	*17.480.447,32*
15.02.01.64		*8.543.000*	*8.686.569,13*		*8.363.000*	*8.563.878,85*
15.02.01.66	*26.065.000*	*21.686.000*	*21.125.906,40*	*25.687.000*	*21.532.000*	*20.750.131,85*
15.02.01.95	*52.096.000*	*40.043.000*	*31.105.295,72*	*50.487.000*	*37.848.000*	*30.751.207,00*
15.02.03	*158.674.000*	*163.236.000*	*164.324.668,67*	*156.604.000*	*159.789.000*	*162.586.269,36*
15.02.03.01	*37.910.000*	*39.228.000*	*39.904.708,51*	*37.903.000*	*38.662.000*	*40.150.694,65*
15.02.03.02	*24.628.000*	*25.870.000*	*25.120.995,92*	*24.328.000*	*25.459.000*	*24.767.313,68*
15.02.03.03	*24.822.000*	*24.909.000*	*25.036.171,73*	*24.513.000*	*24.436.000*	*24.548.894,70*
15.02.03.04	*24.241.000*	*24.809.000*	*24.187.524,08*	*24.571.000*	*23.930.000*	*23.621.479,28*
15.02.03.05	*26.157.000*	*26.537.000*	*26.345.606,47*	*25.681.000*	*26.637.000*	*26.335.816,51*

15.02.03.95	*20.916.000*	*21.883.000*	*23.729.661,96*	*19.608.000*	*20.665.000*	*23.162.070,54*
15.02.04	*81.995.000*	*83.270.000*	*76.586.936,14*	*79.983.000*	*80.762.000*	*75.754.835,04*
15.02.05	*90.148.000*	*89.646.000*	*79.414.031,73*	*88.602.000*	*87.710.000*	*78.179.766,51*
15.02.05.01	*16.264.000*	*16.960.000*	*15.425.970,22*	*16.092.000*	*16.353.000*	*15.233.488,91*
15.02.05.02	*39.082.000*	*39.404.000*	*38.505.312,52*	*38.528.000*	*39.309.000*	*37.650.038,88*
15.02.05.03	*19.533.000*	*19.707.000*	*18.667.031,79*	*19.039.000*	*19.146.000*	*18.609.541,39*
15.02.05.95	*15.269.000*	*13.575.000*	*6.815.717,20*	*14.943.000*	*12.902.000*	*6.686.697,33*
15.02.06	*34.735.000*	*35.250.000*	*33.108.571,38*	*33.177.000*	*35.057.000*	*33.096.500,96*
15.02.07	*46.154.000*	*45.351.000*	*32.573.021,41*	*44.970.000*	*44.212.000*	*32.409.534,05*
15.03	**52.461.000**	**53.671.000**	**51.195.770,00**	**51.018.000**	**52.269.000**	**51.520.362,17**
15.03.01	*40.175.000*	*41.497.000*	*40.504.309,94*	*39.211.000*	*40.359.000*	*40.601.766,16*
15.03.02	*12.286.000*	*12.174.000*	*10.691.460,06*	*11.807.000*	*11.910.000*	*10.918.596,01*

Personal, das für Dritte leistet

Budget-struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
15.01.91	5.325.000	6.008.000	5.211.664,72	5.325.000	6.008.000	5.158.630,56
15.01.92	13.000	89.000	79.095,96	13.000	89.000	79.845,64
15.01.93			115.519.433,60			104.278.188,99
15.01.94	193.000	196.000	163.165,18	193.000	196.000	163.183,00
15.01.95	1.998.000	2.029.000	1.389.230,54	1.998.000	2.029.000	1.420.770,64
15.01.96	9.621.000	10.192.000	12.214.955,30	9.621.000	10.192.000	12.125.214,53
15.01.97	3.502.000	3.641.000	3.468.657,40	3.528.000	3.667.000	3.568.235,86
15.01.98			1.884.840,98			1.435.925,54

Untergliederung 15 Finanzverwaltung
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur

(Beträge in Euro)

Budget-struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
15	**218.860.000**	**217.848.000**	**250.644.836,19**	**212.302.000**	**214.825.000**	**238.039.589,19**
15.01	**200.594.000**	**199.695.000**	**222.044.721,84**	**195.644.000**	**197.900.000**	**219.706.204,16**
15.01.01	*38.826.000*	*34.655.000*	*42.264.819,39*	*33.871.000*	*32.860.000*	*34.332.060,59*
15.01.02	*81.533.000*	*84.900.000*	*78.336.410,34*	*81.533.000*	*84.900.000*	*78.332.900,38*
15.01.06	*5.000*		*10.233.077,89*	*5.000*		*8.217.136,45*
15.01.07	*80.230.000*	*80.140.000*	*91.210.414,22*	*80.235.000*	*80.140.000*	*98.824.106,74*
15.02	**16.458.000**	**16.350.000**	**24.665.140,24**	**14.923.000**	**15.194.000**	**14.936.925,38**
15.02.01	*7.343.000*	*7.634.000*	*13.473.170,53*	*6.377.000*	*6.660.000*	*6.484.893,45*
15.02.01.01		*245.000*	*282.208,39*		*244.000*	*211.165,82*
15.02.01.04	*107.000*	*90.000*	*840.068,12*	*117.000*	*100.000*	*112.259,84*
15.02.01.05	*358.000*	*360.000*	*866.099,75*	*368.000*	*369.000*	*489.473,46*
15.02.01.06	*230.000*	*83.000*	*276.241,37*	*229.000*	*87.000*	*94.843,99*
15.02.01.07	*331.000*	*289.000*	*497.732,35*	*336.000*	*294.000*	*223.089,36*
15.02.01.08	*359.000*	*240.000*	*833.360,64*	*353.000*	*233.000*	*394.505,49*
15.02.01.09	*209.000*	*223.000*	*302.486,60*	*203.000*	*225.000*	*175.449,71*
15.02.01.16	*311.000*	*158.000*	*328.238,49*	*292.000*	*153.000*	*152.080,98*
15.02.01.17	*329.000*	*136.000*	*306.953,63*	*334.000*	*142.000*	*155.524,69*
15.02.01.19	*265.000*	*261.000*	*585.696,76*	*278.000*	*271.000*	*285.971,80*
15.02.01.20		*177.000*	*203.945,39*		*165.000*	*141.261,03*
15.02.01.21	*221.000*	*237.000*	*498.387,91*	*203.000*	*219.000*	*230.037,88*
15.02.01.23		*275.000*	*421.640,85*		*279.000*	*296.787,64*
15.02.01.31	*271.000*	*160.000*	*203.398,94*	*297.000*	*161.000*	*158.750,29*
15.02.01.32	*456.000*	*365.000*	*593.372,93*	*475.000*	*376.000*	*382.120,54*
15.02.01.33	*337.000*	*139.000*	*275.359,22*	*253.000*	*149.000*	*125.653,35*
15.02.01.34		*105.000*	*263.921,50*		*113.000*	*114.615,25*
15.02.01.35		*179.000*	*216.720,58*		*186.000*	*158.036,03*
15.02.01.36		*220.000*	*179.497,12*		*145.000*	*132.854,84*
15.02.01.37		*310.000*	*363.829,84*		*221.000*	*160.742,43*
15.02.01.38	*239.000*	*91.000*	*134.584,48*	*253.000*	*99.000*	*98.011,44*
15.02.01.39		*172.000*	*153.824,78*		*185.000*	*131.856,70*
15.02.01.46	*218.000*	*239.000*	*450.936,74*	*204.000*	*182.000*	*214.284,17*
15.02.01.48	*458.000*	*205.000*	*261.821,33*	*301.000*	*136.000*	*121.684,79*
15.02.01.50	*270.000*	*186.000*	*377.598,89*	*280.000*	*203.000*	*181.110,86*
15.02.01.51	*328.000*	*352.000*	*347.049,62*	*248.000*	*275.000*	*252.452,50*
15.02.01.52		*309.000*	*507.781,82*		*254.000*	*242.201,92*
15.02.01.53	*365.000*	*201.000*	*219.675,28*	*262.000*	*132.000*	*123.711,37*
15.02.01.54	*227.000*	*112.000*	*152.182,80*	*217.000*	*124.000*	*136.259,50*
15.02.01.61	*376.000*	*347.000*	*1.409.575,07*	*264.000*	*248.000*	*201.924,64*
15.02.01.63	*240.000*	*246.000*	*348.911,22*	*250.000*	*255.000*	*247.889,95*
15.02.01.64		*182.000*	*235.725,47*		*130.000*	*121.776,84*
15.02.01.66	*363.000*	*265.000*	*354.756,56*	*339.000*	*278.000*	*194.104,90*
15.02.01.95	*475.000*	*475.000*	*179.586,09*	*21.000*	*27.000*	*22.399,45*
15.02.03	*1.214.000*	*554.000*	*1.862.627,42*	*517.000*	*631.000*	*605.306,45*
15.02.03.01	*417.000*	*214.000*	*655.301,68*	*140.000*	*241.000*	*203.226,68*
15.02.03.02	*205.000*	*66.000*	*276.378,23*	*91.000*	*86.000*	*104.920,68*
15.02.03.03	*162.000*	*40.000*	*322.239,51*	*45.000*	*59.000*	*40.074,16*
15.02.03.04	*78.000*	*53.000*	*170.126,57*	*38.000*	*35.000*	*47.399,18*
15.02.03.05	*185.000*	*92.000*	*240.519,62*	*100.000*	*103.000*	*102.601,62*
15.02.03.95	*167.000*	*89.000*	*198.061,81*	*103.000*	*107.000*	*107.084,13*

15.02.04	*7.744.000*	*7.710.000*	*8.325.061,49*	*7.774.000*	*7.744.000*	*7.712.281,42*
15.02.05	*142.000*	*195.000*	*560.128,90*	*196.000*	*115.000*	*69.131,35*
15.02.05.01	*16.000*	*134.000*	*89.764,53*	*26.000*	*21.000*	*13.658,40*
15.02.05.02	*126.000*	*61.000*	*288.487,46*	*159.000*	*83.000*	*39.903,12*
15.02.05.03			*171.438,13*	*6.000*	*6.000*	*8.250,96*
15.02.05.95			*10.438,78*	*5.000*	*5.000*	*7.318,87*
15.02.06		*220.000*	*254.060,59*	*32.000*	*21.000*	*31.045,33*
15.02.07	*15.000*	*37.000*	*190.091,31*	*27.000*	*23.000*	*34.267,38*
15.03	**1.808.000**	**1.803.000**	**3.934.974,11**	**1.735.000**	**1.731.000**	**3.396.459,65**
15.03.01	*31.000*	*26.000*	*337.903,38*	*34.000*	*30.000*	*53.947,11*
15.03.02	*1.777.000*	*1.777.000*	*3.597.070,73*	*1.701.000*	*1.701.000*	*3.342.512,54*

Personal, das für Dritte leistet

Budget-struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
15.01.91	5.325.000	6.008.000	5.211.664,72	5.325.000	6.008.000	5.158.630,56
15.01.92	13.000	89.000	79.095,96	13.000	89.000	79.845,64
15.01.93			115.519.433,60			104.278.188,99
15.01.94	193.000	196.000	163.165,18	193.000	196.000	163.183,00
15.01.95	1.998.000	2.029.000	1.389.230,54	1.998.000	2.029.000	1.420.770,64
15.01.96	9.621.000	10.192.000	12.214.955,30	9.621.000	10.192.000	12.125.214,53
15.01.97	3.502.000	3.641.000	3.468.657,40	3.528.000	3.667.000	3.568.235,86
15.01.98			1.884.840,98			1.435.925,54

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			16,66
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			583,33
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-583,33
8070	000	16	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	4.000	2.262,92
8130	000	16	Nebenerlöse	4.000	4.000	1.007,80
8149	000	16	Nachträglich empfangene Rabatte	60.000	85.000	56.754,51
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.877.000	3.578.000	3.445.258,51
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	100.000	95.000	104.021,28
8244	201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	10.000	10.000	8.584,65
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000		6.354,16
8260	004	16	Vergütungen vom VwGH	2.000	2.000	
8260	005	16	Vergütung von der Volksanwaltschaft	1.000	1.000	
8260	006	16	Vergütung vom Rechnungshof	60.000	50.000	44.141,85
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	2.000	2.000	3.314,63
8260	011	16	Vergütungen vom BMI	25.000	25.000	8.200,00
8260	013	16	Vergütungen vom BMJ	32.000	32.000	29.103,44
8260	017	16	Vergütungen vom BMWKMS	1.000	1.000	5.660,84
8260	021	16	Vergütungen vom BMASGPK		33.000	
8260	024	16	Vergütungen vom BMASGPK (Gesundheit)		2.000	
8260	025	16	Vergütungen vom BKA FJ			145,50
8260	032	16	Vergütungen vom BMöDS Kunst und Kultur	1.000	1.000	2.029,32
8260	034	16	Vergütungen vom BMIMI (Forschung)	3.000	5.000	149,60
8260	040	16	Vergütungen vom BMWET			156,55
8260	041	16	Vergütungen vom BMIMI Mobilität	23.000	21.000	16.523,96
8260	043	16	Vergütungen v. BMLUK Umwelt, Klima u. KLW			4.185,83
8262	025	36	Überweisungen vom FLAF	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	410.000	227.000	491.752,44
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000.000	1.700.000	7.088.297,38
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			101.837,38
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			812.207,92
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	10.000	120.000	66.583,24
8291	000	16	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	70.000	600.000	347.109,74
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			1.454,30
8293	000	16	Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien			19,69
8299	000	16	Sonstige Erträge	47.000	71.000	124.205,86
8513	000	76	Kostenerstattung gem. B-KUVG und ASVG	3.000	2.000	3.551,77
8530	053	16	Lfd.Transfers des Forsch.förd.fonds d.gew.Wirtsch.	11.000	11.000	10.028,84
8620	001	16	Refundierungen von Post und Telekom	1.000	1.000	-9.277,07
8630	000	16	Lfd. Transfers v. übrigen Sektoren der Wirtschaft	61.000	61.000	43.200,00
8630	001	16	Beiträge gemäß § 4 Scheidemünzengesetz 1988	15.000	15.000	15.000,00
8721	001	16	Beiträge zur Bankenaufsicht (sonst.F.)	1.811.000	1.811.000	1.153.164,84
8723	001	16	Beiträge zur Bundesaufsicht über d. Pensionskassen	200.000	200.000	151.200,00
8724	001	16	Beiträge zur Sparkassenaufsicht	350.000	350.000	233.458,66
8810	000	16	Geldstrafen	1.000.000	250.000	2.172.239,19
8810	100	16	Geldstrafen (zw)	60.000	60.000	22.482,89
8830	000	16	Laufende Transferzahlungen aus dem Ausland	3.550.000	3.600.000	3.512.636,94
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	231.000	94.000	184.871,01
8835	115	16	Kostenersätze Dienstreisen Sonstige	7.000	2.000	15.278,59
8835	401	16	Kostenersätze EU (Zoll I) (zw)	1.000	1.000	
8835	500	16	Kostenersätze aufgrund Doppelbesteuerungsabkommen	10.750.000	10.500.000	10.658.291,43
8835	503	16	Kostenersätze der EU (CCEI)			88.000,00
8835	600	16	Transferzahlungen (EU) (zw)	26.000	26.000	243.200,34
8911	000	16	Bestandsminderungen an Erzeugnissen			-5.428,00
8915	000	16	Bestandsmehrungen an Erzeugnissen	2.000	2.000	1.580,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
			ERTRÄGE	**38.826.000**	**34.655.000**	**42.264.819,39**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	194.000	309.000	51.605,22
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	17.000	18.000	9.741,83
4099	000	16	Wareneinsatz / Vorräte			19.276,00
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	116.000	160.000	55.051,08
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	200.000	217.000	140.856,69
4300	000	16	Lebensmittel	77.000	122.000	34.505,22
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000		1.405,56
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	27.000	41.000	15.946,68
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel	62.000	63.000	50.924,62
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	5.000	347,72
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	89.000	114.000	47.447,61
4570	000	16	Druckwerke	3.026.000	3.438.000	3.040.229,58
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	5.948,98
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	58.000	77.000	22.608,71
5000	000	16	Beamte Z	15.931.000	17.935.000	20.478.339,50
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	25.000	18.963,01
5110	000	16	VB I Z	51.466.000	48.995.000	43.270.673,52
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	218.000	205.000	57.245,24
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	46.000	111.000	167,08
5210	000	16	VB II Z	656.000	719.000	699.065,38
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			2.346,87
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	174.000	163.000	149.518,55
5606	000	16	Inlandreisen Z	173.000	296.000	147.070,15
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	4.000	4.000	2.886,96
5606	030	16	Inlandreisen (Aufsichtstätigkeiten) Z	43.000	22.000	23.362,70
5612	410	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Seminar Programm	2.000	4.000	1.780,91
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	290.000	333.000	253.053,39
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	153.000	145.000	151.399,59
5620	900	16	Auslandzulagen Z	728.000	715.000	709.468,83
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*128.246,38*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*369.641,66*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*211.580,79*
5621	900	16	Auslandzulagen (Ausland)	66.000	66.000	49.425,30
5621	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*49.425,30*
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	190.000	190.000	179.675,84
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*179.675,84*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.075.000	2.075.000	1.436.773,08
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.758.000	2.693.000	2.256.963,86
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*146.175,81*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*45.324,88*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*2.062.134,55*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*157,49*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*3.171,13*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	20.000	20.000	1.210.196,21
5670	100	16	Belohnungen Z	4.342.000	4.101.000	4.092.468,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	20.000	20.000	4.000,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	14.000	13.000	9.516,22
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*9.516,22*
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	15.000	15.000	4.500,00
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	835,65
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	68,89

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	271.000	459.000	410.806,73
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	509.000	573.000	676.826,86
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	216.000	216.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.233.000	3.242.000	2.673.454,28
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.929.000	2.015.000	1.724.265,76
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	10.904.000	10.402.000	8.870.775,79
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	129.000	145.000	165.027,88
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	450.000	427.000	372.775,39
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	543.000	558.000	638.629,34
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	452.000	572.000	355.755,17
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	470.000	880.000	361.353,53
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.420.000	2.325.000	1.077.121,51
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	173.000	900.000	
6000	900	16	Energiebezüge	130.000	93.000	78.013,14
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*7.901,65*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*9,19*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*70.102,30*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	230.000	252.000	120.858,71
6140	307	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt FP)		2.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	125.000	105.000	95.584,39
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	20.000	25.000	2.752,26
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	91.000	28.868,66
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	23.000	31.000	18.403,20
6210	000	16	Sonstige Transporte	81.000	86.000	47.661,97
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	760.000	832.000	636.461,59
6300	000	16	Briefpost	251.000	472.000	40.046,71
6302	000	16	Baranweisungskosten	3.000	3.000	
6310	000	16	Paketpost	80.000	88.000	24.069,60
6320	000	16	Telefonie	257.000	302.000	207.206,55
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	50.000	103.000	
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	5.000	11.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	181.000	225.000	47.285,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	90.000	160.000	101.690,29
6430	001	16	Arbeiten des WIIW	1.343.000	1.032.000	1.002.000,00
6430	003	16	Arbeiten des Wifo	7.404.000	7.230.000	6.870.130,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	100.000	200.000	
6560	000	16	Skontoaufwand			781,23
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	46.000	38.000	32.871,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	42.000	42.000	46.892,47
6700	000	16	Versicherungen	15.000	25.000	10.173,72
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	280.000	337.000	185.244,53
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			2.072,07
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			260.103,98
6859	000	16	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	5.000.000	5.000.000	6.201.154,29
6920	000	16	Schadensvergütungen	8.910.000	5.170.000	1.382.492,79
6930	000	16	Strafen			5.770,56
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	341.000	390.000	265.175,34
7020	002	16	Fremdmieten	4.695.000	6.341.000	2.944.226,42
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	875.000	1.398.000	766.592,77
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.880.000	5.500.000	4.555.353,72
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.200.000	2.195.000	1.021.554,02
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	120.000	126.000	83.694,69
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	10.000	20.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.900.000	1.903.000	1.802.130,04

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7201	002	16	Kostenersätze Einsatzkräfte			697,80
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	3.000	2.000	13.083,11
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)			2.812,97
7231	000	16	Amtspauschale	19.000	19.000	16.947,26
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	153.000	248.000	71.042,14
7250	000	16	Bibliothekserfordernisse	20.000	20.000	4.973,21
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	46.000	49.000	20.253,40
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.954.000	16.273.000	10.114.900,96
7270	006	16	Werkleistungen durch Dritte (zw)	500.000	500.000	
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	10.000		8.261,58
7270	200	16	Medizinische Betreuung	218.000	221.000	154.081,82
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	2.235.000	2.235.000	309.651,70
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.252.000	1.253.000	324.409,26
7270	203	16	Reinigung	933.000	1.161.000	911.582,88
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)	55.000	202.000	50.362,59
7270	205	16	Wachdienst	1.310.000	1.271.000	1.436.503,89
7281	003	16	Sonstige Leistungsentgelte Spezialausrüstung (zw)	1.000	1.000	
7288	001	16	BRZ (Betrieb - Ressort)	68.600.000	66.000.000	62.736.733,92
7288	002	16	BRZ (Betrieb - ressortübergreifend)	7.000.000	6.500.000	7.968.832,92
7288	010	16	BRZ (Infrastruktur BMF - Betrieb)	30.400.000	27.000.000	32.613.802,56
7288	020	16	BRZ (Projekt - ressortübergreifend)		7.500.000	2.186.516,68
7288	021	16	BRZ (Projekt - Ressort)	31.910.000	53.000.000	50.070.752,39
7288	022	16	BRZ (Projekt - Infrastruktur BMF)	45.000.000		2.905.108,34
7288	030	16	Sonstige (Projekt - Ressortübergreifend)			109.024,80
7288	031	16	Sonstige (Projekt - Ressort)	2.090.000	25.321.000	27.884.959,32
7288	040	16	Sonstige (Betrieb - ressortübergreifend)			125.180,48
7288	041	16	Sonstige (Betrieb - Ressort)			3.623.048,42
7288	050	16	Sonstige (Infrastruktur - BMF)			394.092,47
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	23.000	35.000	14.905,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	6.000	6.000	447,96
7290	012	16	Vergütungen an das BMeiA	1.000	23.000	5.096,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.302.000	1.302.000	1.300.000,00
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	1.000	1.000	
7290	024	16	Vergütungen an das BMASGPK Gesundheit	2.000	2.000	270,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	18.000	8.000	11.732,19
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	280.000	40.000	97.405,88
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			100,45
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	10.000	5.000	3.607,75
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	60.000	10.000	19.851,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	5.000	1.148,19
7295	500	16	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	95.000	90.000	90.575,00
7295	501	16	Im Gehaltsgesetz 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb.	350.000	350.000	258.340,96
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	82.000	82.000	49.837,93
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	7.000	13.000	198,11
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		5.000	232,54
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			0,01
7520	000	42	Transferzahlungen an sonst. Finanzunternehmungen	18.000	18.000	17.049,54
7660	201	86	Sportliche Betreuung	106.000	107.000	39.432,97
7661	001	09	Soziale Betreuung (gemeinnützige Institutionen)	20.000	20.000	1.300,00
7662	001	09	Soziale Betreuung (zw)	60.000	60.000	44.230,16
7662	002	16	Institut für höhere Studien und wiss. Forschung	6.604.000	6.414.000	5.702.000,00
7665	004	16	Joint Vienna Institute (JVI)	3.149.000	3.072.000	2.877.565,74
7667	007	16	FH-Campus Wien	149.000	529.000	
7669	020	16	Sonstige Förderungsbeiträge	100.000	100.000	349.648,16

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7800	000	16	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	804.000	994.000	784.239,46
			AUFWENDUNGEN	**362.458.000**	**368.044.000**	**340.646.600,81**
			NETTOERGEBNIS	**-323.632.000**	**-333.389.000**	**-298.381.781,42**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8835	001	16	Einhebungsvergütungen (EU)	81.500.000	84.800.000	78.306.661,89
8835	011	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	33.000	100.000	29.748,45
			ERTRÄGE	**81.533.000**	**84.900.000**	**78.336.410,34**
7800	019	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	1.000.000	300.000	241.350,05
			AUFWENDUNGEN	**1.000.000**	**300.000**	**241.350,05**
			NETTOERGEBNIS	**80.533.000**	**84.600.000**	**78.095.060,29**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7310	026	16	Transfers an SV-Träger gem. PTSG-Novelle	6.200.000	5.722.000	5.571.716,19
7420	900	16	Transfers an Unternehmungen mit Bundesbeteiligung	1.000.000		447.094,44
7420	*980*	*16*	*Österreichische Postsparkassenamt*			*307.991,19*
7420	*982*	*16*	*Amt der Münze Österreich AG*			*626,72*
7420	*983*	*16*	*Ämter gemäß Poststrukturgesetz*			*705.106,24*
7420	*984*	*16*	*Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft*			*91,53*
7420	*985*	*16*	*Amt der Finanzmarktaufsicht*			*4.263,89*
7420	*986*	*16*	*Amt der Buchhaltungsagentur*			*37.040,69*
7420	*987*	*16*	*Amt für Bundespension*			*23.678,63*
7420	*988*	*16*	*Amt der Bundesimmobilien*			*-631.704,45*
			AUFWENDUNGEN	**7.200.000**	**5.722.000**	**6.018.810,63**
			NETTOERGEBNIS	**-7.200.000**	**-5.722.000**	**-6.018.810,63**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.06 Sicherheitsforschung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8157	900	16	Sonstige Gebühren			8.852.291,83
8157	*990*	*16*	*Sonstige Gebühren*			*8.852.291,83*
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen			608,20
8282	000	16	Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre			1.171,72
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			1.339.312,61
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			13,19
8299	000	16	Sonstige Erträge			2.207,94
8810	000	16	Geldstrafen			32.690,00
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000		4.782,40
			ERTRÄGE	**5.000**		**10.233.077,89**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	11.000	8.177,18
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			1.280,20
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			81,29
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	432,00
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	5.000	919,82
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			280,22
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge			12.325,50
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			44,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.566,62
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			460,07
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	5.739,11
4570	000	16	Druckwerke			8.983,76
4570	900	16	Druckwerke			158,73
4570	*901*	*16*	*Druckwerke Fachliteratur*			*158,73*
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	5.000	326,79
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	429,79
5000	000	16	Beamte Z		61.000	2.194.594,23
5110	000	16	VB I Z	1.393.000	1.040.000	1.685.914,34
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			1.781,76
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	10.887,23
5606	000	16	Inlandreisen Z	3.000	3.000	19.194,45
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z			299,86
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	22.000	22.000	19.245,06
5620	900	16	Auslandzulagen Z			18.672,18
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*3.157,17*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*7.929,72*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*7.585,29*
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	3.000	3.000	8.090,81
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*8.090,81*
5650	900	42	Mehrleistungsvergütungen Z	26.000	18.000	104.866,57
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*4.896,35*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*18.391,63*
5650	*929*	*42*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*1.020,98*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*28.954,11*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*51.603,50*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			13.865,20
5670	100	16	Belohnungen Z	86.000	11.000	74.344,10
5670	200	16	Geldaushilfen Z			200,00
5690	900	98	Sonstige Nebengebühren Z		1.000	23.659,98
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*23.411,06*
5690	*991*	*98*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*248,92*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		2.000	59.707,16
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		2.000	88.802,44

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.06 Sicherheitsforschung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		58.000	287.489,26
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	52.000	42.000	75.288,35
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	281.000	210.000	383.643,19
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		1.000	17.597,74
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	8.000	13.646,80
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	17.000	15.000	31.268,87
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	21.767,92
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	50.000	50.000	
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	100.000	100.000	13.735,14
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	100.000	100.000	
6000	900	16	Energiebezüge			9.393,75
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*5.550,72*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*3.819,27*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*23,76*
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden			431,64
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	27.000	25.000	986,04
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			5.875,88
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			5.520,53
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	6.829,55
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen			10.605,20
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)			630,88
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	120,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	33.000	33.000	27.929,14
6300	000	16	Briefpost	22.000	22.000	1.068,30
6310	000	16	Paketpost			249,69
6320	000	16	Telefonie	22.000	22.000	24.636,28
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			2.635,20
6420	000	16	Gerichtsgebühren			735,50
6560	000	16	Skontoaufwand			9,48
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			225,07
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			279,16
6700	000	16	Versicherungen			13.769,34
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	5.000	465.868,09
6811	000	16	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	300.000	300.000	40.279,34
6812	000	16	Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen	30.000	30.000	664,73
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			36.352,01
7020	002	16	Fremdmieten			243.911,86
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete			31.419,69
7024	100	16	Normmieten (BIG)	163.000	151.000	82.942,80
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	102.000	102.000	58.340,12
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge			40.322,13
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen			733,49
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	32.000	32.000	4.005,14
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			5.039,62
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	2.540.000	1.540.000	1.533.480,84
7270	112	16	Telefonentgeltbefreiung			1.250.000,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	6.000	6.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	40.000	40.000	
7270	203	16	Reinigung	20.000	19.000	30.156,50
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)			6.260,54
7270	205	16	Wachdienst			412,12
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)			537.337,24
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	400.000	400.000	631.457,62
7290	041	16	Vergütungen an das BMIMI Mobilität			528,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.06 Sicherheitsforschung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7294	109	16	Arbeitsleihverträge		371.000	164.717,18
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	56.000	54.000	2.097,55
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	143,54
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	12.000	11.000	790,60
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	59,36
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			364,77
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig			1.389,46
7340	012	42	RIC - Resources Innovation Center	450.000	450.000	450.000,00
7411	002	99	FFG - FTI-Programme, Förderungen	13.000.000	13.000.000	14.031.435,00
7411	003	99	FFG - FTI-Programme (F&E-Dienstleist.,Sonst.WV)	3.000.000	3.000.000	2.761.475,00
7411	004	99	FFG - Administrative Kosten	1.100.000	1.100.000	1.115.938,00
7411	011	16	FFG Breitband Austria 2020 Förderungen			-3.486.277,00
7411	012	16	FFG Breitband Austria 2020 Admin. Kosten			315.527,00
7411	013	16	FFG Breitband Austria 2020 begl. Maßnahmen			313.516,00
7411	030	99	FFG Breitband Austria 2030 Förderungen			280.372,00
7411	031	99	FFG Breitband Austria 2030 Admin. Kosten			450.927,00
7411	032	99	FFG Breitband Austria 2030 begl. Maßnahmen		2.000.000	2.563.520,21
7411	041	16	FFG Breitband Austria 2020 Förd. -Konjunkturpaket			7.308.105,00
7411	788	16	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen RRF			923.255,00
7412	001	99	Austria Wirtschaftsservice GmbH AWS - Förderungen		1.200.000	1.200.000,00
7419	788	16	Abwicklungskosten RRF			305.969,00
7420	019	16	RTR - Rundfunk u. Telekom RegulierungsgmbH			1.550.000,00
7489	002	16	Breitband - Förderungen (ELER)			82.206,59
7800	200	16	Beiträge an internationale Organisationen			134.835,74
			AUFWENDUNGEN	**23.558.000**	**25.714.000**	**40.791.578,22**
			NETTOERGEBNIS	**-23.553.000**	**-25.714.000**	**-30.558.500,33**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.07 Bergbau

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8154	000	42	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	30.000	30.000	27.641,40
8170	000	42	Erlöse für hoheitliche Leistungen			30,93
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			39.380,69
8297	000	42	Erträge aus öffentlichen Rechten	80.200.000	80.110.000	91.142.225,58
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			1.135,62
			ERTRÄGE	**80.230.000**	**80.140.000**	**91.210.414,22**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	4.109,31
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			138,60
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.423,35
4300	000	16	Lebensmittel			144,00
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			6,90
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge			5.137,07
4540	000	16	Reinigungsmittel	10.000	10.000	3.086,52
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			2.319,86
4570	000	42	Druckwerke	20.000	20.000	2.020,30
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			97,61
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	115,20
5000	000	16	Beamte Z	1.221.000	1.177.000	1.279.355,82
5110	000	16	VB I Z	3.453.000	3.397.000	3.123.738,48
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	54.000	54.000	1.832,56
5600	000	16	Inlandreisen			3.895,70
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	22.000	15.501,29
5606	000	16	Inlandreisen Z	99.000	99.000	79.726,87
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	6.000	6.000	5.578,97
5612	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen			370,75
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	17.000	17.000	13.011,62
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	6.000	6.000	8.182,95
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*8.182,95*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	115.000	112.000	99.459,41
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*12.805,89*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*424,42*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*85.017,82*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.211,28*
5670	100	16	Belohnungen Z	321.000	285.000	281.368,40
5670	300	16	Leistungsprämien Z			325,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	2.000	1.000	1.088,40
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.088,40*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	21.000	37.000	16.639,78
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	50.000	48.000	43.187,43
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	161.000	184.000	164.105,49
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	128.000	137.000	115.990,61
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	696.000	685.000	641.454,16
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	10.000	9.000	9.915,59
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	27.000	27.000	25.465,67
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	44.000	43.000	44.535,24
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	28.000	28.000	24.646,70
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	60.000	60.000	24.278,47
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	200.000	200.000	44.908,54
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	75.000	75.000	29.780,45
6000	900	16	Energiebezüge	116.000	107.000	40.925,85
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*13.961,21*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*26.964,64*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	38.000	38.000	17.597,41

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.07 Bergbau

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			677,88
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.000	23.000	6.686,07
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	3.000	3.000	1.088,56
6210	000	16	Sonstige Transporte			528,30
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	11.000	11.000	10.312,24
6300	000	16	Briefpost	30.000	25.000	27.284,30
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000	1.160,26
6320	000	16	Telefonie	30.000	28.000	7.579,19
6421	000	42	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			12.150,00
6560	000	16	Skontoaufwand			1,30
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	17.000	17.000	2.932,83
6811	000	16	Abschreibung für Abnutzung Gebäude			3.114,45
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			1.528,99
7024	100	16	Normmieten (BIG)	429.000	397.000	340.356,30
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	131.000	121.000	112.929,36
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren			8.649,35
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	350.000	350.000	
7270	000	42	Werkleistungen durch Dritte	2.407.000	4.957.000	1.010.853,48
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000	5.000	1.559,48
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	40.000	40.000	2.148,00
7270	203	16	Reinigung	113.000	106.000	97.213,18
7270	205	16	Wachdienst			27.216,83
7278	000	42	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	209.000	459.000	170.605,41
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	278.000	178.000	168.900,50
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	56.000	15.000	2.648,31
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			99,59
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	101,68
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	12.000	3.000	539,74
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	40,52
7299	106	42	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			28.967,84
7411	002	99	FFG - FTI-Programme, Förderungen	3.500.000		3.874.822,00
7411	004	99	FFG - Administrative Kosten	200.000		140.000,00
7430	900	42	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	16.000	20.016.000	4.000,00
7430	*921*	*42*	*Nicht einzeln anzuführende Förderungswerber*			*4.000,00*
7480	200	45	Projekt West-Austria-Gasleitung (WAG) Teil-Loop	20.000.000		5.000.000,00
			AUFWENDUNGEN	**34.891.000**	**33.669.000**	**17.242.162,27**
			NETTOERGEBNIS	**45.339.000**	**46.471.000**	**73.968.251,95**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		61.000	47.751,11
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			355,78
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			77.821,61
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			7.975,08
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		2.000	1.446,28
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		169.000	146.858,53
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		3.000	
			ERTRÄGE		**245.000**	**282.208,39**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	1.210,51
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			275,00
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	36,00
4540	000	16	Reinigungsmittel			28,22
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2.000	901,76
4570	000	16	Druckwerke		9.000	12.568,49
5000	000	16	Beamte Z		4.849.000	5.537.086,56
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		18.000	
5110	000	16	VB I Z		7.933.000	7.227.715,12
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		7.000	1.515,72
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		5.000	1.564,05
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		68.000	50.781,71
5606	000	16	Inlandreisen Z		23.000	18.039,00
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		3.000	847,40
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			187,71
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		44.000	28.335,76
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*28.335,76*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			700,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		358.000	349.680,11
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.336,99*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*23,76*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*343.319,36*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		6.000	22.162,27
5670	100	16	Belohnungen Z		318.000	302.760,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		6.000	2.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		19.000	17.892,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		204.000	178.024,14
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*178.024,14*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		126.000	128.568,09
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		206.000	231.196,89
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		646.000	734.282,24
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		286.000	273.134,92
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.721.000	1.541.775,81
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		39.000	44.865,09
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		63.000	56.736,17
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		80.000	93.393,22
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		117.000	100.233,20
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		307.000	74.805,31
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		375.000	194.489,94
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		70.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		1.000	844,13
6300	000	16	Briefpost		410.000	410.191,51
6302	000	16	Baranweisungskosten		23.000	16.880,49

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6320	000	16	Telefonie		22.000	16.783,03
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		175.000	143.024,50
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		4.000	5.097,36
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			50,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		184.000	188.609,45
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		1.000	2.170,82
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		7.000	321,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			86.864,26
7294	247	16	VB I/J Z		107.000	109.279,53
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			137,74
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			274,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		4.000	7.262,43
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		20.000	16.807,25
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			17.702,97
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		2.000	2.773,42
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
			AUFWENDUNGEN		**18.877.000**	**18.252.866,90**
			NETTOERGEBNIS		**-18.632.000**	**-17.970.658,51**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			27,64
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	61.000	42.000	63.163,90
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	563.171,49
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			49.286,27
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			100.104,85
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			30.251,67
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge			71,24
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	35.000	37.000	33.991,06
			ERTRÄGE	**107.000**	**90.000**	**840.068,12**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	1.986,10
4300	000	16	Lebensmittel			753,16
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	12.000	6.783,42
4570	000	16	Druckwerke	17.000	10.000	17.474,06
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			187,88
5000	000	16	Beamte Z	3.694.000	3.962.000	4.823.572,71
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	7.000	8.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	12.000	19.000	
5110	000	16	VB I Z	9.483.000	9.614.000	9.124.833,86
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	18.000	17.000	62.716,15
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			3.413,23
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	17.000	10.000	415,93
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	69.000	66.871,53
5606	000	16	Inlandreisen Z	39.000	27.000	37.068,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	6.000	1.288,47
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	21.960,60
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*21.960,60*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	358.000	347.000	354.930,44
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*35.306,09*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.750,54*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*317.873,81*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			111.681,05
5670	100	16	Belohnungen Z	306.000	306.000	339.283,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	22.000	21.414,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	96.000	92.000	95.442,16
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*95.442,16*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	85.000	103.000	104.795,02
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	157.000	168.000	205.804,29
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	488.000	528.000	641.341,14
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	341.000	346.000	315.703,52
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.057.000	2.086.000	1.911.504,44
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	32.000	38.949,66
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	76.000	77.000	75.993,75
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	97.000	98.000	113.506,82
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	117.000	122.000	125.886,57
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			1.025,00
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	111.000	147.000	93.383,41
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	195.000	172.000	190.636,39
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	80.000	124.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000	1.000	277,80
6210	000	16	Sonstige Transporte			22.961,58
6300	000	16	Briefpost	1.628.000	1.628.000	1.734.006,78

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6302	000	16	Baranweisungskosten	9.000	12.000	8.242,30
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	863,01
6320	000	16	Telefonie	13.000	14.000	12.030,15
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	164.000	219.000	156.461,15
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			155,00
6560	000	16	Skontoaufwand			3,82
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	85.000	79.000	80.652,49
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			180.949,76
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			385,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte			590,73
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	17.000	17.000	1.240,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung			2.100,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	6.000	
7270	205	16	Wachdienst	187.000	87.000	177.316,95
7294	109	16	Arbeitsleihverträge			648.645,30
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	75.000	67.728,84
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	2.505,92
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	14.000	10.416,76
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.017,68
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**20.184.000**	**20.719.000**	**22.019.357,02**
			NETTOERGEBNIS	**-20.077.000**	**-20.629.000**	**-21.179.288,90**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	176.000	142.000	258.755,36
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	55.000	80.000	99.791,08
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			16.351,32
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			147.435,31
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			1.898,36
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			223.040,10
8288	*990*	*16*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*223.040,10*
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	127.000	138.000	118.828,22
			ERTRÄGE	**358.000**	**360.000**	**866.099,75**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	3.000	991,94
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			74,65
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	110,12
4540	000	16	Reinigungsmittel			1,58
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	2.000	916,85
4570	000	16	Druckwerke	20.000	17.000	18.561,15
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	7,91
5000	000	16	Beamte Z	6.107.000	6.840.000	8.076.171,96
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	3.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	20.000	24.000	
5110	000	16	VB I Z	9.940.000	10.280.000	9.218.966,96
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	12.000	2.000	40.246,80
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	92.000	100.000	91.522,33
5606	000	16	Inlandreisen Z	40.000	42.000	38.334,10
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	8.000	1.791,20
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	46.000	48.000	41.624,86
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*41.624,86*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	520.000	475.000	535.114,58
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*11.274,89*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*7,95*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*523.831,74*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	6.000	6.000	78.649,95
5670	100	16	Belohnungen Z	359.000	359.000	374.161,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	7.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	25.000	22.841,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	293.000	268.000	283.440,12
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*283.440,12*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	140.000	178.000	171.684,91
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	259.000	290.000	336.660,30
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	806.000	912.000	1.062.538,88
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	358.000	370.000	337.908,42
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.156.000	2.230.000	1.976.221,54
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	55.000	66.078,25
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	80.000	82.000	76.827,24
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	98.000	101.000	115.909,97
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	125.000	131.000	130.667,26
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	109.000	131.000	100.002,15
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	342.000	457.000	251.562,41
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	57.000	180.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000	1.000	518,18
6300	000	16	Briefpost	503.000	503.000	500.074,22
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	34.000	25.038,42

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6320	000	16	Telefonie	25.000	24.000	23.222,60
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	3.000	6.180,48
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	442.000	344.000	419.584,02
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	25,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.175,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	266.000	243.000	253.680,96
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000		461,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	2.000	1.000	1.687,06
7270	200	16	Medizinische Betreuung	11.000	12.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	10.000	10.000	
7294	247	16	VB I/J Z	86.000	107.000	131.792,51
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000		411,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	4.000	4.876,26
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	16.000	20.000	20.869,84
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	1.979,29
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	2.000	2.000	
			AUFWENDUNGEN	**23.490.000**	**24.945.000**	**24.841.966,23**
			NETTOERGEBNIS	**-23.132.000**	**-24.585.000**	**-23.975.866,48**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			9,02
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	70.000	15.000	38.234,09
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			46.949,00
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			133.708,99
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			2.139,39
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000		
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000		
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	153.000	68.000	55.200,88
			ERTRÄGE	**230.000**	**83.000**	**276.241,37**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	3.627,91
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	513,67
4540	000	16	Reinigungsmittel			144,16
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	4.000	1.997,12
4570	000	16	Druckwerke	15.000	10.000	8.859,55
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			11,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			0,80
5000	000	16	Beamte Z	4.591.000	2.713.000	3.206.049,73
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	3.000	
5110	000	16	VB I Z	9.306.000	5.007.000	4.684.892,32
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z			47.434,77
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	4.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	17.000	8.000	1.841,45
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	59.000	28.000	24.537,60
5606	000	16	Inlandreisen Z	52.000	34.000	38.980,36
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	4.000	1.173,59
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			181,65
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	21.000	17.942,40
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*17.942,40*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	373.000	205.000	216.279,94
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.199,33*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.593,83*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*208.486,78*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	27.000		86.270,95
5670	100	16	Belohnungen Z	368.000	177.000	183.776,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	4.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	24.000	11.000	9.671,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	246.000	111.000	109.857,57
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*109.857,57*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	106.000	71.000	76.295,74
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	195.000	115.000	134.242,26
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	606.000	362.000	430.616,88
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	335.000	180.000	175.444,76
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.019.000	1.086.000	992.852,74
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	22.000	26.194,37
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	40.000	39.085,19
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	96.000	48.000	58.931,00
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	114.000	65.000	56.580,23
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	168.000	99.000	53.608,85
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	298.000	110.000	111.185,58
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	65.000	54.000	20.396,93
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6300	000	16	Briefpost	517.000	271.000	272.916,36

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6302	000	16	Baranweisungskosten	24.000	16.000	12.756,44
6320	000	16	Telefonie	21.000	12.000	7.878,06
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	143.000	65.000	49.861,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			35,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	249.000	119.000	124.088,92
6920	000	16	Schadensvergütungen			100,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	2.000	1.000	280,59
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	6.000	38.000	1.610,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	2.000	3.206,34
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.575,00
7294	247	16	VB I/J Z	109.000	107.000	82.929,21
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	3.081,47
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	21.000	20.000	12.809,12
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.241,95
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	-30,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000		
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000		
			AUFWENDUNGEN	**20.376.000**	**11.262.000**	**11.394.818,83**
			NETTOERGEBNIS	**-20.146.000**	**-11.179.000**	**-11.118.577,46**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			61,08
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	53.000	28.000	43.257,46
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			85.440,68
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			25.061,85
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			169.108,87
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			4.176,99
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000		
8299	000	16	Sonstige Erträge			55,87
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000		
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	272.000	259.000	170.569,55
			ERTRÄGE	**331.000**	**289.000**	**497.732,35**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000	21.000	17.247,73
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.590,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	46.000	46.000	53.684,67
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22.000	28.000	13.845,75
4570	000	16	Druckwerke	23.000	20.000	12.914,60
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	419,51
5000	000	16	Beamte Z	5.395.000	4.040.000	4.849.786,78
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	17.000	11.000	
5110	000	16	VB I Z	10.602.000	7.246.000	6.417.889,10
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	4.000	6.000	44.222,40
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	2.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	16.000	4.000	2.716,96
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	68.000	56.538,34
5606	000	16	Inlandreisen Z	25.000	47.000	17.329,50
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	2.000	548,20
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	49.000	37.000	26.579,37
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*26.579,37*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000		150,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	372.000	322.000	266.903,79
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*22.743,85*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*244.159,94*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	15.000		34.282,62
5670	100	16	Belohnungen Z	397.000	289.000	298.445,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	6.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	18.000	18.587,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	240.000	169.000	154.135,33
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*154.135,33*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	124.000	105.000	105.074,98
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	229.000	171.000	196.004,63
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	712.000	538.000	652.743,37
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	382.000	261.000	239.656,57
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.300.000	1.572.000	1.349.161,18
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	33.000	39.127,78
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	85.000	58.000	53.892,13
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	112.000	79.000	91.006,85
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	125.000	102.000	92.090,21
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			365,00
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	71.000		37.696,15
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	263.000	154.000	138.112,68

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	56.000		45.879,27
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	304.000	309.000	365.166,18
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			94.583,36
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	1.810,82
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		8.000	4.713,62
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000		
6210	303	16	Sonstige Transporte (IIP)			73.599,00
6300	000	16	Briefpost	367.000	228.000	225.523,37
6302	000	16	Baranweisungskosten	11.000	7.000	4.705,25
6320	000	16	Telefonie	343.000	480.000	357.624,08
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	196.000	102.000	138.511,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	1.000	1.540,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	88.000	19.000	83.663,28
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	211.000	173.000	136.746,71
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	21.000	10.000	13.259,01
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			51.191,47
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	42.000	37.000	40.539,72
7020	002	16	Fremdmieten	12.412.000	11.800.000	11.428.162,81
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	3.332.000	3.399.000	3.089.184,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	714.000	669.000	555.487,34
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	4.000	4.000	1.476,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	46.000	30.038,80
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	14.000	8.000	1.230,00
7270	203	16	Reinigung	719.000	717.000	678.708,50
7270	205	16	Wachdienst	41.000		41.120,57
7270	303	16	Werkleistungen (IIP)			80.869,36
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	16.000	16.000	16.775,94
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			19.314,87
7294	247	16	VB I/J Z	129.000	93.000	83.210,53
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			137,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	3.000	3.793,40
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	25.000	18.000	12.797,83
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			3.936,37
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.501,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	184,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**40.875.000**	**33.612.000**	**32.970.532,64**
			NETTOERGEBNIS	**-40.544.000**	**-33.323.000**	**-32.472.800,29**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	336,47
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-336,47
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			113,39
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	339.000	218.000	365.875,19
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	5.984,99
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			5.045,95
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			306.694,42
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			149.644,93
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge		2.000	1,77
			ERTRÄGE	**359.000**	**240.000**	**833.360,64**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter			5.856,05
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	6.166,42
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	60,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	6.000	6.231,60
4540	000	16	Reinigungsmittel		1.000	14,99
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			46,95
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	1.599,67
4570	000	16	Druckwerke	12.000	6.000	9.719,27
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	211,55
5000	000	16	Beamte Z	7.845.000	8.327.000	9.877.610,49
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	7.000	7.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	9.000	11.000	
5110	000	16	VB I Z	7.571.000	7.495.000	7.039.308,93
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	15.000	5.000	10.564,70
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	9.000	872,55
5210	000	16	VB II Z	300.000		252.229,15
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	10.000	2.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	71.000	70.000	69.240,35
5606	000	16	Inlandreisen Z	315.000	239.000	299.255,41
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	48.000	25.000	46.084,28
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		4.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	25.000	20.781,20
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.781,20*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	509.000	524.000	548.171,59
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*17.535,01*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*14.549,51*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*516.087,07*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	169.519,83
5670	100	16	Belohnungen Z	251.000	240.000	243.772,61
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	6.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	19.000	17.000	17.314,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	147.000	142.000	124.198,54
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*124.198,54*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	180.000	217.000	218.861,08
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	333.000	353.000	402.613,67
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.036.000	1.110.000	1.310.826,72
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	283.000	270.000	264.895,15
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.708.000	1.626.000	1.530.733,81
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	64.000	67.000	79.988,51

