

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 11:
Inneres

Inhalt

Untergliederung 11 Inneres

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur.....	3
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur.....	4
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags.....	5
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle.....	5
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie.....	10
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland	13
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten	17
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich	22
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich	27
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg.....	32
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark	37
Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol.....	42
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg	47
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien	51
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze	57
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra.....	59
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführwesen	62
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	64
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt	67
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei	71
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben	74
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung.....	78
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	82
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst	85
Detailbudget 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten.....	87
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen.....	90
Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	93
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	95
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	97
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen	100
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	103
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle.....	103
Detailbudget 11.01.02 Sicherheitsakademie.....	108
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland	111
Detailbudget 11.02.01.02 Landespolizeidirektion Kärnten	116
Detailbudget 11.02.01.03 Landespolizeidirektion Niederösterreich	121
Detailbudget 11.02.01.04 Landespolizeidirektion Oberösterreich	126
Detailbudget 11.02.01.05 Landespolizeidirektion Salzburg.....	131
Detailbudget 11.02.01.06 Landespolizeidirektion Steiermark	136

Detailbudget 11.02.01.07 Landespolizeidirektion Tirol.....	141
Detailbudget 11.02.01.08 Landespolizeidirektion Vorarlberg	146
Detailbudget 11.02.01.09 Landespolizeidirektion Wien	150
Detailbudget 11.02.02 Auslandseinsätze.....	156
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra.....	158
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	161
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	163
Detailbudget 11.02.06 Bundeskriminalamt	166
Detailbudget 11.02.07 Flugpolizei	170
Detailbudget 11.02.08 Zentrale Sicherheitsaufgaben.....	173
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung.....	177
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	181
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst	184
Detailbudget 11.03.05 Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten.....	186
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen	189
Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	192
Detailbudget 11.04.03 Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	194
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	196
Detailbudget 11.04.05 Sonstige Serviceleistungen	199
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	202
Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	202
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	203
Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	203

Hinweis:

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

**Untergliederung 11 Inneres
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.01	Steuerung	Generalsekretär
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
11.01.01	Zentralstelle	Leiter der Sektion I
11.01.02	Sicherheitsakademie	Leiter der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.02	Sicherheit	Generalsekretär
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
11.02.01	Landespolizeidirektionen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende Stelle
11.02.01.01	Landespolizeidirektion Burgenland	Landespolizeidirektor Burgenland
11.02.01.02	Landespolizeidirektion Kärnten	Landespolizeidirektor Kärnten
11.02.01.03	Landespolizeidirektion Niederösterreich	Landespolizeidirektor Niederösterreich
11.02.01.04	Landespolizeidirektion Oberösterreich	Landespolizeidirektor Oberösterreich
11.02.01.05	Landespolizeidirektion Salzburg	Landespolizeidirektor Salzburg
11.02.01.06	Landespolizeidirektion Steiermark	Landespolizeidirektor Steiermark
11.02.01.07	Landespolizeidirektion Tirol	Landespolizeidirektor Tirol
11.02.01.08	Landespolizeidirektion Vorarlberg	Landespolizeidirektor Vorarlberg
11.02.01.09	Landespolizeidirektion Wien	Landespolizeipresident Wien
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
11.02.02	Auslandseinsätze	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.03	Einsatzkommando-Cobra	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.04	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.05	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.06	Bundeskriminalamt	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.07	Flugpolizei	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
11.02.08	Zentrale Sicherheitsaufgaben	Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.03	Recht/Wahlen/Zivildienst	Generalsekretär
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
11.03.01	Betreuung/Grundversorgung	Leiter der Sektion III
11.03.03	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	Leiter der Sektion III
11.03.04	Zivildienst	Leiter der Sektion III
11.03.05	Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten	Leiter der Sektion III
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services/Kontrolle	Generalsekretär
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
11.04.01	Gedenkstättenwesen	Leiter der Sektion I
11.04.02	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	Leiter der Sektion IV
11.04.03	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	Leiter der Sektion IV
11.04.04	Kommunikations- und Informationstechnik	Leiter der Sektion IV

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
	nologie (zentrale Dienste)	
11.04.05	Sonstige Serviceleistungen	Leiter der Sektion IV

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
11.04	Services/Kontrolle	Generalsekretär
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
11.04.91	KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial	Leiter Sektion I

**Untergliederung 11 Inneres
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur**
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
11	2.814.543.000	3.445.275.000	3.466.178.029,96	2.839.100.000	3.468.115.000	3.301.855.881,64
11.01	89.627.000	70.049.000	68.174.227,94	87.900.000	68.853.000	66.548.401,20
11.01.01	49.820.000	35.756.000	36.340.328,47	48.850.000	35.103.000	35.149.294,81
11.01.02	39.807.000	34.293.000	31.833.899,47	39.050.000	33.750.000	31.399.106,39
11.02	2.352.651.000	2.242.756.000	2.213.509.756,38	2.386.200.000	2.260.378.000	2.235.611.641,86
11.02.01	2.087.251.000	2.006.310.000	1.974.437.713,32	2.090.163.000	1.998.158.000	1.990.738.441,86
11.02.01.01	126.424.000	116.164.000	116.442.617,62	126.833.000	116.233.000	118.816.439,06
11.02.01.02	158.542.000	154.647.000	150.922.507,22	158.835.000	153.775.000	153.801.449,93
11.02.01.03	357.155.000	348.595.000	335.535.292,47	357.556.000	347.849.000	337.932.712,33
11.02.01.04	266.696.000	260.814.000	255.293.644,49	267.289.000	260.113.000	255.339.230,81
11.02.01.05	124.875.000	124.395.000	118.266.239,34	125.376.000	123.605.000	120.365.800,30
11.02.01.06	266.296.000	255.659.000	255.081.615,28	266.085.000	254.705.000	255.302.155,39
11.02.01.07	153.500.000	146.732.000	146.025.156,71	153.471.000	146.286.000	144.713.098,31
11.02.01.08	69.753.000	66.902.000	64.114.635,56	68.056.000	65.985.000	64.561.624,62
11.02.01.09	564.010.000	532.402.000	532.756.004,63	566.662.000	529.607.000	539.905.931,11
11.02.02	12.259.000	8.784.000	7.163.693,91	12.815.000	9.089.000	7.248.721,97
11.02.03	77.512.000	66.858.000	68.886.075,15	87.633.000	83.648.000	71.127.230,65
11.02.04	8.335.000	7.701.000	4.159.986,04	9.592.000	8.418.000	4.119.261,97
11.02.05	7.753.000	7.694.000	15.807.058,50	8.044.000	8.046.000	21.009.798,63
11.02.06	73.866.000	68.291.000	64.562.140,26	74.646.000	68.020.000	65.216.314,30
11.02.07	17.451.000	18.489.000	16.672.045,65	30.118.000	26.503.000	13.703.370,11
11.02.08	68.224.000	58.629.000	61.821.043,55	73.189.000	58.496.000	62.448.502,37
11.03	102.936.000	852.168.000	924.149.570,37	89.200.000	853.998.000	715.193.096,16
11.03.01		664.727.000	741.265.240,73		667.581.000	537.944.490,89
11.03.03		97.455.000	81.720.259,79		96.427.000	79.263.143,99
11.03.04	58.083.000	64.165.000	60.220.071,70	57.935.000	64.165.000	60.437.501,03
11.03.05	44.853.000	25.821.000	40.943.998,15	31.265.000	25.825.000	37.547.960,25
11.04	269.329.000	280.302.000	260.344.475,27	275.800.000	284.886.000	284.502.742,42
11.04.01	4.233.000	3.831.000	4.612.768,00	4.233.000	3.831.000	4.312.803,08
11.04.02	10.149.000	9.199.000	9.094.937,34	9.998.000	9.051.000	8.814.625,24
11.04.03	106.035.000	107.690.000	108.269.306,43	103.549.000	107.675.000	121.448.622,58
11.04.04	125.606.000	136.329.000	118.459.259,35	134.665.000	141.410.000	130.604.393,14
11.04.05	23.306.000	23.253.000	19.908.204,15	23.355.000	22.919.000	19.322.298,38

Personal, das für Dritte leistet

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
11.04.91.00	221.000	140.000		221.000	140.000	

**Untergliederung 11 Inneres
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur**
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
11	143.725.000	150.025.000	200.574.826,22	136.263.000	144.771.000	186.018.841,09
11.01	1.570.000	1.398.000	1.595.007,17	1.317.000	885.000	984.993,27
11.01.01	644.000	788.000	683.801,00	523.000	355.000	269.454,27
11.01.02	926.000	610.000	911.206,17	794.000	530.000	715.539,00
11.02	127.676.000	113.908.000	114.013.947,84	121.584.000	109.712.000	108.562.385,51
11.02.01	107.858.000	100.794.000	100.101.113,80	101.735.000	97.330.000	95.978.845,17
11.02.01.01	3.611.000	3.899.000	3.574.246,40	3.294.000	3.586.000	3.166.286,04
11.02.01.02	8.713.000	8.623.000	7.985.617,93	8.118.000	8.113.000	7.556.397,70
11.02.01.03	19.330.000	15.817.000	17.931.239,13	17.785.000	15.546.000	17.343.782,22
11.02.01.04	12.635.000	13.447.000	12.197.997,38	11.788.000	13.102.000	11.816.932,63
11.02.01.05	7.030.000	6.754.000	6.565.353,05	6.584.000	6.530.000	6.294.538,65
11.02.01.06	12.352.000	11.950.000	12.161.248,34	12.008.000	11.654.000	11.569.497,44
11.02.01.07	7.892.000	8.018.000	6.611.835,04	7.488.000	7.691.000	6.561.343,67
11.02.01.08	3.437.000	2.531.000	2.818.117,68	3.275.000	2.382.000	2.668.022,01
11.02.01.09	32.858.000	29.755.000	30.255.458,85	31.395.000	28.726.000	29.002.044,81
11.02.02	2.867.000	322.000	437.074,42	2.851.000	264.000	438.594,42
11.02.03	843.000	308.000	766.456,08	448.000	323.000	586.818,46
11.02.04	3.735.000	3.640.000	2.829.835,43	3.701.000	3.649.000	2.790.529,80
11.02.05	3.749.000	3.763.000	3.814.313,66	3.702.000	3.757.000	3.827.756,94
11.02.06	488.000	546.000	219.740,81	197.000	141.000	267.639,28
11.02.07	27.000	212.000	19.684,65	2.519.000	19.000	5.882,70
11.02.08	8.109.000	4.323.000	5.825.728,99	6.431.000	4.229.000	4.666.318,74
11.03	5.115.000	27.497.000	74.058.187,95	4.398.000	27.213.000	68.334.257,49
11.03.01		23.450.000	61.005.956,58		23.432.000	58.600.173,88
11.03.03		319.000	8.951.500,52		64.000	5.829.071,28
11.03.04	3.818.000	3.700.000	3.965.714,74	3.807.000	3.703.000	3.853.151,33
11.03.05	1.297.000	28.000	135.016,11	591.000	14.000	51.861,00
11.04	9.364.000	7.222.000	10.907.683,26	8.964.000	6.961.000	8.137.204,82
11.04.01			363.208,75			340.097,60
11.04.02	25.000	20.000	51.006,42	18.000	31.000	18.011,46
11.04.03	321.000	133.000	170.092,63	283.000	135.000	165.719,08
11.04.04	8.795.000	6.675.000	9.338.495,33	8.548.000	6.665.000	7.507.946,45
11.04.05	223.000	394.000	984.880,13	115.000	130.000	105.430,23

Personal, das für Dritte leistet

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
11.04.91.00	221.000	139.000		221.000	140.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	2.000	19.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	2.000	84.000	
8030 005	16	Veräußerung von Handelswaren (zw)	1.000	1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	
8178 000	16	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	736,44
8253 000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	16.000	16.000	26.384,52
8260 015	16	Vergütungen vom BMF		6.000	
8270 000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	231.000	143.000	60.904,07
8270 100	16	Kostenersätze f.d. Überlassung von Bediensteten zw			55.796,64
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	44.000		103.296,12
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	176.000	433.000	243.565,49
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			166.918,94
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	10.000	10.000	
8292 000	16	Kursgewinne und Agien			0,01
8299 000	16	Sonstige Erträge	116.000	30.000	1.014,25
8813 010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG Z	1.000	1.000	
8835 100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	3.000	3.000	1.289,76
8835 305	16	Kostenersätze der EU (zw)	35.000	35.000	
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-4.558,27
8940 000	16	Bewertung von Beteiligungen			28.453,03
		ERTRÄGE	644.000	788.000	683.801,00
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	10.000	7.728,49
4000 312	16	ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			1.849,45
4008 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	82.000	23.000	32.960,51
4008 070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	11.000	5.000	8.790,40
4008 312	16	ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			148,92
4020 000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	5.000	1.605,51
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	6.947,23
4110 180	16	Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU-Präs.18)	1.000		
4300 000	16	Lebensmittel	3.000	3.000	4.020,24
4300 312	16	ISF-G Lebensmittel (EU/zw)			121,27
4510 000	16	Brennstoffe		2.000	1.063,39
4510 312	16	ISF-G Brennstoffe (EU/zw)			444,86
4510 900	16	Brennstoffe	1.000		
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	13.000	20.000	10.922,85
4521 180	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU-Präs.18)	1.000		
4521 312	16	ISF-G Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)			1.519,55
4525 000	16	Sonstige Treibstoffe			196,33
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			24,88
4540 000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	326,48
4540 312	16	ISF-G Reinigungsmittel (EU/zw)			161,14
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			80,21
4550 312	16	ISF-G Chemische u. sonst. ähnliche Mittel (EU/zw)			39,98
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	2.000	558,01
4560 312	16	ISF-G Schreib, Zeichen u. sonst. Bürom. (EU/zw)			111,14
4570 000	16	Druckwerke	10.000	20.000	2.853,44
4570 007	16	Fachliteratur und Zeitungen	70.000	70.000	58.512,79
4570 180	16	Druckwerke (EU-Präs.18)	10.000		
4570 314	16	ISF-G Zeitungen (EU/zw)			24,54
4571 300	16	Druckwerke (EU) (zw)	1.000	1.000	
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	12.000	10.000	6.340,19
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	6.000	7.786,93

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4590	312	16 ISF-G Sonst. Verbrauchsgüter (EU/zw)			337,64
5000	000	16 Beamte Z	11.531.000	10.911.000	10.777.876,56
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	17.000	6.000	5.172,47
5110	000	16 VB I Z	7.859.000	7.045.000	6.855.084,38
5110	091	16 Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			8.018,42
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			4.220,04
5210	000	16 VB II Z	24.000	26.000	22.238,40
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	95.000	86.000	88.498,98
5606	180	16 Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	31.000		
5606	900	16 Inlandreisen Z	143.000	140.000	124.636,80
5606	901	16 Zuteilungsgebühren Z			44.793,50
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			79.843,30
5611	480	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	25.000		
5613	100	16 Auslandreisen/Übersiedlungen Z	19.000	20.000	9.246,28
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	62.000	70.000	61.900,86
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	10.000	10.000	8.682,17
5620	900	16 Auslandzulagen Z	1.355.000	1.090.000	1.238.168,70
5620	901	16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			64.772,90
5620	902	16 Auslandsverwendungszulagen			745.296,70
5620	903	16 Wohnungskostenbeiträge			427.700,46
5620	909	16 Sonst. Auslandzulagen			398,64
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	48.000	45.000	42.967,55
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			42.967,55
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	27.000	31.000	26.313,20
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	1.964.000	2.105.000	1.628.677,66
5650	909	16 Überstundenvergütungen			606.900,74
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			57.924,75
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			12.577,40
5650	939	16 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			839.240,70
5650	949	16 Journaldienstzulagen			69.608,57
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			35.761,66
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			4.887,00
5650	989	16 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.776,84
5670	100	16 Belohnungen Z	157.000	157.000	134.062,00
5670	200	16 Geldaushilfen Z	1.000	2.000	2.600,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	11.000	11.000	20.710,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	260.000	220.000	224.842,12
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			77.712,42
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			147.129,70
5710	000	16 Freie Dienstverträge Z	20.000	20.000	27.718,50
5710	820	16 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000		707,33
5710	830	16 DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	10.000	5.202,37
5710	870	16 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000		404,03
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	487.000	466.000	510.165,65
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	473.000	418.000	404.116,52
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B			12.075,00
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.616.000	1.544.000	1.560.374,96
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	342.000	315.000	335.946,77
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	1.637.000	1.422.000	1.408.459,31
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	98.000	86.000	87.582,02
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	57.000	55.542,67
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	78.000	70.000	69.321,07
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	72.000	100.000	84.406,58
5900	001	16 Freiwillige Sozialleistungen (zw)	2.000	2.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	222.000	163.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	630.000	792.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		345.009,56
6000	312	16	ISF-G Energiebezüge (EU/zw)		3.506,31
6000	900	16	Energiebezüge	11.000	10.000
6000	901	16	Fernwärme		780,14
6000	903	16	Strom		5.225,09
6000	990	16	Sonst. Energiebezüge		2.235,41
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden		717,61
6140	909	16	Sonstige Instandhaltungen		717,61
6142	312	16	ISF-G Sonstige Instandhaltungen (EU/zw)		21,99
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	12.000	5.000
6172	312	16	ISF-G Instandhaltung v. sonst. Kraftfahrz. (EU/zw)		3.221,85
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	5.000
6180	312	16	ISF-G Instandhaltung v. sonst. Anlagen (EU/zw)		34,25
6188	000	16	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung	2.000	
6188	312	16	ISF-G Instandhaltung v. ADV Bet.ausstatt. (EU/zw)		37,03
6200	000	16	Transporte durch die Bahn	1.000	3.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	30.000	3.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	80.000	60.000
6210	180	16	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	11.000	
6210	300	16	Sonstige Transporte (EU) (zw)	1.000	1.000
6210	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (EU/zw)		2.875,45
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	333.000	200.000
6216	180	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	103.000	
6216	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (Dienstreisen) (EU/zw)		1.388,53
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	35.000	40.000
6216	903	16	Sonstige Refundierung		4.712,72
6216	911	16	Council meetings		30.284,16
6216	912	16	European Council meetings		1.860,21
6300	000	16	Briefpost	60.000	90.000
6300	312	16	ISF-G Briefpost (EU) (zw)		6,23
6300	900	16	Leistungen der Post		192.846,41
6300	901	16	Fernmeldegebühren		112.459,85
6300	909	16	Sonstige Postgebühren		80.386,56
6310	000	16	Paketpost	15.000	
6320	312	16	ISF-G Telefonie (EU/zw)		7.656,68
6320	900	16	Telefonie	180.000	110.000
6320	901	16	Fernmeldegebühren		110,36
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV	1.000	5,19
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	14.000	
6410	902	16	Mündliche Übersetzungen		2.266,50
6410	903	16	Schriftliche Übersetzungen		140,10
6410	903	16	Schriftliche Übersetzungen		1.546,20
6410	909	16	Sonstige		580,20
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	5.000	5.000
6560	000	16	Skontoaufwand		-116,50
6571	000	16	Kursverluste und Disagien		25,07
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	42.000	0,52
6572	312	16	ISF-G Sonst. Geldverkehrsspesen (EU/zw)	50.000	28.571,91
6700	000	16	Versicherungen	25,96	
6700	312	16	ISF-G Versicherungen (EU/zw)	11.000	9.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	142.000	7.549,49
6920	000	16	Schadensvergütungen	1.000	1.302,79
6920	010	16	Erkenntnisse	1.000	1.000

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6920	011	16 Amtshaftungen	1.000		8.809,36
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	147.000	220.000	273.490,90
7020	180	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)	66.000		
7020	300	16 Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	1.000	1.000	
7020	312	16 ISF-G Sonstige Miet und Pachtzinse (EU/zw)			19.652,60
7028	000	16 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	3.000		2.820,00
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben			207,73
7210	000	16 Patent- und Lizenzgebühren	5.000	5.000	5.957,74
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	914.000	20.000	429.225,35
7218	312	16 ISF-G Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			27,78
7229	000	16 Aufwand aus Vorperioden	1.080.000		
7231	000	16 Amtspauschale	10.000	10.000	9.020,74
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	174.000	130.000	119.310,24
7232	180	16 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	67.000		
7232	300	16 Repräsentationsausgaben (zw) (EU)	1.000	1.000	
7232	312	16 ISF-G Repräsentationsaufwand (EU/zw)			1.598,86
7240	000	16 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	2.000	2.000	2.589,65
7241	000	16 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	1.000	2.000	2.600,00
7260	000	16 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	6.000	466,00
7270	100	16 Entgelte an die Buchhaltungsagentur	3.600.000	3.500.000	3.639.452,11
7270	180	16 Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	1.200.000		
7270	300	16 Werkleistungen (EU) (zw)	1.000	1.000	
7270	900	16 Werkleistungen durch Dritte	7.217.000	1.525.000	1.148.020,31
7270	902	16 Sachverständige (Werkleistungen)			1.440,00
7270	906	16 Schulung extern (Werkleistungen)			14.342,10
7270	914	16 Übersetzungsleistungen			385,00
7270	939	16 Ärzte			7.982,21
7270	951	16 Reinigung			9.850,68
7270	986	16 Kopierkosten			141,87
7270	990	16 Sonstige			1.113.878,45
7278	020	16 Konzepte, Analysen und Gutachten (ADV)	10.000		
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)	670.000	100.000	146.151,40
7280	300	16 Werkleistungen (EU) (zw)	1.000	1.000	
7281	312	16 ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			14.421,57
7290	004	16 Vergütungen an den VwGH			108,90
7290	014	16 Vergütungen an das BMLV		5.000	
7290	015	16 Vergütungen an das BMF			822,00
7290	042	16 Vergütungen an das BMNT		1.000	1.526,22
7292	011	16 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)		1.000	1.061,67
7294	109	16 Arbeitsleihverträge	144.000	130.000	59.793,00
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	510.000	200.000	242.311,43
7294	247	16 VB I/J Z	85.000	60.000	60.877,78
7294	255	16 VB I/R (Ausland)	462.000	400.000	485.254,21
7294	312	16 ISF-G VB I/R (Ausland) (EU/zw)			89.463,39
7294	600	16 Inlandreisen			51,02
7294	603	16 Fahrtkostenzuschuss	3.000	20.000	4.054,88
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge	3.000		649,69
7294	611	16 Auslandreisen			432,48
7294	670	16 Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.160,00
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	28.000	11.000	12.507,08
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	17.000	10.000	11.265,99
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	119.000	45.000	50.004,16
7294	855	16 DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	99.000	80.000	103.153,35
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	10.000	4.000	4.170,03

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	10.000	2.000	2.101,68
7297	312	16	ISF-G Übrige Aufwendungen (EU/zw)			0,24
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	2.000		
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	2.000		
7299	106	16	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	3.000	3.000	1.117,56
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	1.000	2.000	740,33
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	18.000	2.000	14.589,21
7660	000	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			8.547,40
7676	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	2.353.000	922.000	1.272.806,84
7676	901	16	Nicht einzeln veranschlagte Subventionen			1.272.806,84
			AUFWENDUNGEN	49.820.000	35.756.000	36.340.328,47
			NETTOERGEBNIS	-49.176.000	-34.968.000	-35.656.527,47

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
8051	000	31	Veräußerung von Druckwerken			140,00
8130	000	31	Nebenerlöse	438.000	230.000	488.222,91
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen			3.096,00
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	100.000	86.000	27.415,80
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	35.000	45.000	16.945,68
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	21.000		
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	151.000	109.000	125.959,65
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			112.982,70
8289	000	31	Erträge aus Vorperioden	6.000		
8292	000	31	Kursgewinne und Agien			0,09
8299	000	31	Sonstige Erträge	65.000		92.809,68
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	20.000		2.075,47
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	90.000	140.000	7.254,79
8835	305	31	Kostenersätze der EU (zw)			34.303,40
			ERTRÄGE	926.000	610.000	911.206,17
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	630.000	80.000	363.078,14
4008	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	70.000	75.216,44
4008	070	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			15.208,33
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			38,92
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			4.382,74
4300	000	31	Lebensmittel	320.000	350.000	269.323,14
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			3.721,61
4510	000	31	Brennstoffe		80.000	32.149,08
4510	900	16	Brennstoffe	100.000		
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	20.000	4.649,82
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel			85,00
4540	000	31	Reinigungsmittel	60.000	60.000	30.591,15
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	80.000	80.000	59.090,04
4570	000	31	Druckwerke	15.000	15.000	7.125,87
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	70.000	50.000	125.557,01
4580	000	31	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	20.000	15,00
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	30.000	57.702,70
5000	000	31	Beamte Z	19.156.000	18.327.000	14.225.620,00
5000	092	31	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000	7.000	17.553,65
5110	000	31	VB I Z	1.294.000	1.139.000	1.131.628,82
5210	000	31	VB II Z	626.000	551.000	551.220,92
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	131.000	107.000	107.590,31
5606	900	31	Inlandreisen Z	450.000	300.000	243.647,75
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z			136.573,58
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z			107.074,17
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	25.000	20.000	13.662,33
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			1.924,00
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	70.000	70.000	70.607,68
5630	990	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.			70.607,68
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	854.000	723.000	759.725,36
5640	060	31	Vergütungen für Nebentätigkeit (EU) (zw) Z			34.381,19
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	1.505.000	1.326.000	1.460.960,14
5650	909	31	Überstundenvergütungen			213.071,48
5650	919	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen			63.612,28
5650	929	31	Sonn- und Feiertagszulagen			185,00
5650	939	31	Pauschalierte Überstundenvergütungen			56.810,36
5650	949	31	Journaldienstzulagen			1.125.027,25
5650	959	31	Bereitschaftsentschädigungen			1.151,41