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	60.000	57.320,08
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	76.000	73.000	88.822,80
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	111.000	115.000	114.884,21
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	139.000	227.000	78.063,00
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	353.000	551.000	226.070,28
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	58.000	300.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		2.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	10.000	12.000	8.607,64
6300	000	16	Briefpost	176.000	176.000	157.872,02
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	97,35
6310	000	16	Paketpost	29.000	29.000	28.078,79
6320	000	16	Telefonie	21.000	22.000	19.566,99
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	9.000	7.410,80
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			25.392,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	35.000	37.000	34.309,11
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.000	4.000	3.855,09
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			36.000,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	6.248,03
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	29.000	15.000	14.106,90
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			123,51
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	5.000	4.000	2.646,29
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	5.000	2.300,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	47.000	27.000	49.368,80
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		51.000	32.534,86
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		2.000	1.203,81
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		11.000	6.630,60
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	392,14
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	33.000	33.000	25.495,42
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**22.009.000**	**22.599.000**	**23.584.550,54**
			NETTOERGEBNIS	**-21.650.000**	**-22.359.000**	**-22.751.189,90**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	39.000	14.634,80
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	9.557,49
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	29.000	31.000	30.004,65
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			42.360,10
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			88.342,08
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.000	10.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge			10,77
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	131.000	135.000	117.576,71
			ERTRÄGE	**209.000**	**223.000**	**302.486,60**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.000	1.554,40
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	693,83
4540	000	16	Reinigungsmittel	12.000	11.000	11.150,65
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			11,51
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	9.000	5.360,83
4570	000	16	Druckwerke	16.000	11.000	15.234,09
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	3.000	1.659,49
5000	000	16	Beamte Z	4.865.000	5.472.000	6.365.592,42
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	15.000	30.000	15.026,56
5110	000	16	VB I Z	7.931.000	7.236.000	6.444.286,60
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	7.000	4.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	13.000	12.000	237,86
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	51.000	55.000	48.242,85
5606	000	16	Inlandreisen Z	23.000	28.000	21.011,29
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	5.000	804,30
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	28.000	25.216,91
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*25.216,91*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	399.000	354.000	354.185,97
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.118,21*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*534,35*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*352.533,41*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	8.000	5.000	107.674,33
5670	100	16	Belohnungen Z	290.000	274.000	263.329,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	6.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	20.000	16.000	15.875,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	158.000	139.000	134.019,35
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*134.019,35*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	112.000	143.000	137.297,96
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	206.000	232.000	264.593,27
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	642.000	729.000	845.062,75
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	286.000	260.000	241.447,55
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.721.000	1.570.000	1.361.696,01
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	44.000	51.564,14
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	58.000	54.374,88
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	83.000	76.000	83.977,65
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	103.000	100.000	95.805,05
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			1.520,00
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	118.000	209.000	60.602,85
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	178.000		176.382,38
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	15.000	26.000	182,00
6000	900	16	Energiebezüge	96.000	224.000	89.394,35

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*60.172,44*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*29.221,91*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			46.294,45
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000	12.776,56
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000		
6210	000	16	Sonstige Transporte	5.000	5.000	4.195,92
6300	000	16	Briefpost	474.000	449.000	451.047,36
6302	000	16	Baranweisungskosten	40.000	50.000	37.336,97
6310	000	16	Paketpost			6,06
6320	000	16	Telefonie	14.000	13.000	10.139,98
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	84.000	130.000	71.128,46
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000		
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	3.000	5.325,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	287.000	251.000	261.552,52
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	27.000	27.000	26.928,41
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			105,36
7024	100	16	Normmieten (BIG)	954.000	934.000	879.401,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	194.000	200.000	168.046,53
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	22.000	18.286,10
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	5.000	5.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	6.000	12.000	14.563,80
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	
7270	203	16	Reinigung	169.000	148.000	149.456,28
7270	205	16	Wachdienst	143.000	99.000	137.851,90
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	4.000	3.000	3.028,17
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			4.125,09
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	87.000	55.890,57
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	2.221,03
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	17.000	8.598,00
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			840,69
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	881,31
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**20.012.000**	**19.852.000**	**19.665.896,48**
			NETTOERGEBNIS	**-19.803.000**	**-19.629.000**	**-19.363.409,88**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	2.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	2.000	1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	26.000	6.000	13.892,58
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	12.000	11.000	12.888,12
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			5.899,63
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			117.486,16
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			56.471,37
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	10.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge			53,36
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	28.000	13.000	11.424,58
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	119.000	76.000	65.870,04
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	102.000	40.000	44.252,65
			ERTRÄGE	**311.000**	**158.000**	**328.238,49**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	2.000	1.199,51
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	148,44
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	3.000	3.063,54
4540	000	16	Reinigungsmittel	10.000	6.000	4.647,88
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	6.000	3.557,56
4570	000	16	Druckwerke	19.000	3.000	7.736,69
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			219,75
5000	000	16	Beamte Z	6.538.000	3.694.000	4.233.434,64
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	6.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	8.000	
5110	000	16	VB I Z	8.319.000	3.749.000	3.533.186,02
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	2.000	2.000	2.449,15
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	89,51
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	77.000	43.000	37.799,11
5606	000	16	Inlandreisen Z	102.000	58.000	60.095,25
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	67.000	17.000	23.695,37
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	25.000	16.507,15
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*16.507,15*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	39.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	447.000	219.000	225.463,16
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*8.133,55*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*7,84*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*217.321,77*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	54.958,57
5670	100	16	Belohnungen Z	163.000	136.000	160.077,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	21.000	9.000	8.711,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	196.000	98.000	102.329,08
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*102.329,08*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	150.000	96.000	97.054,91
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	277.000	157.000	177.445,96
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	863.000	492.000	561.094,23
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	299.000	135.000	122.348,64
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.805.000	813.000	748.467,86
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	53.000	30.000	34.315,06
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	67.000	30.000	29.708,61
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	81.000	39.000	46.650,95
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	107.000	49.000	60.237,43
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	124.000	19.000	25.858,61
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	315.000	299.000	102.259,22

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	79.000	155.000	
6000	900	16	Energiebezüge	73.000	21.000	7.144,25
6000	*903*	*16*	*Strom*			*7.144,25*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			7.075,72
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	8.000	5.000	1.161,34
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000		
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	2.000	1.435,55
6210	000	16	Sonstige Transporte	32.000	11.000	11.171,16
6300	000	16	Briefpost	834.000	413.000	419.851,51
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	8.000	5.813,59
6310	000	16	Paketpost	9.000	7.000	8.228,93
6320	000	16	Telefonie	24.000	8.000	7.843,23
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			246,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	62.000	22.000	27.687,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	220.000	110.000	111.169,07
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	20.000	1.000	2.811,63
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	2.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	519,95
7020	002	16	Fremdmieten	245.000		
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	84.000		
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.100.000	463.000	435.164,17
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	339.000	206.000	212.463,02
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	39.000	15.000	18.476,74
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	38.000	17.000	11.532,78
7270	200	16	Medizinische Betreuung	10.000	5.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	4.000	
7270	203	16	Reinigung	247.000	92.000	99.835,08
7270	205	16	Wachdienst	8.000		2.685,42
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	4.000	2.000	1.785,38
7294	247	16	VB I/J Z	188.000	190.000	144.370,58
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			1.000,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	13.000	8.000	9.432,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	7.000	7.000	5.381,97
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	36.000	36.000	22.371,77
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	3.000	2.132,72
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	2.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	2.000	1.000	1.414,41
			AUFWENDUNGEN	**23.991.000**	**12.063.000**	**12.065.414,83**
			NETTOERGEBNIS	**-23.680.000**	**-11.905.000**	**-11.737.176,34**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	2.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	2.000	1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			181,61
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	45.000	16.000	38.877,81
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16.000	3.000	1.836,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	4.590,00
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			161.916,88
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			88,53
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000		
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000		
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	19.000	4.000	3.316,08
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	160.000	97.000	85.644,84
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	71.000	9.000	10.501,88
			ERTRÄGE	**329.000**	**136.000**	**306.953,63**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	7.000	2.705,09
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			25,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	671,82
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	2.000	1.040,17
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	2.000		
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	4.000	4.024,59
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			6,36
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	9.000	3.962,30
4570	000	16	Druckwerke	20.000	10.000	10.460,70
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		55,98
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	967,78
5000	000	16	Beamte Z	5.971.000	3.937.000	4.375.194,14
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	7.000	5.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	32.000	13.000	24.064,00
5110	000	16	VB I Z	10.557.000	5.572.000	5.379.008,42
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	9.000	11.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	12.000	5.000	
5210	000	16	VB II Z	38.000	37.000	36.726,24
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	97.000	48.000	48.315,37
5606	000	16	Inlandreisen Z	106.000	52.000	63.757,89
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	37.000	8.000	11.940,72
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	46.000	28.000	22.969,05
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.969,05*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	526.000	279.000	298.902,51
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*5.826,65*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*293.075,86*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	9.000	6.000	14.638,39
5670	100	16	Belohnungen Z	316.000	180.000	177.822,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	4.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	26.000	13.000	13.652,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	257.000	134.000	145.579,71
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*145.579,71*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	137.000	103.000	100.633,71
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	253.000	167.000	187.011,44
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	788.000	525.000	595.417,53
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	381.000	202.000	190.308,00
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.299.000	1.217.000	1.157.665,71
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	32.000	35.728,88
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	85.000	45.000	44.518,36

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	96.000	49.000	57.468,06
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	128.000	75.000	76.127,80
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	231.000	211.000	104.132,98
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	325.000	101.000	150.083,54
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	58.000	22.000	
6000	900	16	Energiebezüge	154.000	153.000	127.346,96
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*97.581,48*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*29.765,48*
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000	3.000	2.897,72
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			9.968,32
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			1.339,66
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000		2.737,81
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	6.000	8.655,02
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	2.000	2.000	758,55
6210	000	16	Sonstige Transporte	19.000	7.000	7.469,55
6300	000	16	Briefpost	953.000	467.000	475.466,00
6302	000	16	Baranweisungskosten	14.000	8.000	6.515,96
6310	000	16	Paketpost	9.000	6.000	5.939,82
6320	000	16	Telefonie	23.000	11.000	11.230,37
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	152.000	91.000	94.485,04
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		2.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	310,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	283.000	131.000	133.383,35
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.000	1.000	2.037,86
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000		
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	7.104,41
7020	002	16	Fremdmieten	583.000	461.000	461.503,65
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	68.000	27.000	31.680,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.205.000	629.000	590.345,28
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	226.000	96.000	79.573,57
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	37.000	11.000	7.769,18
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000		12,00
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000		411,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	38.000	18.000	14.413,23
7270	200	16	Medizinische Betreuung	8.000	6.000	5.403,20
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	236.000	101.000	112.943,52
7270	205	16	Wachdienst	5.000	10.000	3.371,73
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	3.000	2.000	2.203,32
7294	247	16	VB I/J Z	127.000	61.000	94.184,84
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			500,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	6.000	2.000	4.920,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	2.000	3.503,29
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	24.000	12.000	14.934,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.411,53
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000		
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000		
			AUFWENDUNGEN	**27.168.000**	**15.453.000**	**15.662.316,16**
			NETTOERGEBNIS	**-26.839.000**	**-15.317.000**	**-15.355.362,53**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	31.000	20.000	19.611,59
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	6.700,24
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	6.800,00
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			15.170,24
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			82.470,65
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			151.980,36
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			79.886,54
8299	000	16	Sonstige Erträge			7.869,96
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	33.000	37.000	30.967,99
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	93.000	102.000	87.345,86
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	94.000	88.000	96.893,33
			ERTRÄGE	**265.000**	**261.000**	**585.696,76**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	12.000	71.909,07
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			225,28
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			169,91
4300	000	16	Lebensmittel	3.000	2.000	3.258,52
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			204,40
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	7.000	4.501,02
4540	000	16	Reinigungsmittel	13.000	5.000	12.542,93
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	178,03
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	14.000	8.244,44
4570	000	16	Druckwerke	12.000	16.000	10.098,91
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			88,74
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	867,48
5000	000	16	Beamte Z	5.438.000	6.004.000	6.958.219,78
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	16.000	18.000	
5110	000	16	VB I Z	6.292.000	6.415.000	5.828.214,57
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	1.000	7.000	4.468,85
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	4.000	56,73
5210	000	16	VB II Z	71.000	70.000	69.633,55
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	65.000	74.000	63.878,41
5606	000	16	Inlandreisen Z	81.000	113.000	77.333,70
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	23.000	11.227,83
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	28.000	27.370,37
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*27.370,37*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	365.000	387.000	390.123,31
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*3.486,36*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*124,29*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*386.512,66*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	34.000	11.000	105.084,44
5670	100	16	Belohnungen Z	246.000	246.000	257.720,60
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	5.000	2.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	16.000	14.000	14.567,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	164.000	168.000	157.892,76
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*157.892,76*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	125.000	157.000	166.221,66
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	231.000	255.000	299.378,02
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	718.000	800.000	922.506,97
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	229.000	233.000	224.843,05
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.381.000	1.407.000	1.267.150,54
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	49.000	56.358,35

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	52.000	46.498,74
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	59.000	59.000	69.311,86
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	91.000	120.000	99.752,49
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	137.000	215.000	77.017,76
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	285.000	414.000	179.340,85
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	28.000	57.000	52,50
6000	900	16	Energiebezüge	154.000	149.000	133.135,70
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*108.647,78*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*-222,71*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*24.710,63*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			33.197,62
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			28.920,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	8.000	1.000	7.725,88
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	3.000	7.280,59
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.975,73
6210	000	16	Sonstige Transporte	21.000	18.000	18.611,25
6300	000	16	Briefpost	739.000	739.000	739.255,59
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	16.000	11.597,63
6310	000	16	Paketpost	8.000	8.000	8.369,65
6320	000	16	Telefonie	16.000	17.000	15.131,68
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	54.000	85.000	51.607,42
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	25,00
6560	000	16	Skontoaufwand			7,08
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	202.000	188.000	191.981,07
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	8.000	9.000	9.906,98
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	9.031,98
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.051.000	1.027.000	967.600,77
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	413.000	439.000	345.971,98
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	23.000	19.488,32
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000		890,50
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	40.000	58.000	25.025,32
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	7.000	7.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	8.000	12.000	4.369,48
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	2.832,00
7270	203	16	Reinigung	243.000	227.000	227.736,18
7270	205	16	Wachdienst	6.000		5.343,07
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	4.000	3.000	3.486,44
7294	247	16	VB I/J Z	247.000	208.000	198.822,55
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			1.600,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	17.000	14.000	14.350,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	9.000	8.000	7.415,56
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	47.000	40.000	30.825,04
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	3.000	2.951,48
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**19.653.000**	**20.783.000**	**20.615.982,96**
			NETTOERGEBNIS	**-19.388.000**	**-20.522.000**	**-20.030.286,20**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			104,33
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		11.000	15.932,90
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		6.000	
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.575,14
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			7.790,37
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			52.780,45
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge			50,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		23.000	15.928,06
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		60.000	49.275,88
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		65.000	58.508,26
			ERTRÄGE		**177.000**	**203.945,39**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		11.000	2.821,11
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			7,95
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	364,02
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		10.000	6.725,06
4540	000	16	Reinigungsmittel		6.000	6.860,18
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			248,97
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		6.000	4.216,96
4570	000	16	Druckwerke		8.000	8.431,35
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			140,17
5000	000	16	Beamte Z		3.296.000	4.017.337,16
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		7.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		11.000	
5110	000	16	VB I Z		4.867.000	4.258.953,19
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		4.000	1.782,35
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		7.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		39.000	37.915,80
5606	000	16	Inlandreisen Z		51.000	37.470,63
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		28.000	40.578,09
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		22.000	15.367,89
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.367,89*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		21.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		240.000	236.578,55
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.240,46*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*235.338,09*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		5.000	108.866,84
5670	100	16	Belohnungen Z		137.000	178.192,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		4.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		10.000	10.507,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		91.000	86.695,12
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*86.695,12*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		86.000	97.054,52
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		140.000	171.936,28
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		439.000	532.668,21
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		175.000	150.727,94
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.056.000	902.569,05
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		27.000	32.649,95
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		39.000	35.044,02
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		46.000	49.256,83
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		75.000	68.544,38

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		119.000	61.829,82
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		189.000	118.492,98
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		46.000	
6000	900	16	Energiebezüge		56.000	48.416,35
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*13.415,93*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*35.000,42*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			7.669,56
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			7.784,54
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			95.280,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		3.000	6.833,13
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	1.665,76
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		2.000	710,45
6210	000	16	Sonstige Transporte		17.000	18.603,86
6300	000	16	Briefpost		421.000	427.754,92
6302	000	16	Baranweisungskosten		8.000	5.521,54
6310	000	16	Paketpost		2.000	2.975,95
6320	000	16	Telefonie		17.000	16.358,55
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			312,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		16.000	31.492,22
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			175,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		98.000	98.357,31
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		19.000	20.915,77
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen			3.150,51
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			1.900,57
7020	002	16	Fremdmieten		234.000	229.168,36
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		87.000	113.137,18
7024	100	16	Normmieten (BIG)		619.000	577.187,74
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		154.000	146.578,60
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		30.000	27.070,56
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			548,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		26.000	15.693,49
7270	200	16	Medizinische Betreuung		6.000	850,00
7270	203	16	Reinigung		123.000	135.229,00
7270	205	16	Wachdienst			298,38
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET		2.000	1.734,05
7294	247	16	VB I/J Z		90.000	123.028,42
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			25,80
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			800,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		4.000	2.050,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		3.000	4.582,52
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		17.000	19.818,23
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	1.857,43
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
			AUFWENDUNGEN		**13.378.000**	**13.477.370,12**
			NETTOERGEBNIS		**-13.201.000**	**-13.273.424,73**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	2.000	2.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	2.000	2.000	361,44
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-361,44
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			49,75
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	27.000	25.000	35.989,65
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	23.483,52
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			43.018,76
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			151.713,30
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			89.372,91
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	20.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	20.000	12.409,92
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	105.000	114.000	98.398,19
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	47.000	51.000	43.951,91
			ERTRÄGE	**221.000**	**237.000**	**498.387,91**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	5.000	7.407,31
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			183,00
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			73,97
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	689,82
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	4.817,59
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe			44,29
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			10,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	7.988,16
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			25,73
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	7.224,78
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	12.100,87
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	135,13
5000	000	16	Beamte Z	4.871.000	5.461.000	6.749.051,27
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	6.000	7.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	7.000	15.000	
5110	000	16	VB I Z	6.282.000	6.092.000	5.701.895,64
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		5.000	1.761,44
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	15.000	401,23
5210	000	16	VB II Z	41.000	40.000	77.227,03
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	47.000	41.023,73
5606	000	16	Inlandreisen Z	54.000	59.000	50.956,70
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	14.000	19.007,53
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	33.000	31.000	25.260,42
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*25.260,42*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	321.000	324.000	354.307,10
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.858,95*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*26,89*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*347.421,26*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	51.522,13
5670	100	16	Belohnungen Z	242.000	242.000	281.221,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	5.000	1.200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	16.000	15.000	14.018,80
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	170.000	170.000	165.588,30
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*165.588,30*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	112.000	142.000	148.011,66
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	206.000	231.000	284.122,58
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	643.000	728.000	899.087,61

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	228.000	221.000	201.308,78
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.372.000	1.330.000	1.218.140,72
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	44.000	54.929,84
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	49.000	50.514,20
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	65.000	63.000	72.889,34
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	96.000	83.000	99.640,32
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			344,00
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	58.000		67.037,64
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	232.000	285.000	184.733,72
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	84.000	100.000	
6000	900	16	Energiebezüge	54.000	84.000	78.039,85
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*24.436,93*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*53.602,92*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	19.000	8.000	6.969,21
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	122,33
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.137,60
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	5.000	3.265,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	9.000	9.000	11.141,69
6300	000	16	Briefpost	655.000	655.000	661.443,57
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	16.000	11.414,46
6310	000	16	Paketpost	12.000	12.000	12.261,14
6320	000	16	Telefonie	15.000	14.000	14.173,76
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	74.000	60.000	70.922,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			36,80
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	136,00
6560	000	16	Skontoaufwand			1,55
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	191.000	184.000	181.520,73
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.000	5.000	8.881,22
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	2.000	2.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	5.402,14
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.252.000	1.201.000	1.147.211,68
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	279.000	260.000	258.434,46
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	30.000	23.743,77
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	981,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	26.000	21.172,08
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	2.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	9.000	5.000	1.348,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	
7270	203	16	Reinigung	152.000	136.000	142.325,28
7270	205	16	Wachdienst	6.000	36.000	36.374,82
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	3.000	3.000	2.852,23
7294	247	16	VB I/J Z	270.000	294.000	242.203,19
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			500,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			16.810,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	11.000	8.500,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	52.000	56.000	37.451,62
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	3.564,85
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	2.000	2.000	
			AUFWENDUNGEN	**18.505.000**	**19.000.000**	**19.866.247,04**
			NETTOERGEBNIS	**-18.284.000**	**-18.763.000**	**-19.367.859,13**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		19.000	47.033,38
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		20.000	20.211,66
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			747,18
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			41.664,66
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			79.357,45
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			15.835,48
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	8.109,93
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		24.000	20.638,29
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		113.000	96.560,13
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		86.000	91.482,69
			ERTRÄGE		**275.000**	**421.640,85**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	10.908,48
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	238,27
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			3,98
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		12.000	5.532,63
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)			905,90
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			30,39
4540	000	16	Reinigungsmittel		5.000	5.702,66
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		1.000	64,48
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		16.000	8.089,74
4570	000	16	Druckwerke		8.000	9.644,59
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		1.000	1.242,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	131,99
5000	000	16	Beamte Z		4.117.000	4.868.046,64
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		16.000	
5110	000	16	VB I Z		6.606.000	5.968.663,60
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		2.000	5.002,17
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		5.000	3.651,69
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		79.000	69.945,08
5606	000	16	Inlandreisen Z		69.000	54.990,96
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		20.000	33.668,36
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		31.000	24.545,72
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.545,72*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		337.000	348.142,76
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*14.696,15*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*6,44*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*333.440,17*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		5.000	107.006,61
5670	100	16	Belohnungen Z		200.000	216.972,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		15.000	14.693,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		131.000	150.165,85
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*150.165,85*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		107.000	134.341,49
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		175.000	207.188,38
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		549.000	646.561,13
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		238.000	220.490,71
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.433.000	1.293.041,84
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		33.000	39.602,72

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		53.000	49.698,99
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		62.000	67.743,92
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		90.000	84.363,26
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		104.000	98.686,55
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		339.000	175.841,21
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		64.000	
6000	900	16	Energiebezüge		82.000	39.583,07
6000	*903*	*16*	*Strom*			*39.583,07*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			15.627,67
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			37.942,13
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	5.549,00
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	1.137,60
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		1.000	338,35
6210	000	16	Sonstige Transporte		14.000	15.746,71
6300	000	16	Briefpost		715.000	699.311,21
6302	000	16	Baranweisungskosten		15.000	10.124,40
6310	000	16	Paketpost		4.000	3.783,73
6320	000	16	Telefonie		14.000	15.235,58
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		98.000	74.150,86
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	
6560	000	16	Skontoaufwand			4,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		190.000	200.537,63
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		4.000	3.801,97
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.000	438,24
7020	002	16	Fremdmieten		114.000	110.593,68
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		32.000	29.037,24
7024	100	16	Normmieten (BIG)		701.000	653.628,12
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		206.000	158.598,13
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		36.000	33.181,70
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen		1.000	561,46
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		1.000	548,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		16.000	22.765,99
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung		5.000	1.440,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		3.000	3.126,76
7270	203	16	Reinigung		153.000	160.872,40
7270	205	16	Wachdienst		42.000	2.014,07
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET		3.000	2.287,63
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			8.141,26
7294	247	16	VB I/J Z		165.000	162.299,39
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			300,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		8.000	3.400,01
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		6.000	6.313,68
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		31.000	25.015,69
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			1.657,41
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		3.000	2.557,39
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
			AUFWENDUNGEN		**17.607.000**	**17.437.602,53**
			NETTOERGEBNIS		**-17.332.000**	**-17.015.961,68**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			9,95
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	27.000	12.000	26.612,50
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			4.088,40
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	2.964,50
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000	10.000	3.100,00
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			6.928,36
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			46.091,19
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			5.201,10
8299	000	16	Sonstige Erträge		5.000	122,89
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	24.000	14.000	12.772,96
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	135.000	71.000	56.537,59
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	73.000	41.000	38.969,50
			ERTRÄGE	**271.000**	**160.000**	**203.398,94**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	3.000	2.286,57
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	308,19
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			306,20
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	1.075,60
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	3.000	4.118,49
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	5.000	3.620,79
4570	000	16	Druckwerke	13.000	6.000	4.629,09
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	766,72
5000	000	16	Beamte Z	4.782.000	2.475.000	2.721.159,76
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	4.000	3.000	
5110	000	16	VB I Z	9.282.000	4.509.000	4.137.374,97
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	4.000	1.000	1.256,00
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	7.000	6.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	52.000	27.000	27.864,81
5606	000	16	Inlandreisen Z	103.000	43.000	51.662,46
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	93.000	30.000	34.159,30
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	34.000	18.000	11.789,85
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*11.789,85*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	334.000	161.000	150.555,42
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.239,77*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*78,39*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*149.237,26*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	10.000	5.000	76.686,85
5670	100	16	Belohnungen Z	328.000	178.000	187.141,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	3.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	23.000	10.000	10.170,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	191.000	79.000	80.315,99
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*80.315,99*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	110.000	65.000	73.505,46
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	203.000	105.000	115.359,61
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	631.000	330.000	359.497,58
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	334.000	162.000	154.008,31
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.014.000	978.000	877.140,72
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	20.000	22.077,98
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	36.000	33.968,74
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	88.000	45.000	51.419,47
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	104.000	65.000	54.990,80
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	183.000	102.000	50.412,43

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	317.000	96.000	89.868,20
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	64.000	66.000	
6000	900	16	Energiebezüge	41.000	14.000	10.123,56
6000	*903*	*16*	*Strom*			*9.335,71*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*787,85*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			3.234,53
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			2.235,66
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	144,74
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	8.000	5.000	3.467,25
6210	000	16	Sonstige Transporte	17.000	9.000	9.380,73
6300	000	16	Briefpost	862.000	451.000	449.512,24
6302	000	16	Baranweisungskosten	10.000	6.000	4.651,47
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	174,75
6320	000	16	Telefonie	16.000	9.000	7.413,68
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000		
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	799,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	175.000	16.000	47.790,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	230.000	105.000	107.890,25
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.000	1.000	805,05
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	5.000	5.077,46
7020	002	16	Fremdmieten	766.000	108.000	106.046,74
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	229.000	72.000	62.308,58
7024	100	16	Normmieten (BIG)	794.000	582.000	565.757,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	305.000	235.000	240.281,29
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	6.000	6.288,96
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	26.000	33.000	8.599,66
7270	200	16	Medizinische Betreuung	11.000	1.000	6.875,88
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	3.000	1.485,40
7270	203	16	Reinigung	297.000	171.000	158.518,62
7270	205	16	Wachdienst	23.000		2.219,16
7294	247	16	VB I/J Z	122.000	46.000	25.205,09
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	8.000	2.000	2.435,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	2.000	932,61
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	23.000	9.000	3.876,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	348,52
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			28,60
			AUFWENDUNGEN	**23.458.000**	**11.538.000**	**11.234.406,07**
			NETTOERGEBNIS	**-23.187.000**	**-11.378.000**	**-11.031.007,13**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	3.000	617,91
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	18,38
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	26.000	19.000	49.456,31
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16.000		1.350,19
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	117.000	117.000	132.204,02
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			41.542,51
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			134.725,51
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			39.143,95
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	11.000	4.000	3.491,65
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	249.000	210.000	172.605,70
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	35.000	11.000	10.211,08
8810	000	16	Geldstrafen			8.005,72
			ERTRÄGE	**456.000**	**365.000**	**593.372,93**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	13.000	6.816,06
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	1.000	56,33
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	21,50
4540	000	16	Reinigungsmittel	28.000	23.000	18.199,00
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23.000	25.000	13.841,26
4570	000	16	Druckwerke	31.000	18.000	20.861,93
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	1.102,42
5000	000	16	Beamte Z	8.375.000	4.750.000	5.746.559,72
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	7.000		
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	3.000	3.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	2.000		
5110	000	16	VB I Z	9.397.000	5.649.000	4.715.590,19
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	5.000	7.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000	15.000	250,05
5210	000	16	VB II Z	30.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	75.000	40.000	37.087,56
5606	000	16	Inlandreisen Z	62.000	31.000	24.371,19
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	56.000	30.000	33.875,22
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	29.000	20.707,66
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.707,66*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	15.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	541.000	339.000	319.614,45
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*5.177,58*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*314.436,87*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	10.000	5.000	88.788,82
5670	100	16	Belohnungen Z	347.000	193.000	174.590,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	4.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	12.000	11.672,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	270.000	142.000	135.517,69
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*135.517,69*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	124.000	156.746,50
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	355.000	201.000	238.821,29
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.106.000	633.000	759.754,03
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	339.000	203.000	161.641,82
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.045.000	1.225.000	1.002.509,23
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	68.000	38.000	46.532,26
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	75.000	45.000	36.828,55
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	90.000	56.000	58.043,37
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	139.000	85.000	80.924,44
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	197.000	130.000	63.350,49

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	375.000	146.000	162.052,17
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	121.000	69.000	
6000	900	16	Energiebezüge	160.000	214.000	95.843,18
6000	*903*	*16*	*Strom*			*95.843,18*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			5.758,73
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	8.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	8.000	7.000	4.841,72
6210	000	16	Sonstige Transporte	13.000	6.000	5.171,71
6300	000	16	Briefpost	951.000	521.000	528.736,66
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	11.000	7.768,53
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	344,13
6320	000	16	Telefonie	24.000	17.000	12.293,18
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	98.000	67.000	86.091,70
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		6.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	7.000	5.000	6.895,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	293.000	147.000	152.290,87
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	7.000	4.000	4.640,23
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	22.000	17.000	13.335,12
7020	002	16	Fremdmieten	3.366.000	3.195.000	3.100.178,71
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	840.000	864.000	842.096,10
7024	100	16	Normmieten (BIG)	242.000		
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	116.000		
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	91.000	18.000	50.298,95
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	1.000	1.594,41
7270	200	16	Medizinische Betreuung	17.000	13.000	14.103,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	15.000	6.000	
7270	203	16	Reinigung	354.000	294.000	293.291,65
7270	205	16	Wachdienst	67.000	45.000	56.883,57
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			19.271,14
7294	247	16	VB I/J Z	208.000	139.000	128.515,27
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			306,56
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			600,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	24.000	12.000	10.320,27
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	8.000	5.000	5.510,83
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	40.000	27.000	19.896,43
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			3.927,47
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	2.000	2.170,96
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**31.481.000**	**19.956.000**	**19.610.303,88**
			NETTOERGEBNIS	**-31.025.000**	**-19.591.000**	**-19.016.930,95**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	15,91
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	33.000	11.000	22.740,26
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			7.141,76
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	9.000		
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	68.000		104.816,25
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	13.000		40.051,66
8299	000	16	Sonstige Erträge			10.696,47
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	20.000	15.000	8.991,27
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	133.000	68.000	52.974,42
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	60.000	44.000	27.931,22
			ERTRÄGE	**337.000**	**139.000**	**275.359,22**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	1.754,89
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			14.900,40
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	889,53
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	3.000	1.395,31
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	6.000	1.782,91
4570	000	16	Druckwerke	13.000	7.000	4.517,22
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	103,60
5000	000	16	Beamte Z	5.912.000	3.338.000	3.939.632,40
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000		
5110	000	16	VB I Z	7.449.000	3.583.000	3.338.344,65
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	5.000	2.000	13.681,80
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	31.000	27.571,92
5606	000	16	Inlandreisen Z	63.000	52.000	33.497,00
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	54.000	15.000	15.410,98
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	18.000	15.063,16
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.063,16*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	372.000	182.000	202.058,86
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*4.192,99*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3,80*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*197.862,07*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	10.000	5.000	29.996,83
5670	100	16	Belohnungen Z	296.000	162.000	141.700,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	19.000	8.000	8.254,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	171.000	94.000	89.602,82
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*89.602,82*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	87.000	85.890,42
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	251.000	142.000	168.140,28
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	780.000	445.000	523.112,26
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	268.000	129.000	122.254,48
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.616.000	777.000	699.768,44
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	27.000	32.017,31
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	60.000	29.000	29.474,30
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	76.000	37.000	44.135,26
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	97.000	57.000	58.881,01
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	92.000	87.000	32.015,21
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	302.000	220.000	142.565,07
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	47.000	51.000	
6000	900	16	Energiebezüge	27.000	54.000	29.344,16
6000	*903*	*16*	*Strom*			*29.344,16*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			3.665,48
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			16.787,80

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	9.000	5.000	3.073,53
6210	000	16	Sonstige Transporte	18.000	10.000	8.651,31
6300	000	16	Briefpost	797.000	378.000	388.445,97
6302	000	16	Baranweisungskosten	10.000	6.000	3.828,69
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	188,99
6320	000	16	Telefonie	14.000	9.000	7.218,12
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	101.000	38.000	48.192,16
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	3.000		185,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	226.000	98.000	102.988,23
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	7.000	1.000	1.281,42
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	2.000	1.161,66
7020	002	16	Fremdmieten	112.000	103.000	103.492,20
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	35.000	36.000	29.257,81
7024	100	16	Normmieten (BIG)	896.000	268.000	259.305,56
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	377.000	101.000	98.254,33
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	14.000	9.589,65
7270	200	16	Medizinische Betreuung	10.000	4.000	4.032,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	4.000	3.451,00
7270	203	16	Reinigung	240.000	105.000	98.324,90
7270	205	16	Wachdienst	58.000	18.000	2.645,16
7294	247	16	VB I/J Z	129.000	75.000	103.254,38
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			800,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	11.000	10.000	5.838,93
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	3.000	3.849,94
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	25.000	14.000	16.375,69
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.554,89
			AUFWENDUNGEN	**21.420.000**	**10.962.000**	**11.173.851,28**
			NETTOERGEBNIS	**-21.083.000**	**-10.823.000**	**-10.898.492,06**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		5.000	4.970,72
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			15.880,00
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			62.204,76
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			9.639,51
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			82.217,78
8299	000	16	Sonstige Erträge			351,50
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		8.000	7.401,62
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		66.000	56.216,62
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		25.000	25.038,99
			ERTRÄGE		**105.000**	**263.921,50**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	1.566,68
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			8.537,83
4300	000	16	Lebensmittel			580,59
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		2.000	1.146,54
4540	000	16	Reinigungsmittel		6.000	5.205,73
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		10.000	4.605,09
4570	000	16	Druckwerke		7.000	5.548,79
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		3.000	330,27
5000	000	16	Beamte Z		4.553.000	4.410.496,19
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		6.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		10.000	
5110	000	16	VB I Z		3.096.000	3.186.772,60
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		5.000	7.832,69
5210	000	16	VB II Z		30.000	29.262,68
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		37.000	32.304,65
5606	000	16	Inlandreisen Z		56.000	34.805,97
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		23.000	19.739,73
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			77,23
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		21.000	16.049,99
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*16.049,99*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		226.000	219.965,12
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*3.333,04*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*7,65*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*216.624,43*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		5.000	46.784,65
5670	100	16	Belohnungen Z		154.000	136.070,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		7.000	7.851,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		94.000	80.164,59
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*80.164,59*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		119.000	119.832,59
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		193.000	185.577,13
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		607.000	581.748,39
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		113.000	114.505,34
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		678.000	687.778,43
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		37.000	35.490,92
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		25.000	27.959,29
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		27.000	33.587,23
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		69.000	59.133,42
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		144.000	100.103,19
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		268.000	144.279,30
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		62.000	34.218,63

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	900	16	Energiebezüge		22.000	6.445,62
6000	*903*	*16*	*Strom*			*6.445,62*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			2.785,69
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			55.632,30
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	2.460,48
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		5.000	2.617,10
6210	000	16	Sonstige Transporte		7.000	7.797,35
6300	000	16	Briefpost		430.000	434.422,96
6302	000	16	Baranweisungskosten		5.000	3.575,99
6310	000	16	Paketpost		1.000	545,84
6320	000	16	Telefonie		15.000	10.098,04
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		16.000	7.465,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			95,00
6560	000	16	Skontoaufwand			21,28
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		125.000	126.842,09
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		3.000	3.170,59
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		5.000	5.076,34
7024	100	16	Normmieten (BIG)		229.000	222.853,35
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		122.000	126.446,68
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		4.000	3.388,56
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		33.000	16.865,67
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		2.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung		1.000	5.109,96
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		5.000	2.193,30
7270	203	16	Reinigung		52.000	45.656,94
7270	205	16	Wachdienst		18.000	1.775,37
7294	247	16	VB I/J Z		58.000	19.446,80
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		9.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		2.000	719,56
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		11.000	2.990,88
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	223,32
			AUFWENDUNGEN		**11.881.000**	**11.496.834,93**
			NETTOERGEBNIS		**-11.776.000**	**-11.232.913,43**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		14.000	44.491,09
8241	000	16	Betriebskostenersätze		5.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			6.065,09
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			59.605,41
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			6.773,65
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		19.000	7.734,92
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		84.000	67.753,60
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		56.000	24.296,82
			ERTRÄGE		**179.000**	**216.720,58**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.000	2.000,23
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	281,22
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			62,08
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		1.000	1.485,98
4540	000	16	Reinigungsmittel		4.000	3.302,89
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		6.000	3.780,54
4570	000	16	Druckwerke		6.000	6.121,08
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			231,36
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			177,61
5000	000	16	Beamte Z		2.444.000	2.915.355,43
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		6.000	
5110	000	16	VB I Z		4.658.000	4.302.896,40
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		6.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		4.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		26.000	22.915,90
5606	000	16	Inlandreisen Z		43.000	46.651,47
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		35.000	54.843,48
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		19.000	17.361,81
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*17.361,81*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		207.000	213.504,74
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*4.389,30*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*65,77*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*209.049,67*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		5.000	88,08
5670	100	16	Belohnungen Z		150.000	161.787,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		10.000	10.763,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		92.000	91.725,39
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*91.725,39*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		64.000	68.317,83
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		104.000	121.686,25
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		326.000	384.122,95
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		168.000	146.101,28
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.011.000	926.993,97
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		20.000	23.485,75
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		37.000	35.525,20
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		43.000	49.520,05
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		53.000	57.988,60
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		198.000	62.726,05
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		326.000	121.940,07
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		150.000	
6000	900	16	Energiebezüge		66.000	29.380,39

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	*903*	*16*	*Strom*			*29.380,39*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			4.101,14
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			4.102,58
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	32,06
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		4.000	1.509,03
6210	000	16	Sonstige Transporte		7.000	6.799,07
6300	000	16	Briefpost		411.000	419.215,08
6302	000	16	Baranweisungskosten		8.000	5.224,45
6310	000	16	Paketpost		1.000	72,00
6320	000	16	Telefonie		9.000	7.531,87
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung			590,40
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		122.000	118.947,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		110.000	111.360,04
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		1.000	721,60
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			83.386,95
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		2.000	1.929,83
7020	002	16	Fremdmieten		619.000	631.760,93
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		154.000	154.700,83
7024	100	16	Normmieten (BIG)		171.000	166.325,52
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		59.000	75.808,10
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		1.000	3.841,98
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		7.000	9.076,17
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000	1.524,70
7270	200	16	Medizinische Betreuung		5.000	4.200,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		2.000	346,80
7270	203	16	Reinigung		111.000	117.698,96
7270	205	16	Wachdienst		10.000	18.639,44
7294	247	16	VB I/J Z		29.000	25.575,93
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			510,33
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	946,31
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		6.000	3.933,52
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	335,65
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			100,00
			AUFWENDUNGEN		**12.154.000**	**11.864.372,35**
			NETTOERGEBNIS		**-11.975.000**	**-11.647.651,77**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	92,17
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		7.000	17.001,37
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			4.623,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		1.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen		9.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		68.000	49.655,13
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.		13.000	4.761,05
8299	000	16	Sonstige Erträge			718,56
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		10.000	8.507,21
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		83.000	68.390,87
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		28.000	25.747,76
			ERTRÄGE		**220.000**	**179.497,12**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	4.033,04
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	58,34
4540	000	16	Reinigungsmittel		5.000	5.098,56
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		9.000	3.907,35
4570	000	16	Druckwerke		10.000	4.470,35
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	149,27
5000	000	16	Beamte Z		2.728.000	2.944.420,10
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			5.114,75
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		4.000	
5110	000	16	VB I Z		3.724.000	3.156.528,28
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		2.000	41.786,40
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		22.000	21.936,93
5606	000	16	Inlandreisen Z		39.000	26.089,21
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		22.000	36.139,90
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		17.000	12.201,96
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*12.201,96*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		2.000	395,88
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		181.000	169.874,10
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.848,88*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*168.025,22*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		5.000	17.430,40
5670	100	16	Belohnungen Z		134.000	143.022,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		8.000	7.714,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		71.000	69.514,07
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*69.514,07*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		71.000	78.535,27
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		116.000	125.214,98
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		364.000	388.470,14
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		134.000	120.404,02
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		808.000	673.058,59
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		22.000	23.754,30
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		30.000	24.636,47
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		37.000	39.417,33
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		52.000	50.110,18
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		70.000	42.809,38
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		119.000	99.083,22
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		100.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			3.236,99
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		6.000	5.229,64
6210	000	16	Sonstige Transporte		10.000	7.462,18

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6300	000	16	Briefpost		419.000	433.526,90
6302	000	16	Baranweisungskosten		7.000	5.977,29
6310	000	16	Paketpost		1.000	231,79
6320	000	16	Telefonie		8.000	5.676,03
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		11.000	48.371,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		4.000	3.175,00
6560	000	16	Skontoaufwand			5,87
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		110.000	112.061,63
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		6.000	644,44
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		2.000	1.154,65
7024	100	16	Normmieten (BIG)		583.000	566.148,84
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		283.000	313.255,53
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		60.000	25.182,44
7270	200	16	Medizinische Betreuung		3.000	5.582,04
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		2.000	101,25
7270	203	16	Reinigung		150.000	133.291,45
7270	205	16	Wachdienst		12.000	52.620,56
7294	247	16	VB I/J Z		35.000	35.825,08
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		7.000	5.062,20
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	1.325,55
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		7.000	5.509,94
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	529,55
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	80,00
			AUFWENDUNGEN		**10.643.000**	**10.106.846,61**
			NETTOERGEBNIS		**-10.423.000**	**-9.927.349,49**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	000	16	Nebenerlöse			79,05
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		10.000	13.369,72
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		6.000	5.388,33
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		7.000	7.611,00
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen		12.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		49.000	176.721,03
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.		30.000	30.283,78
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)		2.000	612,50
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		17.000	5.156,88
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		111.000	101.312,85
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		66.000	23.294,70
			ERTRÄGE		**310.000**	**363.829,84**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	5.339,56
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			91,69
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	411,78
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		3.000	2.737,94
4540	000	16	Reinigungsmittel		3.000	4.656,18
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			96,92
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		6.000	4.899,22
4570	000	16	Druckwerke		6.000	6.377,86
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			48,94
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		3.000	2.292,39
5000	000	16	Beamte Z		3.593.000	4.367.331,24
5110	000	16	VB I Z		4.251.000	3.897.643,33
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		11.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		33.000	31.254,19
5606	000	16	Inlandreisen Z		37.000	32.757,65
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		50.000	50.315,28
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		20.000	18.901,55
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*18.901,55*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		1.000	842,88
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		203.000	207.144,03
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.277,77*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*8,50*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*205.857,76*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		5.000	99.612,33
5670	100	16	Belohnungen Z		193.000	212.509,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	1.600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		10.000	9.664,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		106.000	111.301,96
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*111.301,96*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		94.000	115.648,15
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		152.000	178.475,40
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		479.000	575.717,28
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		153.000	144.598,35
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		922.000	836.829,84
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		29.000	35.284,48
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		34.000	31.797,17
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		45.000	54.778,24
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		73.000	66.052,84
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		18.000	32.419,46
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		201.000	125.609,99
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		108.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			6.025,39
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			111.847,58
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		14.000	8.603,42
6210	000	16	Sonstige Transporte		12.000	10.788,03
6300	000	16	Briefpost		383.000	396.491,71
6302	000	16	Baranweisungskosten		7.000	4.893,11
6310	000	16	Paketpost		1.000	79,18
6320	000	16	Telefonie		9.000	8.538,50
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		20.000	32.899,50
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		2.000	3.985,00
6560	000	16	Skontoaufwand			3,12
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		96.000	102.644,79
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		23.000	22.774,98
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		7.000	6.339,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)		572.000	551.094,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		250.000	226.074,39
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		8.000	10.719,13
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		14.000	12.432,87
7270	200	16	Medizinische Betreuung		6.000	3.528,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		3.000	
7270	203	16	Reinigung		134.000	131.862,55
7270	205	16	Wachdienst		17.000	15.591,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			2.770,12
7294	247	16	VB I/J Z		39.000	40.666,79
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			50,78
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			145,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		3.000	3.214,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	1.614,41
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		7.000	6.370,35
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			564,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	649,02
			AUFWENDUNGEN		**12.478.000**	**12.988.303,19**
			NETTOERGEBNIS		**-12.168.000**	**-12.624.473,35**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000		
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000		308,21
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	43.000	15.000	28.492,94
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			25.432,75
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			12.957,09
8299	000	16	Sonstige Erträge			50,00
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000		16,04
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	7.000	1.000	137,04
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	157.000	74.000	66.481,97
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	29.000	1.000	708,44
			ERTRÄGE	**239.000**	**91.000**	**134.584,48**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	7.000	1.045,02
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	648,63
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			240,35
4540	000	16	Reinigungsmittel	21.000	7.000	12.885,48
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	5.006,91
4570	000	16	Druckwerke	20.000	9.000	16.337,56
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	4.000	1.462,37
5000	000	16	Beamte Z	6.181.000	3.344.000	3.893.367,01
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	10.000	
5110	000	16	VB I Z	7.753.000	3.910.000	3.480.744,55
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	12.000	1.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	52.000	24.000	24.998,05
5606	000	16	Inlandreisen Z	34.000	19.000	12.166,71
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	62.000	33.000	37.892,00
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	29,32
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	20.000	16.649,71
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*16.649,71*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	453.000	228.000	221.339,58
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*7.611,39*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*36,26*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*213.691,93*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	143.753,03
5670	100	16	Belohnungen Z	263.000	144.000	146.182,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	20.000	9.000	8.711,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	204.000	97.000	97.462,26
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*97.051,03*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*411,23*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	87.000	109.211,79
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	262.000	142.000	160.156,35
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			83.650,99
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	816.000	446.000	517.468,66
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	279.000	141.000	130.599,08
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.682.000	848.000	736.614,70
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	27.000	31.547,47
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	62.000	31.000	28.917,46
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	73.000	40.000	46.452,42
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	103.000	62.000	57.013,92
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	154.000	65.000	40.545,82
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	218.000	141.000	107.730,79
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	61.000	150.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			8.713,23
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	5.000	1.700,18
6210	000	16	Sonstige Transporte	4.000		
6300	000	16	Briefpost	712.000	309.000	323.577,78
6302	000	16	Baranweisungskosten	8.000	5.000	3.747,57
6310	000	16	Paketpost	1.000		6,07
6320	000	16	Telefonie	18.000	9.000	8.303,66
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	69.000	42.000	48.429,06
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	17.000	22.000	15.939,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	203.000	84.000	84.993,28
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	15.000	8.000	8.141,35
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			103.222,14
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	3.451,18
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.361.000	1.293.000	1.253.637,87
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	840.000	785.000	1.020.636,25
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	19.000	17.000	19.231,07
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	14.000	16.000	13.097,08
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.773,20
7270	203	16	Reinigung	332.000	361.000	292.450,13
7270	205	16	Wachdienst	70.000	47.000	66.412,05
7294	247	16	VB I/J Z	94.000	17.000	15.481,69
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	8.000	3.000	3.081,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	572,83
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	18.000	3.000	2.381,11
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	236,86
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	
			AUFWENDUNGEN	**22.870.000**	**13.105.000**	**13.471.446,63**
			NETTOERGEBNIS	**-22.631.000**	**-13.014.000**	**-13.336.862,15**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	000	16	Nebenerlöse		1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		18.000	10.708,00
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			36.000,00
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			16.264,06
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			17.138,97
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			31.764,01
8299	000	16	Sonstige Erträge			-69.284,10
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)		1.000	595,10
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		11.000	4.985,71
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		98.000	83.766,88
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		42.000	21.886,15
			ERTRÄGE		**172.000**	**153.824,78**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.000	4.264,47
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	333,17
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel		4.000	10.318,53
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		5.000	999,34
4570	000	16	Druckwerke		7.000	6.105,65
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			403,68
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		2.000	1.126,52
5000	000	16	Beamte Z		3.212.000	4.039.045,59
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		14.000	
5110	000	16	VB I Z		3.830.000	3.608.638,28
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		14.000	54.813,60
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		29.000	27.138,45
5606	000	16	Inlandreisen Z		19.000	19.883,88
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		28.000	20.754,96
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		20.000	16.954,14
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*16.954,14*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		240.000	260.686,62
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*2.988,83*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*257.697,79*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		5.000	41.156,81
5670	100	16	Belohnungen Z		119.000	77.130,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		8.000	9.032,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		108.000	100.329,12
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*100.329,12*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		84.000	100.887,52
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		136.000	167.171,55
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		428.000	537.525,93
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		138.000	130.022,23
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		831.000	765.977,64
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		26.000	32.897,79
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		31.000	27.642,22
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		36.000	39.883,68
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		64.000	62.337,10
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		152.000	77.229,59
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		160.000	109.873,50
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		10.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			410,35