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			1.102,36
5670	100	31 Belohnungen Z	79.000	134.000	134.480,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z			450,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	1.408.000	1.029.000	1.020.932,69
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			447.776,55
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			573.156,14
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	813.000	639.000	681.710,85
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	820.000	606.000	588.130,40
5810	060	31 DGB - Sonstige/B (EU) (zw) Z			840,75
5810	100	31 DGB - Sonstige/B (zw) Z			142,05
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	45.000	40.000	
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.456.000	2.040.000	2.101.892,02
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	82.000	65.000	72.261,48
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	440.000	344.000	350.472,44
5830	061	31 DGB Sonstige/VB (EU) (zw) Z			514,57
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	167.000	127.000	125.730,11
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	13.000	13.039,77
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	19.000	13.000	14.577,09
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	152.000	129.000	130.224,88
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	73.000	37.000	30.976,56
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	820.000	589.000	610.628,80
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			252.516,99
6000	900	31 Energiebezüge	980.000	960.000	476.713,74
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			476.713,74
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	120.000	10.000	17.296,22
6142	000	31 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	15.000	10.000	
6160	000	31 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			1.380,75
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			7.600,41
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen			18.421,71
6188	000	16 Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung			891,62
6192	000	31 Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	10.000	10.000	1.270,39
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)			5.261,08
6210	000	31 Sonstige Transporte	30.000	25.000	6.109,40
6210	300	31 Sonstige Transporte (EU) (zw)			20.693,07
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	35.000	40.000	12.056,06
6216	900	31 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)			3.971,66
6216	903	31 Sonstige Refundierung			3.971,66
6300	000	16 Briefpost	20.000	75.000	
6300	900	31 Leistungen der Post			57.271,78
6300	901	31 Fernmeldegebühren			46.919,12
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			10.352,66
6320	900	16 Telefonie	70.000	5.000	315,15
6320	901	16 Fernmeldegebühren			315,15
6560	000	31 Skontoaufwand	1.000		398,05
6571	000	31 Kursverluste und Disagien			921,03
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen			63,18
6700	000	31 Versicherungen	10.000	10.000	1.209,43
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	224.000	288.000	192.396,10
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.100.000	1.100.000	538.245,41
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge			4.582,12
7028	000	31 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)			594,00
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben			150,00
7210	000	31 Patent- und Lizenzgebühren			-11.883,31
7218	000	31 Lizenzgebühren (ADV-Software)			25.733,08

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7229	000	16	Aufwand aus Vorperioden	232.000		
7232	000	31	Repräsentationsausgaben			562,27
7270	100	31	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	25.000	20.000	
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	3.690.000	2.438.000	3.863.012,78
7270	906	16	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			370.772,38
7270	914	16	<i>Übersetzungsleistungen</i>			15.005,81
7270	939	16	<i>Ärzte</i>			8.087,78
7270	951	16	<i>Reinigung</i>			656.110,34
7270	990	16	<i>Sonstige</i>			2.813.036,47
7278	090	31	Sonstige Werkleistungen (ADV)			62.073,00
7280	300	31	Werkleistungen (EU) (zw)			251.093,09
7290	013	31	Vergütungen an das BMVRDJ			577,11
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV		2.000	3.184,40
7290	030	31	Vergütungen an das BMB			150,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	60.000		52.598,10
7294	247	31	VB I/J Z	50.000		49.553,41
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.224,89
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	25.000	20.000	1.090,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	15.000	10.000	4.701,04
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	15.000	25.000	8.708,90
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	20.000	10.000	10.850,93
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	5.000	1.533,99
7297	000	31	Übrige Aufwendungen			3.486,65
7299	090	31	Forderungsabschreibungen PM	1.000		
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	90.000		75.633,78
7660	000	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			266.224,41
AUFWENDUNGEN				39.807.000	34.293.000	31.833.899,47
NETTOERGEBNIS				-38.881.000	-33.683.000	-30.922.693,30

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland**
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	31 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	15.000		9.720,00
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	26.000		10.540,00
8009	899	31 Erlösverrechnungskonto			-9.720,00
8030	000	31 Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichenplaketen			18,00
8030	001	31 Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	90.000	80.000	77.824,00
8130	000	31 Nebenerlöse	80.000	80.000	70.927,44
8154	000	31 Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	180.000	180.000	179.787,35
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen	35.000	25.000	22.644,00
8177	001	31 Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	7.000	7.000	3.910,75
8178	000	31 Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	150.000	150.000	137.236,10
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	995,70
8241	200	31 Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z			45,04
8250	000	31 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	4.000	4.000	3.264,75
8288	590	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	21.000		35.442,42
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	287.000	397.000	313.677,77
8288	790	31 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			114.800,37
8289	000	31 Erträge aus Vorperioden	32.000		
8299	000	31 Sonstige Erträge	44.000	44.000	34.324,79
8810	000	31 Geldstrafen	170.000	220.000	127.623,66
8810	002	31 Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	2.421.000	2.663.000	2.429.090,83
8810	003	31 Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	30.000	30.000	14.855,06
8811	000	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			1.900,00
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	5.000	1.707,22
8835	200	31 Kostenersätze der EU (sonstige)	5.000	5.000	
8851	000	31 Einziehungen zum Bundesschatz	7.000	7.000	156,01
8921	899	31 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-6.524,86
		ERTRÄGE	3.611.000	3.899.000	3.574.246,40
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	300.000	300.000	690.343,94
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	40.000	70.000	134.166,18
4020	000	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	30.000	25.000	12.775,62
4099	000	31 Wareneinsatz / Vorräte	61.000		28.090,33
4100	000	31 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	80.000	63.205,21
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	5.000	2.631,04
4250	000	31 Sonstige Hilfsstoffe	1.000		
4300	000	31 Lebensmittel	90.000	100.000	98.099,76
4350	000	31 Futtermittel		34.000	31.517,13
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	320,68
4510	000	31 Brennstoffe		30.000	19.974,03
4510	900	31 Brennstoffe	25.000		
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	517.000	670.000	376.564,18
4521	001	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	171.000	171.000	175.162,96
4521	200	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	55.000	55.000	55.310,68
4524	000	31 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	4.000	2.000	3.599,71
4525	000	31 Sonstige Treibstoffe	20.000		9.543,17
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel			1.650,48
4540	000	31 Reinigungsmittel	50.000	50.000	27.934,03
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	25.000	25.000	20.106,90
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000	50.000	40.973,99
4570	000	31 Druckwerke	90.000	30.000	31.196,18
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	5.000	15.000	10.882,46
4580	000	31 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	20.000	12.859,48
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	240.000	280.000	270.022,28
4591	000	31 Munition	82.000	162.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5000	000	31	Beamte Z	56.050.000	52.600.000
5000	010	31	Beamte Z	1.140.000	1.114.000
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	3.000
5000	092	31	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	5.000
5008	900	31	Beamte (BB-SozPG) (zw) Z	1.000	1.000
5110	000	31	VB I Z	6.000.000	5.320.000
5110	010	31	VB I Z	35.000	35.000
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000
5119	100	31	VB (Vorruhestandsgeld) (zw) Z	1.000	1.000
5210	000	31	VB II Z	500.000	500.000
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	5.000	10.000
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	470.000	355.000
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.100.000	1.050.000
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	36.000	36.000
5606	000	31	Inlandreisen Z		95,64
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.898.000	1.480.000
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z		1.608.234,06
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z		552.555,80
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	73.000	60.000
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.280.000	1.140.000
5630	990	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.		1.167.002,95
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen	6.000	6.000
5632	911	31	Aufwandsentschädigungen II		4.536,05
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	28.000	28.000
5636	991	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.		33.248,89
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	13.000
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	16.780.000	14.825.000
5650	909	31	Überstundenvergütungen		3.727.626,91
5650	919	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen		1.631.667,99
5650	929	31	Sonn- und Feiertagszulagen		731.064,98
5650	939	31	Pauschalierte Überstundenvergütungen		40.164,06
5650	949	31	Journaldienstzulagen		7.307.966,22
5650	959	31	Bereitschaftentschädigungen		16.345,73
5650	969	31	Mehrleistungszulagen		8.597,86
5650	989	31	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		10.455,02
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	278.000	278.000
5653	911	31	Überstundenvergütungen (zw) Z		107.165,62
5653	920	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z		45.676,49
5653	921	31	Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z		22.564,05
5653	950	31	Journaldienstzulagen (zw) Z		170.418,47
5653	960	31	Bereitschaftentschädigungen (zw) Z		120,00
5670	100	31	Belohnungen Z	270.000	230.000
5670	120	31	Belohnungen Z	11.000	11.000
5670	200	31	Geldaushilfen Z	7.000	7.000
5670	220	31	Geldaushilfen Z	2.000	2.000
5670	300	31	Leistungsprämien Z	50.000	50.000
5670	320	31	Leistungsprämien Z	1.000	1.000
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	9.578.000	8.640.000
5690	919	31	Gefahrenzulagen		3.180,63
5690	990	31	Erschwerniszulagen - Mig.		3.423.739,30
5690	991	31	Gefahrenzulagen - Mig.		5.089.180,95
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	189.000	189.000

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland**
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			86.703,41
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			134.931,32
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	3.200.000	3.300.000	3.319.972,92
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	65.000	65.000	79.658,81
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	2.365.000	2.100.000	2.129.763,32
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	41.000	41.000	46.731,41
5813	010	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	9.848.000	8.892.000	9.273.268,21
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	212.000	212.000	216.363,31
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	373.000	132.000	236.607,42
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	2.000	2.000	1.044,71
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	1.905.000	500.000	1.076.974,15
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	8.000	8.000	10.720,22
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	590.000	550.000	561.250,12
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	17.000	17.000	13.253,05
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	22.000	20.254,73
5850	001	31 DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z	1.000	1.000	406,99
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	120.000	70.000	61.127,78
5860	002	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	450,32
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	338.000	330.000	273.923,79
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	11.000	11.000	11.000,00
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	101.000	88.000	68.368,53
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	858.000	1.371.000	1.815.057,86
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			1.033.473,32
6000	900	31 Energiebezüge	300.000	300.000	363.417,24
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			363.417,24
6001	900	31 Energiebezüge	153.000	153.000	23.000,00
6001	990	31 Sonst. Energiebezüge			23.000,00
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	100.000	60.000	199.033,33
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	15.000	8.000	716,12
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	50.000	18.261,81
6172	001	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	30.000	30.000,00
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	70.000	120.000	54.349,64
6172	003	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	15.000	15.000	15.000,00
6174	000	31 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	10.000	10.000	11.769,00
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40.000	30.000	40.195,59
6180	003	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen (zw)	60.000	60.000	56.570,78
6192	000	31 Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	20.000	30.000	37.453,35
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)	5.000		443,64
6210	000	31 Sonstige Transporte			3.365,62
6210	004	31 Sonstige Personentransporte	50.000	200.000	190.132,73
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	15.000	15.000	7.448,24
6300	000	31 Briefpost	33.000	33.000	2.481,17
6300	900	31 Leistungen der Post			173.391,40
6300	901	31 Fernmeldegebühren			140.469,97
6300	903	31 Leitungsmieten			249,27
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			32.672,16
6310	000	31 Paketpost	7.000		
6320	900	31 Telefonie	160.000	177.000	16.346,65
6320	901	31 Fernmeldegebühren			16.346,65
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	827.000	1.115.000	698.449,09
6410	901	31 Sachverständige			7.333,35
6410	902	31 Mündliche Übersetzungen			680.114,14
6410	903	31 Schriftliche Übersetzungen			11.001,60

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6414	900	31 AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			240.000,00
6414	902	31 AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			240.000,00
6420	000	31 Gerichtsgebühren	2.000	2.000	1.186,44
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	-196,56
6430	000	31 Sonstige Beratungskosten			1.689,60
6560	000	31 Skontoaufwand	1.000	2.000	1.979,30
6571	000	31 Kursverluste und Disagien		2.000	80,12
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	10.000		8.543,59
6700	000	31 Versicherungen	90.000	115.000	119.010,73
6700	003	31 Versicherungen	35.000	35.000	25.000,00
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	935.000	640.000	592.361,66
6840	899	31 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	6.000		
6920	000	31 Schadensvergütungen	20.000	20.000	28.224,33
6920	011	31 Amtshaftungen	5.000		2.380,75
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	500.000	490.000	1.087.684,40
7020	400	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	700.000	700.000	100.000,00
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	925.000	800.000	1.119.485,93
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	900.000	900.000	563.000,00
7026	200	31 Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	60.000	60.000	60.000,00
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000		3.810,92
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	5.000		6.394,67
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	80.000	40.000	20.313,65
7229	000	31 Aufwand aus Vorperioden	87.000		
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	1.000		832,50
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	150.000		
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	1.431.000	1.342.000	1.422.485,69
7270	902	31 Sachverständige (Werkleistungen)			2.091,20
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			40.588,55
7270	939	31 Ärzte			43.331,14
7270	951	31 Reinigung			849.270,66
7270	990	31 Sonstige			487.204,14
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	25.000	16.185,51
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	4.000	3.000	358,25
7290	015	31 Vergütungen an das BMF	12.000		316,00
7294	246	31 Verwaltungsprakt. Z			11.012,10
7294	247	31 VB I/J Z	17.000	16.000	14.373,00
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	920,12
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			96,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.208,68
7294	827	31 DGB - VB I/J Z			2.258,36
7294	836	31 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	5.000	2.271,79
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	396,91
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	60.000	30.000	17.511,51
7299	000	31 Forderungsabschreibungen		16.000	5.398,11
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	1.575,71
7299	106	31 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	6.000	5.000	7.438,27
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	583.000	589.000	495.437,82
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	12.000	11.000	11.000,00
7660	000	31 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			101.927,66
			AUFWENDUNGEN	126.424.000	116.164.000
			NETTOERGEBNIS	-122.813.000	-112.265.000
					-112.868.371,22

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	32.000	45.000	26.589,00
8030	000	31 Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			72,00
8030	001	31 Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	380.000	385.000	372.286,15
8060	000	31 Veräußerung von Altmaterial	6.000	6.000	3.351,00
8130	000	31 Nebenerlöse	260.000	240.000	227.187,11
8154	000	31 Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	275.000	260.000	324.911,77
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen	150.000	150.000	137.520,98
8170	005	31 Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung			3.371,00
8170	006	31 Kostenersätze aus dem Strafvollzug			5,00
8174	006	31 Kostenbeiträge gem. § 55 und 56 Kraftfahrg. 1967			2.520,00
8177	001	31 Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV			22.688,65
8178	000	31 Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	380.000	300.000	259.124,38
8240	000	31 Miet- und Pachtzinse	10.000	15.000	15.472,83
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	10.000	6.478,14
8241	200	31 Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	20.000	25.000	23.400,00
8250	000	31 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	15.000	15.000	13.500,10
8260	015	31 Vergütungen vom BMF	1.000		1.740,00
8288	590	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	30.000	62.000	3.767,77
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	588.000	473.000	283.150,55
8288	790	31 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			164.327,38
8289	000	31 Erträge aus Vorperioden	3.000		
8291	000	31 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			60,48
8299	000	31 Sonstige Erträge	36.000	50.000	271.575,43
8810	000	31 Geldstrafen	1.255.000	1.255.000	1.210.259,01
8810	002	31 Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	4.927.000	4.997.000	4.262.014,35
8810	003	31 Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	330.000	330.000	311.102,33
8813	010	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			29.450,20
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	5.000	1.645,54
8835	200	31 Kostenersätze der EU (sonstige)			3.500,00
8851	000	31 Einziehungen zum Bundesschatz			687,10
8915	000	31 Bestandsmehrungen an Erzeugnissen			3.859,68
		ERTRÄGE	8.713.000	8.623.000	7.985.617,93
4000	000	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	475.000	350.000	229.680,10
4005	200	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	18.000	18.000	36.000,00
4006	001	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	225.000,00
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	150.000	150.000	161.423,38
4008	070	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			49,68
4020	000	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	50.000	65.000	73.265,46
4022	002	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	20.000	3.000,00
4028	000	16 Geringwertige Ersatzteile (ADV)	10.000	5.000	593,09
4099	000	31 Wareneinsatz / Vorräte	19.000		13.105,49
4100	000	31 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	360.000	360.000	387.573,74
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	9.922,99
4250	000	31 Sonstige Hilfsstoffe	5.000	5.000	1.517,10
4300	000	31 Lebensmittel	200.000	160.000	184.093,08
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	60.000	62.000	96.993,91
4510	000	31 Brennstoffe		122.000	285.123,26
4510	900	31 Brennstoffe	310.000		
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	770.000	700.000	693.127,83
4521	001	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	250.000	250.000	203.000,00
4521	200	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	9.000	9.000	9.000,00
4524	000	31 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	10.000	10.000	8.826,38
4525	000	31 Sonstige Treibstoffe	2.000	2.000	656,46

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	3.987,55
4540	000	31 Reinigungsmittel	50.000	50.000	53.460,25
4540	005	31 Reinigungsmittel	10.000	10.000	
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000	10.000	6.656,48
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000	50.000	61.823,48
4560	006	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	
4570	000	31 Druckwerke	480.000	300.000	460.225,64
4570	003	31 Druckwerke	50.000	50.000	3.000,00
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	12.000	12.000	14.196,10
4570	200	31 Druckwerke (FSG) (zw)	21.000	21.000	21.000,00
4580	000	31 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	15.000	15.000	22.174,29
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	200.000	220.000	250.671,55
4590	005	31 Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	30.000	3.000,00
4591	000	31 Munition	160.000	82.000	
5000	000	31 Beamte Z	71.644.000	71.100.000	69.134.951,76
5000	010	31 Beamte Z	946.000	971.000	864.649,77
5000	091	31 Sterbekostenbeitrag - Beamte	14.000	10.000	22.173,84
5000	092	31 Urlaubseratzleistung - Beamte Z	20.000	20.000	49.955,22
5110	000	31 VB I Z	6.285.000	3.730.000	3.538.946,74
5110	010	31 VB I Z	56.000	30.000	39.257,87
5210	000	31 VB II Z	1.080.000	1.080.000	1.027.548,09
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	420.000	390.000	380.531,59
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	6.000	5.159,15
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.150.000	1.100.000	1.072.736,45
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	34.000	34.000	19.384,77
5604	900	31 Inlandreisen (zw) Z	38.000	38.000	
5606	000	31 Inlandreisen Z	5.000		3.813,79
5606	900	31 Inlandreisen Z	1.430.000	1.350.000	1.596.164,15
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			870.546,89
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			725.617,26
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	70.000	80.000	70.043,34
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	1.464.000	1.450.000	1.396.704,83
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.396.704,83
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	24.000	25.000	23.943,40
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			23.943,40
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	60.000	15.000	27.030,03
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			125,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	21.023.000	20.975.000	19.131.989,25
5650	909	31 Überstundenvergütungen			6.579.855,23
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			3.386.718,59
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			854.729,28
5650	939	31 Pauschalierte Überstundenvergütungen			66.139,77
5650	949	31 Journaldienstzulagen			7.950.712,71
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			248.615,42
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			20.421,46
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			24.796,79
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	319.000	300.000	237.860,33
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			94.723,36
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			47.416,90
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			14.516,40
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			78.752,43
5653	960	31 Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z			2.451,24
5670	100	31 Belohnungen Z	290.000	290.000	256.548,00
5670	120	31 Belohnungen Z	10.000	10.000	3.732,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
5670	200	31	Geldaushilfen Z	20.000	20.000	7.055,00
5670	220	31	Geldaushilfen Z	2.000	2.000	75,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	8.460,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	11.070.000	11.028.000	10.636.012,19
5690	990	31	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			4.387.026,07
5690	991	31	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			6.248.986,12
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	180.000	200.000	164.368,61
5693	992	31	<i>Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z</i>			67.411,15
5693	993	31	<i>Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z</i>			96.957,46
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	3.880.000	4.388.000	4.176.112,39
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	64.000	65.000	54.167,48
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	3.060.000	2.870.000	2.784.527,89
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	40.000	40.000	34.925,11
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	68.000	68.000	73.846,38
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	12.647.000	12.526.000	12.361.837,57
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	160.000	160.000	159.887,04
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	316.000	183.000	215.674,31
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	2.000	2.000	1.857,07
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.750.000	780.000	1.007.685,89
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	9.000	7.000	8.477,89
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	796.000	769.000	748.159,87
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	12.000	12.000	9.760,42
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	52.000	36.000	30.920,29
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			315,11
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	100.000	25.000	40.105,27
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	400.000	377.000	369.761,99
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	10.000	10.000	10.000,00
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	86.000	112.000	70.394,30
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.435.000	1.963.000	1.456.097,72
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			418.204,72
6000	900	31	Energiebezüge	450.000	620.000	675.497,99
6000	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			675.497,99
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	22.000	22.000	22.000,00
6001	900	31	Energiebezüge	80.000	80.000	39.000,00
6001	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			39.000,00
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden			1.150,10
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	735.000	312.000	1.413.164,45
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	48.000	48.000	3.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	10.000	5.000	6.833,03
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	30.000	46.148,68
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	40.000	30.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	240.000	250.000	204.776,91
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	12.000	12.000	12.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	25.000	12.000	23.162,80
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	5.000		1.360,35
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	60.000	63.000	63.485,84
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	200.000	164.661,70
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen			6.116,82
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	4.803,05
6210	000	31	Sonstige Transporte	30.000	10.000	12.446,91
6210	004	31	Sonstige Personentransporte			-38.797,92
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	5.936,33
6300	000	31	Briefpost	150.000	153.000	9.113,74
6300	200	31	<i>Briefpost (FSG) (zw)</i>	4.000	4.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6300	900	31 Leistungen der Post			343.233,14
6300	901	31 Fernmeldegebühren			167.092,09
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			176.141,05
6303	900	31 Leistungen der Post (FSG) (zw)			4.000,00
6303	909	31 Sonstige Postgebühren (zw)			4.000,00
6310	000	31 Paketpost	10.000		322,56
6320	900	31 Telefonie	210.000	202.000	33.343,15
6320	901	31 Fernmeldegebühren			33.343,15
6338	000	31 Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV	5.000		403,68
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	405.000	410.000	313.533,26
6410	901	31 Sachverständige			29.211,25
6410	902	31 Mündliche Übersetzungen			139.348,43
6410	903	31 Schriftliche Übersetzungen			2.381,21
6410	909	31 Sonstige			142.592,37
6414	900	31 AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			163.000,00
6414	902	31 AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			163.000,00
6420	000	31 Gerichtsgebühren	40.000	50.000	11.951,55
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	40.000	50.000	1.995,48
6560	000	31 Skontoaufwand	1.000		1.060,26
6571	000	31 Kursverluste und Disagien	2.000	2.000	853,64
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	40.000	40.000	29.154,68
6700	000	31 Versicherungen	140.000	145.000	170.484,32
6700	003	31 Versicherungen	30.000	30.000	8.000,00
6700	200	31 Versicherungen (FSG) (zw)	4.000	4.000	4.000,00
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.023.000	972.000	736.253,71
6920	000	31 Schadensvergütungen		20.000	2.587,68
6920	010	31 Erkenntnisse	10.000		
6920	011	31 Amtshaftungen	20.000	20.000	18.153,85
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.270.000	3.440.000	3.548.630,00
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.310.000	2.170.000	2.425.288,54
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	190.000	190.000	129.000,00
7026	200	31 Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	16.000	16.000	16.000,00
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	15.000	20.000	12.187,04
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	20.000	25.000	24.426,78
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	50.000	25.000	33.510,04
7229	000	31 Aufwand aus Vorperioden	115.000		97,93
7229	900	31 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		28.000	
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	1.462,15
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	35.000	35.000	34.246,80
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	25.000	25.000	27.204,08
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	251.000	250.000	132.000,00
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	1.790.000	1.815.000	1.676.801,42
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			45.313,17
7270	939	31 Ärzte			63.934,03
7270	951	31 Reinigung			934.687,29
7270	986	31 Kopierkosten			104,84
7270	990	31 Sonstige			632.762,09
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	4.000	12.000	8.020,03
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	1.657,70
7290	015	31 Vergütungen an das BMF	2.000	3.000	1.896,00
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	10.000	12.000	14.040,00
7294	247	31 VB I/J Z	70.000	50.000	67.497,96
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			33,90
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			672,00

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
7294	826	09		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	5.000	3.068,71
7294	827	31		DGB - VB I/J Z	12.000	5.000	10.779,16
7294	880	31		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000		988,53
7296	000	31		Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			17,10
7297	000	31		Übrige Aufwendungen	50.000	70.000	64.055,44
7299	106	31		Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	35.000	67.000	63.870,80
7311	002	09		Sozialversicherung für Zivildienstleistende	9.000	12.000	8.852,58
7330	100	31		Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	687.000	685.000	628.246,83
7330	101	31		Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	12.000	11.000	11.000,00
7660	000	31		Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			45.668,49
7680	003	09		Unterstützungsleistungen gem. WHG (Hinterbliebene)			109.009,30
AUFWENDUNGEN				158.542.000	154.647.000	150.922.507,22	
NETTOERGEBNIS				-149.829.000	-146.024.000	-142.936.889,29	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	31 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	54.000		25.470,95
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	74.000		44.981,00
8009	899	31 Erlösverrechnungskonto			-29.171,00
8030	000	31 Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			129,00
8030	001	31 Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	290.000	202.000	287.472,80
8060	000	31 Veräußerung von Altmaterial	4.000	3.000	10.596,25
8130	000	31 Nebenerlöse	10.000	10.000	15.518,41
8154	000	31 Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	350.000	130.000	223.093,79
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen	150.000	100.000	144.683,37
8170	005	31 Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	20.000	14.000	17.078,69
8170	006	31 Kostenersätze aus dem Strafvollzug	4.000	1.000	4.636,50
8177	001	31 Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	20.000	20.000	23.102,43
8178	000	31 Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	890.000	630.000	901.591,33
8240	000	31 Miet- und Pachtzinsen	20.000	10.000	12.329,37
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-5.161,03
8241	200	31 Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	170.000	200.000	177.208,39
8244	200	31 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	20.000	10.000	16.962,06
8260	013	31 Vergütungen vom BMJuR			318,36
8260	015	31 Vergütungen vom BMF	4.000	1.000	2.050,00
8288	590	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	132.000	115.000	35.333,35
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	1.382.000	380.000	616.609,78
8288	790	31 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			153.153,83
8289	000	31 Erträge aus Vorperioden	80.000		-218,50
8291	000	31 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			11.955,90
8299	000	31 Sonstige Erträge	177.000	301.000	426.044,40
8810	000	31 Geldstrafen	3.366.000	2.500.000	3.113.769,31
8810	002	31 Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	11.893.000	10.968.000	11.464.835,74
8810	003	31 Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	210.000	210.000	258.265,86
8813	000	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			350,00
8813	010	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			4.501,00
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		2.000	360,54
8851	000	31 Einziehungen zum Bundesschatz	10.000	10.000	9.008,10
8921	899	31 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-35.620,85
		ERTRÄGE	19.330.000	15.817.000	17.931.239,13
4000	000	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	500.000	600.000	766.946,90
4005	200	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	42.000	42.000	
4006	001	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	74.000	75.000,00
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	170.000	150.000	158.446,13
4008	070	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			1.097,77
4020	000	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	30.000	40.000	48.890,19
4028	000	16 Geringwertige Ersatzteile (ADV)		5.000	4.483,20
4099	000	31 Wareneinsatz / Vorräte	18.000		23.751,43
4100	000	31 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	262.000	270.000	248.821,41
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	11.000	30.000	16.896,81
4250	000	31 Sonstige Hilfsstoffe	11.000	3.000	4.949,77
4300	000	31 Lebensmittel	31.000	70.000	75.307,62
4350	000	31 Futtermittel	1.000	90.000	78.123,68
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	20.000	40.000	42.314,61
4510	000	31 Brennstoffe		60.000	22.181,96
4510	900	31 Brennstoffe	47.000		
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000.000	2.000.000	1.770.483,40
4521	001	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	600.000	454.000	272.000,00
4521	180	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU-Präs.18)	62.000		