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		2.000	2.644,35
6210	000	16	Sonstige Transporte		5.000	3.767,94
6300	000	16	Briefpost		403.000	408.167,84
6302	000	16	Baranweisungskosten		6.000	3.757,71
6310	000	16	Paketpost		1.000	390,05
6320	000	16	Telefonie		11.000	8.457,14
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		17.000	23.722,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	25,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		105.000	107.963,21
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		7.000	7.300,55
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			15.000,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.000	1.466,70
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		6.000	5.341,17
7270	200	16	Medizinische Betreuung		2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		2.000	
7294	247	16	VB I/J Z		43.000	33.653,01
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		4.000	1.645,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		2.000	1.256,86
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		8.000	5.291,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	476,32
			AUFWENDUNGEN		**10.402.000**	**10.981.499,94**
			NETTOERGEBNIS		**-10.230.000**	**-10.827.675,16**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			153,76
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	32.000	14.000	43.590,74
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.000	67.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			31.055,84
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			191.038,97
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			31.521,34
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	11.000	12.000	10.804,58
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	105.000	114.000	99.330,31
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	39.000	32.000	43.441,20
			ERTRÄGE	**218.000**	**239.000**	**450.936,74**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	10.000	5.784,00
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			49,99
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	56,00
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			1,45
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	5.721,33
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			31,19
4540	000	16	Reinigungsmittel	11.000	9.000	15.189,45
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	10.000	7.206,64
4570	000	16	Druckwerke	20.000	15.000	18.911,03
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			259,78
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	3.000	555,03
5000	000	16	Beamte Z	6.337.000	6.769.000	8.412.888,99
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	6.000	7.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	11.000	11.000	17.550,78
5110	000	16	VB I Z	5.399.000	5.245.000	5.041.842,72
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	19.000	9.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	3.000	130,03
5210	000	16	VB II Z			94,35
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	40.000	45.000	38.654,51
5606	000	16	Inlandreisen Z	49.000	41.000	46.820,51
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	66.000	38.000	62.466,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	36.000	27.839,17
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*27.839,17*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	700,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	419.000	404.000	432.451,86
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*743,97*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.310,84*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*428.397,05*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			71.887,10
5670	100	16	Belohnungen Z	209.000	209.000	233.915,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	14.000	13.000	12.492,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	171.000	170.000	165.211,10
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*165.211,10*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	146.000	177.000	187.039,55
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	269.000	287.000	344.833,57
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	837.000	902.000	1.115.112,01
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	194.000	189.000	171.993,60
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.171.000	1.138.000	1.092.869,98
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	51.000	55.000	67.960,32
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	43.000	42.000	41.684,04
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	45.000	43.000	50.550,84
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	85.000	104.000	95.621,96

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	132.000	95.000	98.049,38
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	262.000	258.000	190.803,21
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	24.000	75.000	
6000	900	16	Energiebezüge	64.000	104.000	56.018,38
6000	*903*	*16*	*Strom*			*56.018,38*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			3.191,61
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			9.253,59
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			13.921,21
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	5.000	2.581,90
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	379,20
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	13.000	13.000	10.499,52
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	11.241,60
6300	000	16	Briefpost	620.000	620.000	618.000,47
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	16.000	11.798,82
6310	000	16	Paketpost	9.000	9.000	9.219,16
6320	000	16	Telefonie	17.000	19.000	15.447,39
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	74.000	96.000	70.311,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	902,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			125,00
6560	000	16	Skontoaufwand			5,30
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	171.000	161.000	162.454,72
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	26.000	26.092,23
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	418,58
7020	002	16	Fremdmieten	1.888.000	1.761.000	1.760.960,16
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	315.000	297.000	285.095,45
7024	100	16	Normmieten (BIG)	288.000	273.000	265.588,80
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	131.000	131.000	119.474,19
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	22.000	22.693,37
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	33.000	24.000	31.229,74
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000	2.340,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	1.243,67
7270	203	16	Reinigung	226.000	206.000	209.226,25
7270	205	16	Wachdienst	75.000	56.000	67.318,18
7294	247	16	VB I/J Z	208.000	259.000	233.459,29
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			800,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	4.000	8.000	3.668,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	8.000	10.000	8.667,48
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	40.000	49.000	36.028,94
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	4.000	3.528,40
			AUFWENDUNGEN	**20.362.000**	**20.630.000**	**22.148.812,47**
			NETTOERGEBNIS	**-20.144.000**	**-20.391.000**	**-21.697.875,73**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	19.000	7.000	8.818,11
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			748,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	15.000	9.000	8.895,36
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	14.000	14.000	11.082,00
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	29.000	17.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	103.000	54.000	79.540,31
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	30.000		61.125,26
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	8.000	4.543,42
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	173.000	74.000	64.506,44
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	60.000	22.000	22.562,43
			ERTRÄGE	**458.000**	**205.000**	**261.821,33**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	8.000	9.491,91
4280	000	16	Fertig bezogene Teile		1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	1.000	169,98
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	3.000	2.007,33
4540	000	16	Reinigungsmittel	12.000	6.000	8.691,82
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	7.000	3.549,70
4570	000	16	Druckwerke	18.000	8.000	10.782,64
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	
5000	000	16	Beamte Z	7.131.000	3.867.000	4.719.826,31
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		5.000	
5110	000	16	VB I Z	7.336.000	3.163.000	2.911.555,64
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	2.000	4.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	59.000	23.000	28.199,77
5606	000	16	Inlandreisen Z	45.000	19.000	10.496,48
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	92.000	30.000	37.167,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	35.000	15.000	12.768,69
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*12.768,69*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	401.000	217.000	223.336,13
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*254,08*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3,90*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*223.078,15*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	1.000	112.683,46
5670	100	16	Belohnungen Z	299.000	106.000	127.178,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	19.000	7.000	7.171,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	198.000	81.000	85.867,11
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*85.867,11*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	164.000	101.000	95.821,78
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	302.000	164.000	193.116,41
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	941.000	515.000	620.371,26
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	264.000	114.000	106.471,30
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.591.000	686.000	622.245,07
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	58.000	31.000	38.020,39
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	59.000	25.000	24.290,18
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	74.000	29.000	32.328,88
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	101.000	62.000	55.888,79
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	113.000	142.000	43.462,26
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	257.000	182.000	97.534,77
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	58.000	80.000	
6000	900	16	Energiebezüge	9.000	13.000	10.014,79

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	*903*	*16*	*Strom*			*10.014,79*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			8.512,42
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			1.980,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	157,20
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	20.000	11.000	10.129,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	21.000	9.000	7.751,45
6300	000	16	Briefpost	774.000	391.000	401.736,63
6302	000	16	Baranweisungskosten	13.000	11.000	7.943,76
6310	000	16	Paketpost	7.000	5.000	5.673,78
6320	000	16	Telefonie	17.000	8.000	6.168,74
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	111.000	19.000	72.824,50
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	775,01
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000		179,10
6560	000	16	Skontoaufwand			2,59
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	215.000	100.000	101.951,71
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	23.000	2.000	6.268,57
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	4.000	4.792,52
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.199.000	580.000	576.384,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	540.000	263.000	243.453,75
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	10.000	9.752,52
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	23.000	18.005,03
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000		
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	271.000	133.000	135.299,41
7270	205	16	Wachdienst	27.000	10.000	4.236,28
7294	247	16	VB I/J Z	106.000	145.000	114.213,89
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	6.000	4.000	3.668,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	5.000	4.225,83
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	20.000	28.000	17.566,13
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.710,32
			AUFWENDUNGEN	**23.131.000**	**11.490.000**	**12.016.271,75**
			NETTOERGEBNIS	**-22.673.000**	**-11.285.000**	**-11.754.450,42**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000		
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000		
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			17,59
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	12.000	9.407,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	13.000	15.092,76
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			121.902,55
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			75.782,40
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			9.616,88
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000		
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000		51,20
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	19.000	13.000	10.978,61
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	117.000	91.000	80.771,74
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	82.000	57.000	53.978,16
			ERTRÄGE	**270.000**	**186.000**	**377.598,89**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	2.000	12.273,18
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	2.857,84
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000		
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	3.000	1.755,58
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			32,96
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	8.000	3.360,98
4570	000	16	Druckwerke	14.000	9.000	6.850,60
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		233,27
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	379,63
5000	000	16	Beamte Z	5.933.000	4.136.000	4.674.968,58
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	17.000	8.000	
5110	000	16	VB I Z	6.923.000	4.572.000	4.243.074,76
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	1.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000		2.546,35
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	58.000	39.000	35.170,90
5606	000	16	Inlandreisen Z	64.000	46.000	43.030,77
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	49.000	36.000	35.415,69
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	23.000	19.189,43
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*19.189,43*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	337.000	252.000	249.059,63
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*7.527,16*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*241.532,47*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	3.000	1.000	94.872,18
5670	100	16	Belohnungen Z	269.000	205.000	227.069,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	4.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	17.000	11.000	10.538,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	166.000	95.000	112.463,53
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*112.463,53*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	108.000	126.202,30
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	252.000	175.000	195.103,19
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	783.000	551.000	618.989,04
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	249.000	165.000	155.323,16
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.502.000	992.000	902.475,11
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	34.000	37.967,44
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	55.000	37.000	36.568,47
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	73.000	50.000	62.614,46
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	89.000	71.000	72.758,56

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	76.000	49.000	21.973,55
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	241.000	213.000	134.768,23
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	31.000	70.000	
6000	900	16	Energiebezüge	36.000	34.000	22.740,11
6000	*903*	*16*	*Strom*			*22.753,19*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*-13,08*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			1.559,22
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			8.567,11
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			61.908,82
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	398,90
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000		254,25
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000	2.000	1.294,54
6210	000	16	Sonstige Transporte	21.000	13.000	17.279,96
6300	000	16	Briefpost	721.000	492.000	489.163,59
6302	000	16	Baranweisungskosten	17.000	12.000	12.534,60
6310	000	16	Paketpost	9.000	8.000	6.961,68
6320	000	16	Telefonie	15.000	10.000	9.459,49
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			2.322,53
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	66.000	45.000	39.385,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		6.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	9.000	1.000	8.695,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	212.000	137.000	137.509,90
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	9.000	8.000	7.265,27
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			677,73
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			136.676,64
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000		1.781,21
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	2.000	3.010,20
7020	002	16	Fremdmieten	220.000	209.000	202.964,64
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000	37.000	39.168,04
7024	100	16	Normmieten (BIG)	520.000	359.000	342.582,94
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	278.000	200.000	184.898,22
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	19.000	13.451,93
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000		
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	31.000	35.000	9.734,75
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000		3.325,84
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.762,80
7270	203	16	Reinigung	219.000	124.000	146.369,02
7270	205	16	Wachdienst	4.000	9.000	13.528,74
7294	247	16	VB I/J Z	172.000	161.000	138.958,91
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			800,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	11.000	9.000	11.078,72
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	6.000	6.000	4.730,62
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	33.000	31.000	21.495,04
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	2.000	2.082,59
			AUFWENDUNGEN	**20.147.000**	**13.949.000**	**14.246.864,92**
			NETTOERGEBNIS	**-19.877.000**	**-13.763.000**	**-13.869.266,03**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			93,72
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	44.000	54.000	56.578,68
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.000	100.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			35.612,73
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			68.536,35
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			10.821,24
8299	000	16	Sonstige Erträge			56,95
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	281,58
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	182.000	196.000	173.759,27
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	1.309,10
			ERTRÄGE	**328.000**	**352.000**	**347.049,62**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	18.000	14.921,99
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	300,40
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	4.000	1.957,79
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			31,92
4540	000	16	Reinigungsmittel	15.000	12.000	21.117,78
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	14.000	8.403,16
4570	000	16	Druckwerke	14.000	12.000	13.150,42
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			43,08
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	12.000	2.522,22
5000	000	16	Beamte Z	7.008.000	7.460.000	8.661.995,62
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	26.000	23.000	
5110	000	16	VB I Z	8.641.000	8.471.000	8.081.316,97
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	6.000	2.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		1.605,44
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	60.000	49.901,51
5606	000	16	Inlandreisen Z	45.000	54.000	42.485,84
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	46.000	51.000	43.688,65
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	1.553,34
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	42.000	39.000	39.960,27
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*39.960,27*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		2.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	376.000	369.000	397.385,15
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.050,47*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*2,04*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*391.332,64*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		1.000	106.311,33
5670	100	16	Belohnungen Z	413.000	413.000	477.871,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	23.000	20.000	20.089,10
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	258.000	220.000	247.890,14
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*247.890,14*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	161.000	195.000	176.952,46
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	297.000	316.000	359.346,99
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	925.000	994.000	1.148.515,32
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	311.000	305.000	306.144,41
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.875.000	1.838.000	1.714.831,83
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	57.000	60.000	70.224,59
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	69.000	68.000	69.440,58
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	97.000	95.000	121.089,69

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	115.000	120.000	128.597,88
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	24.000	11.000	39.919,48
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	355.000	506.000	300.299,15
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	54.000	250.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	25.000		27.218,05
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			59.125,80
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		2.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	10.000	3.388,37
6210	000	16	Sonstige Transporte	8.000	8.000	5.838,35
6300	000	16	Briefpost	613.000	613.000	624.829,88
6302	000	16	Baranweisungskosten	9.000	11.000	8.540,84
6310	000	16	Paketpost	8.000	8.000	6.667,10
6320	000	16	Telefonie	21.000	25.000	20.081,93
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		2.000	245,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	137.000	135.000	130.447,74
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	5.000	8.000	6.119,80
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	450,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	194.000	191.000	184.572,68
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	49.000	50.000	49.957,24
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			5.200,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	5.000	3.901,14
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.825.000	1.735.000	1.679.388,99
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	596.000	512.000	578.653,90
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	6.000	3.632,10
7232	000	16	Repräsentationsausgaben		1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	45.000	59.000	40.685,71
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung		1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	249.000	238.000	236.020,22
7270	205	16	Wachdienst	61.000	47.000	56.522,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			8.191,76
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	90.000	79.881,23
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			300,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	6.000	6.000	5.953,84
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	3.258,65
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	17.000	12.331,90
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			1.669,48
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.333,53
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			3,00
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			43,57
			AUFWENDUNGEN	**25.269.000**	**25.818.000**	**26.514.519,30**
			NETTOERGEBNIS	**-24.941.000**	**-25.466.000**	**-26.167.469,68**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		3.000	22.763,35
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse		2.000	3.407,76
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		3.000	2.880,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		70.000	76.841,82
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen		19.000	37.110,35
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		39.000	148.445,03
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.		8.000	92.536,06
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		16.000	8.738,34
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		93.000	78.677,74
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		56.000	36.381,37
			ERTRÄGE		**309.000**	**507.781,82**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000	1.314,57
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	303,05
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		6.000	5.131,23
4540	000	16	Reinigungsmittel		12.000	10.435,86
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		1.000	
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		13.000	6.124,38
4570	000	16	Druckwerke		4.000	4.543,44
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		2.000	279,78
5000	000	16	Beamte Z		3.988.000	4.932.355,87
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		8.000	
5110	000	16	VB I Z		4.685.000	4.253.347,43
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		4.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		3.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		21.000	19.671,71
5606	000	16	Inlandreisen Z		40.000	32.430,73
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		27.000	37.671,30
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		28.000	19.214,26
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*19.214,26*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		242.000	241.569,67
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*2.882,14*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*33,16*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*238.654,37*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			114.901,01
5670	100	16	Belohnungen Z		204.000	215.648,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		4.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		11.000	10.158,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		122.000	122.937,96
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*122.937,96*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		104.000	116.991,99
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		169.000	204.807,65
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		531.000	651.899,53
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		169.000	159.361,54
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.016.000	908.088,75
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		32.000	39.986,13
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		37.000	35.745,97
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		49.000	57.401,72
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		74.000	70.714,05
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		12.000	38.433,64
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		249.000	144.749,95
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		45.000	
6000	900	16	Energiebezüge		20.000	9.813,22
6000	*903*	*16*	*Strom*			*9.813,22*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			5.729,29
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			22.066,54
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	1.500,00
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		4.000	1.626,92
6210	000	16	Sonstige Transporte		14.000	14.865,42
6300	000	16	Briefpost		499.000	513.490,00
6302	000	16	Baranweisungskosten		12.000	9.395,66
6310	000	16	Paketpost		8.000	8.258,03
6320	000	16	Telefonie		12.000	9.521,53
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			25,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		11.000	21.634,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			25,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		141.000	140.259,58
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		27.000	26.566,38
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			222.003,21
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		7.000	5.647,27
7020	002	16	Fremdmieten		63.000	63.963,23
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		35.000	30.778,61
7024	100	16	Normmieten (BIG)		2.265.000	2.216.015,86
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		545.000	619.403,65
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		26.000	25.646,28
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		35.000	15.642,69
7270	200	16	Medizinische Betreuung		3.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		3.000	480,00
7270	203	16	Reinigung		217.000	215.082,92
7270	205	16	Wachdienst		21.000	1.700,10
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			65.313,96
7294	247	16	VB I/J Z		114.000	122.010,48
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			218,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		12.000	8.181,68
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		4.000	6.937,70
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		22.000	18.842,74
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			13.311,03
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		2.000	2.821,65
			AUFWENDUNGEN		**16.043.000**	**16.895.797,20**
			NETTOERGEBNIS		**-15.734.000**	**-16.388.015,38**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	7.000		1.181,20
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	15.000	13.000	13.314,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	46.000		
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			15.000,00
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	20.000	9.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	78.000	55.000	97.528,01
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	20.000	15.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	16.000	12.000	8.420,87
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	101.000	54.000	50.202,65
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	62.000	43.000	34.028,55
			ERTRÄGE	**365.000**	**201.000**	**219.675,28**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	1.992,40
4300	000	16	Lebensmittel			59,74
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	5.000	4.493,43
4540	000	16	Reinigungsmittel	9.000	3.000	3.434,31
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	6.000	2.605,11
4570	000	16	Druckwerke	10.000	7.000	4.915,97
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			153,36
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	82,53
5000	000	16	Beamte Z	5.065.000	2.892.000	3.451.251,41
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	23.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	4.965.000	2.737.000	2.433.250,70
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	1.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	2.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	26.000	24.637,96
5606	000	16	Inlandreisen Z	58.000	30.000	35.812,82
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	49.000	17.000	24.310,21
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	15.000	11.020,62
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*11.020,62*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	298.000	152.000	162.141,69
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*282,68*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*161.859,01*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		1.000	46.293,60
5670	100	16	Belohnungen Z	231.000	109.000	113.007,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	4.000	4.011,99
5670	300	16	Leistungsprämien Z	12.000	6.000	6.084,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	134.000	49.000	56.246,57
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*56.246,57*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	116.000	75.000	89.910,04
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	215.000	123.000	146.262,95
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	669.000	385.000	456.487,98
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	179.000	99.000	90.158,56
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.077.000	594.000	508.519,83
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	41.000	23.000	27.834,59
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	40.000	22.000	18.712,54
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	52.000	29.000	33.191,04
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	80.000	44.000	44.177,46
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	51.000	30.000	21.482,73
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	227.000	204.000	81.981,78
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	56.000	29.000	39.138,70
6000	900	16	Energiebezüge	37.000	46.000	26.076,45
6000	*903*	*16*	*Strom*			*26.076,45*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	3.000	766,28
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			6.686,86
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	218,78
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	3.000	1.000	1.721,08
6210	000	16	Sonstige Transporte	17.000	7.000	7.759,81
6300	000	16	Briefpost	636.000	337.000	342.373,73
6302	000	16	Baranweisungskosten	13.000	11.000	6.930,56
6310	000	16	Paketpost	5.000		29,79
6320	000	16	Telefonie	13.000	8.000	7.986,76
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	31.000	11.000	19.634,78
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	4.000	2.658,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			35,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	173.000	80.000	80.359,54
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	16.000	1.000	668,70
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			2.142,00
6920	000	16	Schadensvergütungen			-1.000,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000		
7020	002	16	Fremdmieten	66.000		
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000		
7024	100	16	Normmieten (BIG)	574.000	338.000	301.174,07
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	241.000	147.000	122.977,90
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	10.000	8.672,95
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	23.000	23.000	5.325,12
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	221.000	80.000	74.241,84
7270	205	16	Wachdienst	3.000		1.811,54
7294	247	16	VB I/J Z	129.000	88.000	81.075,69
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			300,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	11.000	6.000	4.684,68
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	3.000	3.010,90
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	25.000	17.000	12.515,68
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.226,47
			AUFWENDUNGEN	**16.076.000**	**8.951.000**	**9.065.728,58**
			NETTOERGEBNIS	**-15.711.000**	**-8.750.000**	**-8.846.053,30**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	14.000	5.000	23.713,17
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000		5.801,25
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	37.000	6.000	2.737,50
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	7.000		
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	16.000		28.139,53
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	3.000		478,17
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	11.000	7.000	6.240,63
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	89.000	64.000	53.749,86
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	48.000	29.000	31.322,69
			ERTRÄGE	**227.000**	**112.000**	**152.182,80**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	5.000	12.539,74
4300	000	16	Lebensmittel			610,61
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	3.560,58
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	2.000	1.905,15
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	5.000	2.447,51
4570	000	16	Druckwerke	7.000	7.000	4.981,63
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	315,73
5000	000	16	Beamte Z	5.378.000	3.480.000	3.801.762,61
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	6.000	
5110	000	16	VB I Z	5.965.000	3.264.000	3.024.034,25
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	1.000	2.000	
5210	000	16	VB II Z	25.000	19.000	36.662,93
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	2.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	11.000	20.244,05
5606	000	16	Inlandreisen Z	70.000	68.000	53.408,23
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	50.000	27.000	32.208,18
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	15.000	13.694,34
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.694,34*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	276.000	187.000	187.528,31
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*4.186,62*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.014,53*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*182.327,16*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		1.000	2.538,38
5670	100	16	Belohnungen Z	454.000	156.000	155.740,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	3.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	13.000	7.000	7.530,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	143.000	87.000	95.419,86
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*95.419,86*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	124.000	91.000	104.716,39
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	228.000	148.000	162.091,66
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	710.000	464.000	505.512,53
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	216.000	118.000	114.140,53
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.300.000	712.000	640.418,72
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	28.000	30.746,55
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	48.000	26.000	25.425,66
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	67.000	38.000	44.301,19
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	73.000	57.000	55.411,60
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	36.000	21.000	14.269,19
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	238.000	213.000	107.924,19
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	22.000	50.000	
6000	900	16	Energiebezüge	25.000	23.000	18.450,91

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	*903*	*16*	*Strom*			*18.450,91*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000		15.554,43
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			56.886,37
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		2.236,84
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	14.000	2.000	11.887,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	18.000	9.000	12.270,94
6300	000	16	Briefpost	575.000	375.000	403.990,98
6302	000	16	Baranweisungskosten	11.000	10.000	6.327,75
6310	000	16	Paketpost	10.000	7.000	8.256,15
6320	000	16	Telefonie	13.000	9.000	8.628,68
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	129.000	6.000	113.973,61
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			1.418,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	22.000	3.000	20.925,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	161.000	98.000	97.445,08
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	12.000	2.000	1.409,80
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	2.000	2.422,08
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	533,64
7024	100	16	Normmieten (BIG)	2.698.000	565.000	542.690,58
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	716.000	186.000	197.704,24
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	14.000	11.802,08
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	22.000	8.000	3.772,63
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	4.285,76
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	2.000	366,00
7270	203	16	Reinigung	187.000	80.000	59.558,89
7270	205	16	Wachdienst	3.000		1.672,20
7294	247	16	VB I/J Z	308.000	292.000	200.207,84
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			84,51
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			300,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	12.000	8.000	14.723,37
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	11.000	11.000	7.427,42
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	59.000	56.000	30.869,05
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	4.000	3.016,26
			AUFWENDUNGEN	**20.637.000**	**11.103.000**	**11.123.788,79**
			NETTOERGEBNIS	**-20.410.000**	**-10.991.000**	**-10.971.605,99**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	272,75
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			207,58
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	75.000	71.000	55.300,26
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000		
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	114.000	114.000	1.039.824,39
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	18.000		182.216,73
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			5.547,61
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	7.000	2.463,37
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	135.000	123.000	108.056,37
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	26.000	31.000	15.686,01
			ERTRÄGE	**376.000**	**347.000**	**1.409.575,07**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	16.000	6.820,83
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			11.496,00
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	463,49
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000		
4540	000	16	Reinigungsmittel	23.000	13.000	20.427,50
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	7.000	5.963,25
4570	000	16	Druckwerke	14.000	7.000	11.693,35
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		373,68
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	507,95
5000	000	16	Beamte Z	7.656.000	7.370.000	7.836.255,82
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	19.000	23.000	
5110	000	16	VB I Z	6.370.000	5.543.000	4.863.496,68
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		2.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	3.000	658,40
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	42.000	39.195,62
5606	000	16	Inlandreisen Z	52.000	32.000	29.665,18
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	68.000	53.000	52.251,43
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			36,50
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	33.000	24.094,23
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.094,23*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	491.000	448.000	448.804,31
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*10.867,82*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5,16*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*437.931,33*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	6.000	6.000	59.101,89
5670	100	16	Belohnungen Z	242.000	209.000	194.720,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	6.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	16.000	13.000	12.012,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	209.000	154.000	159.604,09
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*159.604,09*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	176.000	192.000	208.362,61
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	325.000	312.000	335.740,15
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.011.000	982.000	1.041.236,09
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	229.000	200.000	188.538,64
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.382.000	1.203.000	1.039.584,78
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	60.000	63.726,15
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	44.000	41.778,05
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	67.000	57.000	64.968,74
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	102.000	103.000	98.351,35

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	52.000	24.000	40.130,15
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	316.000	234.000	218.893,76
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	46.000	20.000	40.793,38
6000	900	16	Energiebezüge	4.000		
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	18.000	24.000	10.586,60
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			19.802,93
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000		
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	758,40
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	9.000	17.000	8.427,27
6210	000	16	Sonstige Transporte	7.000	5.000	3.896,77
6300	000	16	Briefpost	727.000	639.000	662.266,53
6302	000	16	Baranweisungskosten	8.000	9.000	7.035,16
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	266,50
6320	000	16	Telefonie	16.000	13.000	12.969,84
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	86,40
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	71.000	99.000	61.974,41
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	24.000	44.000	1.476,32
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	21.000	15.000	19.883,26
6560	000	16	Skontoaufwand			1,01
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	192.000	160.000	162.040,38
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	7.000	6.000	5.622,94
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			1.806.920,68
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	1.000	1.432,62
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	250,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.355.000	1.198.000	1.156.271,46
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	459.000	388.000	375.318,20
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000		
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	34.000	26.423,79
7270	200	16	Medizinische Betreuung	13.000	12.000	9.502,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	8.000	7.000	592,00
7270	203	16	Reinigung	271.000	204.000	221.996,94
7270	205	16	Wachdienst	78.000	45.000	74.930,93
7294	247	16	VB I/J Z	102.000	64.000	52.451,98
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000		
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	2.000	1.944,44
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	20.000	12.000	8.082,50
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	766,90
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			16,38
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**22.570.000**	**20.424.000**	**21.874.541,59**
			NETTOERGEBNIS	**-22.194.000**	**-20.077.000**	**-20.464.966,52**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			26,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	5.000	37.749,55
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	21.000	19.546,68
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			69.958,29
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			41.454,72
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	7.000	10.000	4.956,62
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	148.000	158.000	142.050,91
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	39.000	52.000	33.168,45
			ERTRÄGE	**240.000**	**246.000**	**348.911,22**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	11.000	7.097,71
4200	000	16	Rohstoffe		1.000	66,19
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	3.000	986,33
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	4.000	6.193,93
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	2.000	499,73
4540	000	16	Reinigungsmittel	12.000	11.000	11.943,87
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			256,40
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.367,78
4570	000	16	Druckwerke	12.000	7.000	8.191,43
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	651,38
5000	000	16	Beamte Z	4.372.000	4.534.000	5.518.183,87
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	6.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	7.000	
5110	000	16	VB I Z	6.122.000	5.958.000	5.291.711,42
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	7.000	8.348,94
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	39.000	39.125,70
5606	000	16	Inlandreisen Z	59.000	72.000	40.095,41
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	83.000	88.000	78.980,03
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	30.000	31.000	22.869,22
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.869,22*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	8.000	5.776,94
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	228.000	266.000	253.952,61
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*13.344,62*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3,25*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*240.604,74*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			61.985,00
5670	100	16	Belohnungen Z	258.000	258.000	294.842,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	6.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	14.000	13.000	13.073,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	160.000	125.000	115.927,88
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*115.927,88*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	101.000	118.000	125.613,81
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	185.000	192.000	226.226,17
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	577.000	604.000	724.125,72
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	220.000	215.000	200.278,63
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.328.000	1.293.000	1.124.971,21
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	37.000	44.441,82
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	49.000	48.000	44.125,72
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	71.000	69.000	80.977,86
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	89.000	92.000	91.741,39
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	35.000	43.000	20.438,65
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	231.000	221.000	209.960,87

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	13.000	200.000	
6000	900	16	Energiebezüge	67.000	117.000	62.304,95
6000	*903*	*16*	*Strom*			*62.304,95*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			13.758,25
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			51.211,02
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.332,19
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	1.000	2.469,89
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	9.000	10.000	7.527,27
6210	000	16	Sonstige Transporte	14.000	17.000	12.757,25
6300	000	16	Briefpost	630.000	630.000	641.816,24
6302	000	16	Baranweisungskosten	8.000	9.000	7.697,14
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	5.788,54
6320	000	16	Telefonie	12.000	14.000	11.429,68
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	405,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	27.000	46.000	19.920,80
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			95,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			25,00
6560	000	16	Skontoaufwand			56,90
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	163.000	150.000	155.059,94
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	11.000	11.000	14.623,79
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			92.107,09
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	14.000	9.949,15
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.365.000	1.263.000	1.243.701,94
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	368.000	365.000	316.743,23
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	50.000	33.170,05
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			935,18
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	41.000	53.000	14.526,03
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	9.399,40
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	1.351,00
7270	203	16	Reinigung	220.000	215.000	210.343,50
7270	205	16	Wachdienst	33.000	25.000	25.221,95
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			22.492,90
7294	247	16	VB I/J Z	125.000	153.000	113.005,28
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			244,47
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			441,40
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	6.000	5.025,07
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	24.000	29.000	17.380,27
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			4.597,05
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.999,81
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			334,28
			AUFWENDUNGEN	**17.566.000**	**17.797.000**	**17.812.276,52**
			NETTOERGEBNIS	**-17.326.000**	**-17.551.000**	**-17.463.365,30**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			103,85
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		16.000	20.287,64
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		10.000	9.615,00
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.035,93
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		60.000	43.811,04
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			71.840,92
8299	000	16	Sonstige Erträge			877,14
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		2.000	1.652,34
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		78.000	69.226,87
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		16.000	15.274,74
			ERTRÄGE		**182.000**	**235.725,47**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000	1.633,66
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			26.497,09
4200	000	16	Rohstoffe		1.000	
4280	000	16	Fertig bezogene Teile		1.000	
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	136,92
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		2.000	1.405,72
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)		1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel		4.000	3.241,72
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			26,90
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		5.000	1.855,25
4570	000	16	Druckwerke		3.000	3.572,62
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	100,81
5000	000	16	Beamte Z		2.681.000	3.257.896,32
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		15.000	1.115,23
5110	000	16	VB I Z		2.426.000	2.166.879,89
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		24.000	21.724,31
5606	000	16	Inlandreisen Z		79.000	65.599,80
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		35.000	39.693,49
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		15.000	13.364,88
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.364,88*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		163.000	168.336,55
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.327,28*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*64,99*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*161.944,28*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			37.467,36
5670	100	16	Belohnungen Z		109.000	99.713,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		5.000	5.353,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		80.000	73.624,12
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*73.624,12*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		70.000	78.511,52
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		114.000	133.642,67
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		357.000	431.756,67
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		87.000	84.589,77
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		526.000	462.281,04
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		22.000	26.395,72
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		19.000	17.509,79
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		27.000	31.224,00
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		44.000	41.962,91
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			1.325,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		16.000	11.237,86
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		182.000	83.848,10
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		48.000	
6000	900	16	Energiebezüge		24.000	13.100,32
6000	*903*	*16*	*Strom*			*13.100,32*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden		2.000	4.769,88
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			99.275,35
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		3.000	5.234,05
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2.000	1.368,73
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		3.000	264,18
6210	000	16	Sonstige Transporte		8.000	7.432,71
6300	000	16	Briefpost		293.000	298.926,43
6302	000	16	Baranweisungskosten		4.000	2.575,08
6310	000	16	Paketpost		1.000	31,92
6320	000	16	Telefonie		8.000	7.769,63
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		20.000	20.442,20
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			60,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		66.000	69.264,35
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		3.000	2.747,63
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			141,24
7024	100	16	Normmieten (BIG)		455.000	414.818,29
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		186.000	114.186,60
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		10.000	4.973,76
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		15.000	5.443,80
7270	200	16	Medizinische Betreuung		2.000	1.852,80
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		1.000	
7270	203	16	Reinigung		114.000	116.117,74
7270	205	16	Wachdienst		6.000	2.415,30
7270	303	16	Werkleistungen (IIP)			2.587,76
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			8.324,81
7294	247	16	VB I/J Z		112.000	67.745,18
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			28,09
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		1.000	4.852,28
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		4.000	2.815,59
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		21.000	10.419,33
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			1.696,58
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		2.000	1.163,83
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
			AUFWENDUNGEN		**8.543.000**	**8.686.569,13**
			NETTOERGEBNIS		**-8.361.000**	**-8.450.843,66**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	000	16	Nebenerlöse			70,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			231,59
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	97.000	89.000	48.575,32
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	6.000		
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	42.000		161.127,55
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			2.563,15
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	3.000	3.282,80
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	202.000	173.000	138.906,15
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000		
			ERTRÄGE	**363.000**	**265.000**	**354.756,56**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	15.000	20.948,95
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			58.200,24
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	576,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	3.243,16
4540	000	16	Reinigungsmittel	20.000	12.000	19.837,48
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			113,48
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	9.711,44
4570	000	16	Druckwerke	16.000	9.000	14.238,00
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		185,52
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	569,08
5000	000	16	Beamte Z	5.848.000	4.925.000	5.456.895,86
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	18.000	
5110	000	16	VB I Z	9.928.000	8.403.000	7.459.214,77
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		5.000	3.113,41
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	7.000	8.000	809,42
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	19.000	19.345,75
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	41.000	39.403,67
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	77.000	44.000	45.899,38
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	34.000	26.000	21.109,24
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*21.109,24*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	495.000	417.000	425.720,62
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*5.055,42*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*22,87*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*420.642,33*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		11.000	174.263,72
5670	100	16	Belohnungen Z	310.000	234.000	214.897,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	7.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	18.000	18.442,90
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	207.000	132.000	132.001,93
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*132.001,93*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	134.000	128.000	138.622,44
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	248.000	209.000	229.358,34
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	772.000	656.000	726.929,08
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	357.000	303.000	268.572,42
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.154.000	1.823.000	1.593.001,35
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	47.000	40.000	44.353,70
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	79.000	67.000	60.872,31
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	93.000	77.000	83.486,45
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	130.000	106.000	98.100,30
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	136.000	82.000	115.818,87
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	316.000	296.000	195.395,14
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	94.000	73.000	59.553,22

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	900	16	Energiebezüge	62.000	86.000	51.884,61
6000	*903*	*16*	*Strom*			*50.863,66*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*1.020,95*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			853,52
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000		18.969,06
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			37.223,69
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	2.000	168,95
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	1.000	870,04
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	10.000	13.000	8.600,34
6210	000	16	Sonstige Transporte	15.000	7.000	7.488,28
6300	000	16	Briefpost	1.107.000	902.000	936.692,36
6302	000	16	Baranweisungskosten	10.000	10.000	7.469,99
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	243,02
6320	000	16	Telefonie	17.000	12.000	10.593,97
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	76.000	168.000	54.463,20
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	2.000	789,39
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	274.000	205.000	212.787,97
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	3.000	2.831,87
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	3.000	2.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	4.000	2.966,75
7020	002	16	Fremdmieten	528.000	501.000	496.586,60
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	270.000	267.000	242.909,31
7024	100	16	Normmieten (BIG)	913.000	583.000	564.441,60
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	216.000	166.000	124.813,32
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	11.000	13.222,52
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	60.000	43.000	54.741,53
7270	200	16	Medizinische Betreuung	7.000	1.000	4.491,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	7.000	5.000	1.689,00
7270	203	16	Reinigung	257.000	149.000	167.591,32
7270	205	16	Wachdienst	113.000	60.000	107.900,59
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			2.905,65
7294	247	16	VB I/J Z	284.000	199.000	189.197,74
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	3.000	2.000	1.500,40
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	11.000	7.000	7.324,32
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	54.000	38.000	29.052,78
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			592,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	3.000	2.829,95
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	2.000	350,17
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	2.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	3.000	2.000	5.463,82
			AUFWENDUNGEN	**26.065.000**	**21.686.000**	**21.125.906,40**
			NETTOERGEBNIS	**-25.702.000**	**-21.421.000**	**-20.771.149,84**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			406,90
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-406,90
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			423,80
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	20.000	20.000	49.362,81
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	450.000	450.000	114.786,45
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	5.000	5.000	14.840,48
8299	000	16	Sonstige Erträge			172,55
			ERTRÄGE	**475.000**	**475.000**	**179.586,09**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000	29.000	4.577,57
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)	35.000	35.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			389,44
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	829,24
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			74,52
4570	000	16	Druckwerke	19.000	29.000	14.194,56
5000	000	16	Beamte Z	13.315.000	8.219.000	10.010.871,47
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	4.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	13.000	31.000	16.939,47
5110	000	16	VB I Z	21.446.000	14.626.000	12.193.975,25
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		5.000	49.651,07
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	9.000		515,24
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	82.000	76.032,23
5606	000	16	Inlandreisen Z	144.000	302.000	138.725,54
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	81.000	183.000	77.583,00
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	8.000	6.000	6.779,71
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	11.000	19.000	8.315,85
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*8.315,85*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	8.000	21.142,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.071.000	684.000	602.868,67
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*125.969,92*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.741,19*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*102,88*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*473.054,68*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			116.401,30
5670	100	16	Belohnungen Z	621.000	584.000	601.892,36
5670	200	16	Geldaushilfen Z	19.000	9.000	1.800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	35.000	32.000	29.873,80
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	17.000	18.000	16.170,57
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*16.170,57*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	183.000	214.000	171.447,16
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	338.000	349.000	357.589,56
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.700.000	1.643.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.310.000	2.870.000	1.317.216,47
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	772.000	527.000	457.344,02
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	4.653.000	3.173.000	2.519.371,74
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	64.000	67.000	78.615,13
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	171.000	117.000	99.134,66
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	146.000	164.000	170.033,71
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	252.000	216.000	207.936,18
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	131.000	190.000	96.938,48
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	376.000	461.000	321.256,80
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	6.000	263.000	
6000	900	16	Energiebezüge		50.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	403.000	366.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)	1.400.000	1.475.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	29.000	31.000	25.171,76
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000		1.490,67
6300	000	16	Briefpost		50.000	404,41
6320	000	16	Telefonie	24.000	29.000	23.043,81
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000		1.232,30
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	803,33
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	24.000	126.000	24.225,07
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			5.000,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	120.000	120.000	112.810,04
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	1.318,39
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	966.000	907.000	898.167,11
7270	200	16	Medizinische Betreuung		2.000	2.400,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	34.000	34.000	2.233,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.162.000	1.016.000	170.607,86
7294	247	16	VB I/J Z	451.000	325.000	
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			340,91
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	60.000	50.000	6.344,23
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	86.000	62.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	247.000	216.000	34.874,94
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	25.000	21.000	2.091,84
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			6.248,68
			AUFWENDUNGEN	**52.096.000**	**40.043.000**	**31.105.295,72**
			NETTOERGEBNIS	**-51.621.000**	**-39.568.000**	**-30.925.709,63**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	11.880,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	12.600,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-11.880,00
8130	000	16	Nebenerlöse	8.000	20.000	8.321,43
8153	000	16	Punzierungsgebühren	20.000	78.000	20.790,53
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	28.000	3.000	82.004,20
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	11.000	55.000	11.014,20
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	33.000	39.000	33.958,30
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.000		
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	153.000		362.724,37
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	102.000		117.573,04
8292	000	16	Kursgewinne und Agien		1.000	11,05
8299	000	16	Sonstige Erträge	4.000	3.000	4.914,20
8299	001	16	Sonstige Erträge Z			0,36
8810	000	16	Geldstrafen	8.000	13.000	1.390,00
			ERTRÄGE	**417.000**	**214.000**	**655.301,68**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	13.000	46.712,63
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	3.000	3.000	
4000	503	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (CCEI)	2.000		
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		910,54
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	321.000	350.000	27.594,76
4300	000	16	Lebensmittel	7.000	7.000	4.266,33
4350	000	16	Futtermittel			352,64
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	114.000	138.000	109.139,31
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	14.000	825,84
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	3.659,58
4540	000	16	Reinigungsmittel	13.000	13.000	13.956,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	6.000	2.349,82
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22.000	30.000	19.987,55
4570	000	16	Druckwerke	24.000	27.000	23.004,03
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	2.000	319,99
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	12.000	2.805,77
5000	000	16	Beamte Z	10.994.000	11.472.000	14.412.512,25
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	4.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	22.000	12.000	
5110	000	16	VB I Z	11.550.000	11.713.000	10.679.229,91
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	16.000	26.000	25.763,66
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	9.000	5.000	4.751,56
5210	000	16	VB II Z	260.000	204.000	204.810,05
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	1.000		4.925,85
5230	000	16	VB II/R Z			11.067,46
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	146.000	153.000	141.289,12
5606	000	16	Inlandreisen Z	201.000	306.000	180.054,29
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z		1.000	48,88
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	89.000	90.000	80.305,30
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	11.000	4.992,72
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	59.000	70.000	47.615,51
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*47.615,51*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	3.000	4.546,13
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	961.000	999.000	1.017.310,14
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*197.549,55*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*39.214,15*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*9.348,60*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*102.578,19*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*668.619,65*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			262.432,02
5670	100	16	Belohnungen Z	477.000	477.000	520.592,51
5670	200	16	Geldaushilfen Z	19.000	4.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	31.000	28.000	27.114,94
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	376.000	325.000	359.206,46
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*33.928,97*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*325.070,85*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*206,64*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	211.000	281.000	366.002,10
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	469.000	490.000	601.477,19
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.451.000	1.759.000	1.926.995,79
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	425.000	453.000	410.835,02
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.650.000	2.674.000	2.363.657,22
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	91.000	95.000	116.522,93
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	98.000	99.000	91.180,57
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	108.000	114.000	132.112,42
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	208.000	240.000	163.736,79
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	477.000	525.000	354.527,26
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	37.000	400.000	
6000	900	16	Energiebezüge	145.000	194.000	129.894,26
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*16.930,06*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*112.964,20*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			33.127,72
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	4.000		4.122,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	127.000	110.000	112.758,80
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	6.000	1.911,50
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	7.000	9.000	6.702,36
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	10.000	674,33
6300	000	16	Briefpost	100.000	121.000	93.892,90
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	837,21
6310	000	16	Paketpost	2.000	2.000	1.351,69
6320	000	16	Telefonie	71.000	57.000	69.509,82
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	50.000	6.000	47.990,52
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	20.000	392,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	9.000	5.000	12.976,72
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	28.000	23.000	27.707,24
6700	000	16	Versicherungen	368.000	330.000	345.986,71
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	254.000	254.000	210.789,22
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	2.000		1.917,59
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000	20.000	13,78
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	33.000	33.000	27.501,57
7020	002	16	Fremdmieten	2.641.000	2.331.000	2.382.580,51
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	696.000	866.000	498.258,77
7024	100	16	Normmieten (BIG)	170.000	169.000	157.185,72
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	62.000	61.000	60.062,71
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	437.000	305.000	343.433,96
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.031,32
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	2.000	720,00
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	146.000	225.000	123.628,52
7270	200	16	Medizinische Betreuung	9.000	19.000	18.733,14
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	15.000	17.000	21.056,71
7270	203	16	Reinigung	238.000	208.000	228.754,23
7270	205	16	Wachdienst			9.221,06
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	92.000	4.000	12.138,20
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV		51.000	12.849,72
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	3.000	5.000	3.189,49
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	4.000		
7294	247	16	VB I/J Z	79.000	58.000	80.663,04
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	4.000	4.000	1.641,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.984,49
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	15.000	11.000	12.922,20
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.178,51
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	24.000	22.000	21.757,56
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	5.000	4.000	7.063,52
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	0,55
7800	000	49	Laufende Transferzahlungen an das Ausland			294,68
			AUFWENDUNGEN	**37.910.000**	**39.228.000**	**39.904.708,51**
			NETTOERGEBNIS	**-37.493.000**	**-39.014.000**	**-39.249.406,83**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000		6.600,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			12.300,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-6.600,00
8130	000	16	Nebenerlöse	55.000	65.000	45.327,10
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	1.000	22.410,09
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			138,82
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	63.000		129.863,32
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	75.000		66.278,60
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			8,40
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000		
8299	001	16	Sonstige Erträge Z			51,90
			ERTRÄGE	**205.000**	**66.000**	**276.378,23**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.000	11.000	19.973,15
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		234,60
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000		4.499,90
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	115,88
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	47.000	49.000	44.658,28
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	4.000	7.000	3.848,00
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	511,49
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	4.000	5.834,04
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	2.600,51
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	13.000	9.673,74
4570	000	16	Druckwerke	21.000	13.000	19.464,74
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	511,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	9.000	2.635,75
5000	000	16	Beamte Z	6.218.000	6.823.000	7.439.340,61
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	5.000	5.114,75
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	14.000	30.000	3.553,37
5110	000	16	VB I Z	9.379.000	9.338.000	8.355.680,47
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	6.000	12.000	3.602,64
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	11.000	6.000	
5210	000	16	VB II Z		19.000	27.025,46
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	197.000	181.000	183.507,81
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	125.000	80.759,44
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	100.000	72.000	90.454,16
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	2.000	431,60
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	63.000	39.000	60.840,53
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*60.840,53*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	3.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.052.000	1.244.000	1.071.386,13
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*294.541,36*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*280.129,53*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*74.381,87*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*47.555,21*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*374.778,16*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			140.484,13
5670	100	16	Belohnungen Z	321.000	321.000	388.428,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	21.000	20.974,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	434.000	400.000	429.926,89