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	21.000	21.000
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	2.000	10.000
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe		41,62
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	5.000	10.000
4540	000	31	Reinigungsmittel	58.000	70.000
4540	005	31	Reinigungsmittel	30.000	1.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000	30.000
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	125.000	150.000
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000	1.000,00
4570	000	31	Druckwerke	680.000	180.000
4570	003	31	Druckwerke	100.000	28.000
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	22.000	20.000
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	4.000	4.000
4580	000	31	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	43.000	50.000
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	400.000	375.000
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	100.000	98.000
4591	000	31	Munition	406.000	420.000
4591	001	31	Munition	64.000	
5000	000	31	Beamte Z	160.879.000	160.379.000
5000	010	31	Beamte Z	2.110.000	2.110.000
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z		5.759,01
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	15.000	20.000
5000	092	31	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	250.000	100.000
5110	000	31	VB I Z	11.696.000	7.200.000
5110	010	31	VB I Z	82.000	82.000
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		7.000
5210	000	31	VB II Z	890.000	930.000
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter		7.000
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	1.910.000	1.600.000
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	26.000
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.600.000	2.710.000
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	100.000	86.000
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z		108.000
5606	000	31	Inlandreisen Z		914,70
5606	180	31	Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	150.000	
5606	900	31	Inlandreisen Z	2.900.000	3.200.000
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z		1.500.781,04
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z		1.572.452,43
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	85.000	43.000
5620	900	31	Auslandzulagen Z		5.000
5620	901	31	Kaufkraft-Ausgleichszulagen		270,28
5620	902	31	Auslandsverwendungszulagen		885,06
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	3.450.000	3.500.000
5630	990	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.		3.286.220,48
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen		20.000
5632	911	31	Aufwandsentschädigungen II		16.210,58
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	64.000	64.000
5636	991	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.		53.305,33
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	180.000	170.000
5640	050	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		1.676,00
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	48.800.000	46.600.000
5650	909	31	Überstundenvergütungen		17.775.903,78
5650	919	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen		5.546.806,03
5650	929	31	Sonn- und Feiertagszulagen		2.498.584,27

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			80.172,04
5650	949	31 Journaldienstzulagen			18.941.471,71
5650	959	31 Bereitschaftentschädigungen			25.284,04
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			6.041,97
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			26.359,69
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	650.000	650.000	664.112,19
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			244.685,07
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			100.557,09
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			37.063,88
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			281.806,15
5660	000	31 Jubiläumszuwendungen Z			13.012,00
5670	100	31 Belohnungen Z	600.000	600.000	594.497,25
5670	120	31 Belohnungen Z	26.000	26.000	7.778,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	18.000	45.000	16.598,78
5670	220	31 Geldaushilfen Z	6.000	6.000	150,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z		15.000	15.100,00
5670	320	31 Leistungsprämien Z			990,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	26.750.000	26.105.000	25.756.252,69
5690	919	31 Gefahrenzulagen			2.083,96
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			10.357.127,51
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			15.397.041,22
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	441.000	441.000	420.597,23
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			173.200,38
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			247.396,85
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	9.398.000	10.520.000	9.980.625,56
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	151.000	151.000	140.551,79
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	6.950.000	6.500.000	6.207.068,97
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	97.000	97.000	86.988,59
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	68.000	80.000	200.732,07
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	29.138.000	27.920.000	28.118.282,35
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	399.000	399.000	403.950,15
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	550.000	400.000	411.993,72
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	4.000	4.000	6.886,12
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	3.000.000	1.950.000	1.934.910,15
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	19.000	19.000	30.174,75
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	1.776.000	1.800.000	1.709.133,43
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	39.000	39.000	24.746,32
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	76.000	75.000	62.413,99
5850	001	31 DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			1.163,30
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	140.000	75.000	80.164,80
5860	002	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	1.771,68
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	900.000	940.000	839.669,07
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	26.000	26.000	26.000,00
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	184.000	286.000	169.197,13
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.371.000	3.620.000	2.506.835,58
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			1.323.820,87
6000	900	31 Energiebezüge	870.000	1.100.000	956.018,73
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			956.018,73
6001	200	31 Energiebezüge (FSG) (zw)	50.000	50.000	
6001	900	31 Energiebezüge		93.000	104.546,25
6001	990	31 Sonst. Energiebezüge			104.546,25
6100	000	31 Instandhaltung von Grund und Boden			516,00
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	1.300.000	250.000	336.777,60
6140	100	31 Instandhaltung von Gebäuden (zw)	200.000	48.000	2.000,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	11.000	10.000	17.782,85
6160	000	31 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		5.000	2.103,64
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	50.000	140.000	104.307,16
6172	001	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		41.000	1.000,00
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	405.000	380.000	363.882,22
6172	003	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement		2.000	79.000,00
6172	200	31 Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	26.000	26.000	13.000,00
6174	000	31 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen		25.000	9.303,33
6175	000	31 Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln		1.000	1.280,56
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	62.000	75.000	72.966,86
6180	003	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	155.000	266.778,07
6192	000	31 Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	23.000	40.000	64.957,75
6200	000	31 Transporte durch die Bahn	22.000	1.000	12.349,99
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	147,10
6210	000	31 Sonstige Transporte			124,80
6210	004	31 Sonstige Personentransporte	8.000	10.000	-11.150,66
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	17.000	11.000	17.386,24
6300	000	31 Briefpost	190.000	312.000	247,08
6300	200	31 Briefpost (FSG) (zw)		9.000	
6300	201	31 Briefpost (StVO) (zw)	50.000		
6300	900	31 Leistungen der Post			517.465,73
6300	901	31 Fernmeldegebühren			324.231,81
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			193.233,92
6303	900	31 Leistungen der Post (FSG) (zw)	9.000		
6304	900	31 Leistungen der Post (StVO) (zw)			9.000,00
6304	901	31 Fernmeldegebühren (zw)			9.000,00
6310	000	31 Paketpost	8.000		
6320	900	31 Telefonie	290.000	408.000	
6322	900	31 Telefonie (StVO) (zw)		2.000	
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.069.000	3.400.000	2.051.730,50
6410	901	31 Sachverständige			27.278,50
6410	902	31 Mündliche Übersetzungen			1.931.590,20
6410	903	31 Schriftliche Übersetzungen			3.984,00
6410	909	31 Sonstige			88.877,80
6414	900	31 AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			264.000,00
6414	902	31 AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			264.000,00
6420	000	31 Gerichtsgebühren	30.000	15.000	14.995,93
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	23.000	15.000	1.264,67
6520	000	31 Sonstige Zinsen - Inland			32,94
6560	000	31 Skontoaufwand	2.000	2.000	1.519,94
6571	000	31 Kursverluste und Disagien	7.000	2.000	2.821,67
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	62.000	75.000	43.972,98
6700	000	31 Versicherungen	340.000	350.000	321.132,86
6700	003	31 Versicherungen	50.000	67.000	91.000,00
6700	200	31 Versicherungen (FSG) (zw)	11.000	11.000	
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.331.000	1.810.000	1.160.069,62
6840	899	31 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen			127,00
6910	000	31 Kassenabgänge			50,00
6920	000	31 Schadensvergütungen	52.000	50.000	31.590,92
6920	010	31 Erkenntnisse		30.000	3.431,83
6920	011	31 Amtshaftungen	15.000	35.000	49.345,99
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.191.000	9.710.000	9.918.189,50
7020	400	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.200.000	1.527.000	807.000,00
7023	200	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			40.000,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.051.000	5.080.000	4.405.349,95
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	700.000	551.000	1.108.000,00
7026	200	31 Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	137.000	87.000	200.000,00
7028	000	31 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	125.000	140.000	174.395,12
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	45.000	65.000	56.609,56
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	10.000	5.000	746,33
7210	000	31 Patent- und Lizenzgebühren		5.000	
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	30.000	31.000	73.959,16
7229	900	31 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		1.000	
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	8.000	8.000	5.552,49
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG		15.000	13.952,40
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende		15.000	16.956,00
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	420.000	504.000	254.000,00
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	2.554.000	2.807.000	2.722.964,45
7270	902	31 Sachverständige (Werkleistungen)			2.997,50
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			91.599,90
7270	939	31 Ärzte			345.241,33
7270	951	31 Reinigung			1.988.201,90
7270	986	31 Kopierkosten			28,68
7270	990	31 Sonstige			294.895,14
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	25.000	26.000	15.134,54
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	4.000	10.000	4.609,00
7290	015	31 Vergütungen an das BMF	3.000	4.000	790,00
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)		7.000	5.720,00
7294	246	31 Verwaltungsprakt. Z	3.000	50.000	32.509,21
7294	247	31 VB I/J Z	110.000	102.000	114.217,20
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			498,90
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			1.064,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	8.000	8.000	6.673,15
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	22.000	14.000	17.513,39
7294	836	31 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	8.000	6.706,67
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	2.207,15
7296	000	31 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000		134,05
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	100.000	40.000	27.706,47
7299	090	31 Forderungsabschreibungen PM	5.000		5.624,93
7299	106	31 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	23.000	41.000	34.364,13
7299	790	31 Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM	9.000		
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende		5.000	4.442,11
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.493.000	1.492.000	1.478.803,62
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	95.000	26.000	26.000,00
7660	000	31 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			91.046,19
		AUFWENDUNGEN	357.155.000	348.595.000	335.535.292,47
		NETTOERGEBNIS	-337.825.000	-332.778.000	-317.604.053,34

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	29.000		51.065,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			144,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	360.000	360.000	388.274,50
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	9.312,50
8130	000	31	Nebenerlöse	200.000	200.000	175.107,96
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	400.000	400.000	431.911,82
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	270.000	270.000	288.706,24
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	45.000	45.000	61.866,22
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	20.000	200.000	1.018,00
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	120.000	120.000	62.113,77
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	600.000	600.000	615.401,83
8240	000	31	Miet- und Pachtzinsen	15.000	15.000	21.053,23
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	8.000	6.295,26
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	4.000	4.000	3.214,50
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	6.000	6.000	6.058,76
8250	000	31	Unter Vermietung v. Wohnungen an Bundesbedienstete Z	27.000	27.000	27.142,98
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	38.000		12.418,76
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	812.000	526.000	357.637,75
8288	790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			347.836,08
8289	000	31	Erträge aus Vorperioden	73.000		
8295	000	31	Zinsen aus Forderungen in Euro			120,54
8299	000	31	Sonstige Erträge	242.000	449.000	232.249,55
8503	001	31	Transferzahlungen von Ländern für Schuhäftlinge	20.000	20.000	3.718,70
8503	003	31	Transferzahlungen von Ländern gem. § 15 FSG-PV	60.000	60.000	
8810	000	31	Geldstrafen	2.080.000	2.122.000	1.837.611,58
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	6.775.000	7.584.000	6.845.192,13
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	390.000	390.000	425.614,89
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			400,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			12.400,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	17.000	17.000	
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	10.000	10.000	13.913,16
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	4.000	4.000	5.259,00
8921	899	31	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-45.061,33
			ERTRÄGE	12.635.000	13.447.000	12.197.997,38
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	805.000	550.000	473.062,73
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	31.000	30.000	
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000	16.000	84.991,68
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	3.000	3.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	150.000	150.000	246.371,43
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	10.000	6.000	5.763,85
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	31.000	35.000	28.535,43
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	6.000,00
4099	000	31	Wareneinsatz / Vorräte			387,03
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	427.000	280.000	416.691,76
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	8.370,25
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	20.000	20.000	21.121,15
4300	000	31	Lebensmittel	183.000	200.000	-7.284,76
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	20.000	25.000	16.274,19
4510	000	31	Brennstoffe		10.000	4.755,06
4510	900	31	Brennstoffe	1.000		
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	933.000	1.240.000	992.505,42
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	635.000	646.000	466.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	78.000	16.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4524	000	31 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	14.000	5.000	13.849,78
4525	000	31 Sonstige Treibstoffe	20.000	5.000	94.554,26
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	3.000	5.000	2.527,43
4540	000	31 Reinigungsmittel	95.000	98.000	72.342,69
4540	005	31 Reinigungsmittel	2.000	2.000	19.000,00
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	15.000	16.916,46
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	110.000	105.000	87.389,04
4560	006	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	23.000,00
4570	000	31 Druckwerke	700.000	300.000	476.159,65
4570	003	31 Druckwerke	15.000	15.000	64.000,00
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	20.000	20.000	14.734,17
4570	200	31 Druckwerke (FSG) (zw)	39.000	38.000	
4580	000	31 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	50.000	50.000	43.513,31
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	80.000	70.000	168.599,67
4590	005	31 Sonstige Verbrauchsgüter	75.000	74.000	26.614,80
4591	000	31 Munition	539.000	530.000	24.772,66
5000	000	31 Beamte Z	123.088.000	121.780.000	117.673.066,97
5000	010	31 Beamte Z	2.596.000	2.596.000	2.668.673,48
5000	090	31 Beamte Abfertigungen Z			33.185,52
5000	091	31 Sterbekostenbeitrag - Beamte	15.000	31.000	33.213,33
5000	092	31 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	76.000	90.000	18.686,79
5110	000	31 VB I Z	10.010.000	7.450.000	7.655.489,37
5110	010	31 VB I Z	98.000	98.000	42.230,96
5110	092	31 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		4.000	
5210	000	31 VB II Z	1.297.000	1.318.000	1.266.330,27
5210	092	31 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	9.000	3.000	
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	962.000	850.000	849.124,50
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	32.000	32.000	22.177,22
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.912.000	1.900.000	1.887.494,97
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	66.000	96.000	61.933,95
5604	900	31 Inlandreisen (zw) Z		98.000	
5606	000	31 Inlandreisen Z		3.000	3.084,74
5606	900	31 Inlandreisen Z	2.250.000	2.300.000	2.409.679,88
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			1.260.674,74
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			1.149.005,14
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	66.000	60.000	72.234,59
5613	401	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	2.500.000	2.500.000	2.466.619,69
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			2.466.619,69
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen		20.000	11.255,12
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			11.255,12
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	77.000	77.000	61.796,59
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			61.796,59
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	11.000	13.198,00
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	272,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	32.781.000	31.674.000	31.860.981,90
5650	909	31 Überstundenvergütungen			11.444.553,00
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.339.244,90
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			1.606.576,47
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			85.135,80
5650	949	31 Journaldienstzulagen			13.298.535,68
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			57.292,53
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			8.758,19
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			20.885,33

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	776.000	776.000	708.695,55
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			195.110,58
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			132.444,34
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			44.026,65
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			337.060,98
5653	960	31 Bereitschaftentschädigungen (zw) Z			53,00
5670	100	31 Belohnungen Z	461.000	450.000	491.618,50
5670	120	31 Belohnungen Z	30.000	30.000	9.919,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	26.000	25.000	20.425,00
5670	220	31 Geldaushilfen Z	6.000	6.000	75,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z	18.000	18.000	8.300,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	19.400.000	19.350.000	19.041.849,92
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			7.516.574,15
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			11.525.275,77
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	531.000	531.000	458.602,35
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			175.374,75
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			283.227,60
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	7.395.000	7.383.000	7.074.883,40
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	183.000	183.000	168.902,09
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	5.007.000	4.913.000	4.746.217,51
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	114.000	114.000	107.781,41
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	783.000	488.000	639.184,84
5813	010	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	21.533.000	21.057.000	21.166.471,76
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	478.000	478.000	483.249,96
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	433.000	402.000	412.197,94
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	5.000	5.000	2.033,69
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	2.160.000	1.923.000	1.962.729,30
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	22.000	22.000	8.812,36
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	1.346.000	1.337.000	1.281.152,38
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	45.000	45.000	29.564,49
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	80.000	70.835,84
5850	001	31 DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			362,37
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	94.000	85.000	89.724,13
5860	002	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			440,16
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	749.000	700.000	481.065,81
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	31.000	31.000	15.000,00
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	183.000	253.000	206.247,04
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.093.000	2.601.000	2.034.585,57
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			564.884,95
6000	900	31 Energiebezüge	917.000	866.000	789.718,47
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			789.718,47
6001	200	31 Energiebezüge (FSG) (zw)		40.000	27.000,00
6001	900	31 Energiebezüge		104.000	196.000,00
6001	990	31 Sonst. Energiebezüge			196.000,00
6003	900	31 Energiebezüge (FSG) (zw)	30.000		
6004	900	31 Energiebezüge (StVO) (zw)	106.000		
6100	000	31 Instandhaltung von Grund und Boden			21.466,15
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	515.000	415.000	437.339,36
6140	100	31 Instandhaltung von Gebäuden (zw)	10.000	10.000	114.000,00
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	10.000	100.000	654,00
6160	000	31 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	10.000	2.881,76
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	142.000	150.000	139.003,32
6172	001	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	20.000		21.000,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	101.000	110.000	212.016,75
6172	003	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	226.000	222.000	104.000,00
6172	200	31 Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	20.000	20.000	25.000,00
6174	000	31 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	10.000	14.000	7.711,83
6175	000	31 Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000		933,40
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	435.000	450.000	369.990,98
6180	003	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	199.000	204.000	229.048,64
6192	000	31 Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	30.000		3.458,51
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)	12.000	10.000	7.149,75
6210	000	31 Sonstige Transporte	18.000	15.000	11.914,59
6210	004	31 Sonstige Personentransporte	5.000	10.000	22.303,02
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	11.000	5.000	5.726,57
6300	000	31 Briefpost	227.000	900.000	
6300	200	31 Briefpost (FSG) (zw)	7.000	7.000	
6300	900	31 Leistungen der Post			873.891,94
6300	901	31 Fernmeldegebühren			291.827,21
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			582.064,73
6304	900	31 Leistungen der Post (StVO) (zw)			92.000,00
6304	901	31 Fernmeldegebühren (zw)			92.000,00
6310	000	31 Paketpost	10.000		16,50
6320	900	31 Telefonie	340.000	250.000	36.610,40
6320	901	31 Fernmeldegebühren			36.610,40
6322	900	31 Telefonie (StVO) (zw)	3.000	3.000	
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.390.000	1.800.000	1.069.452,53
6410	901	31 Sachverständige			86.478,68
6410	902	31 Mündliche Übersetzungen			566.751,40
6410	903	31 Schriftliche Übersetzungen			6.451,05
6410	909	31 Sonstige			409.771,40
6414	900	31 AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			480.000,00
6414	902	31 AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			480.000,00
6420	000	31 Gerichtsgebühren	10.000	150.000	-10.892,70
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	51.000	60.000	39.389,48
6520	000	31 Sonstige Zinsen - Inland			22,02
6560	000	31 Skontoaufwand	1.000		144,30
6571	000	31 Kursverluste und Disagien			1.382,93
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	66.000	70.000	48.040,52
6700	000	31 Versicherungen	279.000	265.000	192.039,36
6700	003	31 Versicherungen	34.000	33.000	108.000,00
6700	200	31 Versicherungen (FSG) (zw)	8.000	8.000	
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.141.000	1.284.000	886.209,32
6850	000	31 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	176.000		
6920	000	31 Schadensvergütungen	3.000	5.000	2.305,43
6920	010	31 Erkenntnisse	10.000	50.000	23.574,67
6920	011	31 Amtshaftungen	101.000	170.000	119.587,86
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.971.000	2.347.000	3.305.364,48
7020	400	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	759.000	747.000	755.000,00
7023	200	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			25.000,00
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.756.000	2.550.000	3.072.882,11
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.120.000	1.200.000	924.000,00
7026	200	31 Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	215.000	162.000	252.000,00
7028	000	31 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	2.000		1.477,32
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	20.000	20.000	16.812,40
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	2.000	6.000	1.824,59
7210	000	31 Patent- und Lizenzgebühren	5.000	10.000	14.733,55

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	40.000	30.000	23.072,19
7229	000	31 Aufwand aus Vorperioden	488.000		
7229	900	31 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	4.000	4.000	
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	15.000	10.000	12.764,86
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	61.000	58.000	58.350,50
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	71.000	68.000	69.796,00
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	726.000	714.000	398.000,00
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	1.834.000	2.124.000	2.448.406,60
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			55.320,39
7270	939	31 Ärzte			358.487,94
7270	951	31 Reinigung			1.653.728,87
7270	986	31 Kopierkosten			314,26
7270	990	31 Sonstige			380.555,14
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	22.000	30.000	35.620,54
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	4.000	7.000	3.886,90
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	21.000	23.000	22.100,00
7294	247	31 VB I/J Z	306.000	330.000	317.336,44
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	7.000		6.689,71
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z	4.000	5.000	3.793,67
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	15.000	16.000	14.779,44
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	53.000	50.000	51.270,40
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	6.000	4.812,06
7296	000	31 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		5.000	113,15
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	97.000	60.000	60.342,88
7297	003	31 Übrige Aufwendungen			13.000,00
7299	106	31 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	38.000	171.000	75.442,53
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende	20.000	20.000	15.201,52
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.320.000	1.336.000	1.176.330,04
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	32.000	32.000	32.000,00
7660	000	98 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			63.287,65
AUFWENDUNGEN			266.696.000	260.814.000	255.293.644,49
NETTOERGEBNIS			-254.061.000	-247.367.000	-243.095.647,11

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	31 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	51.000	3.000	3.807,96
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	59.000	19.000	41.210,00
8009	899	31 Erlösverrechnungskonto			-7.220,00
8030	000	31 Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			54,00
8030	001	31 Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	200.000	200.000	184.324,70
8060	000	31 Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	4.026,30
8130	000	31 Nebenerlöse	21.000	21.000	10.874,86
8154	000	31 Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	420.000	411.000	484.908,50
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	100.000	110.501,23
8170	005	31 Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	10.000	10.000	8.948,69
8177	001	31 Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	30.000	30.000	24.068,16
8178	000	31 Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	350.000	350.000	342.506,50
8240	000	31 Miet- und Pachtzinse	20.000	20.000	18.745,10
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-1.034,28
8241	200	31 Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	70.000	70.000	63.700,28
8244	200	31 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	34.000	34.000	33.896,50
8260	015	31 Vergütungen vom BMF	2.000		
8288	590	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	68.000	86.000	56.359,95
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	280.000	201.000	128.648,49
8288	790	31 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			122.287,04
8289	000	31 Erträge aus Vorperioden	44.000		
8299	000	31 Sonstige Erträge	103.000	80.000	107.074,26
8810	000	31 Geldstrafen	1.103.000	1.137.000	983.499,40
8810	002	31 Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	3.790.000	3.807.000	3.602.243,03
8810	003	31 Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	190.000	150.000	180.162,46
8811	000	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			12.250,00
8813	010	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			3.800,00
8851	000	31 Einziehungen zum Bundesschatz	60.000	20.000	58.500,00
8921	899	31 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-12.790,08
		ERTRÄGE	7.030.000	6.754.000	6.565.353,05
4000	000	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	520.000	640.000	651.463,43
4000	180	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	2.000		
4005	200	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	14.000	14.000	14.000,00
4006	001	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000,00
4006	200	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	1.000	1.000	1.000,00
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	90.000	170.000	82.903,86
4020	000	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	49.000	50.000	61.200,34
4022	002	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	2.000,00
4099	000	31 Wareneinsatz / Vorräte	97.000		51.123,49
4100	000	31 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	150.000	171.000	201.482,86
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	17.000	10.000	9.812,94
4300	000	31 Lebensmittel	7.000	57.000	19.096,29
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	20.000	10.000	18.546,54
4510	000	31 Brennstoffe		40.000	9.197,35
4510	900	31 Brennstoffe	10.000		
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	520.000	1.077.000	430.109,46
4521	001	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	103.000	103.000	103.000,00
4521	180	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU-Präs.18)	30.000		
4521	200	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	8.000	8.000	8.000,00
4524	000	31 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	1.000	1.000	174,06
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	3.000	1.000	2.147,58
4540	000	31 Reinigungsmittel	45.000	39.000	48.786,11
4540	005	31 Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.000,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16.000	16.000	22.555,52
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	54.000	56.000	49.013,85
4560	006	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	1.000,00
4560	180	31 Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	1.000		
4570	000	31 Druckwerke	370.000	134.000	402.142,56
4570	003	31 Druckwerke	3.000	3.000	3.000,00
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	25.000	21.000	21.253,40
4570	200	31 Druckwerke (FSG) (zw)	17.000	17.000	17.000,00
4580	000	31 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	25.000	29.000	23.461,86
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	164.000	182.000	186.753,71
4590	005	31 Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	21.000	21.000,00
4590	180	31 Sonstige Verbrauchsgüter (EU-Präs.18)	2.000		
4591	000	31 Munition	201.000	203.000	19.522,68
5000	000	31 Beamte Z	55.475.000	54.239.000	51.940.895,55
5000	010	31 Beamte Z	841.000	841.000	732.545,22
5000	092	31 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	54.000	9.000	35.970,86
5110	000	31 VB I Z	6.650.000	4.510.000	4.640.309,05
5110	010	31 VB I Z	25.000	25.000	28.141,88
5110	092	31 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	
5210	000	31 VB II Z	550.000	540.000	523.922,50
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	283.000	283.000	270.248,10
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	3.747,00
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	782.000	780.000	761.793,47
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	24.000	24.000	13.593,13
5604	900	31 Inlandreisen (zw) Z	25.000	25.000	
5606	000	31 Inlandreisen Z			654,30
5606	900	31 Inlandreisen Z	1.262.000	1.658.000	931.225,16
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			289.991,35
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			641.233,81
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z			26.904,17
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	1.060.000	1.037.000	1.019.275,46
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.019.275,46
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen	2.000	5.000	4.935,46
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			4.935,46
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	20.000	20.000	18.246,34
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.246,34
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	48.000	48.000	48.199,76
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	540,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	16.784.000	16.784.000	14.867.788,93
5650	909	31 Überstundenvergütungen			6.158.627,04
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			2.503.627,63
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			620.344,27
5650	939	31 Pauschalierte Überstundenvergütungen			42.210,24
5650	949	31 Journaldienstzulagen			5.462.378,49
5650	959	31 Bereitschaftentschädigungen			61.763,18
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			275,04
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			18.563,04
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	201.000	201.000	220.169,71
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			79.093,46
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			41.512,04
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			9.249,08
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			89.698,60
5653	960	31 Bereitschaftentschädigungen (zw) Z			616,53
5670	100	31 Belohnungen Z	230.000	198.000	203.953,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
5670	120	31	Belohnungen Z	8.000	8.000	2.208,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	40.000	38.000	38.786,58
5670	220	31	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5670	300	31	Leistungsprämien Z	5.000		300,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	8.730.000	8.577.000	8.184.891,13
5690	919	31	Gefahrenzulagen			1.261,52
5690	990	31	Erschwerniszulagen - Mig.			3.072.827,43
5690	991	31	Gefahrenzulagen - Mig.			5.110.802,18
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	137.000	137.000	123.460,22
5693	992	31	Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			46.654,98
5693	993	31	Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			76.805,24
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	3.205.000	3.205.000	3.298.284,32
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	48.000	48.000	45.053,64
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	2.154.000	2.154.000	2.090.740,32
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	30.000	30.000	29.577,61
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	159.000	159.000	199.875,24
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	9.849.000	9.546.000	9.400.905,84
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	137.000	137.000	134.430,80
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	222.000	222.000	247.031,84
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	1.000	1.000	1.623,04
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.104.000	1.104.000	1.125.037,42
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	6.000	6.000	6.980,67
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	604.000	604.000	570.605,25
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	12.000	12.000	8.235,04
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	31.000	31.000	38.325,15
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z	1.000	1.000	273,57
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	58.000	58.000	58.355,77
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000	544,43
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	350.000	318.000	318.652,48
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	8.000	8.000	8.000,00
5910	000	31	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	141.000	76.000	134.356,64
5911	000	31	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.104.000	1.307.000	789.926,23
5912	000	31	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			177.379,68
6000	900	31	Energiebezüge	520.000	822.000	588.983,18
6000	990	31	Sonst. Energiebezüge			588.983,18
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	17.000	17.000	17.000,00
6001	900	31	Energiebezüge	26.000	26.000	52.000,00
6001	990	31	Sonst. Energiebezüge			52.000,00
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	790.000	620.000	318.038,28
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	3.000	3.000	3.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	15.000	15.000	3.874,97
6142	201	31	Instandh. von Kommunikationstechnik (FSG) (zw)	1.000	1.000	
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			82,80
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	25.000	42.000	45.126,67
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	51.000	51.000	11.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	158.000	160.000	142.881,79
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement			32.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	9.000	9.000	4.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen			557,62
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.000	30.000	21.257,66
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	315.000	315.000	127.152,67
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	10.000	10.000	21.052,05
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)		9.000	4.076,75