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*146.317,11*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*283.609,78*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	143.000	192.000	218.947,90
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	266.000	291.000	315.063,44
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			121.282,34
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	821.000	927.000	1.022.023,36
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	338.000	356.000	343.516,94
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.087.000	2.082.000	1.911.081,97
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	57.000	61.753,68
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	78.000	78.000	75.034,04
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	94.000	93.000	110.584,89
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	150.000	212.000	96.275,97
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	271.000	350.000	240.620,00
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	47.000	98.000	
6000	900	16	Energiebezüge	10.000	46.000	22.994,49
6000	*903*	*16*	*Strom*			*22.994,49*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			1.822,15
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	4.000	888,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	50.000	38.000	51.585,42
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	686,09
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	5.000	3.120,00
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000		219,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000		
6300	000	16	Briefpost	37.000	41.000	35.897,02
6302	000	16	Baranweisungskosten			6,49
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000	2.450,50
6320	000	16	Telefonie	19.000	19.000	18.044,06
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	37.000	32.000	38.055,60
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	12.274,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	2.000	
6560	000	16	Skontoaufwand			1,55
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	16.000	15.000	18.663,77
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	6.000	6.294,43
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	91.000	137.000	95.328,21
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	1.000		278,58
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	4.000	3.818,20
7020	002	16	Fremdmieten	96.000	92.000	94.370,92
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	11.000	11.000	21.248,48
7024	100	16	Normmieten (BIG)	211.000	221.000	204.073,37
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	111.000	119.000	100.158,89
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	171.000	197.000	141.463,93
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen			162,37
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			131,20
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	39,64
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	176.000	280.000	146.036,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	13.000	15.000	12.434,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	12.000	9.000	4.531,01
7270	203	16	Reinigung	118.000	111.000	113.071,92
7270	205	16	Wachdienst			8.710,03
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	5.000	5.000	1.420,57
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	4.000	2.000	3.985,05
7294	247	16	VB I/J Z	33.000		
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	679.000	699.000	754.734,65
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	95.000	101.000	102.726,30
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	176.000	151.000	166.611,52
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**24.628.000**	**25.870.000**	**25.120.995,92**
			NETTOERGEBNIS	**-24.423.000**	**-25.804.000**	**-24.844.617,69**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	910,49
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	330,37
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	12.000	17.000	17.149,10
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	260,68
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000		9.127,89
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	90.000		208.801,09
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	48.000	15.000	83.765,70
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	13,34
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	578,86
8299	001	16	Sonstige Erträge Z		1.000	1,99
8810	000	16	Geldstrafen	1.000		1.300,00
			ERTRÄGE	**162.000**	**40.000**	**322.239,51**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.000	17.000	16.490,53
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		572,17
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			30,55
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.000	4.242,91
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.125,47
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			569,04
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	53.000	47.731,55
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	4.000	413,09
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			92,33
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	5.000	5.770,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	2.000	18,48
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	13.000	9.256,13
4570	000	16	Druckwerke	30.000	29.000	27.916,84
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	199,80
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	10.000	9.060,70
5000	000	16	Beamte Z	9.517.000	8.875.000	10.775.018,99
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	5.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	16.000	27.000	
5110	000	16	VB I Z	7.512.000	7.643.000	6.549.823,19
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	4.000	14.000	5.054,08
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	9.000	2.000	1.492,48
5210	000	16	VB II Z	46.000		43.999,20
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			2.965,44
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	86.000	90.000	86.152,97
5606	000	16	Inlandreisen Z	171.000	223.000	154.295,64
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z		1.000	112,32
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	199.000	146.000	179.175,39
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	2.000	4.151,75
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z		1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	54.000	38.245,09
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*38.245,09*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.860,23
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	854.000	872.000	851.322,67
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*237.588,89*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*28.802,62*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*22.384,37*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*71.852,37*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*490.694,42*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			69.090,40
5670	100	16	Belohnungen Z	271.000	271.000	310.217,74
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	2.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	21.000	16.000	16.147,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	301.000	306.000	292.618,08
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*57.195,64*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*234.787,19*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*635,25*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	219.000	250.000	299.139,67
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	406.000	379.000	458.169,19
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.256.000	1.406.000	1.457.966,85
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	272.000	290.000	255.343,44
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.682.000	1.701.000	1.441.307,43
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	79.000	74.000	88.140,62
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	63.000	54.787,32
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	74.000	76.000	81.928,85
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	157.000	300.000	83.571,87
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	351.000	500.000	261.215,24
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	68.000	150.000	
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	318,66
6000	*903*	*16*	*Strom*			*318,66*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			4.240,46
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	37.000	26.000	32.062,27
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	1.266,22
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	5.000	9.000	4.519,27
6210	000	16	Sonstige Transporte		1.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000		
6300	000	16	Briefpost	76.000	93.000	71.938,91
6310	000	16	Paketpost	1.000	2.000	1.101,15
6320	000	16	Telefonie	30.000	30.000	26.857,93
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung			-18,12
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	9.000	6.000	7.815,97
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	9.000	5.923,83
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	5.000	5.000	489,96
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	2.000	3.000	1.479,63
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	12.000	8.000	11.517,86
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	150.000	169.000	140.856,24
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	2.000		140,71
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			168.141,58
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000		9.237,20
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	25.000	24.000	25.347,94
7020	002	16	Fremdmieten	117.000	104.000	121.515,13
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	41.000	42.000	48.156,81
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	152.000	219.000	118.445,56
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			219,88
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	51.000	48.000	43.441,09
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	8.000	1.442,42
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	17.000	12.000	8.080,04
7270	203	16	Reinigung	5.000	10.000	3.787,85
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000	900,00
7294	247	16	VB I/J Z	23.000	17.000	15.481,69
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000	1.000	3.149,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	572,83
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	3.000	2.381,11
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	236,86
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	95.000	91.000	92.352,40
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	43.000	41.000	44.098,31
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	31.000	30.000	29.900,86
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	3.000	769,37
			AUFWENDUNGEN	**24.822.000**	**24.909.000**	**25.036.171,73**
			NETTOERGEBNIS	**-24.660.000**	**-24.869.000**	**-24.713.932,22**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			14.900,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	799,80
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	2.000	2.414,40
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	1.832,19
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	2.000	2.114,62
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000		
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	1.000		
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	56.000		133.836,35
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	10.000	44.000	14.098,68
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			10,24
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	119,26
8299	001	16	Sonstige Erträge Z			1,03
			ERTRÄGE	**78.000**	**53.000**	**170.126,57**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	18.000	32.902,56
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			355,35
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			50,48
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	5.000	1.367,21
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	279,66
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	94.000	111.000	88.393,11
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	8.000	417,95
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	113,95
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	5.359,38
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			24,11
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	8.774,02
4570	000	16	Druckwerke	21.000	23.000	19.724,08
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	716,40
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	25.000	5.234,68
5000	000	16	Beamte Z	9.098.000	9.320.000	9.899.728,63
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000		5.114,75
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	9.000	
5110	000	16	VB I Z	6.441.000	6.318.000	5.783.203,34
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	2.000	5.000	8.661,82
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	24.000	24.000	39.630,10
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	2.000	2.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	108.000	92.000	98.536,78
5606	000	16	Inlandreisen Z	260.000	284.000	234.403,09
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	173,50
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	177.000	147.000	159.041,70
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	3.000	4.137,16
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	48.000	66.000	43.221,42
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*43.221,42*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	1.686,40
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	750.000	881.000	808.686,65
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*157.019,95*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*41.450,24*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*15.798,53*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*145.776,52*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*448.641,41*

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			48.881,24
5670	100	16	Belohnungen Z	320.000	320.000	359.137,64
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	17.000	15.000	13.882,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	358.000	335.000	347.615,34
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*56.801,68*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*287.826,62*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*2.987,04*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	209.000	263.000	289.813,40
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	389.000	398.000	422.419,11
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.201.000	1.398.000	1.359.285,89
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	233.000	241.000	223.308,53
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.439.000	1.411.000	1.264.928,72
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	76.000	77.000	82.788,69
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	54.000	53.000	48.978,84
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	67.000	68.000	81.879,51
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	74.000	99.000	49.446,00
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	364.000	426.000	246.638,77
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	78.000	159.000	
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	52.000	27.855,70
6000	*903*	*16*	*Strom*			*27.855,70*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			1.536,20
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			2.475,96
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	70.000	68.000	67.363,60
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	28.000	11.000	28.171,16
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	6.000	8.000	5.482,89
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	2.000	1.135,48
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6300	000	16	Briefpost	52.000	66.000	48.641,66
6302	000	16	Baranweisungskosten			12,98
6310	000	16	Paketpost	5.000	4.000	4.444,16
6320	000	16	Telefonie	60.000	60.000	59.783,56
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	21.000	44.000	5.452,48
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	4.000	143,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	6.000	2.805,54
6560	000	16	Skontoaufwand			13,66
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	1.000		989,37
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	7.000	8.445,09
6700	000	16	Versicherungen			277,50
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	509.000	412.000	509.599,83
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	4.000		34.255,29
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	14.000	19.000	17.873,98
7020	002	16	Fremdmieten	278.000	267.000	285.071,59
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	27.000	13.000	17.494,90
7024	100	16	Normmieten (BIG)	83.000	84.000	76.978,50
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	86.000	77.000	98.552,01
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	393.000	300.000	321.277,03
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			146,00
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren			9,00
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	5.000	3.000	2.767,29
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			174,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	73.000	126.000	64.760,84
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	6.000	10.507,69
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	19.000	22.000	678,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7270	203	16	Reinigung	120.000	97.000	103.769,88
7270	205	16	Wachdienst			2.257,48
7270	503	16	Werkleistungen durch Dritte (CCEI)	35.000	88.000	
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	58.000	60.000	53.750,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		8.000	24.672,77
7294	247	16	VB I/J Z	79.000	90.000	61.703,95
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	5.000	5.000	2.499,34
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	4.000	3.184,82
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	15.000	17.000	9.490,13
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		2.000	5.028,31
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.222,92
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000		1.298,17
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	93.000	95.000	97.092,14
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	30.000	32.000	25.748,99
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)		4.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.471,72
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			14,76
			AUFWENDUNGEN	**24.241.000**	**24.809.000**	**24.187.524,08**
			NETTOERGEBNIS	**-24.163.000**	**-24.756.000**	**-24.017.397,51**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	5.000	11.020,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			11.000,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-11.020,00
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			20,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	626,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	324,69
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	4.000	553,20
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	55.000	50.000	51.470,77
8241	000	16	Betriebskostenersätze	1.000	1.000	1.401,29
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	12.000	12.000	11.242,19
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		1.000	
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000		
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	89.000		160.168,10
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	21.000	15.000	1.712,42
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			14,33
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.924,19
8299	001	16	Sonstige Erträge Z			62,44
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	
			ERTRÄGE	**185.000**	**92.000**	**240.519,62**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.000	16.000	28.983,85
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	2.000	2.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		658,35
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	4.000	46,56
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	5.000	15.895,19
4300	000	16	Lebensmittel	12.000	12.000	11.416,47
4350	000	16	Futtermittel			80,96
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	280,76
4510	900	16	Brennstoffe	2.000	2.000	657,60
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*657,60*
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	71.000	76.000	65.759,01
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	7.000		6.125,55
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe		10.000	
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			186,57
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	4.307,91
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	1.924,35
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.388,28
4570	000	16	Druckwerke	21.000	30.000	17.538,54
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	230,30
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	12.000	15.614,41
5000	000	16	Beamte Z	5.374.000	5.058.000	6.473.975,34
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	40.470,30
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	15.000	12.000	
5110	000	16	VB I Z	11.247.000	11.409.000	10.130.771,83
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	4.000	28.000	108.342,28
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	2.000	
5210	000	16	VB II Z	5.000	7.000	36.481,22
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	2.000		2.053,30
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	70.000	62.000	62.888,43
5606	000	16	Inlandreisen Z	154.000	168.000	138.443,09
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z			162,08
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	203.000	154.000	182.579,27
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	8.000	3.000	7.481,40
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z		1.000	47,06

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	43.000	59.000	41.267,75
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*41.267,75*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	1.551,25
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.141.000	1.222.000	1.158.954,68
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*535.352,16*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*87.906,58*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*35.228,23*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*93.425,11*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*407.042,60*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			14.062,01
5670	100	16	Belohnungen Z	352.000	352.000	409.533,10
5670	200	16	Geldaushilfen Z	16.000	3.000	1.200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	29.000	25.000	25.505,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	391.000	383.000	380.412,43
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*126.364,03*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*254.048,40*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	124.000	143.000	178.950,08
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	229.000	216.000	264.648,29
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	709.000	688.000	881.064,59
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	405.000	434.000	401.460,81
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.504.000	2.541.000	2.305.766,80
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	42.000	52.809,37
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	93.000	95.000	87.835,55
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	121.000	124.000	148.569,99
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	99.000	86.000	74.225,10
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	363.000	542.000	259.147,36
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	25.000	120.000	
6000	900	16	Energiebezüge	71.000	118.000	66.749,50
6000	*903*	*16*	*Strom*			*66.749,50*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			2.378,87
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			14.256,19
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			113.105,71
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	55.000	55.000	51.083,88
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000	2.000	2.192,30
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	120.000	114.000	111.216,66
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	27.000	37.000	27.335,87
6210	000	16	Sonstige Transporte		1.000	5,50
6300	000	16	Briefpost	55.000	67.000	52.469,02
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	1.411,56
6320	000	16	Telefonie	24.000	24.000	22.293,93
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	11.000	9.648,00
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	10.000	11.000	7.744,40
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	5.000	276,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	500,00
6560	000	16	Skontoaufwand			80,78
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	15.000	18.000	14.613,78
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	12.000	9.000	11.579,65
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	381.000	393.000	380.640,88
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	1.000	1.000	1.975,99
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6910	000	16	Kassenabgänge			3,43
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000	10.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	20.000	29.000	20.862,10

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7020	002	16	Fremdmieten	65.000	63.000	61.892,54
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	10.000	8.000	5.716,09
7024	100	16	Normmieten (BIG)	383.000	376.000	360.345,84
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	200.000	196.000	234.719,24
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	229.000	255.000	183.401,61
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	6.000	6.000	6.448,31
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		1.000	77,70
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	335,87
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	53.000	77.000	43.498,31
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000	6.000	13.258,03
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	21.000	13.000	13.723,14
7270	203	16	Reinigung	120.000	115.000	117.591,59
7270	205	16	Wachdienst			1.265,15
7270	303	16	Werkleistungen (IIP)			45.032,34
7270	503	16	Werkleistungen durch Dritte (CCEI)	3.000	1.000	
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	4.000	5.000	3.241,98
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	2.000	3.000	994,40
7294	247	16	VB I/J Z		39.000	34.065,96
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000	1.000	153,63
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	1.252,66
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		7.000	5.453,27
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	517,99
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000		3.596,54
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	202.000	206.000	204.914,49
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	59.000	64.000	44.384,49
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	5.000	546,88
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**26.157.000**	**26.537.000**	**26.345.606,47**
			NETTOERGEBNIS	**-25.972.000**	**-26.445.000**	**-26.105.086,85**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			5.700,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-5.700,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			211,69
8159	000	49	Sonstige Gebühren	3.000	7.000	2.167,02
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
8241	000	16	Betriebskostenersätze	1.000		916,80
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	9.000	9.204,28
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	9.000	9.000	9.128,54
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	22.000	30.000	27.523,89
8250	100	16	Kosteneinbehalt - Überlassung angemieteter Räume	13.000		13.658,02
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	28.000	32.000	30.978,12
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	14.000		27.879,41
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	63.000		74.573,70
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	2.000		1.820,34
			ERTRÄGE	**167.000**	**89.000**	**198.061,81**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	114.000	71.000	52.222,93
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000		4.958,95
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	3.000	4.246,57
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	5.000	465,97
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	244,74
4300	000	16	Lebensmittel	15.000	4.000	2.504,22
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			9,59
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	15.000	13.277,39
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			23,98
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	42.000	24.361,90
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	83.000	55.000	98.463,17
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	30.000	9.941,80
4570	000	16	Druckwerke	27.000	34.000	24.998,66
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		1.000	97,46
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	47.000	49.000	47.285,72
5000	000	16	Beamte Z	4.005.000	4.788.000	6.024.618,93
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte		5.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	8.000	7.000	17.664,02
5110	000	16	VB I Z	7.518.000	5.328.000	5.782.338,48
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		2.000	47.817,92
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	5.000	296,96
5210	000	16	VB II Z	19.000	37.000	230.234,08
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	2.000	2.000	
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	2.000	5.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	47.000	43.000	46.138,83
5606	000	16	Inlandreisen Z	109.000	93.000	106.210,60
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	14.000	15.000	13.420,25
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	8.000	9.216,87
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	17.000	9.616,32
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*9.616,32*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000		165,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.018.000	487.000	443.062,34
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*194.383,72*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.962,42*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*246.716,20*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			82.937,50

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5670	100	16	Belohnungen Z	193.000	193.000	286.493,39
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	14.000	21.000	9.378,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	30.000	32.000	28.991,22
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*9.956,99*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*19.034,23*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	92.000	135.000	152.312,07
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	171.000	205.000	228.581,58
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	850.000	822.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	698.000	714.000	797.859,80
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	272.000	205.000	215.240,91
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.677.000	1.194.000	1.253.131,89
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	40.000	47.376,55
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	44.000	49.480,41
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	59.000	55.000	71.640,72
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	741.000	776.000	766.483,54
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	91.000	81.000	82.850,52
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	214.000	353.000	198.344,29
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	79.000	173.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			323,99
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	112.000		261.468,87
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)	635.000	4.065.000	652,12
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			470,97
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000		2.554,11
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	4.201,73
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	436.000	388.000	426.678,14
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	9.000	2.241,25
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	7.000	26.344,80
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.747,36
6300	000	16	Briefpost	13.000	14.000	6.006,43
6310	000	16	Paketpost	2.000	3.000	185,87
6320	000	16	Telefonie	11.000	20.000	17.085,33
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	2.000	231,00
6560	000	16	Skontoaufwand			16,81
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			61,97
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	768,95
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000	888,00
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	627.000	657.000	619.578,72
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	2.000	2.000	2.800,00
6930	000	16	Strafen	1.000		
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	48.000	8.000	44.940,17
7024	100	16	Normmieten (BIG)		1.000	3.061.788,03
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		1.000	1.039.641,73
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	32.000	35.870,96
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	11.000	2.000	337,92
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	1.000		344,00
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		1.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	188,99
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.052,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	264.000	183.000	146.468,04
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	8.000	8.035,04
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	9.000	21.000	3.119,00
7270	203	16	Reinigung	3.000	4.000	344.352,45
7270	205	16	Wachdienst			239.953,81

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	213.000	151.000	113.418,14
7294	247	16	VB I/J Z	38.000	27.000	
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	339,19
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			274,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	9.000	8.000	4.220,02
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	5.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	45.000	38.000	23.175,20
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	1.557,81
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			73,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	
			AUFWENDUNGEN	**20.916.000**	**21.883.000**	**23.729.661,96**
			NETTOERGEBNIS	**-20.749.000**	**-21.794.000**	**-23.531.600,15**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.04 Finanzamt für Großbetriebe

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	000	16	Nebenerlöse			77,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	390,52
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	12.000	12.000	8.135,22
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	291,24
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	19.000	42.000	28.479,20
8260	021	16	Vergütungen vom BMASGPK	33.000		35.247,12
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.000	1.000	13.839,60
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			629.382,92
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			2.292,39
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	33.000	100,00
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	7.662.000	7.620.000	7.606.826,28
			ERTRÄGE	**7.744.000**	**7.710.000**	**8.325.061,49**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.000	49.000	27.867,96
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)		15.000	12.955,97
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	3.000	1.790,02
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	15.000	11.198,53
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	5.000	1.274,06
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			95,87
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	18.000	7.115,15
4570	000	16	Druckwerke	110.000	135.000	77.610,94
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	11,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	839,88
5000	000	16	Beamte Z	26.915.000	28.377.000	29.654.192,87
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	32.000	40.000	
5110	000	16	VB I Z	30.614.000	29.196.000	24.898.147,77
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	15.000	4.000	75.843,60
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	2.000	2.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	13.000	10.000	3.638,38
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	192.000	176.000	169.080,06
5606	000	16	Inlandreisen Z	865.000	895.000	714.871,84
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	110.000	120.000	119.903,80
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	14.000	13.000	10.005,80
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	228.000	228.000	181.549,01
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*181.549,01*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			300,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.829.000	2.115.000	1.921.247,13
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*91.620,33*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*12,41*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.829.614,39*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			188.363,73
5670	100	16	Belohnungen Z	1.011.000	1.011.000	921.346,18
5670	200	16	Geldaushilfen Z	33.000	34.000	7.390,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	77.000	68.000	61.660,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.499.000	1.535.000	1.442.515,96
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.442.515,96*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	619.000	772.000	638.476,86
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.028.000	1.084.000	1.024.951,73
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	510.000	493.000	292.347,96
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.653.000	4.026.000	3.984.064,23
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.102.000	1.154.000	962.667,47
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	6.668.000	6.359.000	5.252.120,33
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	223.000	236.000	242.418,34
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	247.000	236.000	209.053,24

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.04 Finanzamt für Großbetriebe

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	364.000	358.000	360.246,02
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	319.000	319.000	300.256,49
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	252.000	350.000	191.130,58
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.424.000	1.852.000	1.003.240,86
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	632.000	561.000	216.148,25
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	20.000	20.000	1.856,31
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)	35.000		
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	10.000	8.811,63
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	4.000	5.361,61
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	35.000	42.000	23.646,83
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.076,40
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	9.000	6.842,09
6300	000	16	Briefpost	134.000	134.000	88.008,83
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	713,90
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	3.395,62
6320	000	16	Telefonie	105.000	117.000	97.423,91
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	502,00
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	5.000	6.000	3.511,44
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	200.000	200.000	144.998,89
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	3.000	8.000	1.975,00
6560	000	16	Skontoaufwand			54,69
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	69.000	56.000	64.817,37
6700	000	16	Versicherungen			35,75
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	12.000	20.000	12.985,75
6930	000	16	Strafen			3.834,95
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	7.000	4.293,13
7020	002	16	Fremdmieten	18.000	32.000	18.638,10
7024	100	16	Normmieten (BIG)	158.000	173.000	410.808,39
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	82.000	122.000	247.032,04
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	50.000	50.000	45.103,14
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	62.000	72.000	43.303,07
7270	200	16	Medizinische Betreuung	9.000	9.000	6.963,12
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	14.000	15.000	5.834,00
7270	203	16	Reinigung	50.000	49.000	65.803,61
7270	205	16	Wachdienst	2.000		1.952,70
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	170.000	187.000	62.786,57
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			340,02
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	6.000	7.000	2.332,87
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	36.000	40.000	12.796,00
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	3.000	851,79
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	305,85
			AUFWENDUNGEN	**81.995.000**	**83.270.000**	**76.586.936,14**
			NETTOERGEBNIS	**-74.251.000**	**-75.560.000**	**-68.261.874,65**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.01 Dienststelle Steuerfahndung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	15.000		
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	364,00
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen		45.000	
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		44.000	89.400,53
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.		33.000	
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	
			ERTRÄGE	**16.000**	**134.000**	**89.764,53**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	10.000	7.071,02
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	128,93
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	23.000	15.261,37
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	4.000	4.000	871,42
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			191,40
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	265,20
4570	000	16	Druckwerke	6.000	11.000	4.567,74
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	2.000	1.252,47
5000	000	16	Beamte Z	4.629.000	4.880.000	5.336.666,95
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	7.000	6.000	
5110	000	16	VB I Z	6.388.000	6.540.000	5.469.614,90
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	7.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	10.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	49.000	45.960,91
5606	000	16	Inlandreisen Z	140.000	145.000	111.218,53
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	82.000	85.000	92.545,55
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	9.000	5.353,62
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	55.000	72.000	51.004,36
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*51.004,36*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			390,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	505.000	508.000	405.712,98
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*48.474,67*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*12.570,80*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*344.667,51*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			50.893,42
5670	100	16	Belohnungen Z	326.000	326.000	279.223,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	1.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	13.041,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	400.000	365.000	360.431,57
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*360.431,57*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	106.000	149.000	157.145,94
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	193.000	204.000	218.896,15
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	116.000	116.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	611.000	658.000	719.802,06
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	230.000	252.000	221.136,92
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.412.000	1.446.000	1.201.358,95
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	40.000	43.955,64
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	52.000	53.000	46.141,11
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	80.000	80.000	79.719,67
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	50.000	70.000	35.783,51
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	190.000	350.000	191.362,19
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	12.000	200.000	109.319,37
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	11.000	7.014,82
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			58,80

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.01 Dienststelle Steuerfahndung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	10.000	10.000	7.619,65
6300	000	16	Briefpost		9.000	
6320	000	16	Telefonie	29.000	36.000	27.381,79
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	567,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			224,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	663,81
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	36.000	14.000	7.270,45
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			187,76
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	396.000	150.000	81.303,43
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	38.000	12.022,12
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	4.062,78
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	450,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			55,36
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**16.264.000**	**16.960.000**	**15.425.970,22**
			NETTOERGEBNIS	**-16.248.000**	**-16.826.000**	**-15.336.205,69**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.02 Dienststelle Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	125.000	30.000	
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		30.000	
8060	000	16	Veräußerung von Altmaterial			477,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			264,50
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	2.233,48
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			808,81
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			40.850,84
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			198.981,36
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			44.708,81
8299	000	16	Sonstige Erträge			162,66
			ERTRÄGE	**126.000**	**61.000**	**288.487,46**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000	37.000	53.083,87
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	3.000	1.030,24
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	302,69
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	694,58
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	190.000	190.000	162.729,60
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	1.000	163,29
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			303,39
4540	000	16	Reinigungsmittel			129,06
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.075,08
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	1.000	1.655,74
4570	000	16	Druckwerke	2.000	3.000	1.072,49
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.401,37
5000	000	16	Beamte Z	12.247.000	12.522.000	13.475.003,41
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	2.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			5.114,75
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	15.000	20.000	
5110	000	16	VB I Z	13.298.000	13.341.000	12.055.698,48
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	13.000	12.000	98.169,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	15.000	30.000	
5210	000	16	VB II Z			2.747,40
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	164.000	164.000	155.537,25
5606	000	16	Inlandreisen Z	470.000	454.000	352.134,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	116.000	180.000	189.292,46
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	7.000	2.542,04
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	163.000	164.000	160.844,39
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*160.844,39*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.646.000	1.707.000	1.628.095,04
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*689.514,48*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*239.942,36*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*199.777,47*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*498.860,73*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			183.508,64
5670	100	16	Belohnungen Z	932.000	776.000	830.816,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	23.000	3.000	2.200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	33.000	33.000	29.093,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	953.000	985.000	963.180,78
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*211.602,27*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*751.578,51*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	282.000	383.000	421.178,37
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	511.000	522.000	570.119,42
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.617.000	1.689.000	1.850.563,90

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.02 Dienststelle Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	479.000	515.000	484.264,42
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.939.000	2.949.000	2.784.721,54
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	100.000	103.000	113.670,60
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	108.000	108.000	108.707,04
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	160.000	160.000	181.309,26
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	196.000	196.000	97.745,82
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	422.000	422.000	433.405,60
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	200.000	200.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	125.000	153.000	123.621,15
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	1.000	2.457,92
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	25.000	21.000	23.648,72
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		3.000	
6320	000	16	Telefonie	67.000	66.000	63.304,15
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	55.000	37.000	43.381,90
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	16.000	1.106,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	55.000	44.000	49.930,82
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.948,07
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	281.000	431.000	279.520,03
6920	000	16	Schadensvergütungen			300,00
6930	000	16	Strafen	1.000	1.000	1.357,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			-114,41
7020	002	16	Fremdmieten	9.000	8.000	7.223,41
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	921.000	470.000	422.485,68
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	621,33
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	54.000	221.000	56.746,04
7270	200	16	Medizinische Betreuung	11.000	10.000	12.357,77
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	9.000		
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	109.000		
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ			172,45
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV		3.000	
7294	247	16	VB I/J Z		21.000	2.426,96
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	89,80
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		4.000	373,26
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	37,13
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			1.362,08
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	6.075,55
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	574,46
			AUFWENDUNGEN	**39.082.000**	**39.404.000**	**38.505.312,52**
			NETTOERGEBNIS	**-38.956.000**	**-39.343.000**	**-38.216.825,06**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.03 Dienststelle Finanzstrafsachen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			101,32
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen			30,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			240,00
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			36.589,02
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			124.478,18
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			9.139,38
8299	000	16	Sonstige Erträge			860,23
			ERTRÄGE			**171.438,13**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.000	18.265,41
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			29,20
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	116,60
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	2.101,92
4540	000	16	Reinigungsmittel			33,10
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			27,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	360,54
4570	000	16	Druckwerke	8.000	17.000	5.922,15
5000	000	16	Beamte Z	4.474.000	4.536.000	5.680.516,08
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	14.000	10.000	
5110	000	16	VB I Z	9.088.000	9.124.000	7.973.095,29
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	2.000	6.000	1.897,82
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	7.000	13.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	40.000	31.821,27
5606	000	16	Inlandreisen Z	130.000	124.000	118.578,69
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	60.000	69.000	49.025,99
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			91,87
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	8.000	9.000	2.375,91
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*2.375,91*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	340.000	190.000	194.044,96
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	362.000	361.000	339.086,49
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*45.646,07*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.275,50*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*292.164,92*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			66.117,23
5670	100	16	Belohnungen Z	369.000	369.000	325.861,50
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	2.000	2.400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	21.000	21.000	20.002,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	39.000	34.000	37.152,60
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*37.152,60*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	103.000	139.000	136.696,65
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	187.000	189.000	212.908,13
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	591.000	612.000	743.327,63
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	327.000	352.000	301.227,96
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.009.000	2.017.000	1.647.610,33
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	37.000	45.527,02
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	74.000	69.907,13
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	112.000	113.000	115.526,92
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	150.000	150.000	41.964,80
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	400.000	400.000	248.919,05
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	200.000	200.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	3.512,58
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	11.000	11.000	9.445,83
6300	000	16	Briefpost	15.000	16.000	13.073,79

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.03 Dienststelle Finanzstrafsachen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6320	000	16	Telefonie	23.000	23.000	21.668,10
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	80.000	164.000	69.116,90
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	4.000	-259,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	20.000	26.000	8.610,00
6431	000	16	Sachverständige/Gutachten		2.000	9.438,84
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	2.000	2.406,79
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	7.000	10.000	7.854,57
6850	000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			11.900,00
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	6.000	3.715,15
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	64.000	183.000	70.574,08
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000		1.282,34
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	1.000	2.151,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	98.000	31.000	
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	1.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	21.000	7.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**19.533.000**	**19.707.000**	**18.667.031,79**
			NETTOERGEBNIS	**-19.533.000**	**-19.707.000**	**-18.495.593,66**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.95 Management Amt für Betrugsbekämpfung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			9.705,91
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			732,87
			ERTRÄGE			**10.438,78**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	12.000	8.608,34
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	827,02
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	494,68
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			111,78
4570	000	16	Druckwerke	6.000	7.000	10.845,42
5000	000	16	Beamte Z	1.668.000	1.615.000	1.949.461,82
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		9.000	2.266,43
5110	000	16	VB I Z	9.086.000	7.523.000	2.572.361,95
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	3.000		2.833,24
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		3.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	19.000	21.683,86
5606	000	16	Inlandreisen Z	77.000	86.000	70.227,75
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	15.000	23.000	12.843,45
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	20.000	2.059,10
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	17.000	8.873,61
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*8.873,61*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	198.000	221.000	162.140,74
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*27.160,29*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*579,12*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*134.401,33*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			50.082,80
5670	100	16	Belohnungen Z	106.000	84.000	83.035,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	1.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	9.000	7.555,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	67.000	58.000	63.143,41
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*63.143,41*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	38.000	49.000	63.105,99
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	70.000	67.000	77.680,15
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	410.000	410.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	320.000	362.000	260.610,29
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	327.000	290.000	97.400,85
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.008.000	1.663.000	542.799,40
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	14.000	13.000	15.889,46
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	22.000	20.275,54
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	31.000	29.000	31.096,38
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	408.000	339.000	390.075,23
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	70.000	182.000	30.483,26
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	60.000	161.000	93.766,54
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		40.000	40.577,94
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	10.000	12.000	8.920,96
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.721,51
6320	000	16	Telefonie	12.000	11.000	12.453,99
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	230,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			746,80
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			10,66
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			271,73
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.000	2.000	1.546,00
6930	000	16	Strafen			318,25
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	10.000	3.254,25

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.95 Management Amt für Betrugsbekämpfung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			110,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	53.000	112.000	25.601,43
7270	200	16	Medizinische Betreuung	32.000	8.000	29.716,86
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV			1.649,80
7294	247	16	VB I/J Z	6.000	62.000	28.114,30
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			876,67
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.040,28
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	12.000	4.324,23
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	393,05
			AUFWENDUNGEN	**15.269.000**	**13.575.000**	**6.815.717,20**
			NETTOERGEBNIS	**-15.269.000**	**-13.575.000**	**-6.805.278,42**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.06 Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			52,13
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		220.000	240.306,67
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			13.701,79
			ERTRÄGE		**220.000**	**254.060,59**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	120.000	32.849,43
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			1.250,71
4300	000	16	Lebensmittel		75.000	26.828,43
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	30.000	13.326,47
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)			460,34
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			58,97
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			150,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	13.000	4.109,24
4570	000	16	Druckwerke	6.000	30.000	9.852,93
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		4.000	542,18
5000	000	16	Beamte Z	8.781.000	10.167.000	11.050.159,41
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	6.000	
5110	000	16	VB I Z	14.287.000	13.428.000	12.259.122,39
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		10.000	13.976,02
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	10.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	93.000	84.000	78.135,27
5606	000	16	Inlandreisen Z	500.000	573.000	476.907,32
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	260.000	333.000	161.125,11
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	143.000	161.000	124.346,01
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*124.346,01*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	5.000	5.621,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	650.000	714.000	667.415,72
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*14.152,49*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*334,77*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*652.928,46*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			39.551,09
5670	100	16	Belohnungen Z	640.000	640.000	605.247,62
5670	200	16	Geldaushilfen Z	19.000	20.000	4.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	36.000	31.000	31.000,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	870.000	823.000	841.530,67
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*841.530,67*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	202.000	239.000	254.798,63
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	375.000	434.000	459.835,44
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	510.000		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.199.000	1.575.000	1.491.140,01
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	515.000	535.000	482.285,16
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	3.179.000	2.988.000	2.688.974,13
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	73.000	84.000	88.262,05
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	124.000	117.000	102.973,64
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	174.000	167.000	178.679,52
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	175.000	202.000	174.257,25
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			6.255,00
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	266.000	266.000	71.845,81
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	700.000	700.000	368.983,78
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	250.000	250.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	20.000	4.738,25
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			364,80

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.06 Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	30.000	32.000	12.853,64
6300	000	16	Briefpost	1.000	1.000	6,35
6310	000	16	Paketpost			34,21
6320	000	16	Telefonie	64.000	84.000	65.459,70
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		30.000	
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			1.107,92
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	15.000	10.000	12.704,58
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	1.490,32
6700	000	16	Versicherungen			6,69
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	14.000	15.000	13.372,02
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000		2.500,00
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	56.000	50.000	52.943,59
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			330,55
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	36.000	155.000	103.880,22
7270	200	16	Medizinische Betreuung	368.000	16.000	13.723,81
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung			7.056,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	55.000		
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000		
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	12.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			141,00
			AUFWENDUNGEN	**34.735.000**	**35.250.000**	**33.108.571,38**
			NETTOERGEBNIS	**-34.735.000**	**-35.030.000**	**-32.854.510,79**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.07 Zentrale Services

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			812,54
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-812,54
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	11.060,00
8244	200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	1.059,06
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	7.000,14
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.500,00
8288	590	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen		15.000	
8288	690	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		6.000	159.696,23
8288	790	49	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.		1.000	7.504,32
8299	000	49	Sonstige Erträge			565,00
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			706,56
			ERTRÄGE	**15.000**	**37.000**	**190.091,31**
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	24.000	19.610,70
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	5.000	972,51
4300	000	49	Lebensmittel	10.000	8.000	6.383,20
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			1.139,11
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000		
4540	000	49	Reinigungsmittel	37.000	5.000	10.065,77
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			92,40
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22.000	15.000	4.958,14
4570	000	49	Druckwerke	50.000	52.000	38.187,69
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000	32.000	30.941,64
5000	000	49	Beamte Z	9.238.000	10.114.000	8.696.644,01
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	2.000		
5000	092	49	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	13.000		214,40
5110	000	49	VB I Z	11.661.000	10.618.000	7.723.559,79
5110	090	49	Abfertigungen VB Angestellte Z		126.000	9.495,58
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			5.744,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	6.000	3.223,19
5210	000	49	VB II Z		178.000	535,42
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	44.000	27.000	37.220,05
5606	000	49	Inlandreisen Z	295.000	353.000	153.359,56
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	308.000	258.000	297.233,27
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	7.000	2.083,80
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	8.000	1.845,22
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.845,22*
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.500.000	2.386.000	2.231.106,21
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	729.000	749.000	578.276,89
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*140.046,60*
5650	*919*	*49*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*4.551,16*
5650	*969*	*49*	*Mehrleistungszulagen*			*433.679,13*
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z			128.194,77
5670	100	49	Belohnungen Z	393.000	393.000	307.398,47
5670	200	49	Geldaushilfen Z	14.000	7.000	600,00
5670	300	49	Leistungsprämien Z	27.000	13.000	13.000,00
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	1.050,59
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.050,59*
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	212.000	282.000	213.717,06
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	385.000	421.000	367.402,75
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	510.000	398.000	
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.259.000	1.452.000	1.144.448,44
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	419.000	419.000	281.096,01

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.07 Zentrale Services

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	2.612.000	2.412.000	1.810.034,67
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	75.000	81.000	69.626,18
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	95.000	88.000	63.094,91
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	98.000	98.000	100.079,24
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	128.000	84.000	89.472,30
5910	000	49	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	459.000	459.000	103.704,15
5911	000	49	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	254.000	116.000	291.526,18
5912	000	49	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	230.000	230.000	441.908,99
6000	900	49	Energiebezüge	240.000	258.000	267.323,18
6000	*901*	*49*	*Fernwärme*			*224.501,03*
6000	*903*	*49*	*Strom*			*42.822,15*
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	30.000	30.000	8.789,51
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	387.000	387.000	1.462,50
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)	56.000	48.000	
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	78.000	56.000	60.395,42
6205	000	49	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	20.000	17.000	16.522,61
6210	000	49	Sonstige Transporte	9.000	2.000	1.723,32
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)			741,36
6300	000	49	Briefpost	6.000	6.000	2.501,85
6310	000	49	Paketpost	9.000	9.000	3.776,77
6320	000	16	Telefonie	35.000	24.000	31.548,08
6560	000	16	Skontoaufwand			48,79
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	732,39
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	183.000	204.000	175.941,82
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			97,48
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	20.000	63.000	16.474,06
7020	002	49	Fremdmieten	2.361.000	2.282.000	2.174.458,90
7020	003	49	Betriebskosten Fremdmiete	402.000	336.000	335.493,33
7024	100	16	Normmieten (BIG)	3.559.000	3.394.000	193.071,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.412.000	1.354.000	96.512,20
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000		
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben			83,88
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	26.000	32.000	19.154,33
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	1.000	3.000	611,52
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	3.316.000	3.250.000	3.028.634,37
7270	200	49	Medizinische Betreuung	2.000	4.000	5.144,82
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	848.000	620.000	475.476,75
7270	203	49	Reinigung	521.000	583.000	162.943,69
7270	205	16	Wachdienst	341.000	323.000	115.802,90
7290	011	49	Vergütungen an das BMI	42.000	51.000	38.746,30
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	40.000	68.000	47.058,29
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			76,17
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	1.744,00
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	8.000	14.000	9.590,52
7294	880	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	592,72
7297	000	49	Übrige Aufwendungen			498,56
			AUFWENDUNGEN	**46.154.000**	**45.351.000**	**32.573.021,41**
			NETTOERGEBNIS	**-46.139.000**	**-45.314.000**	**-32.382.930,10**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8130	400	36	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	5.000	6.371,20
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	24.000	19.000	24.941,14
8288	590	36	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			3.662,39
8288	690	36	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			217.033,74
8288	790	36	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			76.673,89
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000		148,00
8810	000	16	Geldstrafen			9.073,02
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	
			ERTRÄGE	**31.000**	**26.000**	**337.903,38**
4000	000	36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000	61.000	17.275,54
4110	000	36	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	10.000	3.948,00
4300	000	36	Lebensmittel	7.000	7.000	4.705,86
4540	000	36	Reinigungsmittel	6.000	6.000	2.291,61
4550	000	36	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	21,49
4560	000	36	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20.000	25.000	17.922,95
4570	000	36	Druckwerke	209.000	215.000	200.009,69
4580	000	36	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	922,86
4590	000	36	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	3.000	427,60
5000	000	36	Beamte Z	24.087.000	25.888.000	26.915.838,51
5000	092	36	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	11.000	11.000	
5110	000	36	VB I Z	4.094.000	2.845.000	2.851.349,19
5110	090	36	Abfertigungen VB Angestellte Z		4.000	
5110	092	36	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	3.000	1.751,00
5600	804	36	Fahrtkostenzuschuss Z	52.000	46.000	45.889,89
5606	000	36	Inlandreisen Z	54.000	35.000	51.277,57
5606	020	36	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	64.000	38.729,62
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	
5630	900	36	Aufwandsentschädigungen Z	120.000	123.000	101.745,48
5630	*990*	*36*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*101.745,48*
5650	900	36	Mehrleistungsvergütungen Z	69.000	69.000	66.187,22
5650	*909*	*36*	*Überstundenvergütungen*			*9.064,92*
5650	*939*	*36*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*38,98*
5650	*969*	*36*	*Mehrleistungszulagen*			*57.083,32*
5660	000	36	Jubiläumszuwendungen Z	6.000	5.000	174.090,30
5670	100	36	Belohnungen Z	149.000	101.000	109.287,01
5670	200	36	Geldaushilfen Z	13.000	14.000	400,00
5670	300	36	Leistungsprämien Z	8.000	6.000	2.439,40
5690	900	36	Sonstige Nebengebühren Z			24,87
5690	*990*	*36*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*24,87*
5800	000	36	DGB - FB-Fonds/B Z	511.000	500.000	516.015,58
5810	000	36	DGB - Sonstige/B Z	754.000	811.000	795.230,38
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	510.000		
5819	000	36	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.930.000	3.508.000	3.131.093,05
5820	000	36	DGB - FB-Fonds/VB Z	139.000	104.000	98.848,53
5830	000	36	DGB - Sonstige/VB Z	864.000	597.000	590.372,90
5840	000	36	DGB - Pensionskassen/B Z	186.000	199.000	208.318,31
5850	000	36	DGB - Pensionskassen/VB Z	30.000	21.000	23.047,88
5860	000	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	23.000	29.336,93
5900	000	36	Freiwillige Sozialleistungen	83.000	89.000	56.831,81
5910	000	36	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	48.000	100.000	52.045,45
5911	000	36	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	553.000	1.200.000	545.554,21
5912	000	36	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	106.000	200.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	900	36	Energiebezüge	20.000	31.000	18.189,10
6000	*903*	*36*	*Strom*			*18.189,10*
6140	003	36	Instandhaltung von Fremdgebäuden	68.000	70.000	16.773,70
6180	000	36	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	1.000	1.715,82
6205	000	36	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	15.000	12.000	17.156,81
6210	000	36	Sonstige Transporte	1.000	1.000	995,66
6216	000	36	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	4,80
6300	000	36	Briefpost	72.000	70.000	70.273,59
6302	000	36	Baranweisungskosten	1.000	1.000	123,31
6310	000	36	Paketpost	12.000	12.000	12.530,79
6320	000	36	Telefonie	16.000	15.000	14.460,59
6330	000	36	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	
6410	000	36	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	61.000	60.000	58.358,01
6421	000	36	Übrige Gerichtskosten	9.000	18.000	9.424,80
6560	000	16	Skontoaufwand			91,47
6572	000	36	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	718,82
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	33.000	32.000	15.075,92
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	36	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	5.003,26
7020	002	36	Fremdmieten	508.000	485.000	464.753,12
7020	003	36	Betriebskosten Fremdmiete	112.000	110.000	108.033,41
7024	100	36	Normmieten (BIG)	1.974.000	1.913.000	1.783.809,47
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	516.000	639.000	468.878,37
7229	900	36	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	
7232	000	36	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	1.082,00
7270	000	36	Werkleistungen durch Dritte	54.000	44.000	28.436,22
7270	200	36	Medizinische Betreuung	24.000	29.000	8.731,02
7270	202	36	Schulung und Weiterbildung	80.000	80.000	49.978,80
7270	203	36	Reinigung	316.000	295.000	262.859,83
7270	205	16	Wachdienst	442.000	428.000	429.201,18
7294	246	36	Verwaltungsprakt. Z	53.000	188.000	3.561,71
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	7.000	131,78
7294	836	36	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	11.000	40.000	725,89
7294	880	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	3.000	
7299	000	36	Forderungsabschreibungen	2.000	2.000	
7299	101	36	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	**40.175.000**	**41.497.000**	**40.504.309,94**
			NETTOERGEBNIS	**-40.144.000**	**-41.471.000**	**-40.166.406,56**