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6210	000	31	Sonstige Transporte	10.000	1.000
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	19.000	60.000
6210	180	31	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	10.000	
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000
6216	180	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	5.000	
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	5.000	
6300	000	31	Briefpost	150.000	397.000
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	3.000	3.000
6300	900	31	Leistungen der Post		339.653,42
6300	901	31	Fernmeldegebühren		180.020,62
6300	909	31	Sonstige Postgebühren		159.632,80
6303	900	31	Leistungen der Post (FSG) (zw)		3.000,00
6303	909	31	Sonstige Postgebühren (zw)		3.000,00
6304	900	31	Leistungen der Post (StVO) (zw)		1.000,00
6304	901	31	Fernmeldegebühren (zw)		1.000,00
6310	000	31	Paketpost		537,55
6320	900	31	Telefonie	190.000	153.000
6320	901	31	Fernmeldegebühren		9.538,15
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)	1.000	1.000
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	564.000	800.000
6410	901	31	Sachverständige		-3.022,61
6410	902	31	Mündliche Übersetzungen		227.657,02
6410	903	31	Schriftliche Übersetzungen		15.525,20
6410	909	31	Sonstige		240.200,71
6414	900	31	AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)		540.000,00
6414	902	31	AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)		540.000,00
6420	000	31	Gerichtsgebühren	54.000	50.000
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	5.000	5.000
6560	000	31	Skontoaufwand	3.000	1.000
6571	000	31	Kursverluste und Disagien		1.191,95
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	40.000	40.000
6700	000	31	Versicherungen	115.000	105.000
6700	003	31	Versicherungen	7.000	7.000
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	4.000	4.000
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	526.000	761.000
6920	000	31	Schadensvergütungen		142.000
6920	010	31	Erkenntnisse	4.000	1.000
6920	011	31	Amtshaftungen	210.000	42.000
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.980.000	2.970.000
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.680.000	1.900.000
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	48.000	48.000
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	9.000	9.000
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	8.000	10.000
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	4.000	5.000
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	7.000	9.000
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	30.000	20.000
7229	000	31	Aufwand aus Vorperioden	1.000	
7229	900	31	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	15.000	15.000
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000
7232	180	31	Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	5.000	
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	25.000	23.000
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	25.000	24.000
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	214.000	414.000
7270	180	31	Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	10.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	898.000	1.327.000	1.851.933,10
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			14.006,76
7270	939	31 Ärzte			101.609,62
7270	951	31 Reinigung			823.715,69
7270	990	31 Sonstige			912.601,03
7271	180	31 Öffentlichkeitsarbeit (EU-Präs.18)	5.000		
7272	180	31 Hotelkosten (EU-Präs.18)	10.000		
7278	380	31 Sonstige Werkleistungen (ADV) (EU-Präs.18)	5.000		
7290	010	31 Vergütungen an das BKA	30.000	31.000	26.050,08
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	9.000	16.000	10.058,60
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	16.000	2.000	5.365,50
7290	015	31 Vergütungen an das BMF		2.000	1.580,00
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	9.000	11.000	9.295,00
7294	247	31 VB I/J Z	84.000	70.000	95.257,89
7294	670	31 Belohnungen und Geldauhilfen Z	1.000	1.000	872,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	4.330,74
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	11.000	11.000	16.137,02
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.417,76
7296	000	31 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	5.000	6.952,95
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	47.000	47.000	44.323,81
7299	000	31 Forderungsabschreibungen	2.000	2.000	956,00
7299	090	31 Forderungsabschreibungen PM	3.000		1.987,67
7299	106	31 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	36.000	43.000	28.050,90
7303	022	31 Vergüt. gem. § 129 Kraftfahrges. 1967 an Länder		2.000	1.424,08
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende	7.000	7.000	6.164,95
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	653.000	539.000	585.970,49
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	8.000	8.000	8.000,00
7660	000	31 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			8.004,10
		AUFWENDUNGEN	124.875.000	124.395.000	118.266.239,34
		NETTOERGEBNIS	-117.845.000	-117.641.000	-111.700.886,29

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	31 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		26.000	250,00
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		72.000	1.085,00
8009	899	31 Erlösverrechnungskonto			-250,00
8030	000	31 Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			198,00
8030	001	31 Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	380.000	222.000	347.836,80
8060	000	31 Veräußerung von Altmaterial	6.000	2.000	7.073,50
8130	000	31 Nebenerlöse	246.000	241.000	325.008,79
8154	000	31 Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	435.000	385.000	494.089,60
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen	275.000	152.000	187.831,82
8170	005	31 Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	6.000	6.000	8.272,42
8170	006	31 Kostenersätze aus dem Strafvollzug		3.000	6.199,60
8177	001	31 Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	45.000	51.000	39.489,45
8178	000	31 Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	520.000	550.000	479.453,98
8240	000	31 Miet- und Pachtzinsen	2.000	3.000	3.327,48
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	29.000	43.000	28.528,56
8241	200	31 Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	5.000	9.000	8.356,23
8244	200	31 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	7.000	18.000	18.137,28
8253	000	31 Sonstige Unter Vermietung und Unter Verpachtung	4.000	5.000	
8260	013	31 Vergütungen vom BMJuR	1.000		924,84
8260	015	31 Vergütungen vom BMF	1.000		1.640,33
8288	590	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	46.000		98.471,38
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	390.000	358.000	218.881,40
8288	790	31 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			325.953,42
8289	000	31 Erträge aus Vorperioden	5.000		
8291	000	31 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			45,53
8299	000	31 Sonstige Erträge	103.000	160.000	163.033,97
8503	001	31 Transferzahlungen von Ländern für Schuhäftlinge	79.000	79.000	
8540	000	16 Lfd. Transfers vom AMS	27.000	20.000	27.380,09
8810	000	31 Geldstrafen	1.766.000	1.693.000	1.752.481,55
8810	002	31 Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	7.712.000	7.612.000	7.290.260,31
8810	003	31 Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	258.000	240.000	303.198,95
8811	000	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			5.100,00
8813	010	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			31.950,00
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			1.686,73
8851	000	31 Einziehungen zum Bundesschatz			61,72
8915	000	31 Bestandsmehrungen an Erzeugnissen			142,20
8921	899	31 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-14.852,59
8925	001	31 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	4.000		
		ERTRÄGE	12.352.000	11.950.000	12.161.248,34
4000	000	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	610.000	341.000	539.449,21
4005	200	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	28.000	28.000	33.500,00
4006	001	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	90.000	86.000	51.000,00
4006	200	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	2.000	2.000	7.500,00
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	100.000	270.618,05
4020	000	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	50.000	40.000	47.965,34
4022	002	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	3.000,00
4099	000	31 Wareneinsatz / Vorräte	17.000		700,60
4100	000	31 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	184.000	300.000	351.887,75
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	7.000	16.137,40
4250	000	31 Sonstige Hilfsstoffe	5.000	5.000	1.709,42
4300	000	31 Lebensmittel	180.000	177.000	209.200,55
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	6.000	15.000	13.126,15
4510	000	31 Brennstoffe		50.000	222.059,99

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4510	900	31 Brennstoffe	120.000		
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	578.000	900.000	1.098.781,55
4521	001	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	600.000	800.000	91.000,00
4521	200	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	15.000	15.000	27.000,00
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	6.000	5.000	2.843,09
4540	000	31 Reinigungsmittel	114.000	100.000	132.585,92
4540	005	31 Reinigungsmittel	5.000	5.000	18.000,00
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	9.492,32
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	36.000	100.000	118.498,32
4560	006	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	8.000,00
4570	000	31 Druckwerke	400.000	320.000	685.062,48
4570	003	31 Druckwerke	20.000	20.000	53.506,00
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	36.000	30.000	36.561,96
4570	200	31 Druckwerke (FSG) (zw)	35.000	35.000	42.000,00
4580	000	31 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	78.000	50.000	60.582,45
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	329.000	200.000	287.261,15
4590	005	31 Sonstige Verbrauchsgüter	90.000	90.000	54.392,73
4591	000	31 Munition	202.000	405.000	5.977,58
4591	001	31 Munition	5.000	5.000	
5000	000	31 Beamte Z	118.988.000	115.929.000	112.125.305,64
5000	010	31 Beamte Z	3.523.000	3.523.000	3.397.085,83
5000	090	31 Beamte Abfertigungen Z			55.811,20
5000	091	31 Sterbekostenbeitrag - Beamte			14.782,56
5000	092	31 Urlaubersatzleistung - Beamte Z			8.578,70
5110	000	31 VB I Z	8.629.000	5.150.000	7.192.633,83
5110	010	31 VB I Z	101.000	101.000	103.118,40
5210	000	31 VB II Z	1.565.000	1.240.000	1.069.344,14
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	751.000	728.000	715.709,98
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	33.000	33.688,59
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.400.000	1.720.000	1.711.809,09
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	74.000		73.807,42
5606	000	31 Inlandreisen Z			1.029,82
5606	900	31 Inlandreisen Z	2.400.000	1.720.000	2.890.403,44
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			1.556.041,05
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			1.334.362,39
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	50.000		48.487,93
5620	900	31 Auslandzulagen Z	4.000	2.000	
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	2.593.000	2.515.000	2.329.357,89
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			2.329.357,89
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen	3.000	3.000	2.356,02
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			2.356,02
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	80.000	80.000	91.714,72
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			91.714,72
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	40.000	35.000	13.309,61
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	560,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	33.782.000	32.951.000	30.159.061,51
5650	909	31 Überstundenvergütungen			10.934.252,69
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.001.584,85
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			1.604.839,57
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			63.412,90
5650	949	31 Journaldienstzulagen			12.468.687,45
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			60.648,90
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			1.332,56
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			24.302,59

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	811.000	811.000	971.860,83
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			253.642,01
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			171.707,86
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			58.907,03
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			487.603,93
5670	100	31 Belohnungen Z	480.000	450.000	401.612,00
5670	120	31 Belohnungen Z	20.000	20.000	10.392,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	30.000	30.000	17.192,00
5670	220	31 Geldaushilfen Z	6.000	6.000	150,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z	10.000	8.000	15.250,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	18.879.000	18.264.000	17.683.285,75
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			6.921.417,64
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			10.761.868,11
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	552.000	552.000	606.048,10
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			228.064,12
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			377.983,98
5710	000	31 Freie Dienstverträge Z	13.000	13.000	23.373,00
5710	820	31 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		2.000	209,42
5710	830	31 DGB/Freie Dienstverträge Z	6.000	3.000	4.578,51
5710	870	31 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000		357,61
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	7.027.000	7.012.000	6.842.243,50
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	189.000	189.000	223.912,72
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	4.805.000	4.805.000	4.516.534,74
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	119.000	119.000	137.040,93
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	663.000	250.000	291.145,92
5813	010	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	20.857.000	20.072.000	20.080.796,13
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	617.000	617.000	625.298,79
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	325.000	324.000	394.644,46
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	5.000	5.000	4.888,92
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	1.450.000	1.447.000	1.803.861,20
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	23.000	23.000	22.713,28
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	1.154.000	1.146.000	1.212.120,58
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	47.000	47.000	38.255,52
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	66.000	64.000	75.897,84
5850	001	31 DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			1.417,04
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	62.000	60.000	87.808,72
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	700.000	700.000	672.500,04
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	32.000	32.000	
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	98.000	306.000	211.995,32
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.014.000	3.155.000	1.792.828,17
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			591.991,65
6000	900	31 Energiebezüge	1.100.000	1.100.000	856.654,96
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			856.654,96
6001	200	31 Energiebezüge (FSG) (zw)		36.000	32.000,00
6001	900	31 Energiebezüge	70.000	70.000	327.000,00
6001	990	31 Sonst. Energiebezüge			327.000,00
6003	900	31 Energiebezüge (FSG) (zw)	18.000		
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	1.087.000	200.000	803.495,84
6140	100	31 Instandhaltung von Gebäuden (zw)	20.000	20.000	69.000,00
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	40.000	10.000	38.262,30
6160	000	31 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	20.000	20.000	23.616,22
6171	000	31 Instandhaltung von Personenkraftwagen			480,00
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	600.000	60.000	72.132,85

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	176.000	168.000	18.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	150.000	150.000	329.688,24
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	55.000	55.000	18.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	20.000	20.000	5.000,00
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000	50.000	139.770,72
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300.000	300.000	222.405,44
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	200.000	50.000	33.905,65
6200	000	31	Transporte durch die Bahn	3.000	5.000	3.440,60
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	6.000	4.000	4.641,41
6210	000	31	Sonstige Transporte		2.000	4.650,30
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	5.000	50.000	55.626,00
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	10.000	11.421,86
6300	000	31	Briefpost	473.000	678.000	12.117,08
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	6.000	6.000	
6300	201	31	Briefpost (StVO) (zw)	6.000		
6300	900	31	Leistungen der Post			322.358,77
6300	901	31	Fernmeldegebühren			197.429,24
6300	903	31	Leitungsmieten			3.287,34
6300	909	31	Sonstige Postgebühren			121.642,19
6304	900	31	Leistungen der Post (StVO) (zw)			40.000,00
6304	901	31	Fernmeldegebühren (zw)			40.000,00
6310	000	31	Paketpost	100.000		1.597,63
6310	200	31	Paketpost (FSG) (zw)	2.000		
6310	201	31	Paketpost (StVO) (zw)	4.000		
6320	900	31	Telefonie	130.000	122.000	30.056,76
6320	901	31	Fernmeldegebühren			30.056,76
6321	900	31	Telefonie (FSG) (zw)	15.000		
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)	18.000	18.000	
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV	10.000		
6338	200	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (FSG)(zw)	1.000		
6338	201	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (StVO) (zw)	1.000		
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.856.000	2.400.000	2.492.075,53
6410	901	31	Sachverständige			13.529,24
6410	902	31	Mündliche Übersetzungen			1.391.411,95
6410	903	31	Schriftliche Übersetzungen			767.115,25
6410	909	31	Sonstige			320.019,09
6414	900	31	AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			560.000,00
6414	902	31	AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			560.000,00
6420	000	31	Gerichtsgebühren	30.000	30.000	30.937,76
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	20.000	15.000	27.283,73
6440	000	31	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	5.000	5.000	945,45
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland			248,31
6560	000	31	Skontoaufwand	1.000	1.000	1.213,24
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	15.000	10.000	13.644,81
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	60.000	60.000	48.531,58
6700	000	31	Versicherungen	200.000	200.000	244.232,22
6700	003	31	Versicherungen	100.000	125.000	30.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	8.000	8.000	9.000,00
6810	000	31	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	987.000	1.367.000	924.496,28
6910	000	31	Kassenabgänge			70,00
6920	000	31	Schadensvergütungen	20.000	20.000	7.296,43
6920	010	31	Erkenntnisse			6.782,50
6920	011	31	Amtshaftungen	40.000	40.000	38.243,72
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.236.000	2.600.000	5.879.585,77

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	407.000	477.000	671.000,00
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.600.000	2.800.000	2.838.960,04
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	727.000	727.000	768.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	215.000	215.000	217.861,88
7028	000	31	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)			2.073,60
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	13.000	20.000	21.480,61
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	35.000	35.000	45.853,92
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	60.000	40.000	48.278,54
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)			216,00
7229	000	31	Aufwand aus Vorperioden	528.000		116,84
7229	900	31	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	7.355,97
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	26.000	25.000	25.685,10
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	26.000	25.000	29.823,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	670.000	670.000	555.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	6.669.000	8.158.000	8.384.954,07
7270	902	31	<i>Sachverständige (Werkleistungen)</i>			990,00
7270	906	31	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			28.601,27
7270	914	31	<i>Übersetzungsleistungen</i>			21.622,80
7270	939	31	<i>Ärzte</i>			261.618,73
7270	951	31	<i>Reinigung</i>			2.075.006,79
7270	986	31	<i>Kopierkosten</i>			340,22
7270	990	31	<i>Sonstige</i>			5.996.774,26
7290	013	31	Vergütungen an das BMVRDJ	56.000	81.000	48.941,69
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	31.000	13.000	33.369,45
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	4.000	2.000	3.792,00
7292	011	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	10.000	9.000	10.530,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	200.000	100.000	177.983,06
7294	247	31	VB I/J Z	50.000	30.000	39.140,75
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000		2.460,96
7294	650	31	Mehrleistungsvergütungen Z			543,99
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z			640,00
7294	676	31	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungsprakt. Z			250,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	12.000	3.000	10.062,46
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	8.000	5.000	5.608,85
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	54.000	50.000	37.510,67
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	2.000	3.232,42
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	5.000	331,08
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	90.000	90.000	101.953,22
7299	090	31	Forderungsabschreibungen PM	6.000		0,09
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	71.000	32.000	20.576,63
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	8.000	8.000	8.099,64
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.339.000	1.400.000	1.194.053,68
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	16.000	33.000	33.000,00
7640	000	31	Einmalige Entschädigungen			79,99
7660	000	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			43.324,10
			AUFWENDUNGEN	266.296.000	255.659.000	255.081.615,28
			NETTOERGEBNIS	-253.944.000	-243.709.000	-242.920.366,94

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	64.000		28.062,63
8009 800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	75.000		8.550,00
8009 899	31	Erlösverrechnungskonto			-31.550,00
8030 000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			72,00
8030 001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	210.000	210.000	195.529,00
8060 000	31	Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	5.659,22
8130 000	31	Nebenerlöse	220.000	220.000	220.070,77
8154 000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	265.000	239.000	198.254,42
8170 000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	235.000	235.000	232.665,82
8170 005	31	Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	5.000	5.000	2.567,00
8170 006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug			217,08
8177 001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	10.000	10.000	8.442,15
8178 000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	348.000	348.000	333.505,76
8241 100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	11.000	11.000	11.839,62
8241 200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z			624,00
8250 000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	4.000	4.000	4.222,14
8260 015	31	Vergütungen vom BMF	1.000		
8270 000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	45.000	45.000	45.156,64
8288 590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	62.000		54.139,99
8288 690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	285.000	420.000	96.870,68
8288 790	31	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			116.499,55
8289 000	31	Erträge aus Vorperioden	8.000		4.645,24
8299 000	31	Sonstige Erträge	102.000	100.000	93.498,05
8810 000	31	Geldstrafen	1.097.000	892.000	805.739,14
8810 002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	4.695.000	5.112.000	4.195.395,24
8810 003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	140.000	160.000	107.736,27
8811 000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			220,00
8851 000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	2.000	2.000	
8900 899	31	Aktivierte Eigenleistungen	2.000		972,00
8911 000	31	Bestandsminderungen an Erzeugnissen			-1.240,49
8915 000	31	Bestandsmehrungen an Erzeugnissen	1.000		
8921 899	31	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-132.204,98
8925 001	31	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)			5.676,10
		ERTRÄGE	7.892.000	8.018.000	6.611.835,04
4000 000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	605.000	250.000	716.504,62
4005 200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	17.000	17.000	4.500,00
4006 001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	32.000,00
4006 200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	2.000	2.000	4.500,00
4008 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	142.000	46.000	69.759,95
4008 070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	2.000	2.000	
4020 000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	15.000	15.000	19.338,58
4022 002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	1.000,00
4099 000	31	Wareneinsatz / Vorräte	4.000		20.123,84
4100 000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	215.000	228.000	192.809,00
4110 000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	15.000	22.960,77
4250 000	31	Sonstige Hilfsstoffe	4.000	4.000	601,36
4300 000	31	Lebensmittel	165.000	200.000	163.101,30
4350 000	31	Futtermittel		29.000	35.051,98
4400 000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	24.000	9.000	26.307,08
4510 000	31	Brennstoffe		23.000	6.823,04
4510 900	31	Brennstoffe	23.000		
4521 000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	550.000	500.000	737.841,04
4521 001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	345.000	345.000	68.000,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4521	200	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	9.000	9.000	20.000,00
4524	000	31 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	2.000	2.000	
4525	000	31 Sonstige Treibstoffe			4,60
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.588,07
4540	000	31 Reinigungsmittel	60.000	50.000	53.326,35
4540	005	31 Reinigungsmittel	2.000	2.000	5.000,00
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	4.150,31
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	95.000	95.000	66.907,88
4560	006	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	12.000,00
4570	000	31 Druckwerke	440.000	320.000	439.016,97
4570	003	31 Druckwerke	4.000	4.000	31.000,00
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	18.000	18.000	14.939,03
4570	200	31 Druckwerke (FSG) (zw)	21.000	21.000	11.556,40
4580	000	31 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	17.000	17.000	21.453,22
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	210.000	300.000	372.814,52
4590	005	31 Sonstige Verbrauchsgüter	41.000	41.000	
4591	000	31 Munition	249.000	180.000	38.480,50
5000	000	31 Beamte Z	67.656.000	66.230.000	62.929.085,63
5000	010	31 Beamte Z	1.275.000	1.246.000	1.312.075,26
5000	091	31 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	
5000	092	31 Urlaubersatzleistung - Beamte Z			8.908,09
5110	000	31 VB I Z	6.853.000	5.748.000	6.101.421,72
5110	010	31 VB I Z	59.000	58.000	58.672,04
5110	092	31 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			-20,26
5210	000	31 VB II Z	617.000	603.000	587.747,58
5210	092	31 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	6.000	6.000	
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	436.000	426.000	442.387,28
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000	9.113,78
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.130.000	1.100.000	1.051.313,98
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	44.000	44.000	32.594,12
5604	900	31 Inlandreisen (zw) Z	46.000	46.000	
5606	000	31 Inlandreisen Z			405,48
5606	900	31 Inlandreisen Z	1.500.000	1.500.000	1.420.081,76
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			1.106.917,17
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			313.164,59
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	50.000	50.000	48.600,80
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	1.300.000	1.270.000	1.352.423,75
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.352.423,75
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen	5.000	5.000	6.485,16
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			6.485,16
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	37.000	36.000	40.861,70
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			40.861,70
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	5.679,85
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	19.896.000	19.444.000	19.266.796,76
5650	909	31 Überstundenvergütungen			6.786.821,54
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			3.330.221,00
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			981.237,33
5650	939	31 Pauschalierte Überstundenvergütungen			41.547,90
5650	949	31 Journaldienstzulagen			8.021.810,54
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			79.894,71
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			2.956,70
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			22.307,04
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	342.000	334.000	395.909,17
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			121.166,93

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			66.126,14
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			28.904,58
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			178.502,25
5653	960	31 Bereitschaftentschädigungen (zw) Z			1.209,27
5670	100	31 Belohnungen Z	251.000	245.000	259.197,50
5670	120	31 Belohnungen Z	8.000	8.000	5.782,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	65.000	64.000	42.630,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z	15.000	10.000	9.650,00
5670	320	31 Leistungsprämien Z			600,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	10.855.000	10.608.000	10.469.915,47
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			4.068.890,39
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			6.401.025,08
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	231.000	226.000	247.990,80
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			102.458,60
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			145.532,20
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	3.820.000	3.828.000	4.038.000,22
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	115.000	107.000	90.116,75
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	2.678.000	2.617.000	2.532.829,41
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	52.000	51.000	52.951,08
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	286.000	227.000	884.941,31
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	11.803.000	11.381.000	11.576.306,58
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	240.000	240.000	245.629,28
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	293.000	286.000	338.209,08
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z			1.385,76
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	2.200.000	1.426.000	1.536.768,49
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	15.000	15.000	13.097,66
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	740.000	723.000	702.558,64
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	13.000	13.000	15.061,89
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	50.000	45.305,70
5850	001	31 DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			475,40
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	91.000	89.000	91.462,45
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	476.000	407.000	429.034,07
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	6.000	6.000	1.000,00
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	84.000	163.000	119.497,84
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.249.000	1.733.000	1.004.058,11
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			305.967,75
6000	900	31 Energiebezüge	466.000	440.000	431.766,07
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			431.766,07
6001	200	31 Energiebezüge (FSG) (zw)	22.000	22.000	16.000,00
6001	900	31 Energiebezüge	61.000	61.000	54.000,00
6001	990	31 Sonst. Energiebezüge			54.000,00
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	1.356.000	800.000	170.241,61
6140	100	31 Instandhaltung von Gebäuden (zw)	10.000	10.000	6.000,00
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	3.000	6.000	4.878,00
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	76.000	132.000	152.882,30
6172	001	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	130.000	130.000	21.000,00
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	127.000	150.000	143.936,91
6172	200	31 Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	11.000	11.000	14.000,00
6174	000	31 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	3.000		
6175	000	31 Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000		1.742,36
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.000	70.000	67.959,46
6180	003	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	418.000	418.000	137.886,59
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)	28.000	22.000	20.771,02
6210	000	31 Sonstige Transporte	15.000	15.000	12.018,45