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130	000	49	Nebenerlöse	1.000	1.000	9.446,54
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.005.000	1.005.000	2.378.273,60
8174	000	49	Kostenbeiträge für hoheitliche Leistungen	683.000	683.000	1.116.326,06
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78.000	78.000	
8288	690	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			50.626,76
8288	790	49	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			28.031,67
8291	000	49	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	8.000	8.000	14.366,10
8299	000	49	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			ERTRÄGE	**1.777.000**	**1.777.000**	**3.597.070,73**
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	16.000	125.087,27
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	49	Lebensmittel	5.000	5.000	2.030,93
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	286,87
4540	000	49	Reinigungsmittel	7.000	5.000	4.582,43
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23.000	30.000	4.752,54
4570	000	49	Druckwerke	40.000	40.000	36.794,56
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	4.000	4.000	
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.345,53
5000	000	49	Beamte Z	884.000	1.074.000	1.143.262,89
5110	000	49	VB I Z	7.171.000	6.789.000	6.070.825,81
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		2.000	5.973,63
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	15.000	9.000	849,55
5210	000	49	VB II Z	75.000	74.000	71.508,80
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	27.000	25.943,51
5606	000	49	Inlandreisen Z	50.000	50.000	40.330,83
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	1.000	2.492,22
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	41.000	37.054,23
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*37.054,23*
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	1.000	1.256,00
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	268.000	234.000	167.178,13
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*25.099,22*
5650	*939*	*49*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*142.078,91*
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	3.000	3.000	20.060,70
5670	100	49	Belohnungen Z	294.000	290.000	220.469,25
5670	200	49	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	436,20
5670	300	49	Leistungsprämien Z	19.000	18.000	3.750,00
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	2.000	2.000	1.552,03
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.552,03*
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	17.000	29.000	14.847,05
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	26.000	32.000	33.410,39
5813	000	49	Dienstgeberbeiträge - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	120.000	191.000	143.714,26
5820	000	49	Dienstgeberbeiträge - FB-Fonds/VB Z	325.000	320.000	237.739,97
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	1.461.000	1.383.000	1.161.957,10
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	7.000	8.000	8.809,61
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	59.000	56.000	48.976,20
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	83.000	81.000	81.100,04
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	77.000	78.000	37.899,28
5910	000	49	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	100.000	100.000	50.792,74
5911	000	49	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	200.000	200.000	134.384,02
5912	000	49	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	80.000	80.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	900	49	Energiebezüge	191.000	250.000	84.663,59
6000	*901*	*49*	*Fernwärme*			*44.312,98*
6000	*903*	*49*	*Strom*			*40.350,61*
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	56.000	52.000	6.119,98
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6171	000	49	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	943,68
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	3.000	778,61
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	3.000	4.474,37
6210	000	49	Sonstige Transporte	2.000	2.000	49,84
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6300	000	49	Briefpost	13.000	10.000	11.058,35
6302	000	49	Baranweisungskosten		1.000	
6310	000	49	Paketpost	1.000	2.000	431,36
6320	000	49	Telefonie	15.000	17.000	10.360,87
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	6.155,00
6400	000	16	Rechtsberatungskosten			377.533,36
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	30.000	10.000	70.277,10
6560	000	16	Skontoaufwand			13,44
6571	000	49	Kursverluste und Disagien			0,12
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	9.000	7.686,61
6700	000	49	Versicherungen	4.000	3.000	1.308,09
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	70.000	152.000	25.942,40
6840	000	16	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen			1.665,00
6970	000	49	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.000	5.000	
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.000	
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	290,20
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	26.000	1.000	31,20
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	5.000	1.000	
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	5.000	5.000	2.091,87
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	37.000	80.000	19.817,69
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	3.279,42
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	26.000	26.000	11.772,00
7270	203	49	Reinigung	120.000	92.000	79.770,48
7270	205	16	Wachdienst			1.718,88
7290	040	36	Vergütungen an das BMWET	1.000	1.000	850,53
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	7.000		
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	299,81
7297	000	49	Übrige Aufwendungen		1.000	
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	112.000	142.000	20.621,64
			AUFWENDUNGEN	**12.286.000**	**12.174.000**	**10.691.460,06**
			NETTOERGEBNIS	**-10.509.000**	**-10.397.000**	**-7.094.389,33**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	583,33
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	720,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	55.000	25.000	56.151,00
8070	000	16	Veräußerung von Erzeugnissen	2.000	4.000	2.304,92
8130	000	16	Nebenerlöse	4.000	4.000	1.007,80
8149	000	16	Nachträglich empfangene Rabatte	60.000	85.000	56.754,51
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.877.000	3.578.000	3.577.866,51
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	100.000	95.000	103.839,72
8244	201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	10.000	10.000	8.588,64
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000		6.568,72
8260	004	16	Vergütungen vom VwGH	2.000	2.000	
8260	005	16	Vergütung von der Volksanwaltschaft	1.000	1.000	
8260	006	16	Vergütung vom Rechnungshof	60.000	50.000	40.588,54
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	2.000	2.000	2.496,29
8260	011	16	Vergütungen vom BMI	25.000	25.000	16.197,40
8260	013	16	Vergütungen vom BMJ	32.000	32.000	29.103,44
8260	017	16	Vergütungen vom BMWKMS	1.000	1.000	10.957,77
8260	021	16	Vergütungen vom BMASGPK		33.000	
8260	024	16	Vergütungen vom BMASGPK (Gesundheit)		2.000	
8260	025	16	Vergütungen vom BKA FJ			145,50
8260	032	16	Vergütungen vom BMöDS Kunst und Kultur	1.000	1.000	2.029,32
8260	034	16	Vergütungen vom BMIMI (Forschung)	3.000	5.000	149,60
8260	040	16	Vergütungen vom BMWET			156,55
8260	041	16	Vergütungen vom BMIMI Mobilität	23.000	21.000	15.586,46
8260	043	16	Vergütungen v. BMLUK Umwelt, Klima u. KLW			8.847,74
8262	025	36	Überweisungen vom FLAF	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	410.000	227.000	482.260,60
8291	000	16	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	70.000	600.000	347.109,74
8293	000	16	Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien			18,99
8299	000	16	Sonstige Erträge	47.000	71.000	328.872,17
8513	000	76	Kostenerstattung gem. B-KUVG und ASVG	3.000	2.000	3.207,52
8530	053	16	Lfd.Transfers des Forsch.förd.fonds d.gew.Wirtsch.	11.000	11.000	10.028,84
8620	001	16	Refundierungen von Post und Telekom	1.000	1.000	4.844,76
8630	000	16	Lfd. Transfers v. übrigen Sektoren der Wirtschaft	61.000	61.000	43.200,00
8630	001	16	Beiträge gemäß § 4 Scheidemünzengesetz 1988	15.000	15.000	15.000,00
8721	001	16	Beiträge zur Bankenaufsicht (sonst.F.)	1.811.000	1.811.000	1.153.164,84
8723	001	16	Beiträge zur Bundesaufsicht über d. Pensionskassen	200.000	200.000	151.200,00
8724	001	16	Beiträge zur Sparkassenaufsicht	350.000	350.000	233.458,66
8810	000	16	Geldstrafen	1.000.000	250.000	1.656.261,19
8810	100	16	Geldstrafen (zw)	60.000	60.000	22.482,89
8830	000	16	Laufende Transferzahlungen aus dem Ausland	3.550.000	3.600.000	3.512.636,94
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	231.000	94.000	422.899,33
8835	115	16	Kostenersätze Dienstreisen Sonstige	7.000	2.000	15.278,59
8835	401	16	Kostenersätze EU (Zoll I) (zw)	1.000	1.000	
8835	500	16	Kostenersätze aufgrund Doppelbesteuerungsabkommen	10.750.000	10.500.000	10.658.291,43
8835	503	16	Kostenersätze der EU (CCEI)			88.000,00
8835	600	16	Transferzahlungen (EU) (zw)	26.000	26.000	243.200,34
			EINZAHLUNGEN	**33.871.000**	**32.860.000**	**34.332.060,59**
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000	90.000	
0288	000	16	Hardware (ADV)	8.000	8.000	1.582,80
0405	000	16	Sonstige Beförderungsmittel	10.000	11.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	280.000	41.430,13
0488	000	16	Hardware (ADV)			2.344,80

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	73.000	90.000	21.090,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	194.000	309.000	52.954,00
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	17.000	18.000	10.170,08
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	116.000	160.000	57.711,05
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	200.000	217.000	146.079,85
4300	000	16	Lebensmittel	77.000	122.000	41.014,33
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000		1.475,27
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	27.000	41.000	15.032,34
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel	62.000	63.000	52.002,21
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	5.000	287,24
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	90.000	115.000	39.892,59
4570	000	16	Druckwerke	3.026.000	3.438.000	2.971.036,02
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	3.000	3.000	5.857,80
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	59.000	87.000	32.145,99
5000	000	16	Beamte Z	15.705.000	17.747.000	20.247.486,86
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	25.000	7.225,06
5110	000	16	VB I Z	51.466.000	48.995.000	43.270.737,46
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	218.000	205.000	321.248,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	46.000	111.000	103.954,89
5210	000	16	VB II Z	656.000	719.000	698.803,34
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			37.063,20
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	174.000	163.000	149.493,58
5606	000	16	Inlandreisen Z	173.000	296.000	147.070,15
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	4.000	4.000	2.886,96
5606	030	16	Inlandreisen (Aufsichtstätigkeiten) Z	43.000	22.000	23.362,70
5612	410	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Seminar Programm	2.000	4.000	1.780,91
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	290.000	333.000	253.053,39
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	153.000	145.000	151.399,59
5620	900	16	Auslandzulagen Z	728.000	715.000	732.994,09
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*128.246,38*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*393.166,92*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*211.580,79*
5621	900	16	Auslandzulagen (Ausland)	66.000	66.000	58.647,32
5621	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*58.647,32*
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	190.000	190.000	179.314,52
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*179.314,52*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.075.000	2.075.000	1.443.334,88
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.758.000	2.693.000	2.275.091,31
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*173.789,59*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*45.044,69*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*2.052.503,59*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*141,75*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*3.611,69*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	501.000	645.000	1.073.840,04
5670	100	16	Belohnungen Z	4.342.000	4.101.000	4.092.468,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	20.000	20.000	3.800,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	14.000	13.000	9.505,35
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*9.505,35*
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	15.000	15.000	4.500,00
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	2.000	2.000	835,65
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	1.000	68,89
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	267.000	454.000	409.468,58
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	502.000	567.000	673.917,60

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	216.000	216.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.203.000	3.216.000	2.644.405,58
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.929.000	2.015.000	1.727.909,16
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	10.904.000	10.402.000	8.873.583,55
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	128.000	144.000	163.486,64
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	450.000	427.000	373.129,75
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	543.000	558.000	639.062,53
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	452.000	572.000	372.478,76
6000	900	16	Energiebezüge	130.000	93.000	69.962,42
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*5.490,65*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*9,19*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*64.462,58*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	230.000	252.000	104.058,71
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	125.000	105.000	100.739,83
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	20.000	25.000	2.752,26
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	80.000	91.000	31.713,72
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	23.000	31.000	17.743,82
6210	000	16	Sonstige Transporte	81.000	86.000	70.760,71
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	760.000	832.000	666.090,96
6300	000	16	Briefpost	251.000	472.000	45.937,11
6302	000	16	Baranweisungskosten	3.000	3.000	
6310	000	16	Paketpost	80.000	88.000	26.528,36
6320	000	16	Telefonie	257.000	302.000	209.108,16
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	50.000	103.000	
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	5.000	11.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	181.000	225.000	65.518,80
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	90.000	160.000	89.462,89
6430	001	16	Arbeiten des WIIW	1.343.000	1.032.000	1.002.000,00
6430	003	16	Arbeiten des Wifo	7.404.000	7.230.000	6.870.130,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	100.000	200.000	
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	46.000	38.000	33.164,58
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	42.000	42.000	47.387,55
6700	000	16	Versicherungen	15.000	25.000	10.746,72
6920	000	16	Schadensvergütungen	8.910.000	5.170.000	9.410.903,95
6930	000	16	Strafen			1.045,48
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	341.000	390.000	276.788,78
7020	002	16	Fremdmieten	4.695.000	6.341.000	2.924.495,85
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	875.000	1.398.000	713.253,12
7024	100	16	Normmieten (BIG)	4.880.000	5.500.000	4.555.353,72
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.200.000	2.195.000	1.022.124,30
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	120.000	126.000	90.760,19
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	10.000	20.000	
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.900.000	1.903.000	1.802.339,10
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	3.000	2.000	35.216,33
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)			2.812,97
7231	000	16	Amtspauschale	19.000	19.000	16.947,26
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	153.000	248.000	77.518,61
7250	000	16	Bibliothekserfordernisse	20.000	20.000	4.973,21
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	46.000	49.000	20.253,40
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.954.000	16.273.000	10.152.042,02
7270	006	16	Werkleistungen durch Dritte (zw)	500.000	500.000	
7270	100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	10.000		7.642,66
7270	200	16	Medizinische Betreuung	218.000	221.000	154.081,82
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	2.235.000	2.235.000	421.349,46

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.252.000	1.253.000	350.281,16
7270	203	16	Reinigung	933.000	1.161.000	875.692,66
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)	55.000	202.000	44.830,67
7270	205	16	Wachdienst	1.310.000	1.271.000	1.265.877,89
7281	003	16	Sonstige Leistungsentgelte Spezialausrüstung (zw)	1.000	1.000	
7288	001	16	BRZ (Betrieb - Ressort)	68.600.000	66.000.000	66.763.877,42
7288	002	16	BRZ (Betrieb - ressortübergreifend)	7.000.000	6.500.000	7.800.643,55
7288	010	16	BRZ (Infrastruktur BMF - Betrieb)	30.400.000	27.000.000	31.281.604,51
7288	020	16	BRZ (Projekt - ressortübergreifend)		7.500.000	2.067.732,50
7288	021	16	BRZ (Projekt - Ressort)	31.910.000	53.000.000	54.174.803,05
7288	022	16	BRZ (Projekt - Infrastruktur BMF)	45.000.000		2.527.383,36
7288	030	16	Sonstige (Projekt - Ressortübergreifend)			81.008,40
7288	031	16	Sonstige (Projekt - Ressort)	2.090.000	25.321.000	33.162.934,00
7288	040	16	Sonstige (Betrieb - ressortübergreifend)			108.789,62
7288	041	16	Sonstige (Betrieb - Ressort)			2.878.996,12
7288	050	16	Sonstige (Infrastruktur - BMF)			446.437,99
7290	010	16	Vergütungen an das BKA	23.000	35.000	22.445,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	6.000	6.000	
7290	012	16	Vergütungen an das BMeiA	1.000	23.000	5.096,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ	1.302.000	1.302.000	1.300.000,00
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	1.000	1.000	
7290	024	16	Vergütungen an das BMASGPK Gesundheit	2.000	2.000	270,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	18.000	8.000	17.115,72
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	280.000	40.000	97.405,88
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			100,45
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	10.000	5.000	3.607,75
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	60.000	10.000	19.851,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	5.000	1.148,19
7295	500	16	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	95.000	90.000	90.212,70
7295	501	16	Im Gehaltsgesetz 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb.	350.000	350.000	254.717,96
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	82.000	82.000	41.575,01
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	7.000	13.000	198,11
7520	000	42	Transferzahlungen an sonst. Finanzunternehmungen	18.000	18.000	17.049,54
7660	201	86	Sportliche Betreuung	106.000	107.000	39.432,97
7661	001	09	Soziale Betreuung (gemeinnützige Institutionen)	20.000	20.000	1.300,00
7662	001	09	Soziale Betreuung (zw)	60.000	60.000	22.482,89
7662	002	16	Institut für höhere Studien und wiss. Forschung	6.604.000	6.414.000	5.702.000,00
7665	004	16	Joint Vienna Institute (JVI)	3.149.000	3.072.000	2.877.565,74
7667	007	16	FH-Campus Wien	149.000	529.000	
7669	020	16	Sonstige Förderungsbeiträge	100.000	100.000	106.126,19
7800	000	16	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	804.000	994.000	754.098,44
			AUSZAHLUNGEN	**355.732.000**	**359.485.000**	**351.017.916,82**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-321.861.000**	**-326.625.000**	**-316.685.856,23**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8835	001	16	Einhebungsvergütungen (EU)	81.500.000	84.800.000	78.306.661,89
8835	011	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	33.000	100.000	26.238,49
			EINZAHLUNGEN	**81.533.000**	**84.900.000**	**78.332.900,38**
7800	019	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	1.000.000	300.000	167.490,53
			AUSZAHLUNGEN	**1.000.000**	**300.000**	**167.490,53**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**80.533.000**	**84.600.000**	**78.165.409,85**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7310	026	16	Transfers an SV-Träger gem. PTSG-Novelle	6.200.000	5.722.000	5.571.716,19
7420	900	16	Transfers an Unternehmungen mit Bundesbeteiligung	1.000.000		-503.776,16
7420	*980*	*16*	*Österreichische Postsparkassenamt*			*-43.647,63*
7420	*982*	*16*	*Amt der Münze Österreich AG*			*1.376,40*
7420	*983*	*16*	*Ämter gemäß Poststrukturgesetz*			*710.780,93*
7420	*984*	*16*	*Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft*			*-6.424,13*
7420	*985*	*16*	*Amt der Finanzmarktaufsicht*			*-162.395,28*
7420	*986*	*16*	*Amt der Buchhaltungsagentur*			*-52.700,08*
7420	*987*	*16*	*Amt für Bundespension*			*119.686,09*
7420	*988*	*16*	*Amt der Bundesimmobilien*			*-1.070.452,46*
			AUSZAHLUNGEN	**7.200.000**	**5.722.000**	**5.067.940,03**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-7.200.000**	**-5.722.000**	**-5.067.940,03**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.06 Sicherheitsforschung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			536,00
8157	900	16	Sonstige Gebühren			8.179.862,48
8157	*990*	*16*	*Sonstige Gebühren*			*8.179.862,48*
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen			1.151,06
8282	000	16	Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre			475,74
8299	000	16	Sonstige Erträge			2.207,94
8810	000	16	Geldstrafen			28.120,83
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000		4.782,40
			EINZAHLUNGEN	**5.000**		**8.217.136,45**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.125,04
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	11.000	7.625,79
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			1.196,22
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			81,29
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	432,00
4300	000	16	Lebensmittel	5.000	5.000	919,82
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			280,22
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge			17.700,57
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			44,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.120,86
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			476,53
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	3.804,63
4570	000	16	Druckwerke			9.112,59
4570	900	16	Druckwerke			158,73
4570	*901*	*16*	*Druckwerke Fachliteratur*			*158,73*
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	5.000	346,78
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	429,79
5000	000	16	Beamte Z		62.000	1.579.553,16
5110	000	16	VB I Z	1.393.000	1.040.000	1.674.023,34
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			2.203,77
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	8.548,54
5606	000	16	Inlandreisen Z	3.000	3.000	61.717,85
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z			299,86
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	22.000	22.000	20.775,43
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			412,44
5620	900	16	Auslandzulagen Z			18.672,18
5620	*901*	*16*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*3.157,17*
5620	*902*	*16*	*Auslandsverwendungszulagen*			*7.929,72*
5620	*903*	*16*	*Wohnungskostenbeiträge*			*7.585,29*
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	3.000	3.000	13.934,22
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.934,22*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			12.686,73
5650	900	42	Mehrleistungsvergütungen Z	26.000	18.000	212.261,50
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*105.647,70*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*41.720,71*
5650	*929*	*42*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*4.426,59*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*27.015,93*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*33.450,57*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z			41.001,20
5670	100	16	Belohnungen Z	86.000	11.000	250.472,10
5670	200	16	Geldaushilfen Z			200,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		1.000	21.970,43
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*21.970,43*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.06 Sicherheitsforschung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		2.000	44.162,69
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		3.000	64.138,98
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		58.000	221.274,86
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	52.000	42.000	79.429,53
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	281.000	210.000	405.532,35
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		1.000	13.528,09
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	8.000	13.772,92
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	17.000	15.000	33.317,26
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000	24.074,89
6000	900	16	Energiebezüge			15.916,82
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*4.953,08*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*10.939,98*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*23,76*
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden			2.665,82
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	27.000	25.000	1.479,06
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			1.109,40
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			5.875,88
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			9.406,38
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	6.080,63
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen			10.605,20
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)			514,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	120,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	33.000	33.000	29.834,21
6300	000	16	Briefpost	22.000	22.000	1.427,00
6310	000	16	Paketpost			387,87
6320	000	16	Telefonie	22.000	22.000	34.150,14
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			2.635,20
6420	000	16	Gerichtsgebühren			1.008,00
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			59,35
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			2.823,28
6700	000	16	Versicherungen			55.077,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			63.796,72
7020	002	16	Fremdmieten			252.556,65
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete			30.771,69
7024	100	16	Normmieten (BIG)	163.000	151.000	88.347,30
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	102.000	102.000	58.340,12
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge			40.322,13
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen			983,60
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	32.000	32.000	5.771,93
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			5.091,62
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	2.540.000	1.540.000	1.754.784,88
7270	112	16	Telefonentgeltbefreiung			1.250.000,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	6.000	6.000	
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit			16.973,57
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	40.000	40.000	
7270	203	16	Reinigung	20.000	19.000	43.576,78
7270	204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)			6.260,54
7270	205	16	Wachdienst			412,12
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)			432,00
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)			1.292.659,35
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	400.000	400.000	817.719,03
7290	041	16	Vergütungen an das BMIMI Mobilität			9.868,00
7294	109	16	Arbeitsleihverträge		371.000	187.527,37
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	56.000	54.000	2.202,55

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.06 Sicherheitsforschung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	143,54
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	12.000	11.000	790,60
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	59,36
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			1.314,32
7340	012	42	RIC - Resources Innovation Center	450.000	450.000	450.000,00
7411	002	99	FFG - FTI-Programme, Förderungen	13.000.000	13.000.000	14.031.435,00
7411	003	99	FFG - FTI-Programme (F&E-Dienstleist.,Sonst.WV)	3.000.000	3.000.000	2.761.475,00
7411	004	99	FFG - Administrative Kosten	1.100.000	1.100.000	1.115.938,00
7411	011	16	FFG Breitband Austria 2020 Förderungen			444.518,00
7411	012	16	FFG Breitband Austria 2020 Admin. Kosten			315.527,00
7411	031	99	FFG Breitband Austria 2030 Admin. Kosten			450.927,00
7411	032	99	FFG Breitband Austria 2030 begl. Maßnahmen		2.000.000	2.663.480,21
7411	788	16	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen RRF			83.000.000,00
7412	001	99	Austria Wirtschaftsservice GmbH AWS - Förderungen		1.200.000	1.200.000,00
7419	788	16	Abwicklungskosten RRF			305.969,00
7420	019	16	RTR - Rundfunk u. Telekom RegulierungsgmbH			3.350.000,00
7800	200	16	Beiträge an internationale Organisationen			539.518,46
			AUSZAHLUNGEN	**22.988.000**	**25.146.000**	**121.609.489,66**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-22.983.000**	**-25.146.000**	**-113.392.353,21**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.07 Bergbau

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000		4.875,19
8154	000	42	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	30.000	30.000	27.310,20
8170	000	42	Erlöse für hoheitliche Leistungen			32,75
8297	000	42	Erträge aus öffentlichen Rechten	80.200.000	80.110.000	98.790.752,98
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			1.135,62
			EINZAHLUNGEN	**80.235.000**	**80.140.000**	**98.824.106,74**
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	3.289,40
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			138,60
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.423,35
4300	000	16	Lebensmittel			144,00
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			6,90
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge			5.137,07
4540	000	16	Reinigungsmittel	10.000	10.000	3.086,52
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			2.484,82
4570	000	42	Druckwerke	20.000	20.000	2.034,60
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			97,61
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	115,20
5000	000	16	Beamte Z	1.208.000	1.170.000	1.284.869,58
5110	000	16	VB I Z	3.453.000	3.397.000	3.121.838,18
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	54.000	54.000	42.558,00
5600	000	16	Inlandreisen			3.895,70
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	22.000	15.469,96
5606	000	16	Inlandreisen Z	99.000	99.000	79.726,87
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	6.000	6.000	5.578,97
5612	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen			370,75
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	17.000	17.000	13.011,62
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	6.000	6.000	9.815,57
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*9.815,57*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	115.000	112.000	99.007,81
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*12.367,63*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*523,53*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*84.905,37*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.211,28*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	83.000	32.000	29.634,40
5670	100	16	Belohnungen Z	321.000	285.000	281.368,40
5670	300	16	Leistungsprämien Z			325,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	2.000	1.000	1.088,40
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.088,40*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	21.000	37.000	16.189,83
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	49.000	47.000	43.639,78
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	159.000	183.000	165.215,35
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	128.000	137.000	116.075,21
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	696.000	685.000	640.683,79
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	10.000	9.000	9.968,50
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	27.000	27.000	25.451,44
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	44.000	43.000	44.455,53
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	28.000	28.000	30.711,43
6000	900	16	Energiebezüge	116.000	107.000	35.943,85
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*13.102,21*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*22.841,64*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	38.000	38.000	17.597,41
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			665,89

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.07 Bergbau

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.000	23.000	6.686,07
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	3.000	3.000	1.088,56
6210	000	16	Sonstige Transporte			528,30
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	11.000	11.000	13.495,36
6300	000	16	Briefpost	30.000	25.000	26.670,10
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000	1.009,66
6320	000	16	Telefonie	30.000	28.000	7.552,37
6421	000	42	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			12.150,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			1.519,57
7024	100	16	Normmieten (BIG)	429.000	397.000	340.356,30
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	131.000	121.000	112.929,36
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren			8.649,35
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	350.000	350.000	
7270	000	42	Werkleistungen durch Dritte	2.407.000	4.957.000	929.728,19
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000	5.000	1.559,48
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	40.000	40.000	2.398,00
7270	203	16	Reinigung	113.000	106.000	88.986,84
7270	205	16	Wachdienst			26.736,38
7278	000	42	Werkleistungen (durch Dritte) (ADV)	209.000	459.000	135.471,80
7288	091	16	Zahlungen an die Bundesrechenzentrum GmbH (ADV)	278.000	178.000	162.630,27
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	56.000	15.000	2.648,31
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			99,59
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	101,68
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	12.000	3.000	539,74
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	40,52
7411	002	99	FFG - FTI-Programme, Förderungen	3.500.000		3.874.822,00
7411	004	99	FFG - Administrative Kosten	200.000		140.000,00
7430	900	42	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	16.000	20.016.000	4.000,00
7430	*921*	*42*	*Nicht einzeln anzuführende Förderungswerber*			*4.000,00*
7480	200	45	Projekt West-Austria-Gasleitung (WAG) Teil-Loop	20.000.000		5.000.000,00
			AUSZAHLUNGEN	**34.621.000**	**33.355.000**	**17.055.513,09**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**45.614.000**	**46.785.000**	**81.768.593,65**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		5.000	6.058,80
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		4.000	9.051,10
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		61.000	47.751,11
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		2.000	1.446,28
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		169.000	146.858,53
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		3.000	
			EINZAHLUNGEN		**244.000**	**211.165,82**
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		2.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	1.210,51
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			275,00
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	36,00
4540	000	16	Reinigungsmittel			28,22
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2.000	901,76
4570	000	16	Druckwerke		9.000	11.206,03
5000	000	16	Beamte Z		4.831.000	5.505.329,10
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		18.000	
5110	000	16	VB I Z		7.933.000	7.233.392,29
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		132.000	41.786,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		5.000	1.671,84
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		68.000	49.767,16
5606	000	16	Inlandreisen Z		23.000	18.039,00
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		3.000	847,40
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			187,71
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		44.000	28.211,06
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*28.211,06*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			700,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		358.000	346.889,58
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*5.558,62*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*23,76*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*341.307,20*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		198.000	123.420,89
5670	100	16	Belohnungen Z		318.000	302.760,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		6.000	2.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		19.000	17.892,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		204.000	177.136,23
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*177.136,23*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		126.000	126.803,69
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		205.000	230.165,04
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		644.000	730.143,23
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		286.000	273.347,17
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.721.000	1.542.790,88
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		39.000	44.594,12
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		63.000	56.754,79
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		80.000	93.480,80
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		117.000	100.214,88
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		1.000	844,13
6300	000	16	Briefpost		410.000	415.966,37
6302	000	16	Baranweisungskosten		23.000	16.880,49
6320	000	16	Telefonie		22.000	18.387,79
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		175.000	143.024,50
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		4.000	5.097,36
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			50,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		184.000	188.609,77
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		1.000	1.872,84
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		7.000	321,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			86.864,26
7294	247	16	VB I/J Z		107.000	108.384,15
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			137,74
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			274,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		4.000	7.241,69
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		20.000	16.721,05
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			17.702,97
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		2.000	2.768,96
			AUSZAHLUNGEN		**18.421.000**	**18.093.132,45**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-18.177.000**	**-17.881.966,63**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	5.068,90
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	14.000	14.000	9.937,10
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			27,64
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	61.000	42.000	63.163,90
8299	000	16	Sonstige Erträge			71,24
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	35.000	37.000	33.991,06
			EINZAHLUNGEN	**117.000**	**100.000**	**112.259,84**
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	2.000	12.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	2.062,17
4300	000	16	Lebensmittel			753,16
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	12.000	6.784,44
4570	000	16	Druckwerke	17.000	10.000	17.237,35
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			187,88
5000	000	16	Beamte Z	3.677.000	3.928.000	4.783.528,00
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	7.000	8.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	12.000	19.000	3.548,87
5110	000	16	VB I Z	9.483.000	9.614.000	9.127.065,40
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	356.000	339.000	158.251,92
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			3.413,23
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	17.000	10.000	22.968,45
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	66.000	69.000	65.786,16
5606	000	16	Inlandreisen Z	39.000	27.000	37.068,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	6.000	1.288,47
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	22.054,68
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.054,68*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	358.000	347.000	354.788,33
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*37.273,35*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.750,54*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*315.764,44*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	218.000	75.000	150.917,61
5670	100	16	Belohnungen Z	306.000	306.000	339.283,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	22.000	21.414,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	96.000	92.000	96.560,31
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*96.560,31*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	85.000	102.000	102.835,92
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	156.000	167.000	204.250,93
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	485.000	524.000	636.441,71
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	341.000	346.000	315.867,71
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.057.000	2.086.000	1.912.342,95
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	30.000	32.000	38.638,84
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	76.000	77.000	76.037,04
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	97.000	98.000	113.574,54
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	117.000	122.000	121.609,63
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			992,00
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000	1.000	277,80
6210	000	16	Sonstige Transporte			24.349,82
6300	000	16	Briefpost	1.628.000	1.628.000	1.759.522,56
6302	000	16	Baranweisungskosten	9.000	12.000	8.242,30
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	695,92
6320	000	16	Telefonie	13.000	14.000	12.299,48
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	164.000	219.000	156.461,15
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			155,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	85.000	79.000	80.656,32
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			385,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte			727,81
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	17.000	17.000	1.240,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung			2.995,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	6.000	
7270	205	16	Wachdienst	187.000	87.000	177.625,02
7294	109	16	Arbeitsleihverträge			642.138,13
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	75.000	67.728,84
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	2.505,92
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	14.000	10.416,76
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.017,68
			AUSZAHLUNGEN	**20.339.000**	**20.633.000**	**21.699.193,45**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-20.222.000**	**-20.533.000**	**-21.586.933,61**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	4.162,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	5.000	7.936,80
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	176.000	142.000	258.755,36
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	55.000	80.000	99.791,08
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	127.000	138.000	118.828,22
			EINZAHLUNGEN	**368.000**	**369.000**	**489.473,46**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000		12.000,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	10.000	16.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	3.000	987,14
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			74,65
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	110,12
4540	000	16	Reinigungsmittel			1,58
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	2.000	715,31
4570	000	16	Druckwerke	20.000	17.000	19.190,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	7,91
5000	000	16	Beamte Z	6.063.000	6.782.000	8.004.244,67
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	3.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	20.000	24.000	
5110	000	16	VB I Z	9.940.000	10.280.000	9.222.336,29
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	237.000	45.000	40.246,80
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000		6.559,83
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	92.000	100.000	89.408,84
5606	000	16	Inlandreisen Z	40.000	42.000	38.334,10
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	8.000	1.791,20
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	46.000	48.000	41.391,47
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*41.391,47*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	520.000	475.000	532.628,83
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*13.301,97*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*7,95*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*519.318,91*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	197.000	207.000	169.453,56
5670	100	16	Belohnungen Z	359.000	359.000	374.161,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	7.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	25.000	22.841,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	293.000	268.000	281.332,40
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*281.332,40*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	139.000	177.000	169.929,45
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	257.000	288.000	333.802,45
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	800.000	904.000	1.052.920,04
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	358.000	370.000	337.873,32
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.156.000	2.230.000	1.978.005,55
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	55.000	65.489,05
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	80.000	82.000	76.858,19
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	98.000	101.000	115.998,22
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	125.000	131.000	131.106,78
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000	1.000	518,18
6300	000	16	Briefpost	503.000	503.000	507.114,30
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	34.000	25.038,42
6320	000	16	Telefonie	25.000	24.000	23.730,86
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	3.000	3.000	6.180,48
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	442.000	344.000	420.930,42
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	25,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.175,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	266.000	243.000	253.677,68
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000		461,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	2.000	1.000	1.646,28
7270	200	16	Medizinische Betreuung	11.000	12.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	10.000	10.000	
7294	247	16	VB I/J Z	86.000	107.000	131.792,51
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000		411,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	4.000	4.876,26
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	16.000	20.000	20.869,84
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	1.979,29
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			AUSZAHLUNGEN	**23.358.000**	**24.359.000**	**24.537.026,89**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-22.990.000**	**-23.990.000**	**-24.047.553,43**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000		
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	4.000	1.400,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			9,02
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	70.000	15.000	38.234,09
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000		
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	153.000	68.000	55.200,88
			EINZAHLUNGEN	**229.000**	**87.000**	**94.843,99**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		7.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		1.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	3.727,86
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	513,67
4540	000	16	Reinigungsmittel			144,16
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	4.000	2.198,11
4570	000	16	Druckwerke	15.000	10.000	8.731,78
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			11,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			0,80
5000	000	16	Beamte Z	4.565.000	2.667.000	3.188.165,73
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	3.000	
5110	000	16	VB I Z	9.306.000	5.007.000	4.685.775,26
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z			84.861,60
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	4.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	17.000	8.000	17.220,53
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	59.000	28.000	23.941,47
5606	000	16	Inlandreisen Z	52.000	34.000	38.980,36
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	4.000	1.173,59
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			181,65
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	21.000	18.216,74
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*18.216,74*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	373.000	205.000	216.267,80
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*7.021,93*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.593,83*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*207.652,04*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	189.000	104.000	158.347,36
5670	100	16	Belohnungen Z	368.000	177.000	183.776,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	4.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	24.000	11.000	9.671,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	246.000	111.000	109.798,24
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*109.798,24*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	105.000	70.000	78.273,25
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	194.000	113.000	133.689,76
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	603.000	355.000	428.264,17
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	335.000	180.000	175.505,12
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.019.000	1.086.000	993.404,50
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	22.000	26.050,24
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	40.000	39.092,36
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	96.000	48.000	58.918,76
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	114.000	65.000	56.963,56
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6300	000	16	Briefpost	517.000	271.000	276.758,54
6302	000	16	Baranweisungskosten	24.000	16.000	12.756,44
6320	000	16	Telefonie	21.000	12.000	7.923,51
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	143.000	65.000	49.861,40

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			35,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	249.000	119.000	124.091,03
6920	000	16	Schadensvergütungen			100,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	2.000	1.000	346,60
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	6.000	38.000	1.610,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	2.000	1.924,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.575,00
7294	247	16	VB I/J Z	109.000	107.000	82.929,21
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	3.081,47
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	21.000	20.000	12.809,12
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.241,95
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	-30,00
			AUSZAHLUNGEN	**19.974.000**	**11.055.000**	**11.319.880,60**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-19.745.000**	**-10.968.000**	**-11.225.036,61**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	4.000	4.029,80
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	3.000	5.115,60
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			61,08
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	53.000	28.000	43.257,46
8299	000	16	Sonstige Erträge			55,87
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000		
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	272.000	259.000	170.569,55
			EINZAHLUNGEN	**336.000**	**294.000**	**223.089,36**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			18.299,32
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (IIP)			7.344,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	11.000	2.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.000	21.000	17.247,73
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.590,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	46.000	46.000	53.684,67
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22.000	28.000	13.845,75
4570	000	16	Druckwerke	23.000	20.000	15.098,97
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	419,51
5000	000	16	Beamte Z	5.356.000	3.985.000	4.828.623,19
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	17.000	11.000	15.575,69
5110	000	16	VB I Z	10.602.000	7.246.000	6.426.364,42
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	85.000	118.000	85.021,20
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	2.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	16.000	4.000	25.975,47
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	68.000	56.272,44
5606	000	16	Inlandreisen Z	25.000	47.000	17.329,50
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	2.000	548,20
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	49.000	37.000	26.493,13
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*26.493,13*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000		150,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	372.000	322.000	264.717,13
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*22.964,02*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*241.753,11*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	273.000	111.000	271.696,01
5670	100	16	Belohnungen Z	397.000	289.000	298.445,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	6.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	18.000	18.587,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	240.000	169.000	151.826,90
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*151.826,90*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	123.000	104.000	105.476,16
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	227.000	169.000	195.072,83
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	707.000	531.000	649.730,62
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	382.000	261.000	239.438,17
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.300.000	1.572.000	1.350.335,71
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	32.000	38.948,49
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	85.000	58.000	53.957,13
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	112.000	79.000	90.873,93
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	125.000	102.000	89.571,67
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			365,00
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	304.000	309.000	345.166,18
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			94.583,36
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	1.810,82
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		8.000	4.894,11

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000		
6210	303	16	Sonstige Transporte (IIP)			73.599,00
6300	000	16	Briefpost	367.000	228.000	228.698,32
6302	000	16	Baranweisungskosten	11.000	7.000	4.705,25
6320	000	16	Telefonie	343.000	480.000	324.815,04
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	196.000	102.000	138.511,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	1.000	1.540,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	88.000	19.000	83.663,28
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	211.000	173.000	136.763,48
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	42.000	37.000	40.382,45
7020	002	16	Fremdmieten	12.412.000	11.800.000	11.428.162,69
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	3.332.000	3.399.000	3.089.184,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	714.000	669.000	573.715,41
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	4.000	4.000	1.476,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	46.000	37.765,47
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	14.000	8.000	1.230,00
7270	203	16	Reinigung	719.000	717.000	685.123,24
7270	205	16	Wachdienst	41.000		39.194,63
7270	303	16	Werkleistungen (IIP)			80.869,36
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	16.000	16.000	16.768,27
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			19.314,87
7294	247	16	VB I/J Z	129.000	93.000	83.210,53
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			137,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	3.000	3.793,40
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	25.000	18.000	12.797,82
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			3.936,37
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.501,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	184,00
			AUSZAHLUNGEN	**40.760.000**	**33.613.000**	**32.989.221,29**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-40.424.000**	**-33.319.000**	**-32.766.131,93**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			336,47
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	1.688,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	4.000	4.682,96
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			113,39
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	339.000	218.000	381.702,65
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	5.980,25
8299	000	16	Sonstige Erträge		2.000	1,77
			EINZAHLUNGEN	**353.000**	**233.000**	**394.505,49**
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	10.000	22.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter			9.304,15
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	6.166,42
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	60,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	6.000	6.076,91
4540	000	16	Reinigungsmittel		1.000	14,99
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			60,94
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	1.599,67
4570	000	16	Druckwerke	12.000	6.000	10.869,28
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	211,55
5000	000	16	Beamte Z	7.791.000	8.243.000	9.815.282,86
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	7.000	7.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	9.000	11.000	
5110	000	16	VB I Z	7.571.000	7.495.000	7.053.734,16
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	300.000	102.000	140.456,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	9.000	1.080,77
5210	000	16	VB II Z	300.000		252.229,15
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	10.000	2.000	6.533,91
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	71.000	70.000	67.048,73
5606	000	16	Inlandreisen Z	315.000	239.000	299.255,41
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	48.000	25.000	46.084,28
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		4.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	25.000	20.875,17
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.875,17*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	509.000	524.000	545.759,00
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*18.453,37*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*15.534,59*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*511.771,04*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	264.000	424.000	635.726,99
5670	100	16	Belohnungen Z	251.000	240.000	243.772,61
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	6.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	19.000	17.000	17.314,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	147.000	142.000	122.929,08
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*122.929,08*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	179.000	215.000	217.584,10
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	330.000	349.000	400.033,69
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.028.000	1.099.000	1.301.300,63
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	283.000	270.000	264.898,06
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.708.000	1.626.000	1.533.907,03
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	67.000	79.406,01
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	60.000	57.417,83
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	76.000	73.000	88.787,89
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	111.000	115.000	116.308,35
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		2.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	10.000	12.000	9.688,28
6300	000	16	Briefpost	176.000	176.000	159.579,46
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	97,35
6310	000	16	Paketpost	29.000	29.000	28.109,71
6320	000	16	Telefonie	21.000	22.000	19.708,41
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	9.000	7.410,80
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			25.392,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	35.000	37.000	34.103,53
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	6.248,03
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	29.000	15.000	14.106,90
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			123,51
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	5.000	4.000	2.633,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	5.000	900,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	47.000	27.000	53.818,80
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		51.000	32.534,86
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		2.000	1.203,81
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		11.000	6.630,60
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	392,14
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	33.000	33.000	30.472,74
			AUSZAHLUNGEN	**21.937.000**	**21.939.000**	**23.817.645,84**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-21.584.000**	**-21.706.000**	**-23.423.140,35**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	6.000	1.278,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	6.000	2.603,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	39.000	14.634,80
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	9.557,49
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	29.000	31.000	29.788,94
8299	000	16	Sonstige Erträge			10,77
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	131.000	135.000	117.576,71
			EINZAHLUNGEN	**203.000**	**225.000**	**175.449,71**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		2.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.000	1.554,40
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	693,83
4540	000	16	Reinigungsmittel	12.000	11.000	11.150,65
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			11,51
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	9.000	5.360,83
4570	000	16	Druckwerke	16.000	11.000	15.113,68
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	3.000	1.659,49
5000	000	16	Beamte Z	4.833.000	5.433.000	6.300.096,64
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	15.000	30.000	
5110	000	16	VB I Z	7.931.000	7.236.000	6.440.423,33
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	134.000	83.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	13.000	12.000	11.928,03
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	51.000	55.000	48.511,99
5606	000	16	Inlandreisen Z	23.000	28.000	21.011,29
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	5.000	804,30
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	28.000	24.833,45
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.833,45*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	399.000	354.000	349.613,27
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.128,61*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*534,35*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*347.950,31*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	147.000	255.000	129.977,24
5670	100	16	Belohnungen Z	290.000	274.000	263.329,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	6.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	20.000	16.000	15.875,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	158.000	139.000	132.581,10
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*132.581,10*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	111.000	142.000	135.943,02
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	205.000	230.000	262.250,06
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	638.000	724.000	836.809,20
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	286.000	260.000	242.084,96
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.721.000	1.570.000	1.362.844,27
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	44.000	51.044,99
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	58.000	54.330,65
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	83.000	76.000	83.921,08
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	103.000	100.000	93.284,69
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			1.520,00
6000	900	16	Energiebezüge	96.000	224.000	70.260,39
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*39.746,66*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*30.513,73*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			46.294,45

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000	7.592,36
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000		
6210	000	16	Sonstige Transporte	5.000	5.000	4.500,54
6300	000	16	Briefpost	474.000	449.000	457.397,32
6302	000	16	Baranweisungskosten	40.000	50.000	37.336,97
6310	000	16	Paketpost			6,06
6320	000	16	Telefonie	14.000	13.000	10.140,68
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	84.000	130.000	71.128,46
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000		
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	3.000	5.325,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	287.000	251.000	261.555,86
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			105,36
7024	100	16	Normmieten (BIG)	954.000	934.000	879.401,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	194.000	200.000	168.046,53
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	22.000	19.044,79
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	5.000	5.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	6.000	12.000	13.549,08
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	
7270	203	16	Reinigung	169.000	148.000	160.668,65
7270	205	16	Wachdienst	143.000	99.000	136.418,29
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	4.000	3.000	2.885,14
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			4.125,09
7294	247	16	VB I/J Z	20.000	87.000	55.890,57
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	2.221,03
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	17.000	8.598,01
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			840,69
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	881,31
			AUSZAHLUNGEN	**19.900.000**	**19.872.000**	**19.323.576,46**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-19.697.000**	**-19.647.000**	**-19.148.126,75**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	3.000	732,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	2.991,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	26.000	6.000	13.892,58
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	12.000	11.000	12.864,77
8299	000	16	Sonstige Erträge			53,36
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	28.000	13.000	11.424,58
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	119.000	76.000	65.870,04
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	102.000	40.000	44.252,65
			EINZAHLUNGEN	**292.000**	**153.000**	**152.080,98**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.508,28
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	4.000	7.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	2.000	1.598,51
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	148,44
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	3.000	3.187,68
4540	000	16	Reinigungsmittel	10.000	6.000	4.647,88
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	6.000	3.557,56
4570	000	16	Druckwerke	19.000	3.000	7.796,94
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			219,75
5000	000	16	Beamte Z	6.452.000	3.653.000	4.210.192,51
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	6.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	8.000	
5110	000	16	VB I Z	8.319.000	3.749.000	3.532.973,87
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	47.000	46.000	44.222,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	152,94
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	77.000	43.000	37.433,03
5606	000	16	Inlandreisen Z	102.000	58.000	60.095,25
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	67.000	17.000	23.695,37
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	25.000	16.269,59
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*16.269,59*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	39.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	447.000	219.000	222.246,06
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.245,96*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*7,84*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*215.992,26*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	347.000	174.000	222.420,01
5670	100	16	Belohnungen Z	163.000	136.000	160.077,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	21.000	9.000	8.711,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	196.000	98.000	101.825,79
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*101.825,79*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	148.000	95.000	96.892,35
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	274.000	155.000	176.192,39
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	852.000	487.000	557.883,09
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	299.000	135.000	122.325,77
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.805.000	813.000	747.821,56
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	30.000	34.120,96
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	67.000	30.000	29.684,02
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	81.000	39.000	46.644,55
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	107.000	49.000	58.799,99
6000	900	16	Energiebezüge	73.000	21.000	6.881,22
6000	*903*	*16*	*Strom*			*6.881,22*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			6.791,32
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	8.000	5.000	1.161,34

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000		
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	2.000	1.392,82
6210	000	16	Sonstige Transporte	32.000	11.000	11.155,49
6300	000	16	Briefpost	834.000	413.000	426.046,22
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	8.000	5.813,59
6310	000	16	Paketpost	9.000	7.000	8.279,87
6320	000	16	Telefonie	24.000	8.000	7.895,39
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			246,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	62.000	22.000	27.687,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	220.000	110.000	111.180,55
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	519,95
7020	002	16	Fremdmieten	245.000		
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	84.000		
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.100.000	463.000	435.164,17
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	339.000	206.000	212.463,02
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	39.000	15.000	22.011,69
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	38.000	17.000	11.572,45
7270	200	16	Medizinische Betreuung	10.000	5.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	4.000	
7270	203	16	Reinigung	247.000	92.000	99.491,32
7270	205	16	Wachdienst	8.000		2.685,42
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	4.000	2.000	2.043,03
7294	247	16	VB I/J Z	188.000	190.000	144.370,58
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			1.000,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	13.000	8.000	9.432,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	7.000	7.000	5.381,97
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	36.000	36.000	22.371,77
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	3.000	2.132,72
			AUSZAHLUNGEN	**23.739.000**	**11.754.000**	**12.128.215,44**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-23.447.000**	**-11.601.000**	**-11.976.134,46**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	6.000	1.000,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			181,61
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	45.000	16.000	38.877,81
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16.000	3.000	1.836,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	4.551,75
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000		9.614,72
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	19.000	4.000	3.316,08
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	160.000	97.000	85.644,84
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	71.000	9.000	10.501,88
			EINZAHLUNGEN	**334.000**	**142.000**	**155.524,69**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000		2.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	7.000	2.705,09
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			25,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	671,82
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	2.000	1.204,79
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	2.000		
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	4.000	4.024,59
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			6,36
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	9.000	3.962,30
4570	000	16	Druckwerke	20.000	10.000	10.776,97
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		55,98
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	967,78
5000	000	16	Beamte Z	5.935.000	3.878.000	4.366.953,79
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	7.000	5.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	32.000	13.000	2.155,67
5110	000	16	VB I Z	10.557.000	5.572.000	5.381.445,70
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	176.000	213.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	12.000	5.000	299,93
5210	000	16	VB II Z	38.000	37.000	36.726,24
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	97.000	48.000	47.757,23
5606	000	16	Inlandreisen Z	106.000	52.000	63.757,89
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	37.000	8.000	11.940,72
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	46.000	28.000	22.879,47
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.879,47*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	526.000	279.000	299.595,35
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*8.032,25*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*291.563,10*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	181.000	284.000	170.318,06
5670	100	16	Belohnungen Z	316.000	180.000	177.822,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	4.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	26.000	13.000	13.652,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	257.000	134.000	145.229,90
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*145.229,90*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	101.000	101.621,48
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	252.000	164.000	186.782,27
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	783.000	517.000	594.360,50
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	381.000	202.000	190.259,02
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.299.000	1.217.000	1.157.929,57
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	31.000	35.623,07
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	85.000	45.000	44.539,80
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	96.000	49.000	57.468,86

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	128.000	75.000	76.561,69
6000	900	16	Energiebezüge	154.000	153.000	114.894,78
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*88.401,09*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*26.493,69*
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000	3.000	2.897,72
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			9.968,32
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			1.339,66
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	7.000		2.737,81
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	6.000	8.655,02
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	2.000	2.000	732,19
6210	000	16	Sonstige Transporte	19.000	7.000	7.454,19
6300	000	16	Briefpost	953.000	467.000	482.130,58
6302	000	16	Baranweisungskosten	14.000	8.000	6.515,96
6310	000	16	Paketpost	9.000	6.000	5.976,07
6320	000	16	Telefonie	23.000	11.000	11.266,55
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	152.000	91.000	94.485,04
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		2.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	310,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	283.000	131.000	133.391,79
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	7.118,91
7020	002	16	Fremdmieten	583.000	461.000	461.503,65
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	68.000	27.000	43.214,76
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.205.000	629.000	590.345,28
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	226.000	96.000	79.573,57
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	37.000	11.000	7.769,18
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000		12,00
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000		411,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	38.000	18.000	14.547,44
7270	200	16	Medizinische Betreuung	8.000	6.000	5.403,20
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	236.000	101.000	112.821,76
7270	205	16	Wachdienst	5.000	10.000	3.487,27
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	3.000	2.000	2.027,30
7294	247	16	VB I/J Z	127.000	61.000	94.484,54
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			-45,42
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			500,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	6.000	2.000	4.920,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	2.000	3.501,52
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	24.000	12.000	14.934,19
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.411,53
			AUSZAHLUNGEN	**26.850.000**	**15.527.000**	**15.542.778,25**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-26.516.000**	**-15.385.000**	**-15.387.253,56**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	3.000	2.903,20
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	7.000	11.752,50
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	31.000	20.000	19.611,59
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	7.000	6.717,13
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	6.740,00
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			15.170,24
8299	000	16	Sonstige Erträge			7.869,96
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	33.000	37.000	30.967,99
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	93.000	102.000	87.345,86
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	94.000	88.000	96.893,33
			EINZAHLUNGEN	**278.000**	**271.000**	**285.971,80**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			21.778,39
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	4.000	7.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	12.000	73.444,78
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			225,28
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			169,91
4300	000	16	Lebensmittel	3.000	2.000	3.050,08
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			204,40
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	7.000	4.724,63
4540	000	16	Reinigungsmittel	13.000	5.000	12.542,93
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	178,03
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	14.000	7.803,56
4570	000	16	Druckwerke	12.000	16.000	8.347,96
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			88,74
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.307,40
5000	000	16	Beamte Z	5.411.000	5.938.000	6.902.341,93
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	16.000	18.000	
5110	000	16	VB I Z	6.292.000	6.415.000	5.849.251,01
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	24.000	130.000	44.763,12
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	4.000	777,65
5210	000	16	VB II Z	71.000	70.000	69.633,55
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	65.000	74.000	62.758,89
5606	000	16	Inlandreisen Z	81.000	113.000	77.333,70
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	23.000	11.227,83
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	28.000	26.350,33
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*26.350,33*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	365.000	387.000	386.618,12
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*3.516,97*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*124,29*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*382.976,86*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	220.000	211.000	234.219,81
5670	100	16	Belohnungen Z	246.000	246.000	257.720,60
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	5.000	2.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	16.000	14.000	14.567,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	164.000	168.000	157.300,82
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*157.300,82*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	124.000	155.000	165.626,50
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	229.000	252.000	297.115,70
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	714.000	791.000	915.095,47
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	229.000	233.000	225.003,35
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.381.000	1.407.000	1.271.404,03
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	48.000	55.912,52