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6210	004	31 Sonstige Personentransporte	2.000	2.000	1.532,61
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	5.828,48
6300	000	31 Briefpost	85.000	174.000	
6300	200	31 Briefpost (FSG) (zw)	5.000	5.000	
6300	900	31 Leistungen der Post			306.696,45
6300	901	31 Fernmeldegebühren			170.335,87
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			136.360,58
6303	900	31 Leistungen der Post (FSG) (zw)			22.000,00
6303	901	31 Fernmeldegebühren (zw)			22.000,00
6310	000	31 Paketpost	8.000		
6320	900	31 Telefonie	190.000	146.000	
6338	000	31 Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			3,96
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	530.000	500.000	309.686,38
6410	901	31 Sachverständige			3.989,76
6410	902	31 Mündliche Übersetzungen			269.303,98
6410	903	31 Schriftliche Übersetzungen			18.443,44
6410	909	31 Sonstige			17.949,20
6414	900	31 AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			144.000,00
6414	902	31 AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			144.000,00
6420	000	31 Gerichtsgebühren	11.000	11.000	11.563,44
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000	17.327,05
6560	000	31 Skontoaufwand	1.000	2.000	1.927,09
6571	000	31 Kursverluste und Disagien	2.000	2.000	2.074,82
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	36.000	50.000	29.085,32
6700	000	31 Versicherungen	135.000	135.000	145.745,00
6700	003	31 Versicherungen	20.000	20.000	18.000,00
6700	200	31 Versicherungen (FSG) (zw)	5.000	5.000	9.000,00
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	824.000	1.058.000	742.928,56
6920	000	31 Schadensvergütungen	48.000	42.000	6.982,46
6920	010	31 Erkenntnisse			1.346,40
6920	011	31 Amtshaftungen			45.079,33
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.500.000	1.800.000	2.744.666,66
7020	400	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse			280.000,00
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.950.000	1.800.000	2.121.111,40
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	600.000	600.000	408.000,00
7026	200	31 Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	49.000	49.000	63.000,00
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	13.000	13.000	11.110,45
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	10.000	10.000	41.403,58
7210	000	31 Patent- und Lizenzgebühren	4.000	5.000	104,50
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	30.000	20.000	25.692,04
7229	000	31 Aufwand aus Vorperioden	381.000		
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	1.502,18
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	26.000	22.000	24.416,70
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	26.000	24.000	24.727,20
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	342.000	395.000	450.000,00
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	1.364.000	1.203.000	2.403.458,17
7270	902	31 Sachverständige (Werkleistungen)			7.001,20
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			41.946,31
7270	939	31 Ärzte			467.625,17
7270	951	31 Reinigung			832.263,48
7270	986	31 Kopierkosten			2.621,51
7270	990	31 Sonstige			1.052.000,50
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	4.000	6.000	6.259,28
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	2.000	3.000	1.016,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7290	015	31	Vergütungen an das BMF		2.000	790,00
7290	030	31	Vergütungen an das BMB			1.715,00
7292	011	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	11.000	11.000	10.010,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z			11.744,03
7294	247	31	VB I/J Z	150.000	100.000	142.555,82
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			43,87
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000		1.308,00
7294	691	31	Erschwerniszulage (Lehrlinge)			9,20
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	5.000	7.004,93
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	25.000	18.000	22.916,41
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	20.000		2.422,75
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000		2.217,26
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000		628,18
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	55.000		2.747,18
7299	090	31	Forderungsabschreibungen PM			24,11
7299	106	31	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	64.000	31.000	32.702,16
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	7.000	7.000	6.886,42
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	853.000	664.000	695.739,54
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	55.000	14.000	28.000,00
7660	000	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			28.906,27
AUFWENDUNGEN				153.500.000	146.732.000	146.025.156,71
NETTOERGEBNIS				-145.608.000	-138.714.000	-139.413.321,67

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	5.000		4.960,00
8009	899	31 Erlösverrechnungskonto			-1.000,00
8130	000	31 Nebenerlöse	90.000	66.000	85.728,95
8154	000	31 Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	30.000	22.000	43.312,28
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen	145.000	98.000	152.689,89
8178	000	31 Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	136.000	116.000	127.748,25
8240	000	31 Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.317,96
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	5.000	10.110,98
8250	000	31 Unter Vermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	7.000	5.000	10.868,28
8260	015	31 Vergütungen vom BMF	3.000		
8288	590	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	14.000	2.000	1.533,26
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	156.000	171.000	70.245,96
8288	790	31 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			96.014,44
8289	000	31 Erträge aus Vorperioden	2.000		
8299	000	31 Sonstige Erträge	38.000	16.000	45.786,64
8503	102	31 Personalkostenersätze von Ländern	445.000	206.000	258.299,68
8810	000	31 Geldstrafen	195.000	70.000	123.718,56
8810	002	31 Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	2.162.000	1.752.000	1.789.247,95
8813	010	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			600,00
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			200,00
8921	899	31 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-4.265,40
		ERTRÄGE	3.437.000	2.531.000	2.818.117,68
4000	000	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	250.000	209.000	267.270,90
4006	001	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	41.000,00
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	56.000	38.000	49.489,27
4008	070	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			457,20
4020	000	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	15.000	18.000	4.398,80
4099	000	31 Wareneinsatz / Vorräte	3.000		12.418,93
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	2.000	4.335,98
4300	000	31 Lebensmittel	105.000	105.000	83.384,44
4350	000	31 Futtermittel	5.000	16.000	16.787,54
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	28.000	18.000	21.903,90
4510	000	31 Brennstoffe		48.000	26.533,35
4510	900	31 Brennstoffe	32.000		
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	400.000	380.000	344.156,03
4521	001	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	65.000	65.000	62.000,00
4524	000	31 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	28.000	19.000	18.361,09
4525	000	31 Sonstige Treibstoffe			47,26
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	120,23
4540	000	31 Reinigungsmittel	10.000	12.000	3.750,96
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	4.000	6.570,43
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	38.000	38.000	32.798,51
4560	006	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.000,00
4570	000	31 Druckwerke	20.000	9.000	10.301,57
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	20.000	15.000	16.156,63
4580	000	31 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	12.000	10.000	9.086,34
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	185.000	180.000	156.129,06
4590	005	31 Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	20.000	16.000,00
4591	000	31 Munition	65.000	130.000	15.053,87
5000	000	31 Beamte Z	30.914.000	30.952.000	30.057.172,14
5000	010	31 Beamte Z	259.000	259.000	201.851,05
5000	092	31 Urlaubersatzleistung - Beamte Z			8.830,34
5110	000	31 VB I Z	2.774.000	2.240.000	2.207.211,44

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5110	010	31 VB I Z	11.000	11.000	35.689,97
5210	000	31 VB II Z	296.000	266.000	290.154,59
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	124.000	106.000	106.550,43
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	1.102,05
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	521.000	521.000	511.862,98
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	6.000	6.000	4.782,50
5606	000	31 Inlandreisen Z			126,44
5606	900	31 Inlandreisen Z	692.000	588.000	639.409,67
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			195.236,67
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			444.173,00
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	25.000	25.000	31.870,90
5620	900	31 Auslandzulagen Z	34.000	34.000	46.375,33
5620	901	31 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			3.653,07
5620	902	31 Auslandsverwendungszulagen			25.168,13
5620	903	31 Wohnungskostenbeiträge			17.554,13
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	580.000	575.000	547.197,55
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			547.197,55
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	9.000	9.000	4.863,12
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			4.863,12
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	9.000	13.131,94
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	8.794.000	8.694.000	7.742.783,13
5650	909	31 Überstundenvergütungen			2.337.040,84
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.127.309,36
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			338.597,39
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			43.109,64
5650	949	31 Journaldienstzulagen			3.834.227,56
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			53.103,58
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			510,56
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			8.884,20
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	77.000	77.000	65.671,98
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			21.944,96
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			15.021,55
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			3.535,35
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			25.170,12
5670	100	31 Belohnungen Z	195.000	199.000	125.329,00
5670	120	31 Belohnungen Z	3.000	3.000	1.114,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	18.000	18.000	17.050,00
5670	220	31 Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	5.120.000	5.080.000	4.833.873,63
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			1.775.496,48
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			3.058.377,15
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	56.000	56.000	37.350,16
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			13.975,54
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			23.374,62
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	1.812.000	1.992.000	1.859.519,36
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	19.000	19.000	13.895,33
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	1.382.000	1.285.000	1.211.925,30
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	14.000	14.000	8.138,82
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B			325.651,65
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	5.551.000	5.407.000	5.334.117,45
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	38.000	38.000	38.277,28
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	142.000	128.000	128.696,29
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z			1.707,15
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	709.000	555.000	578.586,05

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	2.000	2.000	7.340,09
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	341.000	361.000	323.201,51
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	5.000	5.000	2.344,05
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	26.000	19.291,60
5850	001	31 DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			288,01
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	44.000	38.000	35.925,27
5860	002	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			563,54
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	190.000	185.000	178.941,35
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	3.000	3.000	3.000,00
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	32.000	21.000	16.128,34
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	606.000	1.111.000	606.965,58
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			90.328,66
6000	900	31 Energiebezüge	225.000	228.000	220.827,58
6000	990	31 <i>Sonst. Energiebezüge</i>			220.827,58
6001	900	31 Energiebezüge	36.000	36.000	
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	250.000	64.000	95.131,46
6160	000	31 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	9.000	6.000	6.457,90
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	32.000	18.000	38.560,72
6172	001	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	6.000,00
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	98.000	98.000	78.139,10
6172	003	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	12.000	12.000	
6174	000	31 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	24.000	12.000	16.522,05
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	12.000	10.242,52
6180	003	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	96.000	96.000	56.596,19
6192	000	31 Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	35.000	22.000	30.916,07
6200	000	31 Transporte durch die Bahn			82,80
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)	16.000	18.000	7.816,49
6210	000	31 Sonstige Transporte	3.000	3.000	2.163,30
6210	004	31 Sonstige Personentransporte			145,00
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	21.000	9.000	17.979,33
6300	000	31 Briefpost	61.000	61.000	2.798,23
6300	900	31 Leistungen der Post			150.898,01
6300	901	31 <i>Fernmeldegebühren</i>			116.225,94
6300	903	31 <i>Leitungsmieten</i>			59,48
6300	909	31 <i>Sonstige Postgebühren</i>			34.612,59
6305	900	31 Leistungen der Post	15.000	15.000	
6310	000	31 Paketpost			144,95
6320	900	31 Telefonie	131.000	89.000	2.495,28
6320	901	31 <i>Fernmeldegebühren</i>			2.495,28
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	208.000	175.000	245.235,69
6410	901	31 <i>Sachverständige</i>			206,60
6410	902	31 <i>Mündliche Übersetzungen</i>			240.816,29
6410	903	31 <i>Schriftliche Übersetzungen</i>			4.212,80
6414	900	31 AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			16.000,00
6414	902	31 <i>AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)</i>			16.000,00
6420	000	31 Gerichtsgebühren		1.000	-256,50
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	12.000	9.000	6.977,77
6560	000	31 Skontoaufwand	1.000	2.000	928,91
6571	000	31 Kursverluste und Disagien			262,61
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	8.000	5.732,70
6700	000	31 Versicherungen	72.000	68.000	64.032,66
6700	003	31 Versicherungen	6.000	6.000	12.000,00
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	482.000	670.000	451.751,38
6920	000	31 Schadensvergütungen		10.000	1.244,04

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6920	010	31 Erkenntnisse	2.000		2.185,53
6920	011	31 Amtshaftungen	30.000		12.073,46
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	605.000	512.000	568.997,14
7020	400	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	81.000	81.000	
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.050.000	960.000	944.764,50
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	151.000	151.000	215.000,00
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000	3.921,20
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.666,04
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	42.000	27.000	24.818,83
7229	000	31 Aufwand aus Vorperioden	1.701.000		
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	2.000	1.000	1.324,15
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	5.000	2.000	4.122,30
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	9.000	4.000	6.336,00
7260	000	31 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			500,00
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	134.000	134.000	123.000,00
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	779.000	571.000	658.925,32
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			24.512,80
7270	939	31 Ärzte			113.986,90
7270	951	31 Reinigung			529.463,12
7270	990	31 Sonstige			-9.037,50
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ			345,19
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	11.000	9.000	13.055,00
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	3.000		1.950,00
7294	247	31 VB I/J Z	40.000	42.000	41.912,27
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	482,76
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			528,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.931,77
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	9.000	4.000	6.874,42
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		651,51
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	11.000	11.000	7.333,07
7299	106	31 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	3.000	14.000	5.560,00
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende	2.000		1.162,46
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	365.000	332.000	355.809,99
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	3.000	3.000	3.000,00
7660	000	31 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			18.804,10
AUFWENDUNGEN			69.753.000	66.902.000	64.114.635,56
NETTOERGEBNIS			-66.316.000	-64.371.000	-61.296.517,88

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	31 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	54.000		78.965,00
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	57.000	9.000	80.465,00
8009	899	31 Erlösverrechnungskonto			-80.465,00
8030	000	31 Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichenplaketen	82.000	82.000	11.336,30
8030	001	31 Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	1.150.000	1.150.000	1.411.475,80
8060	000	31 Veräußerung von Altmaterial	30.000	30.000	32.442,90
8130	000	31 Nebenerlöse	35.000	35.000	31.014,61
8154	000	31 Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	2.100.000	2.100.000	1.875.339,65
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen	340.000	340.000	365.408,85
8170	006	31 Kostenersätze aus dem Strafvollzug	1.000	1.000	
8174	006	31 Kostenbeiträge gem. § 55 und 56 Kraftfahrg. 1967	1.000	1.000	
8177	001	31 Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	220.000	220.000	202.608,13
8178	000	31 Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	2.644.000	2.850.000	1.984.463,00
8240	000	31 Miet- und Pachtzinsen	5.000	5.000	226.365,91
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	8.000	5.446,65
8241	200	31 Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	12.000	12.000	11.292,87
8244	200	31 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	120.000	180.000	120.675,34
8250	000	31 Unter Vermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	2.000	2.000	
8253	000	31 Sonstige Untervermietung und Unter Verpachtung	25.000	25.000	
8260	015	31 Vergütungen vom BMF	5.000		3.465,00
8288	590	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	139.000	47.000	163.751,40
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	1.292.000	1.041.000	1.010.813,16
8288	790	31 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			562.441,43
8289	000	31 Erträge aus Vorperioden	10.000		-220.430,93
8289	900	31 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	7.000	7.000	
8291	000	31 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			609,80
8294	000	31 Kassenüberschüsse			116,40
8299	000	31 Sonstige Erträge	345.000	350.000	539.725,04
8503	102	31 Personalkostenersätze von Ländern	90.000	90.000	
8505	102	31 Personalkostenersätze von Gemeinden	120.000	120.000	86.950,15
8810	000	31 Geldstrafen	11.645.000	8.530.000	10.946.547,31
8810	002	31 Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	9.668.000	10.468.000	8.274.976,07
8810	003	31 Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	2.100.000	2.000.000	1.976.998,27
8811	000	16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			6.960,00
8813	010	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			22.400,00
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	30.000	30.000	
8851	000	31 Einziehungen zum Bundesschatz	520.000		713.360,21
8921	899	31 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-202.407,17
8925	001	31 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	22.000	3.291,75
8935	000	31 Bestandsmehrungen am kurzfristigen Vermögen			9.055,95
		ERTRÄGE	32.858.000	29.755.000	30.255.458,85
4000	000	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300.000	912.000	1.373.551,81
4000	180	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	1.000		
4006	001	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	208.000	208.000	134.000,00
4006	200	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	5.000	5.000	
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	300.000	5.000	702.738,69
4008	070	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	10.000		3.373,50
4008	180	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)(EU-Präs.18)	1.000		
4020	000	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	100.000	150.000	87.475,73
4022	002	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	35.000	2.000,00
4099	000	31 Wareneinsatz / Vorräte	290.000		124.219,23
4100	000	31 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.400.000	815.000	1.336.214,99
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	19.000	5.000	12.986,77

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4110	180	31 Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU-Präs.18)	1.000		
4250	000	31 Sonstige Hilfsstoffe	11.000	20.000	5.447,67
4300	000	31 Lebensmittel	360.000	330.000	343.745,19
4300	180	31 Lebensmittel (EU-Präs.18)	1.000		
4350	000	31 Futtermittel			2.046,37
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	70.000	35.000	59.668,99
4510	000	31 Brennstoffe		20.000	3.301,35
4510	900	31 Brennstoffe	4.000		
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.150.000	1.674.000	1.141.918,30
4521	001	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	245.000	245.000	107.000,00
4521	180	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU-Präs.18)	1.000		
4521	200	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	40.000	40.000	7.000,00
4524	000	31 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	20.000	10.000	17.894,46
4525	000	31 Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	175,50
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	4.636,30
4540	000	31 Reinigungsmittel	250.000	180.000	307.347,97
4540	005	31 Reinigungsmittel	80.000	80.000	8.000,00
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	50.000	80.000	43.536,44
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	240.000	200.000	239.624,22
4560	006	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	155.000	155.000	2.000,00
4560	180	31 Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	1.000		
4570	000	31 Druckwerke	3.000.000	1.150.000	2.613.095,15
4570	003	31 Druckwerke	520.000	520.000	190.000,00
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	70.000		65.706,99
4570	180	31 Druckwerke (EU-Präs.18)	1.000		
4570	200	31 Druckwerke (FSG) (zw)	81.000	81.000	62.000,00
4580	000	31 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	180.000	220.000	155.239,57
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	500.000	538.000	754.144,23
4590	005	31 Sonstige Verbrauchsgüter	200.000	200.000	55.000,00
4590	180	31 Sonstige Verbrauchsgüter (EU-Präs.18)	1.000		
4591	000	31 Munition	1.500.000	1.500.000	229.685,76
4800	000	31 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)		5.000	
5000	000	31 Beamte Z	256.590.000	250.307.000	246.850.860,67
5000	010	31 Beamte Z	2.165.000	2.165.000	1.703.818,47
5000	090	31 Beamte Abfertigungen Z			3.768,60
5000	091	31 Sterbekostenbeitrag - Beamte			18.317,99
5000	092	31 Urlaubersatzleistung - Beamte Z			183.822,61
5110	000	31 VB I Z	35.200.000	34.534.000	29.933.353,48
5110	010	31 VB I Z	56.000	56.000	
5110	092	31 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			3.110,72
5210	000	31 VB II Z	2.260.000	2.385.000	2.205.449,87
5210	091	31 Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter			8.132,36
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	2.160.000	1.600.000	1.944.016,90
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	15.944,71
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	3.100.000	3.000.000	2.990.851,59
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	52.000	52.000	26.878,46
5604	900	31 Inlandreisen Z	53.000	53.000	
5606	000	31 Inlandreisen Z			1.357,12
5606	180	31 Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	1.000		
5606	900	31 Inlandreisen Z	1.200.000	1.500.000	1.187.133,84
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			413.235,16
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			773.898,68
5611	480	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	1.000		
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	220.000	45.000	123.159,11

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5620	900	31 Auslandzulagen Z			240,73
5620	902	31 Auslandsverwendungszulagen			240,73
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	5.400.000	5.251.000	5.126.831,36
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			5.126.831,36
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen		12.000	11.265,15
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			11.265,15
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	44.000	44.000	51.798,65
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			51.798,65
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	60.000	53.000	32.293,83
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	68.551.000	54.629.000	59.626.007,72
5650	909	31 Überstundenvergütungen			32.503.683,91
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			10.700.077,38
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			3.136.147,38
5650	939	31 Pauschalierter Überstundenvergütungen			255.015,88
5650	949	31 Journaldienstzulagen			12.742.312,58
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			76.866,37
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			34.974,89
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			176.929,33
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	448.000	448.000	352.576,99
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			203.816,40
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			86.967,05
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			36.441,96
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			25.330,62
5653	960	31 Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z			20,96
5670	100	31 Belohnungen Z	900.000	900.000	847.643,50
5670	120	31 Belohnungen Z	18.000	18.000	5.088,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	62.000	62.000	85.941,80
5670	220	31 Geldaushilfen Z	4.000	4.000	775,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z	55.000	55.000	2.400,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	42.300.000	35.794.000	40.896.407,38
5690	919	31 Gefahrenzulagen			3.689,59
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			15.756.706,58
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			25.136.011,21
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	315.000	315.000	348.761,84
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			140.818,93
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			207.942,91
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	14.250.000	14.443.000	15.315.993,25
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	105.000	105.000	111.425,57
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	11.000.000	8.989.000	9.898.316,75
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	66.000	66.000	68.769,25
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	400.000	350.000	142.834,66
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	47.698.000	43.506.000	43.469.123,45
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	293.000	293.000	305.304,14
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	1.600.000	1.818.000	1.559.058,18
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	3.000	3.000	
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	8.080.000	7.878.000	7.077.957,65
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	13.000	13.000	
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	2.845.000	2.323.000	2.641.254,38
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	27.000	27.000	18.700,16
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	295.000	333.000	275.209,17
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	400.000	737.000	342.500,34
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	1.700.000	1.700.000	1.601.392,20
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	17.000	17.000	
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	695.000	1.202.000	615.941,67

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.431.000	7.260.000	4.004.081,77
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			1.418.760,66
6000	900	31 Energiebezüge	3.200.000	4.580.000	3.084.922,03
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			3.084.922,03
6001	200	31 Energiebezüge (FSG) (zw)	13.000	13.000	108.000,00
6001	900	31 Energiebezüge		700.000	181.000,00
6001	990	31 Sonst. Energiebezüge			181.000,00
6100	000	31 Instandhaltung von Grund und Boden	12.000	16.000	13.559,09
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	1.250.000	1.048.000	1.405.491,36
6140	100	31 Instandhaltung von Gebäuden (zw)	450.000	450.000	33.000,00
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	8.000	30.000	7.944,00
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	200.000	118.604,43
6172	001	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	220.000	220.000	11.000,00
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	1.200.000	1.589.000	1.058.669,03
6172	200	31 Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	42.000	42.000	
6174	000	31 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	10.000	5.000	2.281,03
6175	000	31 Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000	10.000	1.696,46
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000	100.000	122.946,04
6180	003	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	280.000	280.000	272.160,95
6192	000	31 Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	500.000	8.000	101.417,09
6200	000	31 Transporte durch die Bahn		12.000	70,70
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)	15.000	4.000	16.869,38
6205	180	31 Bahn-Kontokarte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	1.000		
6210	000	31 Sonstige Transporte	80.000	80.000	569.831,65
6210	004	31 Sonstige Personentransporte	100.000	200.000	85.681,07
6210	180	31 Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	1.000		
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	50.000	170.000	57.567,24
6216	180	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	1.000		
6216	900	31 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	1.000		
6300	000	31 Briefpost	660.000	2.855.000	6,48
6300	200	31 Briefpost (FSG) (zw)	12.000	12.000	
6300	900	31 Leistungen der Post			1.600.068,92
6300	901	31 Fernmeldegebühren			404.087,70
6300	903	31 Leitungsmieten			19.831,20
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			1.176.150,02
6304	900	31 Leistungen der Post (StVO) (zw)			31.000,00
6304	901	31 Fernmeldegebühren (zw)			31.000,00
6310	000	31 Paketpost	10.000	60.000	
6320	180	31 Telefonie (EU-Präs.18)	1.000		
6320	900	31 Telefonie	180.000	362.000	
6322	900	31 Telefonie (StVO) (zw)	190.000	190.000	
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	4.700.000	5.780.000	7.056.371,56
6410	901	31 Sachverständige			216.854,30
6410	902	31 Mündliche Übersetzungen			6.775.310,36
6410	903	31 Schriftliche Übersetzungen			64.206,90
6414	900	31 AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			1.193.000,00
6414	902	31 AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			1.193.000,00
6420	000	31 Gerichtsgebühren	250.000	190.000	301.888,08
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	10.000	200.000	-33.708,81
6430	000	31 Sonstige Beratungskosten	1.000	390.000	487,70
6440	000	31 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	3.000	2.599,55
6560	000	31 Skontoaufwand	2.000	3.000	2.170,41
6571	000	31 Kursverluste und Disagien	12.000		11.015,80
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	190.000	190.000	134.123,36

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6700	000	31 Versicherungen	150.000	168.000	213.618,39
6700	003	31 Versicherungen	60.000	60.000	23.000,00
6700	200	31 Versicherungen (FSG) (zw)	19.000	19.000	2.000,00
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.422.000	1.765.000	1.193.170,56
6910	000	31 Kassenabgänge	1.000		290,00
6920	000	31 Schadensvergütungen	1.000		16.884,77
6920	010	31 Erkenntnisse	20.000	20.000	19.871,18
6920	011	31 Amtshaftungen	500.000	290.000	278.141,32
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.795.000	2.848.000	5.177.242,78
7020	180	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)	1.000		
7020	400	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse			170.000,00
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.267.000	3.369.000	3.126.916,48
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	800.000	800.000	337.000,00
7026	200	31 Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	82.000	44.000	84.000,00
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	150.000	190.000	107.477,96
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	8.000	35.000	6.202,92
7210	000	31 Patent- und Lizenzgebühren	100.000	25.000	74.644,49
7229	000	31 Aufwand aus Vorperioden	984.000		
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	3.000	4.000	2.189,16
7232	180	31 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	1.000		
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	155.000	170.000	143.350,62
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	140.000	200.000	129.672,95
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	403.000	309.000	
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	5.133.000	4.086.000	5.710.628,68
7270	902	31 Sachverständige (Werkleistungen)			2.844,00
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			104.081,61
7270	914	31 Übersetzungsleistungen			17.966,40
7270	939	31 Ärzte			787.957,14
7270	951	31 Reinigung			3.933.010,16
7270	990	31 Sonstige			864.769,37
7271	180	31 Öffentlichkeitsarbeit (EU-Präs.18)	1.000		
7272	180	31 Hotelkosten (EU-Präs.18)	1.000		
7278	380	31 Sonstige Werkleistungen (ADV) (EU-Präs.18)	1.000		
7280	300	31 Werkleistungen (EU) (zw)		1.000	
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	27.000		30.129,41
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	13.000	12.000	601,52
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	56.000	51.000	52.346,57
7294	246	31 Verwaltungsprakt. Z	800.000	335.000	659.919,49
7294	247	31 VB I/J Z	200.000	200.000	307.992,06
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	12.000		8.778,36
7294	670	31 Belohnungen und Geldauhilfen Z			1.344,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	45.000	65.000	43.285,48
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	40.000	10.000	55.570,19
7294	836	31 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	160.000	53.000	136.425,49
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	15.000	2.000	14.477,00
7296	000	31 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		10.000	
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	106.000	290.000	148.106,51
7299	000	31 Forderungsabschreibungen		24.000	749,12
7299	090	31 Forderungsabschreibungen PM			0,84
7299	106	31 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	413.000	597.000	292.463,10
7299	790	31 Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM		22.000	7.305,60
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende	41.000	40.000	40.316,43
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	2.408.000	2.309.000	2.601.170,63
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	18.000	18.000	9.000,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7640	000	31	Einmalige Entschädigungen	140.000	180.000	131.084,43
7660	000	31	Zuschüsse f. Ifd. Aufwand an private Institutionen			197.144,66
7680	001	31	Unterstützungsleistungen an Schuhäftlinge	1.000	2.000	350,00
			AUFWENDUNGEN	564.010.000	532.402.000	532.756.004,63
			NETTOERGEBNIS	-531.152.000	-502.647.000	-502.500.545,78

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		8.000	4.410,00
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	20.000		
8288	900	31 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		54.000	
8299	000	16 Sonstige Erträge			16,71
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	150.000	104.000	153.317,96
8835	101	31 Kostenersätze der EU (FRONTEX)	2.464.000		
8835	200	31 Kostenersätze der EU (sonstige)	233.000	156.000	279.329,75
		ERTRÄGE	2.867.000	322.000	437.074,42
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	4.000	1.978,09
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		1.000	1.220,44
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	557,57
4300	000	16 Lebensmittel			15,92
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	70.000	30.000	42.583,25
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel			193,36
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			181,45
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			155,88
4570	000	16 Druckwerke			708,53
4580	000	16 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	7.000	40.000	7.182,60
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter			690,60
5000	000	31 Beamte Z	3.672.000	3.100.000	2.582.797,12
5110	000	31 VB I Z	120.000	120.000	98.482,46
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	4.000	4.473,91
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	7.000	8.000	5.291,68
5606	900	31 Inlandreisen Z	22.000	10.000	12.987,85
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			12.987,85
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	2.000	6.532,00
5620	900	16 Auslandzulagen Z	1.500.000	1.700.000	1.407.875,67
5620	901	16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			54.897,39
5620	902	16 Auslandsverwendungszulagen			536.932,53
5620	903	16 Wohnungskostenbeiträge			227.731,26
5620	920	16 Auslandszulagen nach dem AZHG- §1(1)ZI, 2 u.3 AZHG			588.314,49
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	82.000	70.000	56.157,57
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			56.157,57
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			40,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	1.160.000	1.184.000	792.097,96
5650	909	31 Überstundenvergütungen			284.655,59
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			159.258,92
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			34.315,10
5650	949	31 Journaldienstzulagen			312.306,03
5650	959	31 Bereitschaftentschädigungen			580,12
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			982,20
5670	100	31 Belohnungen Z	24.000	24.000	26.834,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z			900,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z			700,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	700.000	606.000	501.368,12
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			182.427,71
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			318.940,41
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	300.000	280.000	220.061,95
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	170.000	130.000	103.806,14
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	683.000	555.000	515.696,25
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	4.000	5.000	4.757,11
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	18.000	25.000	20.527,12
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	40.000	31.384,11

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	1.000	1.000	805,34
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	1.602,88
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	18.000	10.000	6.656,84
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	113.000	28.000	8.431,52
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			4.401,15
6000	900	16 Energiebezüge	2.000	2.000	1.746,98
6000	990	16 Sonst. Energiebezüge			1.746,98
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	18.000	8.365,55
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	25.000	10.000	17.019,96
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen			39,57
6210	000	16 Sonstige Transporte	40.000	50.000	43.641,64
6216	900	31 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	180.000	200.000	137.787,30
6216	903	31 Sonstige Refundierung			137.787,30
6300	000	31 Briefpost			23,79
6300	900	16 Leistungen der Post			6.740,61
6300	901	16 Fernmeldegebühren			6.740,61
6310	000	16 Paketpost			8,50
6320	900	31 Telefonie	2.000	8.000	96,34
6320	901	31 Fernmeldegebühren			96,34
6338	000	31 Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV	2.000		94,17
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen			286,82
6700	000	16 Versicherungen	12.000	10.000	5.798,69
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	72.000	16.000	14.513,86
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	258.000	250.000	269.803,86
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	280.000	160.000	121.186,92
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	20.000		5.377,80
7229	000	31 Aufwand aus Vorperioden	58.000		
7270	029	31 Ausgaben iZm FRONTEX (EU)	2.464.000		
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	51.000	55.000	38.339,78
7270	939	31 Ärzte			9.581,87
7270	951	31 Reinigung			5.506,38
7270	990	31 Sonstige			23.251,53
7290	014	16 Vergütungen an das BMLV		1.000	
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	23.000	25.000	22.685,33
		AUFWENDUNGEN	12.259.000	8.784.000	7.163.693,91
		NETTOERGEBNIS	-9.392.000	-8.462.000	-6.726.619,49

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	31 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	63.000		82.684,31
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	77.000		97.000,00
8009	899	31 Erlösverrechnungskonto			-105.400,00
8060	000	31 Veräußerung von Altmaterial	15.000	10.000	10.327,90
8130	000	31 Nebenerlöse	295.000	220.000	213.385,59
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000	4.000	2.247,75
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	30.000	1.600,72
8288	590	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			7.962,21
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	355.000		229.521,70
8288	790	31 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			48.264,65
8289	900	31 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)		18.000	
8299	000	31 Sonstige Erträge	20.000	22.000	142.534,58
8813	010	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			1.000,00
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	4.000	4.558,52
8835	305	31 Kostenersätze der EU (zw)			36.096,00
8921	899	31 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-5.327,85
		ERTRÄGE	843.000	308.000	766.456,08
4000	000	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.382.000	1.657.000	1.607.112,89
4002	300	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)		1.000	
4006	300	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)		1.000	779,81
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	50.000	50.000	77.049,66
4020	000	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	59.000	60.000	110.965,42
4099	000	31 Wareneinsatz / Vorräte	2.000		
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	6.221,52
4250	000	31 Sonstige Hilfsstoffe	1.000		698,10
4300	000	31 Lebensmittel	245.000	220.000	212.036,80
4301	300	31 Lebensmittel(zw) (EU)		1.000	899,68
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	5.000	4.477,09
4510	000	31 Brennstoffe		5.000	
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	620.000	540.000	551.839,73
4525	000	31 Sonstige Treibstoffe		3.000	2.209,41
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	6.898,77
4540	000	31 Reinigungsmittel	28.000	21.000	22.811,29
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	50.000	18.000	35.626,34
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	10.000	12.638,12
4560	300	31 Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU)		1.000	
4570	000	31 Druckwerke		1.000	428,41
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	7.000	5.000	6.417,66
4580	000	31 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	8.000	26.000	17.238,32
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	55.000	64.000	101.926,72
4591	000	31 Munition	1.000.000	800.000	889.594,53
5000	000	31 Beamte Z	28.105.000	24.881.000	24.214.100,93
5110	000	31 VB I Z	507.000	155.000	167.816,42
5210	000	31 VB II Z	554.000	486.000	469.756,58
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	172.000	130.000	128.163,97
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000		1.207,01
5606	900	31 Inlandreisen Z	2.960.000	2.545.000	2.564.490,73
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			1.557.885,39
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			1.006.605,34
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	200.000	152.000	161.959,61
5620	900	31 Auslandzulagen Z	94.000	126.000	109.398,28
5620	902	31 Auslandsverwendungszulagen			109.398,28
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	493.000	417.000	424.439,45

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			424.439,45
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen			436,05
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			436,05
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	2.000	7.157,45
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	15.756.000	14.400.000	13.935.768,63
5650	909	31 Überstundenvergütungen			6.596.116,70
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.218.108,55
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			314.228,12
5650	939	31 Pauschalierte Überstundenvergütungen			8.087,64
5650	949	31 Journaldienstzulagen			3.237.517,08
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			2.561.574,58
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			135,96
5670	100	31 Belohnungen Z	190.000	175.000	170.304,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	55.000	41.000	36.929,56
5670	300	31 Leistungsprämien Z			2.000,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	5.383.000	4.742.000	4.610.830,19
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			1.753.834,19
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			2.856.996,00
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	2.063.000	1.917.000	1.990.626,58
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	1.230.000	1.000.000	973.861,19
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.032.000	5.198.000	5.308.066,60
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	47.000	26.000	26.779,12
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	321.000	137.000	138.659,74
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	383.000	350.000	333.063,36
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	2.000	3.827,66
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	2.000	4.406,79
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	153.000	124.000	117.834,31
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	13.000	6.000	8.969,54
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	874.000	503.000	643.157,74
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			3.386.613,83
6000	900	31 Energiebezüge	504.000	495.000	388.101,60
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			388.101,60
6100	000	31 Instandhaltung von Grund und Boden	1.000		
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	300.000	200.000	190.775,65
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	8.000	12.000	11.020,20
6160	000	31 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	853,20
6168	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000		
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	240.000	390.000	399.682,66
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	110.000	70.000	52.256,88
6174	000	31 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	3.000	3.000	2.007,95
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	50.000	50.000	44.444,71
6192	000	31 Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	10.000	2.000	240,24
6200	000	31 Transporte durch die Bahn	1.000		718,90
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)	5.000	6.000	4.904,83
6210	000	31 Sonstige Transporte	60.000	50.000	3.037,82
6211	300	31 Sonstige Transporte (zw) (EU)		1.000	384,01
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	200.000	140.000	202.148,39
6300	000	31 Briefpost	3.000	43.000	
6300	900	31 Leistungen der Post			208.090,51
6300	901	31 Fernmeldegebühren			197.224,77
6300	903	31 Leitungsmieten			7.171,49
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			3.694,25
6310	000	31 Paketpost	1.000		
6320	900	31 Telefonie	300.000	156.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6420	000	31 Gerichtsgebühren	1.000		
6560	000	31 Skontoaufwand	2.000	2.000	4.221,33
6571	000	31 Kursverluste und Disagien			688,14
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	2.040,05
6700	000	31 Versicherungen	90.000	82.000	83.172,33
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.284.000	1.524.000	1.145.639,16
6920	000	31 Schadensvergütungen	10.000	45.000	20.084,70
6920	010	31 Erkenntnisse		50.000	
6920	011	31 Amtshaftungen	80.000		103.092,89
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	642.000	345.000	363.759,88
7023	300	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)		1.000	16.893,70
7026	000	31 Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement	2.040.000	1.300.000	1.113.491,63
7028	000	31 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)		4.000	708,11
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	4.520,79
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	726,60
7210	000	31 Patent- und Lizenzgebühren		5.000	
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	6.000	5.000	14.164,69
7229	000	31 Aufwand aus Vorperioden	70.000		
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	5.000	3.000	1.072,05
7270	100	31 Entgelte an die Buchhaltungsagentur			280,00
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	640.000	572.000	592.391,73
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			25.332,87
7270	939	31 Ärzte			38.068,29
7270	951	31 Reinigung			490.175,70
7270	986	31 Kopierkosten			2.692,50
7270	990	31 Sonstige			36.122,37
7280	300	31 Werkleistungen (EU) (zw)		1.000	9.561,40
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV		11.000	2.669,00
7294	247	31 VB I/J Z	40.000	25.000	37.643,00
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000		940,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.759,36
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	7.000	4.000	5.184,92
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		598,23
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	19.000	27.000	24.158,34
7299	090	31 Forderungsabschreibungen PM	4.000		
7299	106	31 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	18.000	12.000	11.636,69
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	230.000	200.000	181.813,02
7660	000	09 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			26.000,27
7676	900	31 Zuschüsse für lfd. Aufwand an private Institutionen	348.000		
		AUFWENDUNGEN	77.512.000	66.858.000	68.886.075,15
		NETTOERGEBNIS	-76.669.000	-66.550.000	-68.119.619,07

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8178	000	31 Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen			553,20
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	36.000		
8288	790	31 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			46.685,63
8289	000	16 Erträge aus Vorperioden	7.000		
8835	100	16 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	1.000	1.000	3.003,16
8835	305	16 Kostenersätze der EU (zw)			95.869,17
8835	311	16 ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)	1.472.000	1.420.000	1.319.661,54
8835	312	16 ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw)	2.219.000	2.219.000	1.364.062,73
		ERTRÄGE	3.735.000	3.640.000	2.829.835,43
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	2.000	
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	5.000	165,14
4570	000	16 Druckwerke	1.000	1.000	49,59
4570	007	16 Fachliteratur und Zeitungen	2.000	5.000	2.446,38
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter			100,13
5000	000	16 Beamte Z	1.843.000	1.746.000	1.701.973,08
5110	000	16 VB I Z	821.000	652.000	708.407,13
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	21.000	18.706,04
5606	900	16 Inlandreisen Z	10.000	20.000	7.338,21
5606	901	16 Zuteilungsgebühren Z			2.814,60
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			4.523,61
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	9.000	9.000	5.589,89
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	11.000	7.000	8.512,43
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	3.000	3.000	6.110,86
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			6.110,86
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000		
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	245.000	117.000	193.854,24
5650	909	16 Überstundenvergütungen			41.311,16
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.073,34
5650	939	16 Pauschalierte Überstundenvergütungen			91.554,09
5650	949	16 Journaldienstzulagen			51.660,34
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			2.636,57
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			1.618,74
5670	100	16 Belohnungen Z	12.000	10.000	10.650,00
5670	200	16 Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	16.000	15.000	15.896,34
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			6.527,90
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			9.368,44
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	74.000	72.000	75.218,54
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	72.000	67.000	62.519,75
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	257.000	241.000	239.030,97
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	35.000	34.000	31.620,93
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	179.000	142.000	149.169,41
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	14.000	14.836,86
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	5.411,71
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	4.205,65
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	6.000	6.000	6.969,61
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	15.000	24.000	15.180,80
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	55.000	66.000	44.264,64
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)			163,06
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	15.000	60.000	7.348,48
6216	900	16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	37.000	15.000	23.075,48
6216	903	16 Sonstige Refundierung			3.172,77
6216	911	16 Council meetings			19.902,71

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6300	900	16 Leistungen der Post			7.601,90
6300	901	16 Fernmeldegebühren			7.601,90
6320	900	31 Telefonie	15.000	15.000	
6410	900	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	113,50
6410	903	16 Schriftliche Übersetzungen			113,50
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	20.000	20.000	10.840,44
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	10.000	6.460,49
6920	000	16 Schadensvergütungen	10.000	10.000	6.666,99
6920	010	16 Erkenntnisse		10.000	
6920	011	16 Amtshaftungen		7.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	1.841,37
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	2.000	636,16
7229	000	16 Aufwand aus Vorperioden	30.000		
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	711,61
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	2.000		1.464,00
7270	990	31 Sonstige			1.464,00
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)	709.000	544.000	51.558,83
7280	307	16 AGF - Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)			39.919,82
7280	311	16 ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	81.000	81.000	91.736,11
7280	312	16 ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	121.000	121.000	103.290,88
7281	311	16 ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	1.391.000	1.339.000	
7281	312	16 ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	2.098.000	2.098.000	
7288	312	16 ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			63.161,15
7290	712	16 ISF-G Vergütungen an BMeiA (EU/zw)			383.081,80
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	30.000	30.000	15.060,81
7294	247	16 VB I/J Z	10.000	10.000	8.930,25
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			167,74
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z	10.000	10.000	60,00
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			1.089,87
7294	827	16 DGB - VB I/J Z			1.743,14
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	2.000	2.000	3.107,07
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	280,28
7330	100	09 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	2.000	2.000	1.571,48
7800	216	31 Beitrag für Schengen		8.000	
AUFWENDUNGEN			8.335.000	7.701.000	4.159.986,04
NETTOERGEBNIS			-4.600.000	-4.061.000	-1.330.150,61

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8262	044	25	Überweisung f.d. Warn- und Alarmdienst	3.634.000	3.634.000	3.634.000,00
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	49.000	8.000	
8292	000	25	Kursgewinne und Agien			1.006,72
8299	000	25	Sonstige Erträge	66.000	121.000	20.640,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			60,31
8835	305	25	Kostenersätze der EU (zw)			158.606,63
			ERTRÄGE	3.749.000	3.763.000	3.814.313,66
4000	000	25	Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	5.000	132.560,84
4000	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	20.000		
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			365,00
4110	000	25	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe		15.000	
4300	000	25	Lebensmittel			1.401,31
4525	000	25	Sonstige Treibstoffe	15.000	5.000	831,16
4570	000	25	Druckwerke			1.394,86
4570	007	25	Fachliteratur und Zeitungen			1.514,12
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			358,60
4590	000	25	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	15.000	22.787,24
5000	000	16	Beamte Z	816.000	947.000	884.705,91
5110	000	16	VB I Z	428.000	339.000	323.943,46
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	2.000	2.000	4.732,67
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z			48,02
5606	900	16	Inlandreisen Z			16.771,27
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z			5.442,32
5606	902	16	Sonstige Reisegebühren Z			11.328,95
5611	480	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	10.000		
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	20.000	21.295,01
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			295,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z			9.077,01
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			9.077,01
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			544,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	200.000	325.000	437.167,46
5650	909	16	Überstundenvergütungen			72.403,34
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			12.895,00
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			29,60
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			39.151,50
5650	949	16	Journaldienstzulagen			286.274,92
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen			25.771,58
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			641,52
5670	100	16	Belohnungen Z	8.000	5.000	6.970,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			75,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000		450,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	15.000	23.000	18.827,16
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			9.070,32
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			9.756,84
5710	000	25	Freie Dienstverträge Z		3.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	50.000	65.000	53.481,96
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	33.000	36.000	33.610,44
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	121.000	136.000	135.507,64
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	16.541,40
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	80.000	83.000	73.355,84
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	11.000	8.444,55
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	1.000	2.630,21
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	2.000	3.299,72

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	7.000	5.000	6.278,58
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	5.000	7.000	4.582,88
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		39.000	37.719,97
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			44.451,60
6000	900	25 Energiebezüge	200.000	180.000	140.076,22
6000	990	25 Sonst. Energiebezüge			140.076,22
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	49.000	40.000	3.841,96
6180	001	25 Instandhaltung von sonstiger Amtsausstattung			60.984,96
6180	020	25 Instandh. von sonst. Amtsausstattung (WAD)(zw)	162.000	162.000	152.844,28
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)			246,00
6210	000	16 Sonstige Transporte	5.000	5.000	2.713.487,82
6210	300	25 Sonstige Transporte (EU) (zw)		1.000	23.107,50
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	15.000	15.000	10.152,18
6216	180	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	10.000		
6216	311	16 ISF-P Sonst. Transporte (Dienstreisen) (EU/zw)			4.936,31
6216	900	16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	5.000		3.822,77
6216	903	16 Sonstige Refundierung			828,39
6216	911	16 Council meetings			2.994,38
6300	900	25 Leistungen der Post			11.445,09
6300	901	25 Fernmeldegebühren			11.445,09
6320	180	16 Telefonie (EU-Präs.18)	5.000		
6320	900	31 Telefonie	13.000	20.000	663,86
6320	901	31 Fernmeldegebühren			663,86
6560	000	25 Skontoaufwand			813,52
6571	000	25 Kursverluste und Disagien			39.195,91
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen			21,08
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	118.000	90.000	67.817,93
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)			1.489,69
7218	004	25 Lizenzgebühren (ADV-Software) (WAD) (zw)	2.000		12.476,00
7229	000	16 Aufwand aus Vorperioden			3.305.454,30
7232	000	25 Repräsentationsausgaben			222,73
7240	000	09 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	14.000		2.853,90
7241	000	09 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	15.000		3.300,00
7270	180	16 Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	50.000		
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	900.000	754.000	581.014,79
7270	990	31 Sonstige			581.014,79
7280	002	25 Werkleistungen (durch Dritte) (zw)		1.000	
7280	300	25 Werkleistungen (EU) (zw)		1.000	72.997,88
7281	311	16 ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			8.615,73
7290	014	25 Vergütungen an das BMLV			7.222,11
7290	015	25 Vergütungen an das BMF		8.000	
7292	011	09 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	4.000		
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	35.000		22.266,13
7294	247	16 VB I/J Z			8.576,16
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			13,22
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			1.389,86
7294	827	16 DGB - VB I/J Z			1.428,65
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			4.599,68
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			452,81
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende			804,78
7330	100	09 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	3.000		1.604,08
7353	500	25 Überweis. an Länder (Warn- und Alarmdienst) (zw)	3.453.000	3.452.000	3.452.300,00
7661	900	25 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	350.000	350.000	602.834,03
7661	912	25 Sonstige Subventionen an den Zivilschutzverband			602.834,03

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
7662	900	25	Zuschüsse für lfd. Aufwand an priv. Institutionen		152.000	240.000
7662	901	25	Nicht einzeln bezeichnete Subventionen			27.929,62
7662	902	25	Österreichischer Bergrettungsdienst			230.000,00
7662	903	25	Österreichisches Rotes Kreuz			512.766,83
7662	904	25	Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs			208.817,43
7662	906	25	Hospitald. Souveräner Malteser-Ritter-Orden Österr			17.031,96
7662	907	25	Caritas			154.665,96
7662	908	25	Johanniter			81.554,29
7662	909	25	Kinderfreunde			23.354,66
7662	910	25	Volkshilfe			138.566,47
7662	915	25	Islamische Föderation			258.369,01
7662	916	25	Train of Hope			269.436,93
7662	917	25	Türkisch-Islamischer Kulturverein Teesdorf			734,18
7662	918	25	Wiener Hilfswerk			31.774,04
7663	900	25	Zuschüsse für lfd. Aufwand an private Institutionen	220.000	170.000	220.663,31
7663	962	25	Bezugsrefundierung (Berufsfeuerwehr)			51.463,31
7663	990	25	Sonstige			169.200,00
7664	002	25	Subventionen an private Institutionen (zw)		1.000	
7700	701	25	Nicht einzeln bezeichnete Subventionen (Invest.)		100.000	
			AUFWENDUNGEN	7.753.000	7.694.000	15.807.058,50
			NETTOERGEBNIS	-4.004.000	-3.931.000	-11.992.744,84

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8009	000	31	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	15.000	18.000	2.520,00
8009	800	31	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	15.000	22.000	4.500,00
8009	899	31	Erlösverrechnungskonto			-4.050,00
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-981,60
8288	590	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	16.000	103.000	8.885,98
8288	690	31	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	226.000	323.000	45.986,58
8289	000	31	Erträge aus Vorperioden	80.000		
8292	000	31	Kursgewinne und Agien			190,64
8299	000	31	Sonstige Erträge	90.000	6.000	29.680,65
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	30.000	30.000	45.084,26
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	16.000	44.000	353,44
8835	305	31	Kostenersätze der EU (zw)			94.689,31
8921	899	31	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-7.126,45
			ERTRÄGE	488.000	546.000	219.740,81
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	264.000	200.000	196.980,45
4000	180	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	50.000		
4000	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			8.126,41
4006	300	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)		1.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	161.000	80.000	47.391,67
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	5.000	5.000	
4008	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			1.546,84
4008	312	31	ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			4.572,24
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	12.000	20.000	6.351,33
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	60.000	60.000	183.127,76
4300	000	31	Lebensmittel	20.000	20.000	9.220,93
4300	180	31	Lebensmittel (EU-Präs.18)	20.000		
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	853,32
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	220.000	220.000	166.387,98
4521	300	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (zw) (EU)		1.000	
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.188,50
4540	000	31	Reinigungsmittel	1.000		154,80
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	29.000	28.000	20.881,27
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	41.000	40.000	32.232,16
4560	180	31	Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	10.000		
4560	300	31	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU)		1.000	
4570	000	31	Druckwerke	85.000	50.000	64.924,92
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	63.000	60.000	47.669,72
4570	180	31	Druckwerke (EU-Präs.18)	50.000		
4571	300	31	Druckwerke (EU) (zw)		1.000	
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	753,42
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	168.000	150.000	124.628,09
4591	000	31	Munition	32.000	60.000	75,26
5000	000	31	Beamte Z	26.286.000	26.033.000	24.093.788,01
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.648,21
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	16.000	16.000	26.080,85
5110	000	31	VB I Z	5.144.000	5.058.000	4.658.028,91
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	167.000	167.000	167.925,40
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.000	2.000	63,31
5606	180	31	Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	100.000		
5606	900	31	Inlandreisen Z	882.000	712.000	695.423,49
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z			453.382,70
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z			242.040,79

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5611	480	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	100.000		
5613	100	31 Auslandreisen/Übersiedlungen Z	5.000	5.000	
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	183.000	190.000	153.879,18
5613	460	31 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	5.000	5.000	2.330,80
5620	900	31 Auslandzulagen Z	571.000	629.000	580.436,76
5620	901	31 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			118.023,78
5620	902	31 Auslandsverwendungszulagen			214.556,90
5620	903	31 Wohnungskostenbeiträge			247.856,08
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	180.000	157.000	157.847,59
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			157.847,59
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	48.000	17.150,80
5640	060	31 Vergütungen für Nebentätigkeit (EU) (zw) Z			34.533,05
5640	311	16 ISF-P Vergütung für Nebentätigkeit (EU/zw) Z			40.720,01
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	5.486.000	4.676.000	4.775.007,32
5650	909	31 Überstundenvergütungen			2.757.000,72
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			107.730,67
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			2.018,70
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			137.696,92
5650	949	31 Journaldienstzulagen			1.665.018,20
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			103.025,44
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			2.516,67
5654	900	16 ISF-P Mehrleistungsvergütungen (EU/zw) Z			12.315,20
5654	909	16 ISF-P Überstundenvergütungen (EU/zw) Z			12.315,20
5670	100	31 Belohnungen Z	201.000	174.000	159.501,50
5670	200	31 Geldaushilfen Z			1.990,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z	16.000	8.000	
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	2.168.000	2.168.000	2.061.067,58
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			641.760,17
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			1.419.307,41
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	1.395.000	1.241.000	1.323.435,55
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	1.073.000	980.000	945.907,22
5810	060	31 DGB - Sonstige/B (EU) (zw) Z			1.018,30
5810	311	16 ISF-P DGB - Sonstige/B (EU/zw) Z			2.053,96
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.084.000	3.765.000	3.839.906,02
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	245.000	213.000	231.045,75
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	1.119.000	1.052.000	1.056.362,95
5830	061	31 DGB Sonstige/VB (EU) (zw) Z			706,84
5830	311	16 ISF-P DGB - Sonstige/VB (EU/zw) Z			28,71
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	245.000	234.000	230.083,61
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	43.000	41.000	40.615,76
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	38.000	38.000	35.454,96
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	164.000	142.000	145.036,77
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	118.000	188.000	118.594,53
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	576.000	778.000	655.300,84
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			398.369,80
6000	900	31 Energiebezüge	154.000	135.000	116.103,13
6000	901	31 Fernwärme			31.126,65
6000	903	31 Strom			72.627,02
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			12.349,46
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	53.000	50.000	29.448,53
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	2.000	2.000	2.320,62
6160	000	31 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		2.000	117,00
6168	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		2.000	
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	100.000	35.000	70.095,33