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	52.000	46.685,23
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	59.000	59.000	69.450,32
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	91.000	120.000	99.348,17
6000	900	16	Energiebezüge	154.000	149.000	137.732,09
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*119.759,25*
6000	*902*	*16*	*Gas*			*8.403,40*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*9.569,44*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			33.204,70
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			28.920,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	8.000	1.000	7.725,88
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	3.000	7.280,59
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.906,01
6210	000	16	Sonstige Transporte	21.000	18.000	20.077,34
6300	000	16	Briefpost	739.000	739.000	748.689,49
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	16.000	11.597,63
6310	000	16	Paketpost	8.000	8.000	8.315,65
6320	000	16	Telefonie	16.000	17.000	15.204,20
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	54.000	85.000	51.607,42
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	25,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	202.000	188.000	191.995,59
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	9.028,41
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.051.000	1.027.000	967.600,77
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	413.000	439.000	345.971,98
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	23.000	18.067,14
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000		1.096,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	40.000	58.000	28.821,38
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	7.000	7.000	7.045,20
7270	200	16	Medizinische Betreuung	8.000	12.000	4.369,48
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	2.832,00
7270	203	16	Reinigung	243.000	227.000	231.249,90
7270	205	16	Wachdienst	6.000		5.343,07
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	4.000	3.000	3.545,02
7294	247	16	VB I/J Z	247.000	208.000	198.822,55
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			1.600,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	17.000	14.000	15.990,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	9.000	8.000	7.415,56
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	47.000	40.000	30.825,04
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	3.000	2.951,48
			AUSZAHLUNGEN	**19.375.000**	**20.332.000**	**20.531.528,31**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-19.097.000**	**-20.061.000**	**-20.245.556,51**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			1.461,60
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			104,33
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		11.000	15.932,90
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		6.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge			50,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		23.000	15.928,06
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		60.000	49.275,88
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		65.000	58.508,26
			EINZAHLUNGEN		**165.000**	**141.261,03**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		3.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		11.000	2.821,11
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			7,95
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	364,02
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		10.000	7.160,23
4540	000	16	Reinigungsmittel		6.000	5.751,42
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			137,34
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		6.000	4.216,96
4570	000	16	Druckwerke		8.000	8.328,87
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			140,17
5000	000	16	Beamte Z		3.251.000	4.000.016,07
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		7.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		11.000	
5110	000	16	VB I Z		4.867.000	4.257.682,45
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		84.000	35.377,92
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		7.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		39.000	36.752,31
5606	000	16	Inlandreisen Z		51.000	37.470,63
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		28.000	40.578,09
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		22.000	15.878,79
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*15.878,79*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		21.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		240.000	235.780,03
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*824,19*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*234.955,84*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		177.000	53.698,04
5670	100	16	Belohnungen Z		137.000	178.192,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		4.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		10.000	10.507,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		91.000	86.666,13
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*86.666,13*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		85.000	94.791,03
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		138.000	171.356,89
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		433.000	530.462,16
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		175.000	150.544,54
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.056.000	901.845,15
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		26.000	32.516,42
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		39.000	35.009,36
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		46.000	49.208,43
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		75.000	67.419,94
6000	900	16	Energiebezüge		56.000	38.317,09
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*13.415,93*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*24.901,16*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			5.986,95

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			9.542,70
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			312.424,86
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		3.000	6.833,13
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	1.665,76
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		2.000	790,81
6210	000	16	Sonstige Transporte		17.000	20.055,21
6300	000	16	Briefpost		421.000	433.658,17
6302	000	16	Baranweisungskosten		8.000	5.521,54
6310	000	16	Paketpost		2.000	2.964,68
6320	000	16	Telefonie		17.000	16.492,43
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			725,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		16.000	31.492,22
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			175,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		98.000	98.372,38
6920	000	16	Schadensvergütungen			3.150,51
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			1.900,57
7020	002	16	Fremdmieten		234.000	229.168,36
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		87.000	113.137,18
7024	100	16	Normmieten (BIG)		619.000	577.187,74
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		154.000	146.578,60
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		30.000	27.070,56
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			548,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		26.000	15.783,71
7270	200	16	Medizinische Betreuung		6.000	850,00
7270	203	16	Reinigung		123.000	134.840,14
7270	205	16	Wachdienst			298,38
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET		2.000	1.895,33
7294	247	16	VB I/J Z		90.000	123.249,41
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			25,80
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			800,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		4.000	2.460,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		3.000	4.582,52
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		17.000	19.818,23
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	1.857,43
			AUSZAHLUNGEN		**13.202.000**	**13.441.901,85**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-13.037.000**	**-13.300.640,82**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			361,44
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	4.293,60
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	10.646,70
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			49,75
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	27.000	25.000	36.542,85
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	2.000	2.000	23.383,52
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	20.000	12.409,92
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	105.000	114.000	98.398,19
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	47.000	51.000	43.951,91
			EINZAHLUNGEN	**203.000**	**219.000**	**230.037,88**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			12.000,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	2.000	10.069,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	5.000	7.508,57
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			183,00
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			73,97
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.059,31
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.157,09
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe			44,29
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			10,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	7.988,16
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			40,71
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	7.224,78
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	11.729,95
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	199,93
5000	000	16	Beamte Z	4.847.000	5.407.000	6.736.208,83
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	6.000	7.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	7.000	15.000	
5110	000	16	VB I Z	6.282.000	6.092.000	5.691.750,18
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		100.000	33.166,92
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	15.000	508,88
5210	000	16	VB II Z	41.000	40.000	77.227,03
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	47.000	40.036,55
5606	000	16	Inlandreisen Z	54.000	59.000	50.956,70
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	14.000	19.007,53
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	33.000	31.000	26.659,49
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*26.659,49*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	321.000	324.000	349.508,79
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*7.410,21*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*26,89*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*342.071,69*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	114.000	285.000	183.037,91
5670	100	16	Belohnungen Z	242.000	242.000	281.221,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	5.000	1.200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	16.000	15.000	14.018,80
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	170.000	170.000	163.311,91
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*163.311,91*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	111.000	141.000	145.915,59
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	205.000	229.000	283.633,67
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			499.329,19
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	640.000	721.000	896.600,48
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	228.000	221.000	201.277,10
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.372.000	1.330.000	1.216.163,16

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	44.000	54.774,63
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	49.000	50.451,33
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	65.000	63.000	72.935,13
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	96.000	83.000	96.586,26
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			344,00
6000	900	16	Energiebezüge	54.000	84.000	76.115,51
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*24.436,93*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*51.678,58*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	19.000	8.000	7.897,19
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	62,44
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.137,60
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	5.000	3.855,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	9.000	9.000	12.005,32
6300	000	16	Briefpost	655.000	655.000	670.441,18
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	16.000	11.414,46
6310	000	16	Paketpost	12.000	12.000	12.223,94
6320	000	16	Telefonie	15.000	14.000	14.192,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	74.000	60.000	70.922,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			1.920,80
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	136,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	191.000	184.000	181.541,93
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	5.973,93
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.252.000	1.201.000	1.147.211,68
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	279.000	260.000	258.434,46
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	30.000	21.000,43
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	981,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	26.000	26.299,81
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	2.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	9.000	5.000	1.348,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	480,00
7270	203	16	Reinigung	152.000	136.000	144.713,31
7270	205	16	Wachdienst	6.000	36.000	39.055,62
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	3.000	3.000	2.573,54
7294	247	16	VB I/J Z	270.000	294.000	242.282,79
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			500,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			15.990,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	11.000	8.500,00
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	52.000	56.000	37.451,62
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	3.564,85
			AUSZAHLUNGEN	**18.212.000**	**18.918.000**	**20.269.347,22**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-18.009.000**	**-18.699.000**	**-20.039.309,34**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		1.000	1.496,58
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		15.000	11.790,16
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		19.000	47.033,38
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		20.000	20.211,66
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			747,18
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	6.827,57
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		24.000	20.638,29
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		113.000	96.560,13
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		86.000	91.482,69
			EINZAHLUNGEN		**279.000**	**296.787,64**
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		10.000	7.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	10.908,48
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	238,27
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			3,98
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		12.000	5.805,18
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)			1.331,50
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			30,39
4540	000	16	Reinigungsmittel		5.000	4.987,99
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		1.000	64,48
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		16.000	8.089,74
4570	000	16	Druckwerke		8.000	9.254,14
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		1.000	1.242,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	131,99
5000	000	16	Beamte Z		4.089.000	4.871.327,64
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		16.000	7.774,61
5110	000	16	VB I Z		6.606.000	5.971.483,65
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		34.000	66.096,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		5.000	12.901,02
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		79.000	71.339,74
5606	000	16	Inlandreisen Z		69.000	54.990,96
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		20.000	33.668,36
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		31.000	24.815,72
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.815,72*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		337.000	347.107,31
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*15.260,49*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*13,58*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*331.833,24*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		126.000	103.051,70
5670	100	16	Belohnungen Z		200.000	216.972,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		15.000	14.693,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		131.000	150.113,68
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*150.113,68*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		107.000	132.088,51
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		173.000	207.281,92
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		545.000	647.937,21
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		238.000	220.686,01
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.433.000	1.292.941,69
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		33.000	39.693,17
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		53.000	49.722,95
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		62.000	67.791,59
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		90.000	83.873,61

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	900	16	Energiebezüge		82.000	37.947,13
6000	*903*	*16*	*Strom*			*37.947,13*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			16.516,17
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			37.529,24
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	5.549,00
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	1.137,60
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		1.000	338,35
6210	000	16	Sonstige Transporte		14.000	16.995,99
6300	000	16	Briefpost		715.000	709.515,07
6302	000	16	Baranweisungskosten		15.000	10.124,40
6310	000	16	Paketpost		4.000	3.791,01
6320	000	16	Telefonie		14.000	15.189,37
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		98.000	74.150,86
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		190.000	200.577,16
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.000	474,76
7020	002	16	Fremdmieten		114.000	110.593,68
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		32.000	29.037,24
7024	100	16	Normmieten (BIG)		701.000	653.628,12
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		206.000	158.598,13
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		36.000	33.181,70
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen		1.000	561,46
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		1.000	548,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		16.000	24.521,20
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung		5.000	1.440,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		3.000	3.181,76
7270	203	16	Reinigung		153.000	164.356,04
7270	205	16	Wachdienst		42.000	2.014,07
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET		3.000	2.027,29
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			8.141,26
7294	247	16	VB I/J Z		165.000	162.299,39
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			300,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		8.000	2.315,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		6.000	6.313,68
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		31.000	25.015,69
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			1.657,41
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		3.000	2.557,39
			AUSZAHLUNGEN		**17.222.000**	**17.260.266,03**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-16.943.000**	**-16.963.478,39**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	19.000	6.000	9.356,50
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	5.000	7.340,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			9,95
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	27.000	12.000	26.612,50
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			4.112,90
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	2.915,50
8299	000	16	Sonstige Erträge		5.000	122,89
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	24.000	14.000	12.772,96
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	135.000	71.000	56.537,59
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	73.000	41.000	38.969,50
			EINZAHLUNGEN	**297.000**	**161.000**	**158.750,29**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	8.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	3.000	2.902,41
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	308,19
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			306,20
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	1.094,88
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	3.000	4.991,92
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	5.000	3.620,79
4570	000	16	Druckwerke	13.000	6.000	4.580,89
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	940,72
5000	000	16	Beamte Z	4.765.000	2.469.000	2.701.044,03
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	4.000	3.000	
5110	000	16	VB I Z	9.282.000	4.509.000	4.129.370,27
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	89.000	24.000	22.111,20
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	7.000	6.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	52.000	27.000	27.939,47
5606	000	16	Inlandreisen Z	103.000	43.000	51.662,46
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	93.000	30.000	34.159,30
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	34.000	18.000	12.125,23
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*12.125,23*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	334.000	161.000	150.699,06
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*2.562,87*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*78,39*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*148.057,80*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	339.000	115.000	129.145,15
5670	100	16	Belohnungen Z	328.000	178.000	187.141,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	3.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	23.000	10.000	10.170,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	191.000	79.000	80.035,03
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*80.035,03*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	110.000	64.000	74.099,96
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	202.000	105.000	114.529,63
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	629.000	329.000	356.981,78
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	334.000	162.000	154.024,44
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.014.000	978.000	876.923,00
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	20.000	21.918,65
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	36.000	33.991,44
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	88.000	45.000	51.484,02
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	104.000	65.000	55.281,02
6000	900	16	Energiebezüge	41.000	14.000	7.436,23
6000	*903*	*16*	*Strom*			*6.648,38*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*787,85*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			3.234,53
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			2.385,66
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	144,74
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	8.000	5.000	3.542,71
6210	000	16	Sonstige Transporte	17.000	9.000	10.255,96
6300	000	16	Briefpost	862.000	451.000	455.722,64
6302	000	16	Baranweisungskosten	10.000	6.000	4.651,47
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	206,28
6320	000	16	Telefonie	16.000	9.000	7.246,87
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000		
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	799,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	175.000	16.000	47.790,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	230.000	105.000	107.896,29
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	5.000	4.996,93
7020	002	16	Fremdmieten	766.000	108.000	97.282,74
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	229.000	72.000	40.875,18
7024	100	16	Normmieten (BIG)	794.000	582.000	565.757,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	305.000	235.000	240.281,29
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	9.000	6.000	5.872,23
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	26.000	33.000	10.297,84
7270	200	16	Medizinische Betreuung	11.000	1.000	6.875,88
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	3.000	1.485,40
7270	203	16	Reinigung	297.000	171.000	154.613,37
7270	205	16	Wachdienst	23.000		2.219,16
7294	247	16	VB I/J Z	122.000	46.000	25.205,09
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	8.000	2.000	2.435,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	2.000	932,61
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	23.000	9.000	3.876,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	348,52
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			28,60
			AUSZAHLUNGEN	**23.303.000**	**11.406.000**	**11.109.278,59**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-23.006.000**	**-11.245.000**	**-10.950.528,30**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	3.000	730,80
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	8.000	4.030,00
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	3.000	617,91
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	18,38
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	26.000	19.000	49.456,31
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16.000		1.350,19
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	117.000	117.000	131.602,80
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	11.000	4.000	3.491,65
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	249.000	210.000	172.605,70
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	35.000	11.000	10.211,08
8810	000	16	Geldstrafen			8.005,72
			EINZAHLUNGEN	**475.000**	**376.000**	**382.120,54**
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	13.000	6.816,09
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	1.000	56,33
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	21,50
4540	000	16	Reinigungsmittel	28.000	23.000	21.330,50
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23.000	25.000	14.600,80
4570	000	16	Druckwerke	31.000	18.000	22.320,99
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	719,76
5000	000	16	Beamte Z	8.351.000	4.709.000	5.728.065,15
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	7.000		
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	3.000	3.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	2.000		4.696,69
5110	000	16	VB I Z	9.397.000	5.649.000	4.715.883,29
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	91.000	132.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	8.000	15.000	5.093,26
5210	000	16	VB II Z	30.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	75.000	40.000	36.745,41
5606	000	16	Inlandreisen Z	62.000	31.000	24.371,19
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	56.000	30.000	33.875,22
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	39.000	29.000	20.859,26
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*20.859,26*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	15.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	541.000	339.000	316.788,46
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.041,81*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*310.746,65*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	315.000	239.000	191.898,85
5670	100	16	Belohnungen Z	347.000	193.000	174.590,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	4.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	12.000	11.672,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	270.000	142.000	134.723,21
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*134.723,21*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	192.000	123.000	151.635,11
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	354.000	200.000	238.196,66
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.102.000	628.000	757.007,22
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	339.000	203.000	161.591,05
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.045.000	1.225.000	1.002.359,89
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	68.000	38.000	46.364,83
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	75.000	45.000	36.828,40
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	90.000	56.000	58.050,73
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	139.000	85.000	82.048,98
6000	900	16	Energiebezüge	160.000	214.000	112.704,17
6000	*903*	*16*	*Strom*			*112.704,17*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			5.758,73
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	8.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	8.000	7.000	5.100,00
6210	000	16	Sonstige Transporte	13.000	6.000	5.231,26
6300	000	16	Briefpost	951.000	521.000	536.775,03
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	11.000	7.768,53
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	398,71
6320	000	16	Telefonie	24.000	17.000	12.338,15
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	98.000	67.000	86.091,70
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		6.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	7.000	5.000	6.895,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	293.000	147.000	152.273,53
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	22.000	17.000	13.147,61
7020	002	16	Fremdmieten	3.366.000	3.195.000	3.100.178,71
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	840.000	864.000	842.096,10
7024	100	16	Normmieten (BIG)	242.000		
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	116.000		
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	91.000	18.000	54.873,27
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	1.000	1.594,41
7270	200	16	Medizinische Betreuung	17.000	13.000	16.707,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	15.000	6.000	
7270	203	16	Reinigung	354.000	294.000	290.911,38
7270	205	16	Wachdienst	67.000	45.000	61.644,23
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			19.271,14
7294	247	16	VB I/J Z	208.000	139.000	128.515,27
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			306,56
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			600,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	24.000	12.000	10.602,60
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	8.000	5.000	5.510,83
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	40.000	27.000	19.896,42
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			3.927,47
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	2.000	2.170,96
			AUSZAHLUNGEN	**31.145.000**	**19.917.000**	**19.503.100,20**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-30.670.000**	**-19.541.000**	**-19.120.979,66**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	6.000	102,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	4.000	2.201,80
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	15,91
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	33.000	11.000	22.740,26
8299	000	16	Sonstige Erträge			10.696,47
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	20.000	15.000	8.991,27
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	133.000	68.000	52.974,42
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	60.000	44.000	27.931,22
			EINZAHLUNGEN	**253.000**	**149.000**	**125.653,35**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		8.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	1.768,57
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			14.900,40
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	889,53
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	3.000	1.395,31
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	6.000	1.782,91
4570	000	16	Druckwerke	13.000	7.000	4.595,09
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	103,60
5000	000	16	Beamte Z	5.898.000	3.314.000	3.872.967,47
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000		
5110	000	16	VB I Z	7.449.000	3.583.000	3.338.521,27
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	100.000	44.000	32.887,44
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	9.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	31.000	27.636,40
5606	000	16	Inlandreisen Z	63.000	52.000	33.497,00
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	54.000	15.000	15.410,98
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	18.000	14.997,56
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*14.997,56*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	372.000	182.000	195.302,72
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*4.192,99*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3,80*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*191.105,93*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	584.000	95.000	83.982,88
5670	100	16	Belohnungen Z	296.000	162.000	141.700,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	19.000	8.000	8.254,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	171.000	94.000	89.010,88
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*89.010,88*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	86.000	87.302,39
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	250.000	140.000	165.459,08
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	779.000	442.000	514.334,07
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	268.000	129.000	122.282,61
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.616.000	777.000	699.635,28
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	27.000	31.467,64
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	60.000	29.000	29.432,41
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	76.000	37.000	44.103,90
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	97.000	57.000	55.890,21
6000	900	16	Energiebezüge	27.000	54.000	25.101,39
6000	*903*	*16*	*Strom*			*25.101,39*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			3.665,48
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			16.787,80
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	9.000	5.000	3.093,35
6210	000	16	Sonstige Transporte	18.000	10.000	9.522,41
6300	000	16	Briefpost	797.000	378.000	393.501,38

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6302	000	16	Baranweisungskosten	10.000	6.000	3.828,69
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	181,33
6320	000	16	Telefonie	14.000	9.000	7.254,73
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	101.000	38.000	48.192,16
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	3.000		185,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	226.000	98.000	103.001,10
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	2.000	1.136,31
7020	002	16	Fremdmieten	112.000	103.000	106.402,91
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	35.000	36.000	29.257,81
7024	100	16	Normmieten (BIG)	896.000	268.000	259.296,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	377.000	101.000	98.254,33
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge			-1.704,38
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	14.000	9.722,65
7270	200	16	Medizinische Betreuung	10.000	4.000	4.032,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	4.000	3.451,00
7270	203	16	Reinigung	240.000	105.000	102.140,17
7270	205	16	Wachdienst	58.000	18.000	2.645,16
7294	247	16	VB I/J Z	129.000	75.000	102.997,23
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			800,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	11.000	10.000	5.595,60
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	3.000	3.849,94
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	25.000	14.000	16.375,69
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.554,89
			AUSZAHLUNGEN	**21.626.000**	**10.722.000**	**10.990.033,73**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-21.373.000**	**-10.573.000**	**-10.864.380,38**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		6.000	732,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		2.000	4.000,80
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		5.000	4.970,72
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			15.903,00
8299	000	16	Sonstige Erträge			351,50
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		8.000	7.401,62
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		66.000	56.216,62
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		25.000	25.038,99
			EINZAHLUNGEN		**113.000**	**114.615,25**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.205,18
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	1.566,68
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			8.537,83
4300	000	16	Lebensmittel			580,59
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		2.000	1.116,36
4540	000	16	Reinigungsmittel		6.000	5.205,73
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		10.000	4.605,09
4570	000	16	Druckwerke		7.000	5.630,37
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		3.000	330,27
5000	000	16	Beamte Z		4.547.000	4.378.814,06
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		6.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		10.000	
5110	000	16	VB I Z		3.096.000	3.188.512,43
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		100.000	77.389,32
5210	000	16	VB II Z		30.000	29.262,68
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		37.000	31.934,66
5606	000	16	Inlandreisen Z		56.000	34.805,97
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		23.000	19.739,73
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			77,23
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		21.000	16.113,87
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*16.113,87*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		226.000	221.696,29
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.116,50*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*7,65*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*215.572,14*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		399.000	145.276,05
5670	100	16	Belohnungen Z		154.000	136.070,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		7.000	7.851,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		94.000	79.844,66
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*79.844,66*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		119.000	116.420,91
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		193.000	184.267,44
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		606.000	577.848,45
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		113.000	114.525,02
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		678.000	687.917,35
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		37.000	35.242,85
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		25.000	27.936,23
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		27.000	33.592,92
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		69.000	57.871,51
6000	900	16	Energiebezüge		22.000	7.810,50
6000	*903*	*16*	*Strom*			*7.810,50*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			2.799,71

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			55.632,30
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	2.460,48
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		5.000	2.798,01
6210	000	16	Sonstige Transporte		7.000	8.398,76
6300	000	16	Briefpost		430.000	440.305,91
6302	000	16	Baranweisungskosten		5.000	3.575,99
6310	000	16	Paketpost		1.000	555,80
6320	000	16	Telefonie		15.000	9.923,72
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		16.000	7.465,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			95,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		125.000	126.844,85
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		5.000	5.117,35
7024	100	16	Normmieten (BIG)		229.000	222.853,35
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		122.000	126.446,68
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		4.000	3.391,17
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		33.000	17.303,77
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		2.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung		1.000	5.109,96
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		5.000	1.414,70
7270	203	16	Reinigung		52.000	45.501,21
7270	205	16	Wachdienst		18.000	1.775,37
7294	247	16	VB I/J Z		58.000	19.446,80
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		9.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		2.000	719,56
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		11.000	2.990,88
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	223,32
			AUSZAHLUNGEN		**11.886.000**	**11.353.949,28**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-11.773.000**	**-11.239.334,03**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		3.000	9.496,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		4.000	4.263,60
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		14.000	44.491,09
8241	000	16	Betriebskostenersätze		5.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		19.000	7.734,92
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		84.000	67.753,60
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		56.000	24.296,82
			EINZAHLUNGEN		**186.000**	**158.036,03**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		4.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		8.000	2.067,43
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	281,22
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			62,08
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		1.000	1.426,03
4540	000	16	Reinigungsmittel		4.000	3.302,89
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		6.000	3.780,54
4570	000	16	Druckwerke		6.000	6.111,19
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			231,36
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			177,61
5000	000	16	Beamte Z		2.420.000	2.891.267,94
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		6.000	
5110	000	16	VB I Z		4.658.000	4.303.015,63
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		110.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		4.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		26.000	22.475,46
5606	000	16	Inlandreisen Z		43.000	46.651,47
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		35.000	54.843,48
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		19.000	17.286,21
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*17.286,21*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		207.000	214.058,99
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.307,42*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*65,77*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*207.685,80*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		108.000	129.503,48
5670	100	16	Belohnungen Z		150.000	161.787,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		10.000	10.763,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		92.000	90.837,48
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*90.837,48*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		63.000	69.525,80
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		103.000	120.772,72
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		322.000	381.084,31
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		168.000	146.122,68
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.011.000	926.978,73
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		20.000	23.299,66
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		37.000	35.521,48
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		43.000	49.513,65
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		53.000	58.039,87
6000	900	16	Energiebezüge		66.000	26.520,18
6000	*903*	*16*	*Strom*			*26.520,18*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			4.101,14

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			4.102,58
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	32,06
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		4.000	1.334,48
6210	000	16	Sonstige Transporte		7.000	7.453,67
6300	000	16	Briefpost		411.000	425.256,73
6302	000	16	Baranweisungskosten		8.000	5.224,45
6310	000	16	Paketpost		1.000	79,28
6320	000	16	Telefonie		9.000	7.729,94
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung			626,40
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		122.000	118.947,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		110.000	111.368,60
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		2.000	1.929,83
7020	002	16	Fremdmieten		619.000	631.760,93
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		154.000	154.700,83
7024	100	16	Normmieten (BIG)		171.000	166.325,52
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		59.000	75.808,10
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		1.000	3.841,98
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		7.000	10.379,31
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000	1.524,70
7270	200	16	Medizinische Betreuung		5.000	4.200,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		2.000	513,60
7270	203	16	Reinigung		111.000	126.793,18
7270	205	16	Wachdienst		10.000	18.639,44
7294	247	16	VB I/J Z		29.000	25.575,93
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			137,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	946,31
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		6.000	3.933,52
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	335,65
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			100,00
			AUSZAHLUNGEN		**11.660.000**	**11.718.711,73**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-11.474.000**	**-11.560.675,70**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		5.000	1.586,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		10.000	6.215,20
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	87,87
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		7.000	17.001,37
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			4.600,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		1.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge			718,56
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		10.000	8.507,21
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		83.000	68.390,87
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		28.000	25.747,76
			EINZAHLUNGEN		**145.000**	**132.854,84**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		10.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			7.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	4.094,05
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	58,34
4540	000	16	Reinigungsmittel		5.000	5.259,00
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		9.000	4.111,01
4570	000	16	Druckwerke		10.000	4.459,91
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	149,27
5000	000	16	Beamte Z		2.713.000	2.908.864,61
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			5.114,75
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		4.000	20.315,87
5110	000	16	VB I Z		3.724.000	3.156.782,47
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		43.000	41.786,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		5.000	1.818,40
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		22.000	21.859,28
5606	000	16	Inlandreisen Z		39.000	26.089,21
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		22.000	36.139,90
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		17.000	11.903,99
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*11.903,99*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		2.000	263,92
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		181.000	170.304,36
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*3.826,20*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*166.478,16*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		60.000	35.222,80
5670	100	16	Belohnungen Z		134.000	143.022,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		8.000	7.714,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		71.000	67.146,31
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*67.146,31*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		71.000	76.666,27
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		115.000	123.696,90
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		362.000	383.754,67
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		134.000	120.392,24
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		808.000	672.973,11
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		22.000	23.470,50
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		30.000	24.640,88
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		37.000	39.411,15
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		52.000	51.384,51
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			4.887,90
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		6.000	5.583,64
6210	000	16	Sonstige Transporte		10.000	8.042,72
6300	000	16	Briefpost		419.000	439.397,49

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6302	000	16	Baranweisungskosten		7.000	5.977,29
6310	000	16	Paketpost		1.000	243,92
6320	000	16	Telefonie		8.000	6.063,82
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		11.000	48.371,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		4.000	3.175,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		110.000	112.065,35
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		2.000	1.159,84
7024	100	16	Normmieten (BIG)		583.000	566.148,84
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		283.000	313.255,53
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		60.000	25.768,80
7270	200	16	Medizinische Betreuung		3.000	5.582,04
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		2.000	101,25
7270	203	16	Reinigung		150.000	146.296,63
7270	205	16	Wachdienst		12.000	52.310,46
7294	247	16	VB I/J Z		35.000	35.825,08
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		7.000	5.062,20
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	1.325,55
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		7.000	5.509,94
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	529,55
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	80,00
			AUSZAHLUNGEN		**10.441.000**	**9.989.133,92**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-10.296.000**	**-9.856.279,08**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		2.000	3.914,40
8130	000	16	Nebenerlöse			79,05
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		10.000	13.369,72
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		6.000	5.388,33
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		7.000	7.614,00
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)		2.000	612,50
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		17.000	5.156,88
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		111.000	101.312,85
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		66.000	23.294,70
			EINZAHLUNGEN		**221.000**	**160.742,43**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.276,80
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	5.690,60
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			91,69
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	411,78
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		3.000	2.755,57
4540	000	16	Reinigungsmittel		3.000	4.199,99
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			100,93
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		6.000	4.899,22
4570	000	16	Druckwerke		6.000	6.381,57
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			48,94
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		3.000	2.238,39
5000	000	16	Beamte Z		3.564.000	4.342.309,08
5110	000	16	VB I Z		4.251.000	3.896.897,27
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		11.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		33.000	30.966,08
5606	000	16	Inlandreisen Z		37.000	32.757,65
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		50.000	50.315,28
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		20.000	18.821,34
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*18.821,34*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		1.000	842,88
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		203.000	205.914,93
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.773,37*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*8,50*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*204.133,06*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		145.000	227.415,53
5670	100	16	Belohnungen Z		193.000	212.509,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	1.600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		10.000	9.664,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		106.000	109.740,14
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*109.740,14*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		93.000	114.705,61
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		151.000	177.535,48
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		475.000	572.395,48
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		153.000	144.532,10
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		922.000	836.504,00
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		29.000	35.080,88
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		34.000	31.784,66
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		45.000	54.766,89
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		73.000	65.591,92
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			7.104,05
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			15.847,58
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		14.000	9.214,23
6210	000	16	Sonstige Transporte		12.000	11.732,72

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6300	000	16	Briefpost		383.000	402.117,65
6302	000	16	Baranweisungskosten		7.000	4.893,11
6310	000	16	Paketpost		1.000	76,31
6320	000	16	Telefonie		9.000	8.704,43
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		20.000	32.899,50
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		2.000	3.985,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		96.000	102.653,77
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		7.000	6.290,53
7024	100	16	Normmieten (BIG)		572.000	551.094,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		250.000	226.074,39
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		8.000	10.984,49
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		14.000	9.804,74
7270	200	16	Medizinische Betreuung		6.000	3.528,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		3.000	
7270	203	16	Reinigung		134.000	131.652,96
7270	205	16	Wachdienst		17.000	15.591,12
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			2.770,12
7294	247	16	VB I/J Z		39.000	40.666,79
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			50,78
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			145,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		3.000	3.214,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	1.614,41
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		7.000	6.370,35
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			564,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	649,02
			AUSZAHLUNGEN		**12.233.000**	**12.815.040,16**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-12.012.000**	**-12.654.297,73**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	5.000	732,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	3.000	1.330,80
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000		
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000		62,21
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	43.000	15.000	28.492,94
8299	000	16	Sonstige Erträge			50,00
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000		16,04
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	7.000	1.000	137,04
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	157.000	74.000	66.481,97
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	29.000	1.000	708,44
			EINZAHLUNGEN	**253.000**	**99.000**	**98.011,44**
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		4.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	7.000	1.045,02
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	648,63
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			240,35
4540	000	16	Reinigungsmittel	21.000	7.000	12.885,48
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	5.006,91
4570	000	16	Druckwerke	20.000	9.000	14.563,11
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	4.000	1.614,24
5000	000	16	Beamte Z	6.146.000	3.327.000	3.891.250,52
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	10.000	
5110	000	16	VB I Z	7.753.000	3.910.000	3.482.192,54
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	234.000	22.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	2.000	64,97
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	52.000	24.000	24.549,99
5606	000	16	Inlandreisen Z	34.000	19.000	12.166,71
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	62.000	33.000	37.892,00
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	29,32
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	31.000	20.000	16.603,67
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*16.603,67*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	453.000	228.000	221.181,36
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*7.854,41*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*238,94*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*213.088,01*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	79.000	176.000	123.929,56
5670	100	16	Belohnungen Z	263.000	144.000	146.182,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	20.000	9.000	8.711,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	204.000	97.000	96.404,35
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*96.404,35*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	141.000	87.000	104.327,41
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	261.000	141.000	160.038,29
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	811.000	443.000	517.004,00
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	279.000	141.000	130.606,23
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.682.000	848.000	736.679,50
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	27.000	31.519,01
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	62.000	31.000	28.956,97
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	73.000	40.000	46.530,18
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	103.000	62.000	57.330,25
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			8.713,23
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	5.000	1.614,73
6210	000	16	Sonstige Transporte	4.000		
6300	000	16	Briefpost	712.000	309.000	328.133,25

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6302	000	16	Baranweisungskosten	8.000	5.000	3.747,57
6310	000	16	Paketpost	1.000		6,07
6320	000	16	Telefonie	18.000	9.000	8.024,16
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	69.000	42.000	48.429,06
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	17.000	22.000	15.939,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	203.000	84.000	84.992,91
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	3.233,56
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.361.000	1.293.000	1.253.637,87
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	840.000	785.000	1.020.636,25
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	19.000	17.000	17.826,63
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	14.000	16.000	13.097,08
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.773,20
7270	203	16	Reinigung	332.000	361.000	315.710,87
7270	205	16	Wachdienst	70.000	47.000	66.163,12
7294	247	16	VB I/J Z	94.000	17.000	15.349,18
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	8.000	3.000	3.081,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	1.000	572,83
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	18.000	3.000	2.381,11
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	236,86
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	
			AUSZAHLUNGEN	**22.677.000**	**12.918.000**	**13.124.853,11**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-22.424.000**	**-12.819.000**	**-13.026.841,67**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		9.000	3.750,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		4.000	5.068,80
8130	000	16	Nebenerlöse		1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		18.000	11.261,20
8299	000	16	Sonstige Erträge			542,86
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)		1.000	595,10
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		11.000	4.985,71
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		98.000	83.766,88
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		42.000	21.886,15
			EINZAHLUNGEN		**185.000**	**131.856,70**
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		4.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		7.000	4.264,47
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	333,17
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel		4.000	10.318,53
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		5.000	1.803,38
4570	000	16	Druckwerke		7.000	5.940,70
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			403,68
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		2.000	1.126,52
5000	000	16	Beamte Z		3.194.000	4.001.773,48
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		14.000	1.493,32
5110	000	16	VB I Z		3.830.000	3.609.851,90
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		289.000	54.813,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		3.000	175,93
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		29.000	27.309,85
5606	000	16	Inlandreisen Z		19.000	19.883,88
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		28.000	20.754,96
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		20.000	17.004,96
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*17.004,96*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		240.000	260.593,58
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*4.085,63*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*256.507,95*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		287.000	108.480,81
5670	100	16	Belohnungen Z		119.000	77.130,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		8.000	9.032,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		108.000	99.693,20
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*99.693,20*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		83.000	99.929,28
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		135.000	165.810,52
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		426.000	532.374,18
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		138.000	129.976,61
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		831.000	765.611,44
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		26.000	32.585,87
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		31.000	27.644,14
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		36.000	39.890,34
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		64.000	62.933,49
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			410,35
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		2.000	2.467,99
6210	000	16	Sonstige Transporte		5.000	4.058,21
6300	000	16	Briefpost		403.000	414.929,44

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6302	000	16	Baranweisungskosten		6.000	3.757,71
6310	000	16	Paketpost		1.000	545,03
6320	000	16	Telefonie		11.000	8.714,38
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		17.000	23.722,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	295,94
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	25,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		105.000	107.965,89
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.000	1.429,20
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		6.000	5.152,85
7270	200	16	Medizinische Betreuung		2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		2.000	
7294	247	16	VB I/J Z		43.000	33.807,75
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		4.000	1.695,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		2.000	1.256,86
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		8.000	5.291,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	476,32
			AUSZAHLUNGEN		**10.615.000**	**10.805.138,89**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-10.430.000**	**-10.673.282,19**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	2.000	5.524,40
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	8.000	11.479,40
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			113,54
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	32.000	14.000	43.590,74
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	11.000	12.000	10.804,58
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	105.000	114.000	99.330,31
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	39.000	32.000	43.441,20
			EINZAHLUNGEN	**204.000**	**182.000**	**214.284,17**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	4.000	3.800,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	10.000	6.012,06
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			49,99
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	56,00
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			1,45
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	10.000	6.050,66
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			31,19
4540	000	16	Reinigungsmittel	11.000	9.000	15.217,44
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	10.000	7.206,64
4570	000	16	Druckwerke	20.000	15.000	18.994,96
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			265,08
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	3.000	821,62
5000	000	16	Beamte Z	6.279.000	6.725.000	8.341.672,34
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	6.000	7.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	11.000	11.000	59.589,72
5110	000	16	VB I Z	5.399.000	5.245.000	5.042.140,64
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	385.000	187.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000	3.000	1.143,35
5210	000	16	VB II Z			94,35
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	40.000	45.000	38.196,26
5606	000	16	Inlandreisen Z	49.000	41.000	46.820,51
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	66.000	38.000	62.466,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	36.000	27.331,11
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*27.331,11*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	10.000	700,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	419.000	404.000	428.919,89
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*1.396,13*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.310,84*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*424.212,92*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	179.000	224.000	368.927,65
5670	100	16	Belohnungen Z	209.000	209.000	233.915,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	5.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	14.000	13.000	12.492,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	171.000	170.000	163.567,92
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*163.567,92*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	144.000	175.000	184.801,31
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	266.000	285.000	342.036,81
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	236.000		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	829.000	896.000	1.104.963,80
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	194.000	189.000	172.044,07
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.171.000	1.138.000	1.093.141,26
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	51.000	54.000	67.369,92
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	43.000	42.000	41.692,05
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	45.000	43.000	50.562,31

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	85.000	104.000	95.087,77
6000	900	16	Energiebezüge	64.000	104.000	57.925,54
6000	*903*	*16*	*Strom*			*57.925,54*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			3.191,61
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			9.282,15
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			13.921,21
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	5.000	824,87
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	379,20
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	13.000	13.000	10.574,43
6210	000	16	Sonstige Transporte	12.000	12.000	12.112,41
6300	000	16	Briefpost	620.000	620.000	626.209,46
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	16.000	11.798,82
6310	000	16	Paketpost	9.000	9.000	9.164,37
6320	000	16	Telefonie	17.000	19.000	16.061,26
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	74.000	96.000	70.311,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	3.000	902,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			125,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	171.000	161.000	162.476,45
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	393,58
7020	002	16	Fremdmieten	1.888.000	1.761.000	1.749.166,36
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	315.000	297.000	285.095,45
7024	100	16	Normmieten (BIG)	288.000	273.000	265.588,80
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	131.000	131.000	119.474,19
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	22.000	19.841,02
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	33.000	24.000	32.233,11
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	1.243,67
7270	203	16	Reinigung	226.000	206.000	214.496,32
7270	205	16	Wachdienst	75.000	56.000	66.541,54
7294	247	16	VB I/J Z	208.000	259.000	233.459,29
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			800,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	4.000	8.000	3.668,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	8.000	10.000	8.667,48
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	40.000	49.000	36.028,93
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	4.000	3.528,40
			AUSZAHLUNGEN	**20.659.000**	**20.529.000**	**22.084.069,45**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-20.455.000**	**-20.347.000**	**-21.869.785,28**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	2.000	633,60
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	19.000	7.000	8.818,11
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			748,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	15.000	9.000	8.824,84
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	14.000	14.000	11.047,95
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	8.000	4.543,42
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	173.000	74.000	64.506,44
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	60.000	22.000	22.562,43
			EINZAHLUNGEN	**301.000**	**136.000**	**121.684,79**
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		10.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	8.000	9.491,91
4280	000	16	Fertig bezogene Teile		1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	1.000	169,98
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	3.000	2.039,39
4540	000	16	Reinigungsmittel	12.000	6.000	8.691,82
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	7.000	3.549,70
4570	000	16	Druckwerke	18.000	8.000	10.860,16
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	
5000	000	16	Beamte Z	7.107.000	3.845.000	4.685.353,74
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		5.000	
5110	000	16	VB I Z	7.336.000	3.163.000	2.913.278,19
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	42.000	85.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	59.000	23.000	27.498,14
5606	000	16	Inlandreisen Z	45.000	19.000	10.496,48
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	92.000	30.000	37.167,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	35.000	15.000	12.339,45
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*12.339,45*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	401.000	217.000	220.787,08
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*312,84*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3,90*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*220.470,34*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	302.000	185.000	154.441,13
5670	100	16	Belohnungen Z	299.000	106.000	127.178,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	3.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	19.000	7.000	7.171,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	198.000	81.000	84.105,95
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*84.105,95*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	163.000	100.000	93.917,68
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	301.000	163.000	192.057,53
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	938.000	512.000	616.239,54
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	264.000	114.000	106.426,17
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.591.000	686.000	622.452,11
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	58.000	31.000	37.767,55
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	59.000	25.000	24.298,45
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	74.000	29.000	32.323,03
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	101.000	62.000	54.930,32
6000	900	16	Energiebezüge	9.000	13.000	8.447,18
6000	*903*	*16*	*Strom*			*8.447,18*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			8.387,88
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			1.980,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	157,20
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	20.000	11.000	9.950,63
6210	000	16	Sonstige Transporte	21.000	9.000	8.331,99
6300	000	16	Briefpost	774.000	391.000	407.131,92
6302	000	16	Baranweisungskosten	13.000	11.000	7.943,76
6310	000	16	Paketpost	7.000	5.000	5.655,00
6320	000	16	Telefonie	17.000	8.000	6.227,03
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	111.000	19.000	72.824,50
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000		179,10
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	215.000	100.000	101.964,47
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	4.000	4.622,19
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.199.000	580.000	576.384,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	540.000	263.000	243.453,75
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	10.000	9.752,52
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	23.000	20.682,11
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000		
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	271.000	133.000	147.517,35
7270	205	16	Wachdienst	27.000	10.000	7.101,86
7294	247	16	VB I/J Z	106.000	145.000	114.213,89
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	6.000	4.000	3.668,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	5.000	4.225,83
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	20.000	28.000	17.566,14
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.710,32
			AUSZAHLUNGEN	**22.988.000**	**11.332.000**	**11.885.510,88**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-22.687.000**	**-11.196.000**	**-11.763.826,09**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	17.000	2.926,80
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000		7.898,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			17,59
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	12.000	9.407,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	13.000	15.081,76
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000		51,20
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	19.000	13.000	10.978,61
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	117.000	91.000	80.771,74
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	82.000	57.000	53.978,16
			EINZAHLUNGEN	**280.000**	**203.000**	**181.110,86**
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	10.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	2.000	12.250,40
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	2.990,65
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000		
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	3.000	1.738,08
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			32,96
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	8.000	3.360,98
4570	000	16	Druckwerke	14.000	9.000	6.869,14
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		233,27
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	398,62
5000	000	16	Beamte Z	5.874.000	4.110.000	4.649.738,62
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	17.000	8.000	
5110	000	16	VB I Z	6.923.000	4.572.000	4.265.485,68
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	16.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000		8.623,41
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	58.000	39.000	35.080,88
5606	000	16	Inlandreisen Z	64.000	46.000	43.030,77
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	49.000	36.000	35.415,69
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	29.000	23.000	19.088,91
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*19.088,91*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	337.000	252.000	247.893,07
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*7.604,91*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*240.288,16*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	122.000	222.000	188.061,00
5670	100	16	Belohnungen Z	269.000	205.000	227.069,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	4.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	17.000	11.000	10.538,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	166.000	95.000	111.543,19
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*111.543,19*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	135.000	107.000	124.207,16
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	249.000	174.000	194.147,54
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	775.000	548.000	615.627,14
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	249.000	165.000	155.412,34
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.502.000	992.000	906.945,79
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	33.000	37.756,51
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	55.000	37.000	36.746,49
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	73.000	50.000	62.722,66
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	89.000	71.000	71.707,51
6000	900	16	Energiebezüge	36.000	34.000	20.714,87
6000	*903*	*16*	*Strom*			*20.727,95*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*-13,08*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			1.559,22
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			8.195,27
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			61.908,82
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	398,90
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000		254,25
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000	2.000	1.261,63
6210	000	16	Sonstige Transporte	21.000	13.000	18.441,04
6300	000	16	Briefpost	721.000	492.000	496.983,65
6302	000	16	Baranweisungskosten	17.000	12.000	12.534,60
6310	000	16	Paketpost	9.000	8.000	7.677,39
6320	000	16	Telefonie	15.000	10.000	9.617,47
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			406,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	66.000	45.000	39.385,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		6.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	9.000	1.000	8.695,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	212.000	137.000	137.524,51
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000		1.781,21
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	2.000	3.240,31
7020	002	16	Fremdmieten	220.000	209.000	202.964,64
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000	37.000	39.168,04
7024	100	16	Normmieten (BIG)	520.000	359.000	335.521,77
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	278.000	200.000	186.626,46
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	30.000	19.000	13.451,93
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000		
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	31.000	35.000	9.787,42
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000		3.325,84
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	1.762,80
7270	203	16	Reinigung	219.000	124.000	156.651,50
7270	205	16	Wachdienst	4.000	9.000	13.747,02
7294	247	16	VB I/J Z	172.000	161.000	138.958,91
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			800,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	11.000	9.000	11.003,70
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	6.000	6.000	4.731,55
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	33.000	31.000	21.495,04
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	2.000	2.082,59
			AUSZAHLUNGEN	**19.864.000**	**13.808.000**	**14.047.973,81**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-19.584.000**	**-13.605.000**	**-13.866.862,95**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	11.000	5.218,80
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	15.154,40
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			93,72
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	44.000	54.000	56.578,68
8299	000	16	Sonstige Erträge			56,95
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	281,58
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	182.000	196.000	173.759,27
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	1.309,10
			EINZAHLUNGEN	**248.000**	**275.000**	**252.452,50**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			13.980,28
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	10.000	30.193,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	18.000	14.907,65
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	300,40
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	4.000	1.848,41
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			31,92
4540	000	16	Reinigungsmittel	15.000	12.000	21.117,78
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	14.000	8.343,69
4570	000	16	Druckwerke	14.000	12.000	13.315,56
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			43,08
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	12.000	2.522,22
5000	000	16	Beamte Z	6.991.000	7.344.000	8.627.674,18
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	26.000	23.000	
5110	000	16	VB I Z	8.641.000	8.471.000	8.081.916,13
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	128.000	44.000	561,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	5.000	3.131,07
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	50.000	60.000	50.287,47
5606	000	16	Inlandreisen Z	45.000	54.000	42.485,84
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	46.000	51.000	43.688,65
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	1.553,34
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	42.000	39.000	39.712,76
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*39.712,76*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		2.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	376.000	369.000	397.567,22
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.927,91*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.471,91*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*389.167,40*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	256.000	478.000	202.253,13
5670	100	16	Belohnungen Z	413.000	413.000	477.871,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	23.000	20.000	20.089,10
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	258.000	220.000	247.645,52
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*247.645,52*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	161.000	192.000	172.790,00
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	296.000	311.000	358.097,08
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	923.000	979.000	1.144.312,12
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	311.000	305.000	306.259,10
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.875.000	1.838.000	1.714.417,20
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	57.000	59.000	69.952,89
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	69.000	68.000	68.975,50
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	97.000	95.000	121.339,91

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	115.000	120.000	127.555,28
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	25.000		27.218,05
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			59.125,80
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		2.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	10.000	3.535,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	8.000	8.000	6.220,18
6300	000	16	Briefpost	613.000	613.000	633.329,40
6302	000	16	Baranweisungskosten	9.000	11.000	8.540,84
6310	000	16	Paketpost	8.000	8.000	6.623,33
6320	000	16	Telefonie	21.000	25.000	20.317,56
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		2.000	245,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	137.000	135.000	130.447,74
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	5.000	8.000	6.119,80
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	450,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	194.000	191.000	184.578,06
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	5.000	3.892,93
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.825.000	1.735.000	1.679.388,99
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	596.000	512.000	578.653,90
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	6.000	3.632,10
7232	000	16	Repräsentationsausgaben		1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	45.000	59.000	41.735,02
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung		1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	249.000	238.000	236.388,18
7270	205	16	Wachdienst	61.000	47.000	58.196,68
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			8.191,76
7294	247	16	VB I/J Z	43.000	90.000	79.881,23
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			300,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	6.000	6.000	5.974,50
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	3.258,65
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	17.000	12.331,90
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			1.669,48
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.333,53
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			3,00
			AUSZAHLUNGEN	**25.153.000**	**25.395.000**	**26.228.523,33**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-24.905.000**	**-25.120.000**	**-25.976.070,83**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		6.000	8.479,40
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		5.000	4.386,60
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		3.000	22.763,35
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse		2.000	3.158,28
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		3.000	2.840,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		70.000	76.380,84
8299	000	16	Sonstige Erträge			396,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		16.000	8.738,34
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		93.000	78.677,74
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		56.000	36.381,37
			EINZAHLUNGEN		**254.000**	**242.201,92**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		10.000	5.370,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000	1.314,57
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	303,05
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		6.000	5.171,93
4540	000	16	Reinigungsmittel		12.000	10.435,86
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		1.000	
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		13.000	6.124,38
4570	000	16	Druckwerke		4.000	4.639,85
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		2.000	279,78
5000	000	16	Beamte Z		3.933.000	4.895.287,38
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		8.000	
5110	000	16	VB I Z		4.685.000	4.253.408,67
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		88.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		3.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		21.000	19.785,50
5606	000	16	Inlandreisen Z		40.000	32.430,73
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		27.000	37.671,30
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		28.000	19.215,75
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*19.215,75*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		242.000	239.812,14
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*2.878,84*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*33,16*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*236.900,14*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		212.000	176.068,24
5670	100	16	Belohnungen Z		204.000	215.648,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		4.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		11.000	10.530,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		122.000	120.560,19
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*120.560,19*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		103.000	117.561,15
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		167.000	203.560,58
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		204.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		524.000	645.836,29
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		169.000	158.891,60
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		1.016.000	907.411,47
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		32.000	39.610,88
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		37.000	35.454,25
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		49.000	57.457,09
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		74.000	69.182,65
6000	900	16	Energiebezüge		20.000	14.968,03
6000	*903*	*16*	*Strom*			*14.968,03*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			5.970,72

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			22.066,54
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.000	3.260,11
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		4.000	1.683,10
6210	000	16	Sonstige Transporte		14.000	16.026,50
6300	000	16	Briefpost		499.000	519.636,15
6302	000	16	Baranweisungskosten		12.000	9.395,66
6310	000	16	Paketpost		8.000	8.248,58
6320	000	16	Telefonie		12.000	9.584,94
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			25,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		11.000	21.634,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			25,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		141.000	140.278,18
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		7.000	5.628,51
7020	002	16	Fremdmieten		63.000	63.963,23
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		35.000	30.778,61
7024	100	16	Normmieten (BIG)		2.265.000	2.216.015,86
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		545.000	619.403,65
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		26.000	25.646,28
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		35.000	15.626,84
7270	200	16	Medizinische Betreuung		3.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		3.000	480,00
7270	203	16	Reinigung		217.000	215.386,10
7270	205	16	Wachdienst		21.000	2.136,66
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			65.313,96
7294	247	16	VB I/J Z		114.000	122.010,48
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			218,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		12.000	8.926,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		4.000	6.937,70
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		22.000	18.842,74
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			13.311,03
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		2.000	2.821,65
			AUSZAHLUNGEN		**16.155.000**	**16.496.073,49**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-15.901.000**	**-16.253.871,57**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	3.000	2.010,90
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	7.000	14.534,20
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	7.000		1.181,20
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	15.000	13.000	13.333,00
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	46.000		
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	16.000	12.000	8.420,87
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	101.000	54.000	50.202,65
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	62.000	43.000	34.028,55
			EINZAHLUNGEN	**262.000**	**132.000**	**123.711,37**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000		3.416,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	4.000	21.900,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	1.904,33
4300	000	16	Lebensmittel			59,74
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	8.000	5.000	4.431,56
4540	000	16	Reinigungsmittel	9.000	3.000	1.808,36
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	6.000	2.092,13
4570	000	16	Druckwerke	10.000	7.000	4.322,28
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			153,36
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	86,47
5000	000	16	Beamte Z	5.056.000	2.885.000	3.446.201,77
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	23.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	4.965.000	2.737.000	2.433.147,78
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	26.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	2.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	26.000	24.649,38
5606	000	16	Inlandreisen Z	58.000	30.000	35.812,82
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	49.000	17.000	24.310,21
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	15.000	10.697,82
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*10.697,82*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	298.000	152.000	161.769,33
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*282,68*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*161.486,65*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	94.000	124.000	147.859,20
5670	100	16	Belohnungen Z	231.000	109.000	113.007,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	4.000	4.011,99
5670	300	16	Leistungsprämien Z	12.000	6.000	6.084,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	134.000	49.000	55.939,00
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*55.939,00*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	116.000	75.000	89.269,64
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	214.000	122.000	146.083,12
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	667.000	385.000	455.909,11
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	179.000	99.000	90.152,62
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.077.000	594.000	508.409,68
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	41.000	23.000	27.790,17
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	40.000	22.000	18.725,51
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	52.000	29.000	33.187,86
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	80.000	44.000	45.356,72
6000	900	16	Energiebezüge	37.000	46.000	26.076,45
6000	*903*	*16*	*Strom*			*26.076,45*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	3.000	1.766,28
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			6.686,86
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	218,78

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	3.000	1.000	1.575,54
6210	000	16	Sonstige Transporte	17.000	7.000	8.325,99
6300	000	16	Briefpost	636.000	337.000	347.499,00
6302	000	16	Baranweisungskosten	13.000	11.000	6.930,56
6310	000	16	Paketpost	5.000		29,79
6320	000	16	Telefonie	13.000	8.000	7.877,63
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	31.000	11.000	16.941,98
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	4.000	2.658,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			35,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	173.000	80.000	80.360,48
6920	000	16	Schadensvergütungen			-1.000,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000		
7020	002	16	Fremdmieten	66.000		
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	36.000		
7024	100	16	Normmieten (BIG)	574.000	338.000	301.174,07
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	241.000	147.000	122.977,90
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	25.000	10.000	8.672,95
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	23.000	23.000	4.927,89
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	221.000	80.000	80.908,92
7270	205	16	Wachdienst	3.000		1.811,54
7294	247	16	VB I/J Z	129.000	88.000	81.075,69
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			300,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	11.000	6.000	3.584,70
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	3.000	3.010,90
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	25.000	17.000	12.515,68
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.226,47
			AUSZAHLUNGEN	**15.844.000**	**8.806.000**	**9.046.718,01**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-15.582.000**	**-8.674.000**	**-8.923.006,64**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	4.654,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	6.000	8.104,80
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	14.000	5.000	23.713,17
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000		5.773,35
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	37.000	6.000	2.701,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	11.000	7.000	6.240,63
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	89.000	64.000	53.749,86
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	48.000	29.000	31.322,69
			EINZAHLUNGEN	**217.000**	**124.000**	**136.259,50**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000		12.000,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	10.000	7.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	5.000	12.565,05
4300	000	16	Lebensmittel			610,61
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	3.790,17
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	2.000	2.053,36
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			10,90
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	5.000	2.514,78
4570	000	16	Druckwerke	7.000	7.000	4.878,47
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	315,73
5000	000	16	Beamte Z	5.354.000	3.457.000	3.785.776,98
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	6.000	
5110	000	16	VB I Z	5.965.000	3.264.000	3.021.397,01
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	18.000	46.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5210	000	16	VB II Z	25.000	19.000	36.679,43
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	11.000	20.176,63
5606	000	16	Inlandreisen Z	70.000	68.000	53.408,23
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	50.000	27.000	32.208,18
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	15.000	13.899,54
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.899,54*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	276.000	187.000	186.524,81
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*4.186,62*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.014,53*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*181.323,66*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	263.000	107.000	46.026,40
5670	100	16	Belohnungen Z	454.000	156.000	155.740,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	3.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	13.000	7.000	7.530,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	143.000	87.000	94.827,92
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*94.827,92*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	123.000	90.000	104.742,16
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	227.000	147.000	161.501,26
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	707.000	461.000	503.637,50
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	216.000	118.000	114.028,45
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.300.000	712.000	639.580,59
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	43.000	28.000	30.628,71
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	48.000	26.000	25.405,72
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	67.000	38.000	44.281,50
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	73.000	57.000	56.703,14
6000	900	16	Energiebezüge	25.000	23.000	17.676,40
6000	*903*	*16*	*Strom*			*17.676,40*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000		15.554,43

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			56.886,37
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000		2.236,84
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	14.000	2.000	11.883,80
6210	000	16	Sonstige Transporte	18.000	9.000	13.163,87
6300	000	16	Briefpost	575.000	375.000	409.364,12
6302	000	16	Baranweisungskosten	11.000	10.000	6.327,75
6310	000	16	Paketpost	10.000	7.000	8.229,75
6320	000	16	Telefonie	13.000	9.000	8.668,71
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	129.000	6.000	113.973,61
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			1.418,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	22.000	3.000	20.925,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	161.000	98.000	97.444,68
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	2.000	2.392,00
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	533,64
7024	100	16	Normmieten (BIG)	2.698.000	565.000	542.690,58
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	716.000	186.000	197.704,24
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000	14.000	11.802,08
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	22.000	8.000	3.848,75
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	4.285,76
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	2.000	366,00
7270	203	16	Reinigung	187.000	80.000	66.424,61
7270	205	16	Wachdienst	3.000		2.108,76
7294	247	16	VB I/J Z	308.000	292.000	200.158,37
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			300,00
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	12.000	8.000	15.257,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	11.000	11.000	7.424,29
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	59.000	56.000	30.869,05
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	4.000	3.016,26
			AUSZAHLUNGEN	**20.595.000**	**10.949.000**	**11.054.278,35**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-20.378.000**	**-10.825.000**	**-10.918.018,85**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	4.000	4.123,20
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	11.000	15.815,10
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	272,75
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			207,58
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	75.000	71.000	55.300,26
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000		
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	7.000	2.463,37
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	135.000	123.000	108.056,37
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	26.000	31.000	15.686,01
			EINZAHLUNGEN	**264.000**	**248.000**	**201.924,64**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		10.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000		14.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	16.000	6.821,84
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			11.496,00
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	463,49
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000		
4540	000	16	Reinigungsmittel	23.000	13.000	20.427,50
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	7.000	5.963,25
4570	000	16	Druckwerke	14.000	7.000	11.549,46
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		373,68
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	507,95
5000	000	16	Beamte Z	7.634.000	7.314.000	7.831.087,77
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	19.000	23.000	27.995,06
5110	000	16	VB I Z	6.370.000	5.543.000	4.865.051,07
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		37.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	3.000	808,36
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	42.000	38.717,31
5606	000	16	Inlandreisen Z	52.000	32.000	29.665,18
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	68.000	53.000	52.251,43
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			36,50
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	33.000	24.345,83
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*24.345,83*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	491.000	448.000	448.776,32
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*10.901,17*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*12,04*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*437.863,11*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	356.000	261.000	265.319,07
5670	100	16	Belohnungen Z	242.000	209.000	194.720,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	6.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	16.000	13.000	12.012,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	209.000	154.000	160.270,04
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*160.270,04*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	176.000	191.000	212.734,49
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	324.000	310.000	335.399,18
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.008.000	975.000	1.039.993,89
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	229.000	200.000	188.609,93
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.382.000	1.203.000	1.040.002,30
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	62.000	59.000	63.658,81
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	44.000	41.792,07
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	67.000	57.000	64.995,31

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	102.000	103.000	96.765,46
6000	900	16	Energiebezüge	4.000		
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	18.000	24.000	10.586,60
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			19.802,93
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000		
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	758,40
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	9.000	17.000	8.527,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	7.000	5.000	4.187,04
6300	000	16	Briefpost	727.000	639.000	671.734,01
6302	000	16	Baranweisungskosten	8.000	9.000	7.035,16
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	282,27
6320	000	16	Telefonie	16.000	13.000	13.122,17
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	86,40
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	71.000	99.000	61.974,41
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	24.000	44.000	1.408,32
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	21.000	15.000	19.883,26
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	192.000	160.000	162.046,31
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	1.000	1.432,62
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	250,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.355.000	1.198.000	1.153.629,06
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	459.000	388.000	373.490,69
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.000		
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	34.000	25.263,38
7270	200	16	Medizinische Betreuung	13.000	12.000	9.502,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	8.000	7.000	592,00
7270	203	16	Reinigung	271.000	204.000	222.346,26
7270	205	16	Wachdienst	78.000	45.000	73.439,71
7294	247	16	VB I/J Z	102.000	64.000	52.168,27
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000		
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	2.000	1.944,44
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	20.000	12.000	8.082,50
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	766,90
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			16,38
			AUSZAHLUNGEN	**22.478.000**	**20.370.000**	**20.011.969,85**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-22.214.000**	**-20.122.000**	**-19.810.045,21**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	3.000	4.044,80
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	6.507,90
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			26,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	5.000	37.749,55
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	21.000	19.385,72
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	7.000	10.000	4.956,62
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	148.000	158.000	142.050,91
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	39.000	52.000	33.168,45
			EINZAHLUNGEN	**250.000**	**255.000**	**247.889,95**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.447,93
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	2.000	4.700,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		1.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	11.000	7.097,71
4200	000	16	Rohstoffe		1.000	66,19
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	3.000	986,33
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	7.000	4.000	6.390,64
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	2.000	747,08
4540	000	16	Reinigungsmittel	12.000	11.000	11.943,87
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			256,40
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.367,78
4570	000	16	Druckwerke	12.000	7.000	8.432,52
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	651,38
5000	000	16	Beamte Z	4.347.000	4.491.000	5.471.629,74
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	6.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	7.000	10.120,36
5110	000	16	VB I Z	6.122.000	5.958.000	5.296.506,98
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	7.000	6.374,86
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	39.000	38.975,78
5606	000	16	Inlandreisen Z	59.000	72.000	40.095,41
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	83.000	88.000	78.980,03
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	30.000	31.000	22.482,64
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*22.482,64*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	8.000	5.395,72
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	228.000	266.000	251.685,07
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*13.344,62*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3,25*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*238.337,20*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	127.000	196.000	92.098,80
5670	100	16	Belohnungen Z	258.000	258.000	294.842,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	6.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	14.000	13.000	13.073,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	160.000	125.000	115.124,19
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*115.124,19*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	100.000	117.000	125.832,19
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	184.000	190.000	224.706,07
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		284.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	574.000	599.000	717.826,90
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	220.000	215.000	200.357,89
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.328.000	1.293.000	1.125.597,33
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	36.000	44.076,49
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	49.000	48.000	44.102,43

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	71.000	69.000	80.962,76
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	89.000	92.000	90.343,80
6000	900	16	Energiebezüge	67.000	117.000	55.551,48
6000	*903*	*16*	*Strom*			*55.551,48*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			13.815,15
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			51.211,02
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	1.332,19
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	1.000	2.469,89
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	9.000	10.000	8.161,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	14.000	17.000	13.087,37
6300	000	16	Briefpost	630.000	630.000	651.184,88
6302	000	16	Baranweisungskosten	8.000	9.000	7.697,14
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	5.797,43
6320	000	16	Telefonie	12.000	14.000	11.491,01
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	405,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	27.000	46.000	20.474,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			95,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			25,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	163.000	150.000	155.082,28
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	12.000	14.000	10.060,82
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.365.000	1.263.000	1.243.701,94
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	368.000	365.000	326.008,20
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	50.000	33.170,05
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			935,18
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	41.000	53.000	14.825,89
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	9.399,40
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	1.351,00
7270	203	16	Reinigung	220.000	215.000	209.796,66
7270	205	16	Wachdienst	33.000	25.000	23.520,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			22.492,90
7294	247	16	VB I/J Z	125.000	153.000	113.005,28
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			242,83
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			441,40
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	6.000	5.025,01
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	24.000	29.000	17.380,27
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			4.597,05
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.999,81
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			334,28
			AUSZAHLUNGEN	**17.378.000**	**17.753.000**	**17.480.447,32**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-17.128.000**	**-17.498.000**	**-17.232.557,37**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		2.000	601,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		6.000	5.060,40
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			103,85
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen		16.000	20.287,64
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		10.000	9.570,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger		2.000	1.652,34
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft		78.000	69.226,87
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		16.000	15.274,74
			EINZAHLUNGEN		**130.000**	**121.776,84**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.020,69
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (IIP)			16.976,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		4.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000	1.710,42
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			26.497,09
4200	000	16	Rohstoffe		1.000	
4280	000	16	Fertig bezogene Teile		1.000	
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	136,92
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		2.000	1.520,24
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)		1.000	
4540	000	16	Reinigungsmittel		4.000	3.241,72
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			26,90
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		5.000	1.802,20
4570	000	16	Druckwerke		3.000	3.020,33
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		1.000	100,81
5000	000	16	Beamte Z		2.663.000	3.204.681,99
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		15.000	9.689,65
5110	000	16	VB I Z		2.426.000	2.165.970,15
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		24.000	21.513,55
5606	000	16	Inlandreisen Z		79.000	65.599,80
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z		35.000	39.693,49
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		15.000	13.454,33
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*13.454,33*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		163.000	165.283,04
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*6.327,28*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*64,99*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*158.890,77*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		91.000	50.799,96
5670	100	16	Belohnungen Z		109.000	99.713,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z		5.000	5.353,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		80.000	73.049,23
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*73.049,23*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z		69.000	77.811,34
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z		113.000	131.580,30
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		355.000	424.637,66
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		87.000	84.595,71
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		526.000	462.132,14
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z		22.000	25.964,51
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		19.000	17.510,78
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		27.000	31.226,49
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		44.000	41.152,60

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			1.325,00
6000	900	16	Energiebezüge		24.000	10.250,39
6000	*903*	*16*	*Strom*			*10.250,39*
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden		2.000	5.961,48
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			99.275,35
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		3.000	5.234,05
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2.000	1.368,73
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)		3.000	264,18
6210	000	16	Sonstige Transporte		7.000	8.006,26
6300	000	16	Briefpost		293.000	303.072,28
6302	000	16	Baranweisungskosten		4.000	2.575,08
6310	000	16	Paketpost		1.000	31,92
6320	000	16	Telefonie		8.000	7.911,28
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		20.000	20.442,20
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			60,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		66.000	69.269,39
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			129,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)		455.000	414.818,29
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		186.000	114.186,60
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		10.000	4.973,76
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte		15.000	4.173,15
7270	200	16	Medizinische Betreuung		2.000	1.852,80
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		1.000	
7270	203	16	Reinigung		114.000	118.265,78
7270	205	16	Wachdienst		6.000	2.415,30
7270	303	16	Werkleistungen (IIP)			2.587,76
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			8.324,81
7294	247	16	VB I/J Z		112.000	67.461,47
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			28,09
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen		1.000	4.852,28
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		4.000	2.815,59
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		21.000	10.419,33
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			1.696,58
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		2.000	1.163,83
			AUSZAHLUNGEN		**8.363.000**	**8.563.878,85**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		**-8.233.000**	**-8.442.102,01**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	14.000	13.000	1.462,80
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000		1.111,00
8130	000	16	Nebenerlöse			70,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			143,63
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	97.000	89.000	49.128,52
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	6.000		
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	3.000	3.282,80
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	202.000	173.000	138.906,15
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000		
			EINZAHLUNGEN	**339.000**	**278.000**	**194.104,90**
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (IIP)			11.749,87
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	10.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	15.000	20.758,84
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			58.200,24
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	576,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	3.576,65
4540	000	16	Reinigungsmittel	20.000	12.000	19.720,56
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			125,47
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	9.454,74
4570	000	16	Druckwerke	16.000	9.000	11.662,35
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		185,52
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	2.000	242,53
5000	000	16	Beamte Z	5.818.000	4.888.000	5.432.885,13
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	2.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	10.000	18.000	6.038,38
5110	000	16	VB I Z	9.928.000	8.403.000	7.457.468,95
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		99.000	56.546,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	7.000	8.000	11.539,89
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	19.000	19.794,32
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	41.000	39.403,67
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	77.000	44.000	45.899,38
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	34.000	26.000	21.267,30
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*21.267,30*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	495.000	417.000	423.708,42
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*5.144,80*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*22,87*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*418.540,75*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	213.000	257.000	101.277,12
5670	100	16	Belohnungen Z	310.000	234.000	214.897,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	7.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	18.000	18.442,90
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	207.000	132.000	131.007,30
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*131.007,30*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	134.000	127.000	132.675,66
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	247.000	207.000	228.369,42
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			9.073,70
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	768.000	651.000	723.426,23
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	357.000	303.000	268.648,97
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.154.000	1.823.000	1.593.477,92
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	47.000	40.000	44.139,72
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	79.000	67.000	60.892,06
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	93.000	77.000	83.498,91
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	130.000	106.000	107.630,58

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6000	900	16	Energiebezüge	62.000	86.000	51.072,44
6000	*903*	*16*	*Strom*			*50.051,49*
6000	*904*	*16*	*Wasser*			*1.020,95*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			853,52
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000		16.387,44
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)			37.223,69
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	2.000	168,95
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	1.000	650,20
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	10.000	13.000	8.879,53
6210	000	16	Sonstige Transporte	15.000	7.000	8.068,82
6300	000	16	Briefpost	1.107.000	902.000	949.727,49
6302	000	16	Baranweisungskosten	10.000	10.000	7.469,99
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	200,93
6320	000	16	Telefonie	17.000	12.000	10.814,80
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	76.000	168.000	58.262,40
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	2.000	789,39
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	274.000	205.000	212.791,96
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	4.000	2.968,18
7020	002	16	Fremdmieten	528.000	501.000	496.586,60
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	270.000	267.000	242.909,31
7024	100	16	Normmieten (BIG)	913.000	583.000	564.441,60
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	216.000	166.000	124.813,32
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	17.000	11.000	13.222,52
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	60.000	43.000	56.045,82
7270	200	16	Medizinische Betreuung	7.000	1.000	4.491,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	7.000	5.000	1.689,00
7270	203	16	Reinigung	257.000	149.000	165.596,33
7270	205	16	Wachdienst	113.000	60.000	106.073,30
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			2.905,65
7294	247	16	VB I/J Z	284.000	199.000	194.514,82
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	3.000	2.000	1.500,40
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	11.000	7.000	7.324,32
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	54.000	38.000	29.052,78
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			592,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	3.000	2.829,95
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	2.000	350,17
			AUSZAHLUNGEN	**25.687.000**	**21.532.000**	**20.750.131,85**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-25.348.000**	**-21.254.000**	**-20.556.026,95**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			406,90
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	3.000	5.469,70
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	24.000	15.926,50
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			423,80
8299	000	16	Sonstige Erträge			172,55
			EINZAHLUNGEN	**21.000**	**27.000**	**22.399,45**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.000	77.000	697,91
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (IIP)	269.000	269.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	15.000		19.000,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	10.000	24.182,70
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000	29.000	3.798,24
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)	35.000	35.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			389,44
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	829,24
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			74,52
4570	000	16	Druckwerke	19.000	29.000	16.336,11
5000	000	16	Beamte Z	13.233.000	8.139.000	10.024.854,99
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	4.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	13.000	31.000	29.006,33
5110	000	16	VB I Z	21.446.000	14.626.000	12.173.860,98
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		109.000	42.136,80
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	9.000		8.254,05
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	82.000	76.440,64
5606	000	16	Inlandreisen Z	144.000	302.000	138.725,54
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	81.000	183.000	77.583,00
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	8.000	6.000	6.779,71
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	11.000	19.000	9.061,58
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*9.061,58*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	15.000	8.000	24.409,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.071.000	684.000	604.259,37
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*129.439,25*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.741,19*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*102,88*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*470.976,05*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	228.000	336.000	150.786,36
5670	100	16	Belohnungen Z	621.000	584.000	601.892,36
5670	200	16	Geldaushilfen Z	19.000	9.000	1.800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	35.000	32.000	29.873,80
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	17.000	18.000	16.647,94
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*16.647,94*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	182.000	212.000	169.213,54
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	335.000	345.000	358.226,42
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.554.000	2.859.000	1.318.770,83
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	772.000	527.000	458.029,67
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	4.653.000	3.173.000	2.521.840,25
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	64.000	66.000	78.729,34
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	171.000	117.000	99.220,78
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	146.000	164.000	170.016,32
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	252.000	216.000	210.060,24
6000	900	16	Energiebezüge		50.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	403.000	366.000	
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)	1.265.000	1.265.000	
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	29.000	31.000	27.571,77

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000		1.490,67
6300	000	16	Briefpost		50.000	439,41
6320	000	16	Telefonie	24.000	29.000	23.448,11
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000		1.232,30
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	823,30
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	120.000	120.000	112.238,02
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	1.318,39
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	966.000	907.000	898.513,65
7270	200	16	Medizinische Betreuung		2.000	2.400,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	34.000	34.000	2.233,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.162.000	1.016.000	170.057,86
7294	247	16	VB I/J Z	451.000	325.000	
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			340,91
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	60.000	50.000	6.344,23
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	86.000	62.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	247.000	216.000	34.874,94
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	25.000	21.000	2.091,84
			AUSZAHLUNGEN	**50.487.000**	**37.848.000**	**30.751.207,00**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-50.466.000**	**-37.821.000**	**-30.728.807,55**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000	6.000	12.600,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	1.932,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	20.000	28.943,00
8130	000	16	Nebenerlöse	8.000	20.000	8.321,43
8153	000	16	Punzierungsgebühren	20.000	78.000	20.790,53
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	28.000	3.000	82.004,20
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	11.000	55.000	11.068,80
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	33.000	39.000	33.518,28
8292	000	16	Kursgewinne und Agien		1.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge	4.000	3.000	2.658,08
8299	001	16	Sonstige Erträge Z			0,36
8810	000	16	Geldstrafen	8.000	13.000	1.390,00
			EINZAHLUNGEN	**140.000**	**241.000**	**203.226,68**
0401	000	16	Personenkraftwagen	70.000	186.000	110.614,56
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0402	401	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Ko-Finanzierung)(zw)	1.000	1.000	
0402	503	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (CCEI)	250.000		
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	11.000	2.641,20
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	244,80
0420	503	16	Sonst. Amts-, Betriebes- u. Geschäftsausst. (CCEI)	120.000		
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	22.000	21.900,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	13.000	46.645,45
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	3.000	3.000	
4000	503	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (CCEI)	2.000		
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		910,54
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	321.000	350.000	366.664,35
4300	000	16	Lebensmittel	7.000	7.000	283,13
4350	000	16	Futtermittel			352,64
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	114.000	138.000	107.865,73
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	14.000	802,02
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	3.680,35
4540	000	16	Reinigungsmittel	13.000	13.000	13.956,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	6.000	3.280,80
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22.000	30.000	19.800,37
4570	000	16	Druckwerke	24.000	27.000	20.968,81
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	2.000	319,99
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	12.000	2.834,11
5000	000	16	Beamte Z	10.914.000	11.398.000	14.503.976,61
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	4.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	22.000	12.000	
5110	000	16	VB I Z	11.550.000	11.713.000	10.723.474,60
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	286.000	528.000	65.379,48
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	9.000	5.000	7.727,15
5210	000	16	VB II Z	260.000	204.000	208.551,45
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	24.000		37.063,20
5230	000	16	VB II/R Z			11.067,46
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	146.000	153.000	141.142,25
5606	000	16	Inlandreisen Z	201.000	306.000	180.667,83
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z		1.000	48,88
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	89.000	90.000	80.305,30
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	11.000	4.992,72
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	59.000	70.000	47.427,87
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*47.427,87*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	3.000	4.896,13
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	961.000	999.000	1.050.211,84
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*229.204,06*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*43.840,04*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*9.503,64*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*105.937,16*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*661.726,94*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	298.000	221.000	498.804,26
5670	100	16	Belohnungen Z	477.000	477.000	520.592,51
5670	200	16	Geldaushilfen Z	19.000	4.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	31.000	28.000	27.114,94
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	376.000	325.000	361.482,77
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*35.802,47*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*325.473,66*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*206,64*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	209.000	279.000	363.778,05
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	466.000	487.000	604.597,82
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.441.000	1.749.000	1.940.017,49
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	425.000	453.000	411.551,47
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.650.000	2.674.000	2.376.396,22
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	91.000	95.000	117.315,87
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	98.000	99.000	91.628,11
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	108.000	114.000	132.372,74
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			120,00
6000	900	16	Energiebezüge	145.000	194.000	134.290,11
6000	*901*	*16*	*Fernwärme*			*14.478,39*
6000	*903*	*16*	*Strom*			*119.811,72*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			31.348,60
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	4.000		4.122,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	127.000	110.000	113.405,94
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	6.000	1.911,50
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	7.000	9.000	6.916,89
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	10.000	674,33
6300	000	16	Briefpost	100.000	121.000	94.974,75
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	837,21
6310	000	16	Paketpost	2.000	2.000	1.473,66
6320	000	16	Telefonie	71.000	57.000	67.147,39
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	50.000	6.000	47.840,52
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	20.000	392,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	9.000	5.000	12.614,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	28.000	23.000	27.571,44
6700	000	16	Versicherungen	368.000	330.000	345.405,51
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000	20.000	13,78
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	33.000	33.000	27.381,82
7020	002	16	Fremdmieten	2.641.000	2.331.000	2.382.361,73
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	696.000	866.000	493.297,35
7024	100	16	Normmieten (BIG)	170.000	169.000	157.185,72
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	62.000	61.000	60.062,71
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	437.000	305.000	352.541,03
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.145,54
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	2.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	146.000	225.000	132.317,52
7270	200	16	Medizinische Betreuung	9.000	19.000	14.394,68
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	15.000	17.000	18.366,67
7270	203	16	Reinigung	238.000	208.000	226.830,96
7270	205	16	Wachdienst			9.221,06
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	92.000	4.000	13.876,20
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV		51.000	
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	3.000	5.000	3.424,05
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	4.000		
7294	247	16	VB I/J Z	79.000	58.000	80.663,04
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	4.000	4.000	1.641,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.984,49
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	15.000	11.000	12.922,19
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.178,51
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	24.000	22.000	21.757,56
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	5.000	4.000	7.063,52
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
7800	000	49	Laufende Transferzahlungen an das Ausland			867,68
			AUSZAHLUNGEN	**37.903.000**	**38.662.000**	**40.150.694,65**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-37.763.000**	**-38.421.000**	**-39.947.467,97**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000		12.300,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	2.772,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	21.912,37
8130	000	16	Nebenerlöse	55.000	65.000	45.327,10
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	1.000	22.410,09
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			138,82
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			8,40
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000		
8299	001	16	Sonstige Erträge Z			51,90
			EINZAHLUNGEN	**91.000**	**86.000**	**104.920,68**
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	9.000	35.831,76
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	20.000	21.900,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.000	11.000	17.709,96
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		234,60
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000		1.475,90
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	115,88
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	47.000	49.000	44.345,86
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	4.000	7.000	3.134,33
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	462,50
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	4.000	5.107,15
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	1.000	2.576,97
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	13.000	8.051,87
4570	000	16	Druckwerke	21.000	13.000	19.787,81
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	511,71
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	9.000	2.103,55
5000	000	16	Beamte Z	6.185.000	6.772.000	7.411.810,42
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	5.000	5.114,75
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	14.000	30.000	4.029,93
5110	000	16	VB I Z	9.379.000	9.338.000	8.360.921,41
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	125.000	235.000	43.088,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	11.000	6.000	3.353,99
5210	000	16	VB II Z		19.000	27.025,46
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	197.000	181.000	182.146,44
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	125.000	80.759,44
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	100.000	72.000	90.454,16
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	2.000	431,60
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	63.000	39.000	60.431,78
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*60.431,78*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	3.000	150,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.052.000	1.244.000	1.090.803,50
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*314.567,69*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*286.167,83*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*70.593,11*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*47.046,11*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*372.428,76*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	156.000	197.000	149.079,93
5670	100	16	Belohnungen Z	321.000	321.000	389.613,48
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	3.000	400,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5670	300	16	Leistungsprämien Z	25.000	21.000	20.074,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	434.000	400.000	417.068,05
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*136.139,02*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*280.929,03*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	191.000	213.331,38
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	264.000	289.000	314.106,12
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			121.282,34
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	816.000	920.000	1.019.293,47
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	338.000	356.000	343.978,28
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.087.000	2.082.000	1.912.332,46
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	51.000	56.000	61.580,23
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	78.000	78.000	75.054,80
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	94.000	93.000	110.521,53
6000	900	16	Energiebezüge	10.000	46.000	21.270,78
6000	*903*	*16*	*Strom*			*21.270,78*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			1.822,15
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	4.000	888,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	50.000	38.000	43.778,53
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	686,09
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	5.000	3.499,20
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	1.000		219,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000		
6300	000	16	Briefpost	37.000	41.000	35.643,59
6302	000	16	Baranweisungskosten			6,49
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000	2.471,39
6320	000	16	Telefonie	19.000	19.000	18.297,99
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	37.000	32.000	35.032,70
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	12.274,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	2.000	
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	16.000	15.000	18.479,23
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	6.000	6.163,49
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	4.000	4.029,58
7020	002	16	Fremdmieten	96.000	92.000	94.431,79
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	11.000	11.000	30.507,56
7024	100	16	Normmieten (BIG)	211.000	221.000	204.073,37
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	111.000	119.000	100.158,89
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	171.000	197.000	137.904,14
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen			162,37
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			131,20
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	39,64
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	176.000	280.000	158.623,34
7270	200	16	Medizinische Betreuung	13.000	15.000	11.988,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	12.000	9.000	1.867,01
7270	203	16	Reinigung	118.000	111.000	111.881,99
7270	205	16	Wachdienst			8.262,45
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	5.000	5.000	4.753,90
7290	040	16	Vergütungen an das BMWET	4.000	2.000	3.416,71
7294	247	16	VB I/J Z	33.000		
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	679.000	699.000	754.734,65
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	95.000	101.000	102.583,06
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	176.000	151.000	165.643,60

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			AUSZAHLUNGEN	**24.328.000**	**25.459.000**	**24.767.313,68**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-24.237.000**	**-25.373.000**	**-24.662.393,00**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000	10.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	7.000	2.817,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	17.000	17.000	16.520,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	1.030,49
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	330,37
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	12.000	17.000	17.220,58
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	261,53
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	13,34
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	578,86
8299	001	16	Sonstige Erträge Z		1.000	1,99
8810	000	16	Geldstrafen	1.000		1.300,00
			EINZAHLUNGEN	**45.000**	**59.000**	**40.074,16**
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge		93.000	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	15.000	
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	10.000	29.200,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.000	17.000	16.986,82
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		597,49
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			30,55
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.000	4.242,91
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.125,47
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			569,04
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	53.000	47.175,49
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	4.000	364,08
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			141,32
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	5.000	6.051,90
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	2.000	28,47
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	13.000	9.256,13
4570	000	16	Druckwerke	30.000	29.000	27.865,29
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	218,46
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	10.000	9.060,70
5000	000	16	Beamte Z	9.464.000	8.804.000	10.681.659,21
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	5.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	16.000	27.000	2.860,08
5110	000	16	VB I Z	7.512.000	7.643.000	6.551.525,24
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	85.000	273.000	44.222,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	9.000	2.000	11.785,45
5210	000	16	VB II Z	46.000		43.765,00
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			30.384,00
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	86.000	90.000	85.747,69
5606	000	16	Inlandreisen Z	171.000	223.000	154.295,64
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z		1.000	112,32
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	199.000	146.000	179.175,39
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	2.000	4.151,75
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z		1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	54.000	37.021,05
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*37.021,05*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.860,23
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	854.000	872.000	857.670,19
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*251.569,58*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*29.519,04*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*22.186,23*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*71.641,95*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*482.753,39*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	373.000	354.000	206.254,77
5670	100	16	Belohnungen Z	271.000	271.000	310.205,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	15.000	2.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	21.000	16.000	16.147,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	301.000	306.000	288.588,94
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*54.191,73*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*233.973,71*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*423,50*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	218.000	248.000	299.199,52
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	404.000	376.000	454.079,15
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.249.000	1.397.000	1.445.951,38
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	272.000	290.000	255.694,32
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.682.000	1.701.000	1.442.573,50
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	79.000	73.000	87.425,96
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	63.000	54.849,02
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	74.000	76.000	82.003,34
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	563,32
6000	*903*	*16*	*Strom*			*563,32*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			4.240,46
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	37.000	26.000	32.297,58
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	1.266,22
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	5.000	9.000	4.487,82
6210	000	16	Sonstige Transporte		1.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000		
6300	000	16	Briefpost	76.000	93.000	72.072,98
6310	000	16	Paketpost	1.000	2.000	1.005,96
6320	000	16	Telefonie	30.000	30.000	27.874,68
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	9.000	6.000	8.272,97
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	9.000	7.966,84
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	5.000	5.000	489,96
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	2.000	3.000	1.460,43
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	12.000	8.000	11.398,87
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000		9.237,20
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	25.000	24.000	30.887,58
7020	002	16	Fremdmieten	117.000	104.000	122.817,22
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	41.000	42.000	48.156,81
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	152.000	219.000	122.737,95
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			219,88
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	51.000	48.000	44.154,91
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	8.000	1.367,02
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	17.000	12.000	10.594,24
7270	203	16	Reinigung	5.000	10.000	4.970,01
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000	900,00
7294	247	16	VB I/J Z	23.000	17.000	15.481,69
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000	1.000	3.149,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	572,83
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	3.000	2.381,11

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	236,86
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	95.000	91.000	92.242,10
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	43.000	41.000	44.098,31
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	31.000	30.000	29.900,86
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	3.000	769,37
			AUSZAHLUNGEN	**24.513.000**	**24.436.000**	**24.548.894,70**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-24.468.000**	**-24.377.000**	**-24.508.820,54**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000		14.900,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	9.000	7.190,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	18.319,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	799,80
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	2.000	2.414,40
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	1.650,09
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	2.000	2.114,62
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			10,24
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8299	001	16	Sonstige Erträge Z			1,03
			EINZAHLUNGEN	**38.000**	**35.000**	**47.399,18**
0288	003	16	Hardware (ADV)(zw)	1.000	1.000	
0288	503	16	Hardware (ADV) (CCEI)	300.000		
0401	000	16	Personenkraftwagen	70.000		14.467,43
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0402	503	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (CCEI)	150.000		
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	9.000	5.742,90
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
0420	503	16	Sonst. Amts-, Betriebes- u. Geschäftsausst. (CCEI)	350.000		
0488	000	16	Hardware (ADV)		5.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	20.000	23.900,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	18.000	34.473,69
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			355,35
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			50,48
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	5.000	1.367,21
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	202,35
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	94.000	111.000	88.669,66
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	8.000	363,85
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	94,75
4540	000	16	Reinigungsmittel	7.000	7.000	5.350,22
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			24,11
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	8.976,17
4570	000	16	Druckwerke	21.000	23.000	19.429,59
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	716,40
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	25.000	4.004,09
5000	000	16	Beamte Z	9.063.000	9.270.000	9.855.522,64
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000		5.114,75
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	6.000	9.000	7.566,97
5110	000	16	VB I Z	6.441.000	6.318.000	5.783.605,94
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	46.000	104.000	101.016,00
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	4.000	1.255,03
5210	000	16	VB II Z	24.000	24.000	39.630,10
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	36.000	35.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	108.000	92.000	98.457,26
5606	000	16	Inlandreisen Z	260.000	284.000	234.403,09
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	173,50
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	177.000	147.000	159.041,70
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	3.000	4.137,16
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	48.000	66.000	43.354,95
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*43.354,95*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	1.545,40
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	750.000	881.000	837.062,91
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*183.471,87*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*42.547,42*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*15.224,00*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*148.518,21*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*447.301,41*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	333.000	109.000	196.803,18
5670	100	16	Belohnungen Z	320.000	320.000	359.124,90
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	3.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	17.000	15.000	13.882,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	358.000	335.000	343.974,50
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*53.611,21*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*287.376,25*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*2.987,04*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	208.000	261.000	286.882,10
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	387.000	396.000	420.246,68
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	80.000		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.196.000	1.391.000	1.355.843,98
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	233.000	241.000	223.615,68
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.439.000	1.411.000	1.266.324,06
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	75.000	77.000	82.576,78
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	54.000	53.000	49.086,73
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	67.000	68.000	81.971,43
6000	900	16	Energiebezüge	28.000	52.000	25.515,25
6000	*903*	*16*	*Strom*			*25.515,25*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			1.945,40
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			2.475,96
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	70.000	68.000	71.580,13
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	28.000	11.000	27.002,36
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	6.000	8.000	5.482,89
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	2.000	1.135,48
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6300	000	16	Briefpost	52.000	66.000	49.203,87
6302	000	16	Baranweisungskosten			12,98
6310	000	16	Paketpost	5.000	4.000	4.479,01
6320	000	16	Telefonie	60.000	60.000	57.476,43
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	21.000	44.000	5.773,88
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	4.000	143,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	3.000	6.000	2.540,32
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	1.000		904,70
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	7.000	8.263,51
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	14.000	19.000	16.796,28
7020	002	16	Fremdmieten	278.000	267.000	281.196,35
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	27.000	13.000	20.651,86
7024	100	16	Normmieten (BIG)	83.000	84.000	76.978,50
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	86.000	77.000	98.552,01
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	393.000	300.000	316.892,91
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			146,00
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	5.000	3.000	4.365,51
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			174,80
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	73.000	126.000	64.523,55
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	6.000	3.228,49
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	19.000	22.000	12.341,56

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7270	203	16	Reinigung	120.000	97.000	114.376,93
7270	205	16	Wachdienst			2.462,92
7270	503	16	Werkleistungen durch Dritte (CCEI)	35.000	88.000	
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	58.000	60.000	55.083,40
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		8.000	24.672,77
7294	247	16	VB I/J Z	79.000	90.000	61.703,95
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	5.000	5.000	2.520,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	4.000	3.184,82
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	15.000	17.000	9.490,13
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		2.000	5.028,31
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.222,92
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000		1.298,17
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	93.000	95.000	94.328,50
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	30.000	32.000	24.244,08
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)		4.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	1.471,72
			AUSZAHLUNGEN	**24.571.000**	**23.930.000**	**23.621.479,28**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-24.533.000**	**-23.895.000**	**-23.574.080,10**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	11.000,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	7.000	10.701,50
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	19.000	14.531,70
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			20,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	626,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	324,69
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	4.000	553,20
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	55.000	50.000	50.582,17
8241	000	16	Betriebskostenersätze	1.000	1.000	1.019,21
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	12.000	12.000	11.242,19
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		1.000	
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			14,33
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.924,19
8299	001	16	Sonstige Erträge Z			62,44
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	
			EINZAHLUNGEN	**100.000**	**103.000**	**102.601,62**
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge		93.000	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	19.000	12.278,92
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (IIP)			453.511,25
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	10.000	18.400,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.000	16.000	27.247,50
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	2.000	2.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000		658,35
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	4.000	46,56
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	5.000	17.317,65
4300	000	16	Lebensmittel	12.000	12.000	11.529,71
4350	000	16	Futtermittel			80,96
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	255,14
4510	900	16	Brennstoffe	2.000	2.000	657,60
4510	*901*	*16*	*Flüssige Brennstoffe*			*657,60*
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	71.000	76.000	66.941,20
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	7.000		6.634,74
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe		10.000	
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			263,36
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	4.265,31
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	1.908,99
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.271,46
4570	000	16	Druckwerke	21.000	30.000	17.337,62
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	525,73
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	12.000	15.654,91
5000	000	16	Beamte Z	5.370.000	5.036.000	6.435.104,61
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	40.470,30
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	15.000	12.000	9.676,39
5110	000	16	VB I Z	11.247.000	11.409.000	10.152.383,99
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	88.000	559.000	211.056,00
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	2.000	1.228,11
5210	000	16	VB II Z	5.000	7.000	36.481,22
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	32.000		30.170,40
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	70.000	62.000	63.005,78
5606	000	16	Inlandreisen Z	154.000	168.000	138.443,09
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z			162,08

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	203.000	154.000	182.579,27
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	8.000	3.000	7.481,40
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z		1.000	47,06
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	43.000	59.000	40.592,73
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*40.592,73*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	1.551,25
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.141.000	1.222.000	1.143.812,63
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*531.252,76*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*82.191,24*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*31.868,44*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*93.413,48*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*405.086,71*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	268.000	254.000	255.658,03
5670	100	16	Belohnungen Z	352.000	352.000	409.531,28
5670	200	16	Geldaushilfen Z	16.000	3.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	29.000	25.000	25.505,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	391.000	383.000	375.236,50
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*126.322,29*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*248.914,21*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	123.000	142.000	178.052,12
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	229.000	215.000	262.963,13
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		364.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	709.000	684.000	873.804,51
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	405.000	434.000	401.177,67
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.504.000	2.541.000	2.306.912,26
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	42.000	52.376,78
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	93.000	95.000	87.862,54
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	121.000	124.000	148.517,16
6000	900	16	Energiebezüge	71.000	118.000	66.195,15
6000	*903*	*16*	*Strom*			*66.195,15*
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			2.583,01
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			13.586,17
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	55.000	55.000	48.980,44
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000	2.000	2.192,30
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	120.000	114.000	118.580,30
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	27.000	37.000	26.805,62
6210	000	16	Sonstige Transporte		1.000	5,50
6300	000	16	Briefpost	55.000	67.000	52.802,77
6310	000	16	Paketpost	2.000	1.000	1.598,30
6320	000	16	Telefonie	24.000	24.000	22.893,66
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000	11.000	9.648,00
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	10.000	11.000	9.103,90
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	5.000	1.622,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	3.000	500,00
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	15.000	18.000	13.711,80
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	12.000	9.000	11.503,95
6910	000	16	Kassenabgänge			3,43
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000	10.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	20.000	29.000	21.013,37
7020	002	16	Fremdmieten	65.000	63.000	61.892,54
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	10.000	8.000	7.291,25
7024	100	16	Normmieten (BIG)	383.000	376.000	360.345,84
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	200.000	196.000	234.719,24

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	229.000	255.000	184.682,70
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	6.000	6.000	5.616,34
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		1.000	77,70
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	335,87
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	53.000	77.000	46.297,30
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000	6.000	5.987,17
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	21.000	13.000	14.479,14
7270	203	16	Reinigung	120.000	115.000	114.139,52
7270	303	16	Werkleistungen (IIP)			45.032,34
7270	503	16	Werkleistungen durch Dritte (CCEI)	3.000	1.000	
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	4.000	5.000	3.241,98
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	2.000	3.000	994,40
7294	247	16	VB I/J Z		39.000	34.065,96
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen	1.000	1.000	153,63
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	1.252,66
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		7.000	5.453,29
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	517,99
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000		3.596,54
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	202.000	206.000	204.914,49
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	59.000	64.000	42.221,42
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	5.000	546,88
			AUSZAHLUNGEN	**25.681.000**	**26.637.000**	**26.335.816,51**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-25.581.000**	**-26.534.000**	**-26.233.214,89**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	5.000	1.940,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	13.000	10.041,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			211,69
8159	000	49	Sonstige Gebühren	3.000	7.000	2.164,82
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	
8241	000	16	Betriebskostenersätze	1.000		961,68
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	9.000	9.236,77
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	9.000	9.000	8.745,52
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	22.000	30.000	27.523,89
8250	100	16	Kosteneinbehalt - Überlassung angemieteter Räume	13.000		13.658,02
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	28.000	32.000	30.780,40
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	2.000		1.820,34
			EINZAHLUNGEN	**103.000**	**107.000**	**107.084,13**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.000	355.000	352.919,68
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (IIP)	30.000	9.000	
0488	000	16	Hardware (ADV)	5.000	15.000	4.460,84
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	7.000	7.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	19.000	15.000	7.200,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	114.000	71.000	53.031,35
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000		4.958,95
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	3.000	9.252,97
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	5.000	465,97
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	244,74
4300	000	16	Lebensmittel	15.000	4.000	2.557,12
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			9,59
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	11.000	15.000	13.395,19
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			60,88
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	42.000	21.313,30
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	83.000	55.000	79.458,01
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	30.000	10.812,53
4570	000	16	Druckwerke	27.000	34.000	24.649,15
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		1.000	97,46
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	47.000	49.000	46.032,97
5000	000	16	Beamte Z	3.985.000	4.783.000	5.956.990,60
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	3.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte		5.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	8.000	7.000	17.664,02
5110	000	16	VB I Z	7.518.000	5.328.000	5.783.672,88
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		44.000	80.967,60
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	5.000	296,96
5210	000	16	VB II Z	19.000	37.000	230.750,67
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	32.000	38.000	
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	2.000	5.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	47.000	43.000	45.820,65
5606	000	16	Inlandreisen Z	109.000	93.000	106.210,60
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	14.000	15.000	13.420,25
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	8.000	9.216,87
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	17.000	8.919,66
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*8.919,66*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000		165,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.018.000	487.000	450.997,98
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*204.144,85*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.946,54*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*244.906,59*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	110.000	117.000	132.221,65
5670	100	16	Belohnungen Z	193.000	193.000	286.493,39
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	14.000	21.000	9.378,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	30.000	32.000	28.586,13
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*9.661,02*
5690	*991*	*16*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*18.925,11*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	91.000	134.000	150.872,81
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	170.000	204.000	226.664,31
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	696.000	1.029.000	789.066,93
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	272.000	205.000	215.391,11
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.677.000	1.194.000	1.253.318,27
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	40.000	46.838,96
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	44.000	49.503,87
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	59.000	55.000	71.646,26
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	741.000	776.000	756.974,50
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			323,99
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	112.000		261.468,87
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)	620.000	4.031.000	652,12
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			470,97
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000		2.554,11
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	4.201,73
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	436.000	388.000	427.178,19
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	9.000	2.537,25
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	7.000	22.318,80
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.747,36
6300	000	16	Briefpost	13.000	14.000	6.153,02
6310	000	16	Paketpost	2.000	3.000	159,47
6320	000	16	Telefonie	11.000	20.000	17.340,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	2.000	231,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	770,99
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000	888,00
6930	000	16	Strafen	1.000		
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	48.000	8.000	45.042,44
7024	100	16	Normmieten (BIG)		1.000	3.061.788,03
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		1.000	1.039.641,73
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000	32.000	36.560,93
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	11.000	2.000	617,24
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	1.000		516,00
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		1.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	188,99
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	1.052,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	264.000	183.000	151.016,57
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	8.000	4.560,68
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	9.000	21.000	4.349,00
7270	203	16	Reinigung	3.000	4.000	336.754,71
7270	205	16	Wachdienst			233.942,75
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	213.000	151.000	113.232,00
7294	247	16	VB I/J Z	38.000	27.000	
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	339,19
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			274,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	9.000	8.000	4.220,23