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	16.000	40.000	14.975,17
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	60.000	50.000	47.314,97
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	5.706,65
6205	300	31 Business-Card (Dienstreisen) (zw) (EU)		1.000	
6210	000	31 Sonstige Transporte	26.000	50.000	8.183,66
6210	180	31 Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	100.000		
6210	300	31 Sonstige Transporte (EU) (zw)		1.000	
6210	311	16 ISF-P Sonst. Transporte (EU/zw)			11,87
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	160.000	100.000	104.078,22
6216	900	31 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	30.000	28.000	29.585,74
6216	903	31 Sonstige Refundierung			15.352,27
6216	911	31 Council meetings			14.233,47
6300	000	16 Briefpost	20.000	41.000	10,00
6300	900	31 Leistungen der Post			212.506,54
6300	901	31 Fernmeldegebühren			202.565,91
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			9.940,63
6306	900	16 ISF-P Leistungen der Post (EU/zw)			379,58
6306	909	16 ISF-P Sonstige Postgebühren (EU/zw)			379,58
6320	900	31 Telefonie	300.000	259.000	47.112,89
6320	901	31 Fernmeldegebühren			47.112,89
6410	180	31 Entschädigungen gem. Geb.anspruchsges.(EU-Präs.18)	50.000		
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	752.000	700.000	553.323,72
6410	903	31 Schriftliche Übersetzungen			553.323,72
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	793,20
6560	000	31 Skontoaufwand			103,09
6571	000	31 Kursverluste und Disagien	8.000		402,66
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen		7.000	7.082,21
6700	000	31 Versicherungen	39.000	25.000	26.244,59
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	745.000	936.000	641.744,63
6840	899	31 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen			8.143,48
6920	000	31 Schadensvergütungen	5.000	5.000	
6920	010	31 Erkenntnisse	2.000	2.000	
6920	011	31 Amtshaftungen	3.000	3.000	
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	873.000	803.000	841.399,10
7020	300	31 Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)		1.000	
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	272.000	195.000	189.189,77
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	20.000	20.000	21.759,18
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	485.000	504.000	143.219,00
7218	311	16 ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			2.240,48
7229	000	31 Aufwand aus Vorperioden	55.000		
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	10.000	15.000	42,50
7260	000	31 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			79,00
7270	900	09 Werkleistungen durch Dritte	12.805.000	11.278.000	9.836.818,41
7270	906	09 Schulung extern (Werkleistungen)			122.283,51
7270	939	09 Ärzte			11.146,09
7270	941	09 IST Graz			381.132,98
7270	942	09 IST Wien			1.000.274,32
7270	943	09 IST Salzburg			384.451,99
7270	944	09 IST Oberösterreich			410.710,98
7270	945	09 IST Innsbruck			311.986,92
7270	946	09 IST Kärnten			246.431,10
7270	947	09 IST Niederösterreich			373.388,60
7270	948	09 IST Vorarlberg			259.989,10
7270	949	09 IST Burgenland			254.457,40

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

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
7270	950	09		LEFÖ-Lateinamerik. exilierte Frauen in Österreich			362.611,69
7270	951	09		Reinigung			325.154,84
7270	990	09		Sonstige			5.392.798,89
7271	180	31		Öffentlichkeitsarbeit (EU-Präs.18)	250.000		
7272	180	31		Hotelkosten (EU-Präs.18)	250.000		
7278	090	16		Sonstige Werkleistungen (ADV)	783.000	661.000	161.670,79
7278	100	16		Werkleist./Programmerstellung (ADV)	10.000	10.000	4.830,00
7280	300	31		Werkleistungen (EU) (zw)	27.000	2.000	140.265,05
7281	311	16		ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			719.282,71
7281	312	16		ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			19.209,60
7288	311	16		ISF-P Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			202.612,47
7288	312	16		ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			56.930,05
7290	010	31		Vergütungen an das BKA	2.000		4.962,00
7290	014	31		Vergütungen an das BMLV		1.000	132,00
7290	040	31		Vergütungen an das BMDW			66,44
7294	246	31		Verwaltungsprakt. Z	144.000	75.000	89.565,76
7294	247	31		VB I/J Z	24.000	25.000	11.055,75
7294	604	31		Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000		336,23
7294	670	31		Belohnungen und Geldaushilfen Z			320,00
7294	826	09		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	8.000	5.000	4.557,54
7294	827	31		DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	1.516,29
7294	836	31		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	32.000	20.000	18.477,42
7294	880	31		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	2.000	1.389,42
7297	000	31		Übrige Aufwendungen	850.000	810.000	770.468,95
7297	311	16		ISF-P Übrige Aufwendungen (EU/zw)			82.000,00
7330	100	31		Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	165.000	123.000	123.097,72
7640	000	31		Einmalige Entschädigungen	4.000	4.000	
7660	900	09		Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	1.500.000	800.000	953.352,76
7660	901	09		Nicht einzeln anzuführende Subventionen			953.352,76
7670	300	09		Private Institutionen (EU) (zw)		1.000	
7800	221	31		Beitrag an die Interpol	700.000	700.000	637.619,00
7800	223	31		Beitrag an das ENFSI	5.000	5.000	3.750,00
7800	224	31		Beitrag an die EGMONT-Gruppe	12.000	12.000	11.410,78
				AUFWENDUNGEN	73.866.000	68.291.000	64.562.140,26
				NETTOERGEBNIS	-73.378.000	-67.745.000	-64.342.399,45

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8050	000	16 Veräuß. v.bez.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern	2.000	2.000	
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	
8288	690	31 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	17.000		23.669,54
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		202.000	
8292	000	16 Kursgewinne und Agien			1.431,93
8299	000	16 Sonstige Erträge	4.000	4.000	1.538,30
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	2.000	2.000	
8921	899	31 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-6.955,12
		ERTRÄGE	27.000	212.000	19.684,65
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	90.000	36.673,62
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000	5.000	8.341,37
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	180.000	180.000	133.547,81
4022	002	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen (zw)		10.000	
4099	000	16 Wareneinsatz / Vorräte	501.000		957.330,26
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			187,59
4300	000	31 Lebensmittel		1.000	499,21
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	16.000	5.228,32
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	14.000	9.215,58
4523	000	16 Treibstoffe für Luftfahrzeuge	945.000	1.400.000	576.152,49
4523	002	16 Treibstoffe für Luftfahrzeuge (zw)	322.000	120.000	343.776,90
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel	10.000	10.000	10.639,88
4540	000	16 Reinigungsmittel	10.000	10.000	3.280,06
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	19.739,94
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	3.139,40
4570	000	16 Druckwerke	2.000	51.000	10.673,67
4570	007	16 Fachliteratur und Zeitungen	48.000		6.271,57
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		2.000	18,29
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	16.000	17.697,89
5000	000	16 Beamte Z	3.249.000	3.059.000	3.040.228,60
5110	000	16 VB I Z	360.000	263.000	252.546,24
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	24.000	23.578,07
5606	900	16 Inlandreisen Z	160.000	160.000	120.976,35
5606	901	16 Zuteilungsgebühren Z			25.810,01
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			95.166,34
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	40.000	25.000	56.751,58
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	53.000	48.000	51.881,43
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			51.881,43
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	795.000	716.000	766.137,22
5650	909	16 Überstundenvergütungen			70.009,43
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			576.758,72
5650	939	16 Pauschalierter Überstundenvergütungen			16.984,38
5650	949	16 Journaldienstzulagen			8.164,81
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			559,02
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			93.660,86
5670	100	16 Belohnungen Z	25.000	20.000	18.164,00
5670	200	16 Geldaushilfen Z			75,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z			1.650,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	1.325.000	1.251.000	1.235.496,03
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			1.039.279,96
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			196.216,07
5710	000	16 Freie Dienstverträge Z	3.000	3.000	
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	205.000	193.000	209.219,58
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	150.000	123.000	121.386,16

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	643.000	604.000	618.218,31
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	11.000	12.588,45
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	75.000	54.000	54.775,40
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	41.000	40.000	38.747,83
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z		1.000	1.518,30
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		1.000	1.991,64
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	15.000	12.000	12.655,38
5910	000	31 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	17.000	6.000	3.882,93
5911	000	31 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	78.000	321.000	136.699,85
5912	000	31 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			432.147,21
6000	900	16 Energiebezüge	32.000	14.000	17.568,19
6000	901	16 Fernwärme			8.079,52
6000	903	16 Strom			9.488,67
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	10.000	10.000	19.387,16
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			5.725,93
6172	002	16 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	3.000	3.000	582,05
6173	000	16 Instandhaltung von Luftfahrzeugen	3.677.000	3.700.000	3.006.489,72
6173	200	16 Instandhaltung von Luftfahrzeugen (zw)	56.000	305.000	62.720,19
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	70.000	67.000	44.615,58
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.404,39
6210	000	16 Sonstige Transporte	40.000	40.000	40.016,24
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)			8.141,52
6300	000	16 Briefpost	2.000	2.000	1.850,44
6300	900	16 Leistungen der Post			22.951,11
6300	901	16 Fernmeldegebühren			22.091,89
6300	909	16 Sonstige Postgebühren			859,22
6320	900	31 Telefonie	22.000	22.000	
6410	900	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			2.194,38
6410	901	16 Sachverständige			1.752,28
6410	909	16 Sonstige			442,10
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten			2.247,30
6560	000	16 Skontoaufwand			296,44
6571	000	16 Kursverluste und Disagien			4.772,21
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen		1.000	426,15
6700	000	16 Versicherungen	92.000	92.000	74.902,45
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.902.000	4.335.000	2.893.313,21
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinsen	445.000	500.000	405.476,54
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinsen/Fahrzeuge	23.000		40.529,29
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben		5.000	965,40
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	2.000	14.759,40
7229	000	16 Aufwand aus Vorperioden	93.000		
7232	000	16 Repräsentationsausgaben			19,80
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	486.000	470.000	550.846,04
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			289.060,82
7270	939	31 Ärzte			8.006,61
7270	951	31 Reinigung			48.662,91
7270	990	31 Sonstige			205.115,70
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)			1.788,00
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	53.059,55
7294	247	16 VB I/J Z	16.000	13.000	8.140,00
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			535,70
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	2.000	220,00
7294	676	16 Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungsprakt. Z		2.000	
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	2.000	2.000	2.786,94

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.049,22
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	9.000	6.000	10.946,16
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	843,41
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig		1.000	372,01
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	19.000	19.000	15.374,12
AUFWENDUNGEN				17.451.000	18.489.000	16.672.045,65
NETTOERGEBNIS				-17.424.000	-18.277.000	-16.652.361,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	31 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	3.000	11.000	9.190,00
8009	800	31 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	5.000	11.000	14.800,00
8009	899	31 Erlösverrechnungskonto			-14.190,00
8030	005	31 Veräußerung von Handelswaren (zw)	1.000	1.000	
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	206.000	181.000	175.742,00
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	22.000	21.387,34
8241	200	31 Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	56.000	53.000	55.447,50
8244	200	31 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		1.000	532,80
8250	000	31 Unter Vermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	11.000	11.000	10.950,96
8260	015	31 Vergütungen vom BMF	64.000	30.000	63.360,00
8262	113	16 Überweisung vom BMJ § 409b (2) STPO	473.000	189.000	182.709,61
8288	590	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	152.000		37.797,42
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	1.561.000	115.000	437.407,40
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			353.666,54
8292	000	16 Kursgewinne und Agien			361,74
8299	000	16 Sonstige Erträge	2.000	2.000	13.776,44
8620	001	31 Refundierungen von Post und Telekom	5.491.000	3.622.000	4.226.583,45
8811	000	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)	35.000	35.000	
8813	010	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	28.000	28.000	
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	8.000	11.000	9.790,12
8835	305	31 Kostenersätze der EU (zw)			226.728,80
8921	899	31 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-313,13
		ERTRÄGE	8.109.000	4.323.000	5.825.728,99
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	332.000	1.228.000	272.598,02
4000	311	16 ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			364,44
4005	300	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)		1.000	
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	292.000	364.000	722.980,12
4008	070	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	15.000		477,27
4008	311	16 ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			1.635,80
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	11.000	11.000	5.144,88
4100	000	31 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	4.000	2.595,60
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	16.000	16.000	12.737,30
4110	311	16 ISF-P Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU/zw)			13,99
4250	000	16 Sonstige Hilfsstoffe			260,17
4300	000	16 Lebensmittel	7.000	3.000	3.265,11
4303	300	31 Lebensmittel (zw) (EU)		1.000	
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			93,84
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	90.000	67.000	54.242,72
4525	000	16 Sonstige Treibstoffe			22,45
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel			380,84
4540	000	16 Reinigungsmittel			527,23
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			78,00
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	4.864,90
4560	311	16 ISF-P Schreib-, Zeichen u. sonst. Bürom. (EU/zw)			27,35
4570	000	16 Druckwerke	17.000	17.000	7.519,84
4570	007	16 Fachliteratur und Zeitungen	50.000	35.000	32.240,74
4570	311	16 ISF-P Fachliteratur und Zeitungen (EU/zw)			371,45
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			1.023,59
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	46.000	25.000	73.165,60
5000	000	31 Beamte Z	27.602.000	22.813.000	21.564.927,50
5000	092	31 Urlaubersatzleistung - Beamte Z			15.736,58
5110	000	16 VB I Z	4.736.000	4.213.000	3.487.032,67
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	179.000	138.000	133.515,47

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5602	000	16 Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.000	1.000	626,43
5606	900	16 Inlandreisen Z	458.000	440.000	420.477,92
5606	901	16 Zuteilungsgebühren Z			170.086,41
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			250.391,51
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	182.000	152.000	123.982,93
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	9.000	7.000	5.686,53
5620	900	16 Auslandzulagen Z			26.109,08
5620	901	16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			3.780,56
5620	902	16 Auslandsverwendungszulagen			10.568,52
5620	903	16 Wohnungskostenbeiträge			11.760,00
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	138.000	144.000	143.861,78
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			143.861,78
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	2.000	4.080,00
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	4.294.000	4.230.000	4.277.320,69
5650	909	16 Überstundenvergütungen			2.684.708,46
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			380.305,77
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			53.567,50
5650	939	16 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			218.407,71
5650	949	16 Journaldienstzulagen			751.753,10
5650	959	16 Bereitschaftentschädigungen			185.269,87
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			1.531,44
5650	989	16 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.776,84
5670	100	16 Belohnungen Z	193.000	188.000	132.715,00
5670	200	16 Geldaushilfen Z		1.000	970,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	14.000	13.000	9.980,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	1.727.000	1.393.000	1.360.347,75
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			447.968,51
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			912.379,24
5710	000	16 Freie Dienstverträge Z			1.950,00
5710	830	31 DGB/Freie Dienstverträge Z			318,45
5710	870	31 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			29,85
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	1.337.000	1.156.000	1.175.063,12
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	1.155.000	849.000	827.928,50
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.747.000	3.272.000	3.353.850,38
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	204.000	169.000	170.325,57
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	1.011.000	755.000	770.580,54
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	265.000	210.000	203.520,25
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	39.000	31.000	28.781,28
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	53.000	40.000	40.349,10
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	111.000	138.000	92.795,19
5900	001	31 Freiwillige Sozialleistungen (zw)	64.000	64.000	112.160,24
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	316.000	78.000	126.255,00
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.395.000	515.000	1.034.060,62
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			693.476,20
6000	900	16 Energiebezüge	230.000	225.000	200.671,80
6000	901	16 Fernwärmе			110.403,12
6000	903	16 Strom			90.268,68
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden	40.000	5.000	7.790,26
6142	300	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik (EU)(zw)		1.000	
6171	000	16 Instandhaltung von Personenklektwagen	5.000	8.000	5.394,07
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000	18.000	9.330,98
6172	002	16 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	25.000	20.000	14.039,88
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	440.000	50.000	49.555,36
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	3.000	2.000	3.565,61

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6210	000	16 Sonstige Transporte	37.000	9.000	8.142,37
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	205.000	137.000	140.614,67
6216	311	16 ISF-P Sonst. Transporte (Dienstreisen) (EU/zw)			2.930,49
6216	900	16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	39.000	45.000	37.981,74
6216	903	16 Sonstige Refundierung			20.465,41
6216	911	16 Council meetings			17.516,33
6300	900	16 Leistungen der Post			190.152,72
6300	901	16 Fernmeldegebühren			188.558,09
6300	903	16 Leitungsmieten			1.462,25
6300	909	16 Sonstige Postgebühren			132,38
6320	900	31 Telefonie	238.000	193.000	8.045,81
6320	901	31 Fernmeldegebühren			7.560,22
6320	903	31 Leitungsmieten			485,59
6410	900	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	78.000	62.000	44.188,86
6410	902	16 Mündliche Übersetzungen			41.040,25
6410	903	16 Schriftliche Übersetzungen			2.131,51
6410	909	16 Sonstige			1.017,10
6560	000	16 Skontoaufwand	3.000	1.000	1.234,49
6571	000	16 Kursverluste und Disagien			0,67
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000		725,54
6700	000	16 Versicherungen	22.000	22.000	13.668,78
6810	000	31 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.883.000	1.891.000	1.360.133,39
6840	899	31 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen			2.593,75
6920	011	16 Amtshaftungen			7.000,00
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	325.000	143.000	158.516,71
7023	300	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)		1.000	
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	195.000	170.000	166.347,58
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben			124,26
7210	000	16 Patent- und Lizenzgebühren	272.000	153.000	262.255,82
7210	311	16 ISF-P Patent- und Lizenzgebühren (EU/zw)			670,50
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	227.000	374.000	2.370.698,62
7218	311	16 ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			12.666,60
7229	000	16 Aufwand aus Vorperioden	259.000		
7229	900	31 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	36.000	36.000	
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	40.000	39.000	32.513,57
7232	311	16 ISF-P Repräsentationsaufwand (EU/zw)			644,30
7260	000	16 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000		494,80
7270	300	31 Werkleistungen (EU) (zw)		1.000	299.336,70
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	2.410.000	3.898.000	4.436.863,50
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			55.974,61
7270	914	31 Übersetzungsleistungen			1.844,16
7270	939	31 Ärzte			166,32
7270	951	31 Reinigung			211.256,51
7270	990	31 Sonstige			4.167.621,90
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)	8.553.000	6.941.000	9.141.166,97
7281	311	16 ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			139.272,20
7290	014	16 Vergütungen an das BMLV		3.000	
7290	041	16 Vergütungen an das BMVIT		1.000	1.511,52
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	127.000	161.000	132.310,44
7294	247	16 VB I/J Z	61.000	59.000	67.445,38
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.968,22
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			1.270,00
7294	691	31 Erschwerniszulage (Lehrlinge)			102,00
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	12.000	10.000	9.152,82

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	13.000	10.000	11.807,82
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	32.000	33.000	27.297,44
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	4.000	2.978,17
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000		283,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	410.000	260.000	214.050,00
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			2,24
7299	106	16	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	1.000	1.000	297,00
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	120.000	115.000	93.171,44
7660	900	09	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			293.156,80
7660	923	09	<i>Kuratorium Sicheres Österreich</i>			293.156,80
7676	900	31	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	631.000	622.000	201.453,09
7676	921	31	<i>Nicht einzeln veranschlagte Subventionen</i>			201.453,09
7800	210	31	Beitrag an das EHFCN		10.000	
7800	217	31	Beitrag an das EU-Satellitenzentrum	80.000	80.000	74.072,24
7800	219	31	Beitrag an das ISS	25.000	24.000	23.934,39
AUFWENDUNGEN				68.224.000	58.629.000	61.821.043,55
NETTOERGEBNIS				-60.115.000	-54.306.000	-55.995.314,56

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
8009	000	09		Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			588,00
8288	590	09		Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			13.652,23
8288	690	09		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		5.000	50.027,48
8288	790	09		Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			64.728,28
8289	900	16		Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		17.000	
8292	000	09		Kursgewinne und Agien			10.663,76
8299	000	09		Sonstige Erträge		40.000	128.343,04
8503	103	09		Kostenersätze der Länder (Grundversorgung)		19.980.000	32.244.000,00
8835	100	09		Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		8.000	5.172,14
8835	200	09		Kostenersätze der EU (sonstige)			9.698,09
8835	302	09		Rückkehrfonds - Kostenersätze der EU (zw)			1.593.521,78
8835	303	09		Kostenersätze der EU- EFF (zw)			2.205.319,61
8835	309	09		Kostenersätze der EU - AMIF (EU) (zw)		3.400.000	24.687.165,29
8921	899	09		Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-6.923,12
				ERTRÄGE	23.450.000	61.005.956,58	
4000	000	09		Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.001.000	2.195.410,38
4008	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		15.000	16.546,28
4020	000	09		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		10.000	15.992,74
4300	000	09		Lebensmittel		4.000	259.347,96
4510	000	09		Brennstoffe		520.000	261.831,75
4521	000	09		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		58.000	61.250,20
4530	000	09		Schmier- und Schleifmittel			289,83
4540	000	09		Reinigungsmittel		30.000	28.970,39
4550	000	09		Chemische und sonstige artverwandte Mittel		5.000	7.214,02
4560	000	09		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		4.000	2.474,59
4570	000	09		Druckwerke		1.000	69.784,26
4570	007	09		Fachliteratur und Zeitungen		3.000	4.464,81
4580	000	09		Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		500.000	226.706,97
4590	000	09		Sonstige Verbrauchsgüter		100.000	84.450,90
5000	000	09		Beamte Z		5.512.000	5.089.782,62
5110	000	09		VB I Z		5.035.000	2.258.896,85
5600	804	09		Fahrtkostenzuschuss Z		31.000	27.436,30
5602	000	09		Inlandreisen (pauschaliert) Z			4.546,13
5606	900	09		Inlandreisen Z		230.000	291.960,44
5606	901	09		Zuteilungsgebühren Z			247.381,65
5606	902	09		Sonstige Reisegebühren Z			44.578,79
5613	400	09		Auslandreisen/Dienstreisen Z		10.000	8.794,93
5613	460	09		Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z		13.000	2.195,42
5630	900	09		Aufwandsentschädigungen Z		33.000	28.512,68
5630	990	09		Aufwandsentschädigungen - Mig.			28.512,68
5650	900	09		Mehrleistungsvergütungen Z		1.301.000	2.724.237,54
5650	909	09		Überstundenvergütungen			1.611.773,50
5650	919	09		Sonn- und Feiertagsvergütungen			578.154,92
5650	929	09		Sonn- und Feiertagszulagen			58,40
5650	939	09		Pauschalierte Überstundenvergütungen			17.944,41
5650	949	09		Journaldienstzulagen			211.817,38
5650	959	09		Bereitschaftentschädigungen			299.555,58
5650	969	09		Mehrleistungszulagen			816,65
5650	989	09		Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			4.116,70
5670	100	09		Belohnungen Z		32.000	44.582,00
5670	200	09		Geldaushilfen Z			545,00
5670	300	09		Leistungsprämien Z		5.000	3.800,00
5690	900	09		Sonstige Nebengebühren Z		187.000	173.734,82

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
5690	990	09		<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			39.266,54
5690	991	09		<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			134.468,28
5800	000	09		DGB - FB-Fonds/B Z		250.000	309.139,15
5810	000	09		DGB - Sonstige/B Z		214.000	201.831,50
5819	000	09		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		800.000	767.857,64
5820	000	09		DGB - FB-Fonds/VB Z		104.000	118.353,05
5830	000	09		DGB - Sonstige/VB Z		512.000	556.935,25
5840	000	09		DGB - Pensionskassen/B Z		47.000	45.540,90
5850	000	09		DGB - Pensionskassen/VB Z		17.000	16.657,46
5860	000	09		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		27.000	27.314,96
5900	000	09		Freiwillige Sozialleistungen		14.000	25.115,92
5910	000	09		Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		63.000	50.949,77
5911	000	09		Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		232.000	249.306,53
5912	000	09		Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			218.844,25
6000	900	09		Energiebezüge		1.373.000	1.635.310,59
6000	902	09		<i>Gas</i>			295.442,47
6000	903	09		<i>Strom</i>			1.030.546,69
6000	990	09		<i>Sonst. Energiebezüge</i>			309.321,43
6140	000	09		Instandhaltung von Gebäuden		100.000	1.142.480,14
6140	900	16		Instandhaltung von Gebäuden			1.589,75
6140	909	16		<i>Sonstige Instandhaltungen</i>			1.589,75
6172	000	09		Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		7.000	9.893,32
6172	002	09		Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement		15.000	36.656,10
6180	000	09		Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100.000	924.989,25
6192	000	09		Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen		30.000	34.455,30
6205	000	09		Business Card (Dienstreisen)			7.434,99
6210	000	09		Sonstige Transporte		150.000	278.369,09
6210	004	09		Sonstige Personentransporte		4.000.000	5.252.237,31
6216	000	16		Sonstige Transporte (Dienstreisen)		16.000	7.680,43
6216	900	16		Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)			16.654,98
6216	903	16		<i>Sonstige Refundierung</i>			5.325,41
6216	911	16		<i>Council meetings</i>			11.329,57
6300	000	16		Briefpost			211,68
6300	900	09		Leistungen der Post			53.392,98
6300	901	09		<i>Fernmeldegebühren</i>			50.554,05
6300	903	09		<i>Leitungsmieten</i>			793,78
6300	909	09		<i>Sonstige Postgebühren</i>			2.045,15
6310	000	16		Paketpost			165,67
6320	900	16		Telefonie		63.000	3.435,88
6320	901	16		<i>Fernmeldegebühren</i>			3.435,88
6338	000	16		Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV			3.423,82
6410	900	16		Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			355,40
6410	903	16		<i>Schriftliche Übersetzungen</i>			355,40
6420	000	16		Gerichtsgebühren			2.724,00
6421	000	16		Übrige Gerichtskosten			292,67
6560	000	09		Skontoaufwand		9.000	3.643,46
6571	000	09		Kursverluste und Disagien			22.843,93
6572	000	09		Sonstige Geldverkehrsspesen		1.000	301,98
6700	000	09		Versicherungen		22.000	21.195,83
6810	000	09		Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		1.403.000	1.271.514,71
6920	000	09		Schadensvergütungen			-21,07
7020	000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse		9.548.000	6.794.220,35
7020	310	92		AMIF Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU/zw)			2.978.737,83
7024	601	09		Normmieten (Flüchtlingsbetreuung)			192.337,57