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	5.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	45.000	38.000	23.176,26
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	4.000	1.557,89
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			73,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	
			AUSZAHLUNGEN	**19.608.000**	**20.665.000**	**23.162.070,54**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-19.505.000**	**-20.558.000**	**-23.054.986,41**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.04 Finanzamt für Großbetriebe

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	15.000	15.000	14.591,38
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	20.000	37.919,54
8130	000	16	Nebenerlöse			25,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	390,52
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	12.000	12.000	7.028,82
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	292,54
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	19.000	42.000	27.483,78
8260	021	16	Vergütungen vom BMASGPK	33.000		17.623,56
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	33.000	100,00
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	7.662.000	7.620.000	7.606.826,28
			EINZAHLUNGEN	**7.774.000**	**7.744.000**	**7.712.281,42**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	19.000	2.101,20
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (IIP)		20.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	32.000	32.000	14.600,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	34.000	34.000	39.700,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.000	49.000	28.057,98
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)		15.000	12.955,97
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	3.000	1.926,02
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	15.000	11.376,06
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			44,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	5.000	1.424,90
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			99,87
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	18.000	7.115,15
4570	000	16	Druckwerke	110.000	135.000	75.479,91
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	11,90
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	839,88
5000	000	16	Beamte Z	26.607.000	28.259.000	29.621.054,96
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	32.000	40.000	13.886,27
5110	000	16	VB I Z	30.614.000	29.196.000	24.888.894,16
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	300.000	66.000	75.843,60
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	2.000	2.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	13.000	10.000	16.244,20
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	192.000	176.000	169.525,43
5606	000	16	Inlandreisen Z	865.000	895.000	714.871,84
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	110.000	120.000	119.903,80
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	14.000	13.000	10.005,80
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	228.000	228.000	181.137,35
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*181.137,35*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			300,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.829.000	2.115.000	1.917.790,17
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*96.654,91*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*12,41*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*1.821.122,85*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	829.000	747.000	759.871,46
5670	100	16	Belohnungen Z	1.011.000	1.011.000	921.346,18
5670	200	16	Geldaushilfen Z	33.000	34.000	6.790,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	77.000	68.000	61.660,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.499.000	1.535.000	1.431.121,82
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.431.121,82*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	612.000	768.000	630.594,06
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.017.000	1.080.000	1.025.656,46
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			296.797,95
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.612.000	4.009.000	3.978.541,11

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.04 Finanzamt für Großbetriebe

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.102.000	1.154.000	962.622,08
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	6.668.000	6.359.000	5.251.915,45
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	221.000	235.000	242.026,63
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	247.000	236.000	208.980,55
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	364.000	358.000	360.078,30
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	319.000	319.000	301.152,23
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	20.000	20.000	1.343,69
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)	35.000		
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	10.000	8.827,62
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000	4.000	5.415,15
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	35.000	42.000	23.720,27
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	1.076,40
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	8.000	9.000	6.842,09
6300	000	16	Briefpost	134.000	134.000	89.386,72
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	713,90
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	3.851,49
6320	000	16	Telefonie	105.000	117.000	98.953,42
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	5.000	6.000	16,80
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	200.000	200.000	143.892,49
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	3.000	8.000	1.975,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	69.000	56.000	64.827,97
6700	000	16	Versicherungen			35,75
6930	000	16	Strafen			3.834,95
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	7.000	4.817,55
7020	002	16	Fremdmieten	18.000	32.000	18.638,10
7024	100	16	Normmieten (BIG)	158.000	173.000	410.808,39
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	82.000	122.000	247.032,04
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	50.000	50.000	45.103,14
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	62.000	72.000	45.210,61
7270	200	16	Medizinische Betreuung	9.000	9.000	6.963,12
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	14.000	15.000	5.834,00
7270	203	16	Reinigung	50.000	49.000	70.690,11
7270	205	16	Wachdienst	2.000		1.952,70
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	170.000	187.000	62.475,06
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			348,12
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	6.000	7.000	2.321,67
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	36.000	40.000	12.732,52
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	3.000	848,51
			AUSZAHLUNGEN	**79.983.000**	**80.762.000**	**75.754.835,04**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-72.209.000**	**-73.018.000**	**-68.042.553,62**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.01 Dienststelle Steuerfahndung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	15.000	5.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	7.000	4.900,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	8.394,40
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	364,00
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	
			EINZAHLUNGEN	**26.000**	**21.000**	**13.658,40**
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	279.000	93.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000	10.000	8.611,67
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	128,93
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	23.000	14.839,15
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	4.000	4.000	965,90
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			143,52
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	
4570	000	16	Druckwerke	6.000	11.000	4.550,16
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	2.000	1.252,47
5000	000	16	Beamte Z	4.613.000	4.850.000	5.313.050,79
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	7.000	6.000	
5110	000	16	VB I Z	6.388.000	6.540.000	5.488.894,37
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	149.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	10.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	49.000	45.760,44
5606	000	16	Inlandreisen Z	140.000	145.000	111.218,53
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	82.000	85.000	92.545,55
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	9.000	5.353,62
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	55.000	72.000	50.812,89
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*50.812,89*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			390,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	505.000	508.000	400.299,27
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*45.735,22*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*12.849,91*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*341.714,14*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	93.000	71.000	218.235,42
5670	100	16	Belohnungen Z	326.000	326.000	279.223,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	1.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	13.041,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	400.000	365.000	356.646,21
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*356.646,21*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	106.000	148.000	157.317,24
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	192.000	202.000	217.910,68
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	609.000	654.000	716.093,52
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	230.000	252.000	221.470,71
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.412.000	1.446.000	1.202.196,00
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	40.000	43.744,01
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	52.000	53.000	46.209,43
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	80.000	80.000	79.662,30
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	11.000	11.000	8.241,01
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			58,80
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	10.000	10.000	7.445,01
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)			-449,10

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.01 Dienststelle Steuerfahndung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6300	000	16	Briefpost		9.000	
6320	000	16	Telefonie	29.000	36.000	27.590,25
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.000	2.000	567,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			224,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	664,09
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			244,01
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	117.000	150.000	82.030,86
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			203,30
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	12.000	38.000	12.086,30
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	2.710,64
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	450,00
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			55,36
			AUSZAHLUNGEN	**16.092.000**	**16.353.000**	**15.233.488,91**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-16.066.000**	**-16.332.000**	**-15.219.830,51**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.02 Dienststelle Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	125.000	40.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	12.000	10.235,48
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	24.000	30.000	26.530,00
8060	000	16	Veräußerung von Altmaterial			477,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			264,50
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	2.233,48
8299	000	16	Sonstige Erträge			162,66
			EINZAHLUNGEN	**159.000**	**83.000**	**39.903,12**
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge		564.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	23.000	23.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000	37.000	53.672,73
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	4.000	3.000	744,32
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	302,69
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	740,50
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	190.000	190.000	164.790,61
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)	1.000	1.000	163,29
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			302,00
4540	000	16	Reinigungsmittel			129,06
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.094,29
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	1.000	1.444,97
4570	000	16	Druckwerke	2.000	3.000	1.072,49
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.331,54
5000	000	16	Beamte Z	12.201.000	12.457.000	13.511.883,23
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000	2.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			5.114,75
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	15.000	20.000	28.692,85
5110	000	16	VB I Z	13.298.000	13.341.000	12.093.666,26
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	271.000	244.000	107.998,80
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	15.000	30.000	1.537,40
5210	000	16	VB II Z			2.747,40
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	164.000	164.000	155.367,68
5606	000	16	Inlandreisen Z	470.000	454.000	352.134,24
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	116.000	180.000	189.292,46
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	7.000	2.542,04
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	163.000	164.000	160.774,53
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*160.774,53*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.646.000	1.707.000	1.509.723,49
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*577.501,59*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*240.226,81*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*194.892,63*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*497.102,46*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	310.000	403.000	171.320,44
5670	100	16	Belohnungen Z	932.000	776.000	830.816,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	23.000	3.000	2.200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	33.000	33.000	29.093,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	953.000	985.000	962.836,69
5690	*919*	*16*	*Gefahrenzulagen*			*212.119,26*
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*750.717,43*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	281.000	381.000	411.005,24
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	509.000	520.000	571.184,28

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.02 Dienststelle Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.610.000	1.681.000	1.845.705,81
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	479.000	515.000	482.151,53
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.939.000	2.949.000	2.770.760,79
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	100.000	102.000	113.449,60
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	108.000	108.000	108.260,10
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	160.000	160.000	180.560,19
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	125.000	153.000	122.235,18
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	1.000	2.457,92
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	25.000	21.000	24.181,44
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		3.000	
6320	000	16	Telefonie	67.000	66.000	63.764,73
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	55.000	37.000	42.964,90
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	8.000	16.000	8.109,79
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	55.000	44.000	49.057,82
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.994,64
6920	000	16	Schadensvergütungen			300,00
6930	000	16	Strafen	1.000	1.000	2.856,50
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			-114,41
7020	002	16	Fremdmieten	9.000	8.000	8.743,34
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	921.000	470.000	419.611,69
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	482,12
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	54.000	221.000	61.199,78
7270	200	16	Medizinische Betreuung	11.000	10.000	10.139,87
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	9.000		
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	109.000		
7290	013	16	Vergütungen an das BMJ			172,45
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV		3.000	
7294	247	16	VB I/J Z		21.000	2.426,96
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000	89,80
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		4.000	373,26
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	37,13
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			1.346,68
			AUSZAHLUNGEN	**38.528.000**	**39.309.000**	**37.650.038,88**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-38.369.000**	**-39.226.000**	**-37.610.135,76**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.03 Dienststelle Finanzstrafsachen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	3.132,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	4.275,80
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			101,32
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen			30,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			240,00
8299	000	16	Sonstige Erträge			471,84
			EINZAHLUNGEN	**6.000**	**6.000**	**8.250,96**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	5.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.000	18.233,41
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (IIP)			219,38
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			29,20
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	116,60
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	2.014,19
4540	000	16	Reinigungsmittel			33,10
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			37,96
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	360,54
4570	000	16	Druckwerke	8.000	17.000	5.666,83
5000	000	16	Beamte Z	4.458.000	4.507.000	5.697.758,44
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	14.000	10.000	
5110	000	16	VB I Z	9.088.000	9.124.000	7.998.740,14
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	36.000	109.000	31.339,92
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	7.000	13.000	890,87
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	40.000	31.516,75
5606	000	16	Inlandreisen Z	130.000	124.000	118.578,69
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	60.000	69.000	49.025,99
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			91,87
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	8.000	9.000	3.277,91
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*3.277,91*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	340.000	190.000	202.749,76
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	362.000	361.000	336.917,79
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*45.723,20*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*954,92*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*290.239,67*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	238.000	124.000	247.306,43
5670	100	16	Belohnungen Z	369.000	369.000	325.861,50
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	2.000	2.200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	21.000	21.000	20.002,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	39.000	34.000	37.085,95
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*37.085,95*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	103.000	138.000	135.109,03
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	186.000	188.000	213.224,37
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	589.000	608.000	745.242,42
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	327.000	352.000	301.149,54
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.009.000	2.017.000	1.648.313,89
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	37.000	45.647,50
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	74.000	69.920,88
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	112.000	113.000	115.503,04
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	3.512,58
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	11.000	11.000	9.823,29
6300	000	16	Briefpost	15.000	16.000	13.257,86
6320	000	16	Telefonie	23.000	23.000	21.593,32

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.03 Dienststelle Finanzstrafsachen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	80.000	164.000	69.018,20
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	4.000	-259,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	20.000	26.000	8.610,00
6431	000	16	Sachverständige/Gutachten		2.000	9.438,84
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	2.000	2.403,78
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	6.000	3.715,15
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	64.000	183.000	62.216,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000		
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	1.000	2.151,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	98.000	31.000	-106,12
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	1.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	21.000	7.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	
			AUSZAHLUNGEN	**19.039.000**	**19.146.000**	**18.609.541,39**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-19.033.000**	**-19.140.000**	**-18.601.290,43**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.95 Management Amt für Betrugsbekämpfung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.236,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	5.350,00
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			732,87
			EINZAHLUNGEN	**5.000**	**5.000**	**7.318,87**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	12.000	8.832,27
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	827,02
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	920,49
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			111,78
4570	000	16	Druckwerke	6.000	7.000	10.553,70
5000	000	16	Beamte Z	1.664.000	1.612.000	1.954.494,12
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z		9.000	2.266,43
5110	000	16	VB I Z	9.086.000	7.523.000	2.574.566,14
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	65.000		44.222,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		3.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	19.000	21.794,13
5606	000	16	Inlandreisen Z	77.000	86.000	70.227,75
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	15.000	23.000	12.843,45
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	20.000	2.059,10
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	18.000	17.000	8.870,56
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*8.870,56*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	198.000	221.000	161.230,67
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*26.264,46*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*579,12*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*134.387,09*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	149.000	115.000	41.408,80
5670	100	16	Belohnungen Z	106.000	84.000	83.035,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	1.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	9.000	7.555,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	67.000	58.000	63.439,38
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*63.439,38*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	38.000	49.000	62.207,55
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	69.000	67.000	77.986,72
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	320.000	362.000	261.477,59
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	327.000	290.000	97.381,13
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	2.008.000	1.663.000	542.801,17
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	14.000	13.000	15.938,15
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	22.000	20.276,16
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	31.000	29.000	31.089,38
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	408.000	339.000	392.448,58
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	10.000	12.000	8.764,15
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.721,51
6320	000	16	Telefonie	12.000	11.000	12.634,54
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	230,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			746,80
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			274,73
6930	000	16	Strafen			318,25
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	10.000	3.209,25
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			110,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	53.000	112.000	25.490,08
7270	200	16	Medizinische Betreuung	32.000	8.000	25.946,54

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.05.95 Management Amt für Betrugsbekämpfung

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7294	247	16	VB I/J Z	6.000	62.000	28.114,30
7294	700	16	Sonstige Aufwendungen aus Lehrverhältnissen			1.315,00
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.040,28
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	1.000	12.000	4.324,23
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	393,05
			AUSZAHLUNGEN	**14.943.000**	**12.902.000**	**6.686.697,33**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-14.938.000**	**-12.897.000**	**-6.679.378,46**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.06 Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	12.000	6.000	11.603,80
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	15.000	19.389,40
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			52,13
			EINZAHLUNGEN	**32.000**	**21.000**	**31.045,33**
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	1.102,06
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	4.800,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	5.350,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	120.000	35.379,97
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			725,71
4300	000	16	Lebensmittel		75.000	28.083,72
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	30.000	12.979,32
4521	100	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (E-Autos)			442,22
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			26,98
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			101,40
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	13.000	4.109,24
4570	000	16	Druckwerke	6.000	30.000	5.428,19
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		1.000	19,99
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter		4.000	529,44
5000	000	16	Beamte Z	8.698.000	10.133.000	10.968.721,67
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	2.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	6.000	
5110	000	16	VB I Z	14.287.000	13.428.000	12.281.550,24
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		191.000	170.380,80
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	10.000	1.907,24
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	93.000	84.000	77.290,30
5606	000	16	Inlandreisen Z	500.000	573.000	476.907,32
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	260.000	333.000	161.125,11
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	143.000	161.000	122.266,32
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*122.266,32*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	10.000	5.000	5.621,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	650.000	714.000	669.469,42
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*23.196,05*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*341,77*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*645.931,60*
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	267.000	573.000	386.933,29
5670	100	16	Belohnungen Z	640.000	640.000	605.247,62
5670	200	16	Geldaushilfen Z	19.000	20.000	4.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	36.000	31.000	31.000,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	870.000	823.000	835.936,37
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*835.936,37*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	200.000	238.000	254.421,43
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	371.000	433.000	456.215,80
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		309.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.188.000	1.570.000	1.480.369,98
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	515.000	535.000	482.578,53
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	3.179.000	2.988.000	2.692.921,65
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	72.000	84.000	87.602,49
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	124.000	117.000	103.214,81
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	174.000	167.000	179.210,60
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	175.000	202.000	178.080,47
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			6.255,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	20.000	5.215,45
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			306,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.06 Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	30.000	32.000	13.739,83
6300	000	16	Briefpost	1.000	1.000	6,35
6310	000	16	Paketpost			34,21
6320	000	16	Telefonie	64.000	84.000	60.766,64
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		30.000	
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			1.823,92
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	15.000	10.000	12.734,86
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	2.000	1.494,66
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000		2.335,00
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	56.000	50.000	52.943,59
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			330,55
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	36.000	155.000	105.543,39
7270	200	16	Medizinische Betreuung	368.000	16.000	13.723,81
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung			7.056,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	55.000		
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000		
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	12.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			141,00
			AUSZAHLUNGEN	**33.177.000**	**35.057.000**	**33.096.500,96**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-33.145.000**	**-35.036.000**	**-33.065.455,63**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.07 Zentrale Services

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			812,54
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		1.000	188,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	7.000	17.057,60
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	6.860,00
8244	200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	1.061,34
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	7.000	7.016,34
8299	000	49	Sonstige Erträge			565,00
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			706,56
			EINZAHLUNGEN	**27.000**	**23.000**	**34.267,38**
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.000	24.000	12.224,75
0420	303	49	Amts- und Betriebsausstattung (IIP)	15.000	15.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		3.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	33.000	30.000	19.600,00
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	24.000	16.684,22
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	5.000	972,51
4300	000	49	Lebensmittel	10.000	8.000	6.136,91
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			1.028,23
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000		
4540	000	49	Reinigungsmittel	37.000	5.000	9.881,03
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			92,40
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22.000	15.000	4.338,28
4570	000	49	Druckwerke	50.000	52.000	36.808,40
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000	32.000	30.783,72
5000	000	49	Beamte Z	9.196.000	10.022.000	9.049.317,82
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	2.000		
5000	092	49	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	13.000		21.723,93
5110	000	49	VB I Z	11.661.000	10.618.000	7.745.921,06
5110	090	49	Abfertigungen VB Angestellte Z		126.000	125.497,80
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	6.000	4.960,84
5210	000	49	VB II Z		178.000	535,42
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	44.000	27.000	37.919,01
5606	000	49	Inlandreisen Z	295.000	353.000	153.359,56
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	308.000	258.000	297.233,27
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	7.000	2.083,80
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	8.000	1.856,30
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.856,30*
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.500.000	2.386.000	2.329.280,36
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	729.000	749.000	591.118,02
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*149.989,36*
5650	*919*	*49*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*3.823,96*
5650	*969*	*49*	*Mehrleistungszulagen*			*437.304,70*
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	410.000	307.000	313.514,68
5670	100	49	Belohnungen Z	393.000	393.000	307.398,47
5670	200	49	Geldaushilfen Z	14.000	7.000	600,00
5670	300	49	Leistungsprämien Z	27.000	13.000	13.000,00
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	704,43
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*704,43*
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	211.000	280.000	218.033,25
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	383.000	417.000	377.163,22
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.253.000	1.439.000	1.188.571,25
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	419.000	419.000	281.126,30
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	2.612.000	2.412.000	1.820.922,26

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.07 Zentrale Services

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	74.000	81.000	72.440,28
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	95.000	88.000	63.364,02
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	98.000	98.000	100.348,20
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	128.000	84.000	97.734,11
6000	900	49	Energiebezüge	240.000	258.000	261.618,26
6000	*901*	*49*	*Fernwärme*			*217.558,08*
6000	*903*	*49*	*Strom*			*44.060,18*
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	30.000	30.000	6.357,44
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	387.000	387.000	1.462,50
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (IIP)	48.000	48.000	
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	78.000	56.000	58.247,80
6205	000	49	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	20.000	17.000	16.112,75
6210	000	49	Sonstige Transporte	9.000	2.000	1.658,87
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)			741,36
6300	000	49	Briefpost	6.000	6.000	2.536,73
6310	000	49	Paketpost	9.000	9.000	4.150,33
6320	000	16	Telefonie	35.000	24.000	29.480,23
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	691,85
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	20.000	63.000	16.691,45
7020	002	49	Fremdmieten	2.361.000	2.282.000	2.174.458,90
7020	003	49	Betriebskosten Fremdmiete	402.000	336.000	330.242,96
7024	100	16	Normmieten (BIG)	3.559.000	3.394.000	192.641,52
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.412.000	1.354.000	96.512,20
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	27.000		
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben			83,88
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	26.000	32.000	15.049,21
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	1.000	3.000	611,52
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	3.316.000	3.250.000	3.009.649,59
7270	200	49	Medizinische Betreuung	2.000	4.000	4.032,81
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	848.000	620.000	464.014,90
7270	203	49	Reinigung	521.000	583.000	161.914,86
7270	205	16	Wachdienst	341.000	323.000	104.937,46
7290	011	49	Vergütungen an das BMI	42.000	51.000	41.796,30
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	40.000	68.000	47.058,29
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			76,17
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	1.744,00
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	8.000	14.000	9.590,52
7294	880	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	592,72
7297	000	49	Übrige Aufwendungen			498,56
			AUSZAHLUNGEN	**44.970.000**	**44.212.000**	**32.409.534,05**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-44.943.000**	**-44.189.000**	**-32.375.266,67**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	4.000	3.200,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	1.000	9.884,00
8130	400	36	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	5.000	6.691,59
8254	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	24.000	19.000	24.950,50
8299	000	16	Sonstige Erträge			148,00
8810	000	16	Geldstrafen			9.073,02
			EINZAHLUNGEN	**34.000**	**30.000**	**53.947,11**
0200	000	36	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000	2.000	
0420	000	36	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000	40.000	5.984,70
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	7.000	8.800,00
4000	000	36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000	61.000	18.797,99
4110	000	36	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	10.000	3.948,00
4300	000	36	Lebensmittel	7.000	7.000	4.356,13
4540	000	36	Reinigungsmittel	6.000	6.000	2.291,61
4550	000	36	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	21,49
4560	000	36	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20.000	25.000	18.906,83
4570	000	36	Druckwerke	209.000	215.000	198.045,54
4580	000	36	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	922,86
4590	000	36	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	3.000	366,17
5000	000	36	Beamte Z	23.961.000	25.882.000	27.061.012,37
5000	092	36	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	11.000	11.000	
5110	000	36	VB I Z	4.094.000	2.845.000	2.847.185,69
5110	090	36	Abfertigungen VB Angestellte Z		87.000	
5110	092	36	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	5.000	3.000	7.150,51
5600	804	36	Fahrtkostenzuschuss Z	52.000	46.000	46.059,83
5606	000	36	Inlandreisen Z	54.000	35.000	51.277,57
5606	020	36	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	64.000	38.729,62
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	
5630	900	36	Aufwandsentschädigungen Z	120.000	123.000	101.824,19
5630	*990*	*36*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*101.824,19*
5650	900	36	Mehrleistungsvergütungen Z	69.000	69.000	66.231,73
5650	*909*	*36*	*Überstundenvergütungen*			*9.052,26*
5650	*939*	*36*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*38,98*
5650	*969*	*36*	*Mehrleistungszulagen*			*57.140,49*
5660	000	36	Jubiläumszuwendungen Z	392.000	272.000	681.208,69
5670	100	36	Belohnungen Z	149.000	101.000	109.287,01
5670	200	36	Geldaushilfen Z	13.000	14.000	400,00
5670	300	36	Leistungsprämien Z	8.000	6.000	2.439,40
5690	900	36	Sonstige Nebengebühren Z			24,87
5690	*990*	*36*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*24,87*
5800	000	36	DGB - FB-Fonds/B Z	508.000	500.000	519.877,36
5810	000	36	DGB - Sonstige/B Z	750.000	811.000	801.333,01
5819	000	36	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.915.000	3.507.000	3.150.060,23
5820	000	36	DGB - FB-Fonds/VB Z	139.000	104.000	98.835,21
5830	000	36	DGB - Sonstige/VB Z	864.000	597.000	590.086,06
5840	000	36	DGB - Pensionskassen/B Z	185.000	199.000	204.093,31
5850	000	36	DGB - Pensionskassen/VB Z	30.000	21.000	19.904,37
5860	000	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	23.000	29.342,12
5900	000	36	Freiwillige Sozialleistungen	83.000	89.000	58.288,09
6000	900	36	Energiebezüge	20.000	31.000	18.409,67
6000	*903*	*36*	*Strom*			*18.409,67*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	003	36	Instandhaltung von Fremdgebäuden	68.000	70.000	47.922,20
6180	000	36	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	1.000	1.715,82
6205	000	36	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	15.000	12.000	17.317,09
6210	000	36	Sonstige Transporte	1.000	1.000	995,66
6216	000	36	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	4,80
6300	000	36	Briefpost	72.000	70.000	70.851,00
6302	000	36	Baranweisungskosten	1.000	1.000	123,31
6310	000	36	Paketpost	12.000	12.000	12.429,22
6320	000	36	Telefonie	16.000	15.000	15.780,71
6330	000	36	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	
6410	000	36	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	61.000	60.000	57.900,21
6421	000	36	Übrige Gerichtskosten	9.000	18.000	8.631,60
6572	000	36	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	720,91
7020	000	36	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	4.957,25
7020	002	36	Fremdmieten	508.000	485.000	460.133,80
7020	003	36	Betriebskosten Fremdmiete	112.000	110.000	108.033,41
7024	100	36	Normmieten (BIG)	1.974.000	1.913.000	1.783.809,47
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	516.000	639.000	468.878,37
7232	000	36	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	740,00
7270	000	36	Werkleistungen durch Dritte	54.000	44.000	29.129,22
7270	200	36	Medizinische Betreuung	24.000	29.000	8.564,04
7270	202	36	Schulung und Weiterbildung	80.000	80.000	49.978,80
7270	203	36	Reinigung	316.000	295.000	258.954,63
7270	205	16	Wachdienst	442.000	428.000	424.273,03
7294	246	36	Verwaltungsprakt. Z	53.000	188.000	3.561,71
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	7.000	131,78
7294	836	36	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	11.000	40.000	725,89
7294	880	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	3.000	
			AUSZAHLUNGEN	**39.211.000**	**40.359.000**	**40.601.766,16**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-39.177.000**	**-40.329.000**	**-40.547.819,05**

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	4.954,00
8130	000	49	Nebenerlöse	1.000	1.000	9.446,54
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.005.000	1.005.000	2.258.101,10
8174	000	49	Kostenbeiträge für hoheitliche Leistungen	683.000	683.000	1.055.644,80
8291	000	49	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	8.000	8.000	14.366,10
8299	000	49	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			EINZAHLUNGEN	**1.701.000**	**1.701.000**	**3.342.512,54**
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen		1.000	
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	214.000	330.420,15
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	10.000	2.000,00
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	16.000	116.721,23
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	49	Lebensmittel	5.000	5.000	2.030,93
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	447,63
4540	000	49	Reinigungsmittel	7.000	5.000	3.369,10
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	23.000	30.000	4.752,54
4570	000	49	Druckwerke	40.000	40.000	33.229,84
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	4.000	4.000	
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	12.047,13
5000	000	49	Beamte Z	884.000	1.075.000	1.132.050,59
5110	000	49	VB I Z	7.171.000	6.789.000	6.071.872,46
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z		44.000	44.222,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	15.000	9.000	6.998,43
5210	000	49	VB II Z	75.000	74.000	71.508,80
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	27.000	27.000	25.771,86
5606	000	49	Inlandreisen Z	50.000	50.000	40.330,83
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	1.000	2.492,22
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	41.000	37.096,53
5630	*990*	*49*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*37.096,53*
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	1.000	1.948,00
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	268.000	234.000	167.661,72
5650	*909*	*49*	*Überstundenvergütungen*			*26.323,69*
5650	*939*	*49*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*141.338,03*
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	68.000	149.000	98.693,50
5670	100	49	Belohnungen Z	294.000	290.000	220.469,25
5670	200	49	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	290,80
5670	300	49	Leistungsprämien Z	19.000	18.000	3.750,00
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	2.000	2.000	1.552,03
5690	*990*	*49*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.552,03*
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	17.000	30.000	14.323,86
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	26.000	32.000	33.225,72
5813	000	49	Dienstgeberbeiträge - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	121.000	191.000	142.262,62
5820	000	49	Dienstgeberbeiträge - FB-Fonds/VB Z	325.000	320.000	237.834,79
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	1.461.000	1.383.000	1.162.463,66
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	7.000	8.000	8.720,69
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	59.000	56.000	48.995,35
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	83.000	81.000	81.121,60
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	77.000	78.000	39.281,26
6000	900	49	Energiebezüge	191.000	250.000	93.231,62
6000	*901*	*49*	*Fernwärme*			*36.767,98*
6000	*903*	*49*	*Strom*			*56.463,64*

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	56.000	52.000	6.119,98
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6171	000	49	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	943,68
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000	3.000	778,61
6205	000	16	Transporte durch die Bahn (Dienstreisen)	4.000	3.000	4.795,19
6210	000	49	Sonstige Transporte	2.000	2.000	49,84
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6300	000	49	Briefpost	13.000	10.000	10.356,14
6302	000	49	Baranweisungskosten		1.000	
6310	000	49	Paketpost	1.000	2.000	359,49
6320	000	49	Telefonie	15.000	17.000	9.251,77
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	8.000	6.255,56
6400	000	16	Rechtsberatungskosten			377.533,36
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	30.000	10.000	70.423,22
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	9.000	9.000	7.958,65
6700	000	49	Versicherungen	4.000	3.000	1.393,07
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.000	
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	290,20
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	26.000	1.000	31,20
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	5.000	1.000	
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	5.000	5.000	2.091,87
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	37.000	80.000	26.554,62
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	3.279,42
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	26.000	26.000	13.932,00
7270	203	49	Reinigung	120.000	92.000	79.638,36
7270	205	16	Wachdienst			2.049,73
7290	040	36	Vergütungen an das BMWET	1.000	1.000	1.092,47
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	7.000		
7294	826	16	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000		
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000		
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	228,44
7297	000	49	Übrige Aufwendungen		1.000	
			AUSZAHLUNGEN	**11.807.000**	**11.910.000**	**10.918.596,01**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	**-10.106.000**	**-10.209.000**	**-7.576.083,47**

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			351.638,82
8700	002	16	Ersätze der Österreichischen Postsparkasse	5.325.000	6.008.000	4.860.025,90
			ERTRÄGE	**5.325.000**	**6.008.000**	**5.211.664,72**
5000	000	16	Beamte Z	650.000	872.000	689.160,49
5110	000	16	VB I Z	2.700.000	3.066.000	2.722.792,56
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	200.000	150.000	249.114,36
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		865,96
5210	000	16	VB II Z	45.000	50.000	45.681,84
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	10.000	11.969,10
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	10.000	16.399,52
5630	*919*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*12.469,11*
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*3.930,41*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	400.000	500.000	405.466,71
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*29.451,84*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*313,44*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*375.701,43*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	100.000	120.000	82.824,34
5670	100	16	Belohnungen Z	45.000	40.000	6.292,59
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	2.000	2.000	669,52
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*669,52*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	17.000	11.000	6.915,79
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	100.000	39.000	28.445,00
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	100.000	126.000	93.116,38
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	720.000	803.000	699.245,26
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	7.000	5.748,28
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	30.000	26.691,51
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	197,85
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	150.000	170.000	120.067,66
			AUFWENDUNGEN	**5.325.000**	**6.008.000**	**5.211.664,72**
			NETTOERGEBNIS			

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			1.376,40
8630	002	16	Ersätze der Münze Österreich AG	13.000	89.000	77.719,56
			ERTRÄGE	**13.000**	**89.000**	**79.095,96**
5000	000	16	Beamte Z	10.000	53.000	53.675,30
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		1.000	311,18
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		9.000	15.043,13
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*3.488,85*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.318,51*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*6.235,77*
5670	100	16	Belohnungen Z			1.150,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		4.000	3.727,56
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*3.727,56*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	2.000	
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.000	16.000	2.343,64
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	556,92
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		1.000	71,02
7187	100	16	Kommunalsteuer Z		2.000	2.217,21
			AUFWENDUNGEN	**13.000**	**89.000**	**79.095,96**
			NETTOERGEBNIS			

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8299	010	45	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			710.780,93
8630	003	45	Ersätze der Post- und Telekom Austria AG			114.808.652,67
			ERTRÄGE			**115.519.433,60**
5000	095	45	Urlaubsersatzleistung - Beamte ausgegliedert			211.037,36
5004	000	45	Beamte			90.423.438,88
5600	800	45	Fahrtkostenzuschuss			211.475,53
5605	900	45	Inlandreisen			422.634,23
5605	*901*	*45*	*Reisekostenvergütungen*			*64.449,48*
5605	*903*	*45*	*Besondere Entschädigungen gem. § 10 RGV 1995*			*135.274,98*
5605	*904*	*45*	*Reisezulagen und sonstige Inlandreisegebühren*			*222.909,77*
5632	900	45	Aufwandsentschädigungen			1.458.412,79
5632	*901*	*45*	*Aufwandsentschädigungen I*			*741,15*
5632	*911*	*45*	*Aufwandsentschädigungen II*			*1.441.786,35*
5632	*999*	*45*	*Fehlgeldentschädigungen*			*15.885,29*
5652	900	45	Mehrleistungsvergütungen			5.002.050,93
5652	*909*	*45*	*Überstundenvergütungen*			*4.471.638,21*
5652	*919*	*45*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*141.411,77*
5652	*929*	*45*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*42.071,29*
5652	*939*	*45*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*15.604,78*
5652	*959*	*45*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*317.553,87*
5652	*969*	*45*	*Mehrleistungszulagen (sonstige)*			*9.216,23*
5652	*989*	*45*	*Pauschalvergüt. für den verlängerten Dienstplan*			*4.554,78*
5660	001	45	Jubiläumszuwendungen			9.357.957,24
5692	900	45	Sonstige Nebengebühren			1.266.523,93
5692	*901*	*45*	*Erschwerniszul. Paketzusteller u. Paketeinsammler*			*589.550,59*
5692	*902*	*45*	*Betriebssonderzulage (Erschwernisquote)*			*675.300,08*
5692	*919*	*45*	*Gefahrenzulagen*			*1.673,26*
5804	000	45	DGB - FB-Fonds/B			3.080.472,65
5813	000	45	DGB - Überweisungsbeträge/B			710.780,93
5814	000	45	DGB - Sonstige/B			3.374.649,13
			AUFWENDUNGEN			**115.519.433,60**
			NETTOERGEBNIS			

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			156.649,52
8270	001	16	Ersätze der Bundesbeschaffungs GmbH	193.000	196.000	
8299	010	61	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			6.515,66
			ERTRÄGE	**193.000**	**196.000**	**163.165,18**
5000	000	16	Beamte Z	170.000	170.000	156.730,44
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000	1.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	1.000	1.000	89,98
5670	100	16	Belohnungen Z			1.024,26
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	3.000	6.000	
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	8.000	8.000	4.166,72
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	1.090,42
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	63,36
			AUFWENDUNGEN	**193.000**	**196.000**	**163.165,18**
			NETTOERGEBNIS			

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			1.222.571,37
8270	002	16	Ersätze der Finanzmarktaufsicht (Bedienstete)	1.998.000	2.029.000	
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			166.659,17
			ERTRÄGE	**1.998.000**	**2.029.000**	**1.389.230,54**
5000	000	16	Beamte Z	1.574.000	1.574.000	1.157.967,19
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	2.766,36
5606	000	16	Inlandreisen Z	3.000	3.000	1.925,68
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	8.452,51
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	1.433,20
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.433,20*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	140.000	140.000	89.704,76
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*9.309,18*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*1.244,84*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*74.713,58*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*4.437,16*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	40.000	40.000	
5670	100	16	Belohnungen Z	110.000	110.000	69.351,83
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	27.000	58.000	19.648,25
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	71.000	71.000	28.895,86
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	12.000	12.000	7.881,48
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			1.125,84
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	77,58
			AUFWENDUNGEN	**1.998.000**	**2.029.000**	**1.389.230,54**
			NETTOERGEBNIS			

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8270	003	16	Ersätze der Buchhaltungsagentur (Bedienstete)	9.621.000	10.192.000	12.125.214,53
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			89.740,77
			ERTRÄGE	**9.621.000**	**10.192.000**	**12.214.955,30**
5000	000	16	Beamte Z	8.247.000	8.611.000	10.338.439,07
5000	093	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte (Ausgegl.) Z			9.405,81
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	40.000	38.000	44.613,12
5606	000	16	Inlandreisen Z	72.000	72.000	91.311,09
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		5.000	9.914,47
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*9.914,47*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	16.000	2.787,50
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	344.000	384.000	548.452,90
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*117.645,88*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*254,08*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*430.552,94*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	231.000	226.000	314.777,00
5670	100	16	Belohnungen Z	96.000	97.000	112.894,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			2.733,00
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	140.000	319.000	216.366,21
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	371.000	387.000	439.391,88
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	36.000	83.583,82
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	285,43
			AUFWENDUNGEN	**9.621.000**	**10.192.000**	**12.214.955,30**
			NETTOERGEBNIS			

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8270	004	16	Ersätze der Beamtenversicherungsanstalt (Bedienste	3.502.000	3.641.000	3.348.971,31
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			119.686,09
			ERTRÄGE	**3.502.000**	**3.641.000**	**3.468.657,40**
5000	000	16	Beamte Z	2.950.000	2.950.000	2.975.621,17
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	5.000	5.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	12.000	7.719,83
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	720,20
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	10.000	4.788,36
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*4.788,36*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	150.000	150.000	132.393,79
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*111.818,20*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*20.575,59*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	110.000	180.000	53.774,28
5670	100	16	Belohnungen Z	60.000	60.000	50.034,60
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	290,80
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	14.000	14.000	12.448,93
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*12.448,93*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	31.000	100.000	84.805,56
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	125.000	125.000	122.192,77
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	22.000	23.750,98
5903	020	16	Freiwillige Sozialleistungen - Teuerungsprämie Z	10.000	10.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	116,13
			AUFWENDUNGEN	**3.502.000**	**3.641.000**	**3.468.657,40**
			NETTOERGEBNIS			

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.98 Amt der Bundesimmobilien

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			1.446.092,97
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			438.748,01
			ERTRÄGE			**1.884.840,98**
5000	000	16	Beamte Z			1.567.771,32
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z			7.679,18
5606	000	16	Inlandreisen Z			4.413,20
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			127,57
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z			753,80
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*753,80*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z			64.964,62
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*367,00*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*255,09*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*63.628,03*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*714,50*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z			146.500,64
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z			1.009,68
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*1.009,68*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z			26.083,56
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z			63.145,30
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z			11.135,75
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			786,00
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			-9.572,76
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			43,12
			AUFWENDUNGEN			**1.884.840,98**
			NETTOERGEBNIS			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8700	002	16	Ersätze der Österreichischen Postsparkasse	5.325.000	6.008.000	5.158.630,56
			EINZAHLUNGEN	**5.325.000**	**6.008.000**	**5.158.630,56**
5000	000	16	Beamte Z	650.000	872.000	673.192,30
5110	000	16	VB I Z	2.700.000	3.066.000	2.723.719,22
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte Z	200.000	150.000	207.327,96
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		865,96
5210	000	16	VB II Z	45.000	50.000	45.681,84
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	10.000	12.548,17
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	10.000	21.879,85
5630	*919*	*16*	*Aufwandsentschädigungen II*			*17.753,13*
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*4.126,72*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	400.000	500.000	404.675,30
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*29.888,39*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*313,44*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*374.473,47*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	100.000	120.000	82.824,34
5670	100	16	Belohnungen Z	45.000	40.000	6.292,59
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	2.000	2.000	669,52
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*669,52*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	17.000	11.000	6.452,94
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	100.000	39.000	27.616,58
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	100.000	126.000	93.085,41
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	720.000	803.000	699.730,21
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	7.000	5.616,10
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	30.000	26.738,90
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	159,54
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	150.000	170.000	119.553,83
			AUSZAHLUNGEN	**5.325.000**	**6.008.000**	**5.158.630,56**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			1.376,40
8630	002	16	Ersätze der Münze Österreich AG	13.000	89.000	78.469,24
			EINZAHLUNGEN	**13.000**	**89.000**	**79.845,64**
5000	000	16	Beamte Z	10.000	53.000	53.847,80
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z		1.000	312,48
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z		9.000	15.598,28
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*3.488,85*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*5.318,51*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*6.790,92*
5670	100	16	Belohnungen Z			1.150,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z		4.000	3.727,56
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*3.727,56*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	2.000	
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.000	16.000	2.351,41
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	562,50
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		1.000	56,52
7187	100	16	Kommunalsteuer Z		2.000	2.239,09
			AUSZAHLUNGEN	**13.000**	**89.000**	**79.845,64**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	481	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (PTA)			5.064,76
2560	581	45	Sonstige Bezugsvorschüsse (PTA)			3.400,02
8299	010	45	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			710.780,93
8630	003	45	Ersätze der Post- und Telekom Austria AG			103.558.943,28
			EINZAHLUNGEN			**104.278.188,99**
5000	095	45	Urlaubsersatzleistung - Beamte ausgegliedert			119.103,42
5004	000	45	Beamte			89.429.234,91
5600	800	45	Fahrtkostenzuschuss			207.818,40
5605	900	45	Inlandreisen			430.896,01
5605	*901*	*45*	*Reisekostenvergütungen*			*61.399,21*
5605	*903*	*45*	*Besondere Entschädigungen gem. § 10 RGV 1995*			*137.573,58*
5605	*904*	*45*	*Reisezulagen und sonstige Inlandreisegebühren*			*231.923,22*
5632	900	45	Aufwandsentschädigungen			1.441.122,68
5632	*901*	*45*	*Aufwandsentschädigungen I*			*723,34*
5632	*911*	*45*	*Aufwandsentschädigungen II*			*1.426.024,77*
5632	*999*	*45*	*Fehlgeldentschädigungen*			*14.374,57*
5652	900	45	Mehrleistungsvergütungen			4.545.620,71
5652	*909*	*45*	*Überstundenvergütungen*			*4.012.390,02*
5652	*919*	*45*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*147.720,38*
5652	*929*	*45*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*42.038,02*
5652	*939*	*45*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*20.726,67*
5652	*959*	*45*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*309.236,32*
5652	*969*	*45*	*Mehrleistungszulagen (sonstige)*			*8.975,94*
5652	*989*	*45*	*Pauschalvergüt. für den verlängerten Dienstplan*			*4.533,36*
5660	001	45	Jubiläumszuwendungen			118.206,80
5692	900	45	Sonstige Nebengebühren			1.237.859,71
5692	*901*	*45*	*Erschwerniszul. Paketzusteller u. Paketeinsammler*			*556.577,09*
5692	*902*	*45*	*Betriebssonderzulage (Erschwernisquote)*			*679.452,89*
5692	*919*	*45*	*Gefahrenzulagen*			*1.829,73*
5804	000	45	DGB - FB-Fonds/B			2.648.601,98
5813	000	45	DGB - Überweisungsbeträge/B			710.780,93
5814	000	45	DGB - Sonstige/B			3.388.943,44
			AUSZAHLUNGEN			**104.278.188,99**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			163.183,00
8270	001	16	Ersätze der Bundesbeschaffungs GmbH	193.000	196.000	
			EINZAHLUNGEN	**193.000**	**196.000**	**163.183,00**
5000	000	16	Beamte Z	170.000	170.000	156.730,44
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000	1.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	1.000	1.000	89,98
5670	100	16	Belohnungen Z			1.024,26
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	3.000	6.000	
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	8.000	8.000	4.186,09
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	1.090,42
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	61,81
			AUSZAHLUNGEN	**193.000**	**196.000**	**163.183,00**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			1.420.770,64
8270	002	16	Ersätze der Finanzmarktaufsicht (Bedienstete)	1.998.000	2.029.000	
			EINZAHLUNGEN	**1.998.000**	**2.029.000**	**1.420.770,64**
5000	000	16	Beamte Z	1.574.000	1.574.000	1.151.354,98
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	2.702,82
5606	000	16	Inlandreisen Z	3.000	3.000	1.925,68
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	6.000	8.452,51
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	1.400,40
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*1.400,40*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	140.000	140.000	85.965,62
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*7.932,37*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*73.937,41*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*4.095,84*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	40.000	40.000	42.343,00
5670	100	16	Belohnungen Z	110.000	110.000	69.351,83
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	27.000	58.000	19.601,73
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	71.000	71.000	28.678,06
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	12.000	12.000	7.790,99
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			1.125,84
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	77,18
			AUSZAHLUNGEN	**1.998.000**	**2.029.000**	**1.420.770,64**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
8270	003	16	Ersätze der Buchhaltungsagentur (Bedienstete)	9.621.000	10.192.000	12.125.214,53
			EINZAHLUNGEN	**9.621.000**	**10.192.000**	**12.125.214,53**
5000	000	16	Beamte Z	8.247.000	8.611.000	10.242.696,40
5000	093	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte (Ausgegl.) Z			9.405,81
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	40.000	38.000	43.689,02
5606	000	16	Inlandreisen Z	72.000	72.000	91.311,09
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z		5.000	10.000,83
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*10.000,83*
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	16.000	16.000	2.817,50
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	344.000	384.000	507.704,47
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*83.290,91*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*254,08*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*424.159,48*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	231.000	226.000	368.052,08
5670	100	16	Belohnungen Z	96.000	97.000	112.894,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			2.733,00
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	140.000	319.000	215.582,78
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	371.000	387.000	435.500,83
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	36.000	82.531,50
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	295,22
			AUSZAHLUNGEN	**9.621.000**	**10.192.000**	**12.125.214,53**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	3.571,00
8270	004	16	Ersätze der Beamtenversicherungsanstalt (Bedienste	3.522.000	3.661.000	3.444.978,77
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			119.686,09
			EINZAHLUNGEN	**3.528.000**	**3.667.000**	**3.568.235,86**
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	
5000	000	16	Beamte Z	2.950.000	2.950.000	2.978.581,57
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	5.000	5.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	12.000	7.711,47
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	720,20
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	10.000	10.000	4.819,02
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*4.819,02*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	150.000	150.000	126.455,85
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*105.880,26*
5650	*969*	*16*	*Mehrleistungszulagen*			*20.575,59*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	110.000	180.000	152.601,56
5670	100	16	Belohnungen Z	60.000	60.000	50.034,60
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	290,80
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	14.000	14.000	12.474,89
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*12.474,89*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	31.000	100.000	88.257,49
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	125.000	125.000	122.442,53
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	22.000	23.730,13
5903	020	16	Freiwillige Sozialleistungen - Teuerungsprämie Z	10.000	10.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	115,75
			AUSZAHLUNGEN	**3.528.000**	**3.667.000**	**3.568.235,86**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.98 Amt der Bundesimmobilien

(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	vorl. Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2027	2026	2025
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			4.220,00
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			1.431.705,54
			EINZAHLUNGEN			**1.435.925,54**
5000	000	16	Beamte Z			1.254.445,16
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z			4.942,58
5606	000	16	Inlandreisen Z			4.413,20
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			127,57
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z			730,60
5630	*990*	*16*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*730,60*
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z			57.831,16
5650	*909*	*16*	*Überstundenvergütungen*			*5.712,75*
5650	*919*	*16*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*743,18*
5650	*929*	*16*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*604,62*
5650	*939*	*16*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*48.755,76*
5650	*959*	*16*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*2.014,85*
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z			37.772,28
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z			673,12
5690	*990*	*16*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*673,12*
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z			17.836,26
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z			48.176,45
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z			7.985,96
5903	010	16	Freiwillige Sozialleistungen - Öffi-Ticket Z			926,71
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			64,49
			AUSZAHLUNGEN			**1.435.925,54**
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			