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7026	000	09 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		238.000	229.615,29
7150	000	09 Andere öffentliche Abgaben		160.000	350.755,46
7210	000	16 Patent- und Lizenzgebühren			1.008,00
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)		100.000	89.512,89
7229	000	09 Aufwand aus Vorperioden			184.690.323,94
7232	000	09 Repräsentationsausgaben		30.000	3.992,15
7240	000	09 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG		70.000	73.935,11
7241	000	09 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende		72.000	74.756,00
7261	000	09 Beiträge an das ICMPD (Inland)		300.000	242.321,32
7270	100	09 Entgelte an die Buchhaltungsagentur		150.000	31.785,20
7270	900	09 Werkleistungen durch Dritte		125.161.000	83.755.440,87
7270	906	09 Schulung extern (Werkleistungen)			450,00
7270	914	09 Übersetzungsleistungen			346.704,93
7270	939	09 Ärzte			1.828.601,03
7270	951	09 Reinigung			368.627,24
7270	990	09 Sonstige			81.211.057,67
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)		150.000	421.421,58
7280	305	09 EFF - Entgelt für techn. Abwicklung (EU) (zw)			120.863,52
7280	308	09 RF- Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)			129.957,72
7280	309	09 AMIF - Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)		200.000	295.931,22
7290	013	09 Vergütungen an das BMVRDJ		4.000	
7290	014	09 Vergütungen an das BMLV			1.098.860,34
7290	612	09 Vergütungen an BMeIA AMIF - (EU) (zw)		2.284.000	4.743.351,34
7292	011	09 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)		5.000	32.521,67
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z		535.000	1.411.163,97
7294	247	16 VB I/J Z		75.000	84.293,47
7294	604	09 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		1.000	18.341,06
7294	670	09 Belohnungen und Geldaushilfen Z		1.000	1.000,00
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z		2.000	68.232,98
7294	827	16 DGB - VB I/J Z		2.000	18.075,00
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		11.000	291.166,60
7294	880	09 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	22.589,13
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			111,23
7303	010	09 Kostenersätze an Länder (Grundversorgung)		471.704.000	378.173.449,03
7310	000	09 Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		10.746.000	3.157.247,62
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende		20.000	18.829,45
7330	100	09 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive		12.000	10.676,82
7660	900	09 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen		2.880.000	1.193.500,73
7660	901	09 Nicht einzeln anzuführende Subventionen			1.140.500,73
7660	918	09 Verein Menschen Leben			53.000,00
7662	900	09 Zuschüsse für lfd. Aufwand an priv. Institutionen			31.395.003,24
7662	903	09 Österreichisches Rotes Kreuz			14.777.303,02
7662	904	09 Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs			5.818.401,23
7662	906	09 Hospitald. Souveräner Malteser-Ritter-Orden Österr			61.464,37
7662	907	09 Caritas			5.220.450,97
7662	908	09 Johanniter			2.656.875,26
7662	909	09 Kinderfreunde			38.408,91
7662	910	09 Volkshilfe			948.821,95
7662	915	09 Islamische Föderation			1.270.665,00
7662	917	09 Türkisch-Islamischer Kulturverein Teesdorf			146.462,57
7662	918	09 Wiener Hilfswerk			456.149,96
7670	301	09 Projekt des Rückkehrfonds (EU) (zw)			1.208.737,39
7670	303	09 Projekte des Europäischen Flüchtlingsfond (zw)			308.558,42
7670	309	09 Projekte des AMIF (EU) (zw)		916.000	2.724.498,01

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7670	900	09	Zuschüsse für lfd. Aufwand an private Institutionen			1.064.951,44
7670	901	09	Nicht einzeln anzuf. Subv. (Prj.Europ.Flüchtl.)			633.680,08
7670	902	09	Caritas Zentrale Österreich			33.500,00
7670	903	09	Österr. Rotes Kreuz			140.299,89
7670	904	09	Diakonie Flüchtlingsdienst			257.471,47
7671	900	09	Projekte des Rückkehrfonds (Nat.Kof)			1.194.135,74
7671	901	09	Nicht einzeln veranschlagte Subventionen			92.810,04
7671	902	09	Verein Menschenrechte Österreich			557.890,52
7671	903	09	Österreichische Caritaszentrale			457.775,64
7671	904	09	IOM			85.659,54
7672	009	09	Projekte des AMIF (Kofinanzierung)	9.000.000		2.319.045,48
7681	001	09	Taschengeld für hilfsbedürftige Flüchtlinge	3.840.000		1.875.227,00
7800	213	09	Beiträge an das IOM (Ausland)	1.300.000		1.141.919,17
AUFWENDUNGEN				664.727.000		741.265.240,73
NETTOERGEBNIS					-641.277.000	-680.259.284,15

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
8170	000	09		Erlöse für hoheitliche Leistungen		26.000	957.783,48
8244	200	16		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		3.000	6.937,10
8288	590	09		Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen		26.000	213.125,78
8288	690	09		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen		233.000	375.585,76
8288	790	09		Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			1.587.885,71
8292	000	09		Kursgewinne und Agien			18,43
8299	000	09		Sonstige Erträge		15.000	181.928,17
8835	100	09		Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		16.000	28.526,00
8835	309	09		Kostenersätze der EU - AMIF (EU) (zw)			5.600.000,00
8851	000	09		Einziehungen zum Bundesschatz			51,18
8921	899	09		Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-341,09
				ERTRÄGE	319.000	8.951.500,52	
4000	000	09		Geringwertige Wirtschaftsgüter		80.000	868.687,38
4008	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		80.000	372.506,92
4300	000	09		Lebensmittel		6.000	5.210,37
4521	000	09		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		8.000	10.094,81
4540	000	09		Reinigungsmittel		6.000	4.006,70
4560	000	09		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		80.000	184.167,60
4570	000	09		Druckwerke		400.000	1.430.137,41
4570	007	09		Fachliteratur und Zeitungen		12.000	56.794,66
4570	310	09		AMIF Druckwerke (EU/zw)			2.184,00
4580	000	09		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.		6.000	10.470,91
4590	000	09		Sonstige Verbrauchsgüter		120.000	468.765,89
5000	000	09		Beamte Z		15.419.000	15.555.884,16
5000	092	09		Urlaubersatzleistung - Beamte Z		7.000	
5110	000	09		VB I Z		47.752.000	14.436.167,23
5110	092	09		Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		9.000	401,43
5210	000	09		VB II Z			7.789,89
5600	804	09		Fahrtkostenzuschuss Z		155.000	167.851,57
5602	000	09		Inlandreisen (pauschaliert) Z			45,80
5606	310	09		AMIF Sonstige Reisegebühren (EU/zw) Z			38.651,74
5606	900	09		Inlandreisen Z		100.000	494.234,24
5606	901	09		Zuteilungsgebühren Z			164.699,14
5606	902	09		Sonstige Reisegebühren Z			329.535,10
5613	310	09		AMIF Auslandreisen/Dienstreisen (EU/zw) Z			2.338,69
5613	400	09		Auslandreisen/Dienstreisen Z		5.000	4.870,67
5613	460	09		Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z		6.000	25.436,41
5630	900	09		Aufwandsentschädigungen Z		44.000	41.413,07
5630	990	09		Aufwandsentschädigungen - Mig.			41.413,07
5640	000	09		Vergütungen für Nebentätigkeit Z		30.000	66.259,00
5650	900	09		Mehrleistungsvergütungen Z		2.875.000	2.834.917,37
5650	909	09		Überstundenvergütungen			1.699.131,67
5650	919	09		Sonn- und Feiertagsvergütungen			258.659,26
5650	939	09		Pauschalierte Überstundenvergütungen			35.296,78
5650	949	09		Journaldienstzulagen			727.619,32
5650	959	09		Bereitschaftsentschädigungen			18.886,98
5650	969	09		Mehrleistungszulagen			93.044,57
5650	989	09		Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			2.278,79
5670	100	09		Belohnungen Z		138.000	219.095,19
5670	200	09		Geldaushilfen Z			525,00
5670	300	09		Leistungsprämien Z		18.000	
5690	900	09		Sonstige Nebengebühren Z		364.000	376.359,49
5690	990	09		Erschwerniszulagen - Mig.			17.498,26

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
5690	991	09		Gefahrenzulagen - Mig.			358.861,23
5800	000	09		DGB - FB-Fonds/B Z		680.000	746.776,47
5810	000	09		DGB - Sonstige/B Z		611.000	612.999,33
5819	000	09		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		2.024.000	2.210.569,30
5820	000	09		DGB - FB-Fonds/VB Z		582.000	699.886,19
5830	000	09		DGB - Sonstige/VB Z		2.836.000	3.121.841,18
5840	000	09		DGB - Pensionskassen/B Z		129.000	136.459,50
5850	000	09		DGB - Pensionskassen/VB Z		110.000	111.497,60
5860	000	09		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		150.000	170.375,68
5900	000	09		Freiwillige Sozialleistungen		187.000	166.891,66
5910	000	09		Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		305.000	563.027,10
5911	000	09		Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		746.000	1.704.469,98
5912	000	09		Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			688.394,80
6000	900	09		Energiebezüge		300.000	214.285,14
6000	990	09		Sonst. Energiebezüge			214.285,14
6140	000	09		Instandhaltung von Gebäuden		6.000	34.249,27
6172	000	09		Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			963,99
6172	002	09		Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement			3.817,27
6180	000	09		Instandhaltung von sonstigen Anlagen		20.000	124,80
6200	000	09		Transporte durch die Bahn		5.000	80,40
6210	000	09		Sonstige Transporte		10.000	13.513,86
6210	009	09		Freiwillige Rückkehr		1.520.000	2.182.438,22
6210	010	09		Zwangswise Rückkehr		1.440.000	3.067.721,74
6210	011	09		Go-Dublin		90.000	664.331,13
6210	310	09		AMIF Sonst. Transporte (EU/zw)			113.220,55
6216	000	09		Sonstige Transporte (Dienstreisen)		34.000	103.777,10
6300	000	16		Briefpost		148.000	45.200,69
6300	900	09		Leistungen der Post			666.430,58
6300	901	09		Fernmeldegebühren			111.759,66
6300	909	09		Sonstige Postgebühren			554.670,92
6310	000	16		Paketpost			1.390,71
6320	900	16		Telefonie		96.000	6.738,24
6320	901	16		Fernmeldegebühren			6.738,24
6410	900	09		Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		3.260.000	3.600.742,06
6410	901	09		Sachverständige			153.309,02
6410	902	09		Mündliche Übersetzungen			3.293.540,78
6410	903	09		Schriftliche Übersetzungen			153.892,26
6414	900	09		AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			2.892.315,43
6414	901	09		AMIF Sachverständige (EU/zw)			21.121,71
6414	902	09		AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			2.802.236,03
6414	903	09		AMIF Schriftliche Übersetzungen (EU/zw)			68.957,69
6421	000	09		Übrige Gerichtskosten		3.000	740,22
6430	000	09		Sonstige Beratungskosten		800.000	1.803.643,54
6440	000	09		Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		280.000	1.525,99
6560	000	09		Skontoaufwand			674,00
6571	000	09		Kursverluste und Disagien			22,74
6572	000	09		Sonstige Geldverkehrsspesen			784,58
6700	000	09		Versicherungen			602,10
6810	000	09		Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		186.000	252.431,62
6910	000	09		Kassenabgänge			3,00
6920	000	09		Schadensvergütungen		20.000	-923,10
6920	010	09		Erkenntnisse		214.000	430.103,42
6920	011	09		Amtshaftungen		180.000	179.274,72
7020	000	09		Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.040.000	863.899,39

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
7024	310	09		AMIF Mieten (EU/zw)			896.946,44
7026	000	09		Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	60.000	34.995,16	
7150	000	09		Andere öffentliche Abgaben	120.000	29.225,32	
7218	000	16		Lizenzgebühren (ADV-Software)	140.000	80.174,17	
7229	000	09		Aufwand aus Vorperioden	60.000	115,00	
7229	900	09		Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	37.000		
7232	000	09		Repräsentationsausgaben	12.000	20.659,61	
7240	000	09		Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	144.000	123.367,40	
7241	000	09		Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	120.000	132.740,64	
7270	900	09		Werkleistungen durch Dritte	8.132.000	3.158.247,87	
7270	902	09		<i>Sachverständige (Werkleistungen)</i>			1.750,00
7270	914	09		<i>Übersetzungsleistungen</i>			132.591,64
7270	918	09		<i>Gestellungsverträge (Länder)</i>			302.835,02
7270	919	09		<i>Altersfeststellungen, Gutachten</i>			512.958,26
7270	939	09		<i>Ärzte</i>			-102.499,05
7270	951	09		<i>Reinigung</i>			500.425,31
7270	990	09		<i>Sonstige</i>			1.810.186,69
7278	090	16		Sonstige Werkleistungen (ADV)	120.000	1.344.536,60	
7281	310	09		AMIF Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			97.732,88
7283	310	09		AMIF Altersfeststellung, Handwurzelröntgen (EU/zw)			2.491.148,97
7290	004	09		Vergütungen an den VwGH			277,11
7290	014	09		Vergütungen an das BMLV	3.000	34.000,00	
7292	011	09		Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	36.000	50.830,00	
7294	246	09		Verwaltungsprakt. Z	480.000	4.189.981,69	
7294	247	09		VB I/J Z	360.000	355.875,36	
7294	604	09		Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge	36.000	33.538,45	
7294	670	09		Belohnungen und Geldauhilfen Z			4.606,00
7294	691	09		Erschwerniszulage (Lehrlinge)	4.000	1.317,23	
7294	826	09		Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	48.000	204.300,19	
7294	827	09		DGB - VB I/J Z	72.000	57.491,71	
7294	836	09		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	300.000	864.415,26	
7294	880	09		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	72.000	65.462,54	
7299	000	09		Forderungsabschreibungen	103.000		
7299	106	09		Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen			486.309,15
7311	002	09		Sozialversicherung für Zivildienstleistende	36.000	33.723,16	
7330	100	09		Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive			970,62
7660	000	09		Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			5.032,46
7680	001	09		Unterstützungsleistungen an Schuhäftlinge			10,00
7686	006	09		Unterstützungsleistungen (Rückkehr)	166.000	47,00	
7686	009	09		Heimreisezertifikate u. Dokumentenkosten	90.000	107.476,50	
7686	010	09		Rückkehrhilfen	960.000	1.037.686,74	
7686	011	09		Zehrgelder	12.000	11.331,82	
7686	310	09		AMIF Rückkehrhilfe Heimreisezerti.u. Dok (EU/zw)			3.106,95
AUFWENDUNGEN					97.455.000	81.720.259,79	
NETTOERGEBNIS					-97.136.000	-72.768.759,27	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
8262	011	16		Überweisungen gem. § 28 ZDG	157.000	201.000	258.795,24
8262	012	16		Überweisung vom BMeiA gem. § 28 ZDG			1.560,00
8262	013	16		Überweisungen vom BMJu.R gem. § 28 ZDG	40.000	35.000	45.889,98
8262	018	16		Überweisungen gem. § 28 ZDG (UG 18)	101.000		
8262	020	16		Überweisungen vom BMASGK		2.295.000	43.176,27
8262	030	16		Überweisungen vom BMB gem. § 28 ZDG	20.000	16.000	17.030,00
8262	031	16		Überweisungen vom BMWF			3.120,00
8262	041	16		Überweisungen vom BMVIT		1.000	520,00
8288	590	16		Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	12.000		4.457,41
8288	690	16		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	2.000		59.881,59
8288	790	16		Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			52.541,41
8299	000	16		Sonstige Erträge	1.000	1.000	386,16
8503	101	16		Ersätze von Ländern gem. § 28 Zivildienstgesetz	1.166.000	200.000	1.062.049,44
8505	101	16		Ersätze von Gemeinden gem. § 28 Zivildienstgesetz	1.000.000	400.000	1.009.761,40
8507	101	16		Ersätze von Gemeindeverbänden gem. § 28 ZDG	100.000	100.000	98.679,50
8820	101	16		Ersätze gem. § 28 Zivildienstgesetz	1.219.000	451.000	1.307.866,34
				ERTRÄGE	3.818.000	3.700.000	3.965.714,74
4000	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.329,70
4008	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			307,91
4110	000	16		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.425,20
4540	000	16		Reinigungsmittel	1.000		155,04
4560	000	16		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	12.000	11.382,74
4570	000	16		Druckwerke	1.000	1.000	24,80
4570	007	16		Fachliteratur und Zeitungen	1.000	1.000	
4590	000	16		Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	16.000	18.628,90
5000	000	16		Beamte Z	472.000	436.000	436.305,28
5110	000	16		VB I Z	830.000	818.000	786.784,65
5600	804	16		Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	9.000	7.528,14
5606	900	16		Inlandreisen Z	2.000	2.000	1.700,70
5606	902	16		Sonstige Reisegebühren Z			1.700,70
5630	900	16		Aufwandsentschädigungen Z	2.000		919,36
5630	990	16		Aufwandsentschädigungen - Mig.			919,36
5650	900	16		Mehrleistungsvergütungen Z	51.000	44.000	46.616,99
5650	909	16		Überstundenvergütungen			6.725,44
5650	919	16		Sonn- und Feiertagsvergütungen			891,40
5650	939	16		Pauschalierte Überstundenvergütungen			30.441,36
5650	949	16		Journaldienstzulagen			7.244,91
5650	959	16		Bereitschaftentschädigungen			636,84
5650	969	16		Mehrleistungszulagen			677,04
5670	100	16		Belohnungen Z	10.000	9.000	9.130,00
5670	300	16		Leistungsprämien Z			2.910,00
5690	900	16		Sonstige Nebengebühren Z	1.000		481,80
5690	990	16		Erschwerniszulagen - Mig.			393,24
5690	991	16		Gefahrenzulagen - Mig.			88,56
5800	000	16		DGB - FB-Fonds/B Z	17.000	16.000	17.952,90
5810	000	16		DGB - Sonstige/B Z	18.000	17.000	17.212,76
5819	000	16		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	54.000	57.000	60.287,14
5820	000	16		DGB - FB-Fonds/VB Z	37.000	36.000	36.284,96
5830	000	16		DGB - Sonstige/VB Z	170.000	167.000	159.600,66
5840	000	16		DGB - Pensionskassen/B Z	3.000	1.000	3.029,14
5850	000	16		DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	3.000	6.175,33
5860	000	16		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000	9.813,65
5900	000	16		Freiwillige Sozialleistungen	6.000	5.000	5.851,32

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		9.000	5.548,12
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	25.000		10.401,30
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			1.744,53
6000	900	16 Energiebezüge	8.000	8.000	5.277,18
6000	903	16 Strom			1.283,37
6000	990	16 Sonst. Energiebezüge			3.993,81
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	33.000	31.234,34
6200	900	16 Transporte durch die Bahn	250.000	230.000	230.000,00
6200	901	16 Ordentlicher Zivildienst			230.000,00
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	300,00
6210	000	16 Sonstige Transporte			2,86
6300	000	16 Briefpost	142.000	143.000	
6300	900	16 Leistungen der Post			144.719,41
6300	901	16 Fernmeldegebühren			358,36
6300	909	16 Sonstige Postgebühren			144.361,05
6320	900	16 Telefonie	1.000		
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	417,09
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	3.000	3.000	1.808,11
6920	000	16 Schadensvergütungen	2.000	2.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	60.000	73.000	34.339,50
7229	000	16 Aufwand aus Vorperioden	43.000	1.000	393,70
7240	101	16 Pauschalverg. gem. § 25a ZDG (ordentl. ZD)	35.000	27.000	29.881,39
7241	000	16 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	40.000	31.000	34.512,00
7247	900	16 Reisekostenvergütung	3.641.000	4.155.000	3.783.769,22
7247	901	16 Ordentlicher Zivildienst			3.783.769,22
7270	900	09 Werkleistungen durch Dritte	17.000	20.000	17.767,63
7270	902	09 Sachverständige (Werkleistungen)			4.104,00
7270	906	09 Schulung extern (Werkleistungen)			136,58
7270	951	09 Reinigung			13.527,05
7290	014	09 Vergütungen an das BMLV	3.000	2.000	10.490,00
7292	011	16 Überweisungen gem. § 28 ZDG	13.000	11.000	12.250,33
7292	025	16 Überweisungen an den FLAF gem. FLAG 1967	200.000	200.000	200.000,00
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	6.000	6.000	23.144,27
7294	604	09 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			159,26
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			1.048,69
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			4.774,67
7294	880	09 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			332,51
7295	501	16 Vergütungen gem. § 51 Zivildienstgesetz	4.000	4.000	3.924,48
7295	511	16 Reisekosten gem. § 51 Zivildienstgesetz	1.000	1.000	
7296	900	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	47.791.000	53.393.000	50.445.032,26
7296	901	16 Ordentlicher Zivildienst			50.390.677,02
7296	902	16 Ausbildungsbeitrag gem. § 38a ZDG			54.355,24
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			-1.870,78
7299	101	16 Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	98.000		799,36
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende	10.000	9.000	8.525,48
7691	900	09 Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	3.921.000	4.137.000	3.536.505,72
7691	901	09 Familienunterhalt			1.041.780,73
7691	902	09 Wohnkostenbeihilfe			2.494.724,99
		AUFWENDUNGEN	58.083.000	64.165.000	60.220.071,70
		NETTOERGEBNIS	-54.265.000	-60.465.000	-56.254.356,96

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten**
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
8173	002	16		Beiträge zu den Wahlkosten, Bundespräsidentenwahl			21.600,00
8173	003	16		Kostenbeiträge zu Volksbegehren u. Volksabstimmung	9.000	9.000	2.739,20
8178	000	16		Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen		3.000	3.376,60
8244	200	16		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8288	590	16		Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	67.000		25,51
8288	690	16		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	116.000	15.000	35.791,04
8288	790	16		Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			60.577,08
8289	000	16		Erträge aus Vorperioden	526.000		-61,60
8291	000	16		Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			376,75
8299	000	16		Sonstige Erträge	578.000		2.858,40
8835	100	16		Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			7.733,13
				ERTRÄGE	1.297.000	28.000	135.016,11
4000	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.575,79
4008	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	15.000	20.000	27.897,89
4300	000	16		Lebensmittel			140,00
4570	000	16		Druckwerke	50.000	100.000	1.509.469,88
4570	007	16		Fachliteratur und Zeitungen	20.000	25.000	31.239,81
4580	000	16		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			114,64
4590	000	16		Sonstige Verbrauchsgüter			523,87
5000	000	16		Beamte Z	4.400.000	3.502.000	3.554.850,75
5110	000	16		VB I Z	3.674.000	2.480.000	2.653.363,22
5110	092	16		Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			57,80
5600	804	16		Fahrtkostenzuschuss Z	75.000	24.000	25.787,23
5606	900	16		Inlandreisen (MR-Beirat) Z	15.000	20.000	6.179,98
5606	901	16		Zuteilungsgebühren Z			1.511,10
5606	902	16		Sonstige Reisegebühren Z			4.668,88
5613	400	16		Auslandreisen/Dienstreisen Z		15.000	6.770,42
5613	460	16		Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			4.789,57
5630	900	16		Aufwandsentschädigungen Z	15.000	11.000	12.231,39
5630	990	16		Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.231,39
5640	000	16		Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	2.000	4.804,80
5650	900	16		Mehrleistungsvergütungen Z	918.000	399.000	462.170,92
5650	909	16		Überstundenvergütungen			171.136,66
5650	919	16		Sonn- und Feiertagsvergütungen			18.844,62
5650	939	16		Pauschalierte Überstundenvergütungen			214.723,88
5650	949	16		Journaldienstzulagen			48.604,98
5650	959	16		Bereitschaftentschädigungen			3.293,81
5650	969	16		Mehrleistungszulagen			5.566,97
5670	100	16		Belohnungen Z	60.000	29.000	37.000,00
5670	200	16		Geldaushilfen Z	12.000		150,00
5670	300	16		Leistungsprämien Z	30.000	6.000	6.995,60
5690	900	16		Sonstige Nebengebühren Z	14.000	3.000	4.956,38
5690	990	16		Erschwerniszulagen - Mig.			2.798,18
5690	991	16		Gefahrenzulagen - Mig.			2.158,20
5710	820	16		DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	4.000	4.000	
5710	830	16		DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	
5710	870	16		DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		4.000	
5800	000	16		DGB - FB-Fonds/B Z	200.000	143.000	160.381,03
5810	000	16		DGB - Sonstige/B Z	250.000	127.000	127.523,91
5819	000	09		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	445.000	468.000	495.404,65
5820	000	16		DGB - FB-Fonds/VB Z	200.000	105.000	125.430,13
5830	000	16		DGB - Sonstige/VB Z	700.000	503.000	537.881,00
5840	000	16		DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	28.000	28.319,10

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten**
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	50.000	18.000	20.581,73
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	100.000	27.000	27.161,86
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	30.000	26.000	26.540,88
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	110.000	48.000	102.269,73
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	227.000	102.000	312.126,84
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			156.219,87
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	2.000	4.000	1.067,35
6210	000	16 Sonstige Transporte	40.000	4.000	3.548,54
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	7.000	20.000	13.330,48
6216	900	16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	10.000	7.000	21.730,49
6216	903	16 Sonstige Refundierung			4.020,49
6216	911	16 Council meetings			17.710,00
6300	000	16 Briefpost		8.000	1.397.274,24
6300	900	16 Leistungen der Post	20.000		14.669,96
6300	901	16 Fernmeldegebühren			14.669,96
6301	900	16 Leistungen der Post (Wahlen)			2.879.571,84
6301	902	16 Wahl des Bundespräsidenten			2.879.571,84
6310	000	16 Paketpost			36.000,00
6320	900	16 Telefonie		12.000	2.078,64
6320	903	16 Leitungsmieten			2.078,64
6410	900	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	7.000	10.000	1.594,10
6410	903	16 Schriftliche Übersetzungen			1.594,10
6420	000	16 Gerichtsgebühren	10.000	20.000	8.011,90
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	10.000	50.000	
6560	000	16 Skontoaufwand	3.000		2.679,60
6700	000	16 Versicherungen		3.000	
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	9.000	12.000	6.565,07
6850	000	31 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	63.000		
6859	000	09 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	7.785.000		
6920	000	16 Schadensvergütungen	70.000	50.000	1.346,40
6920	010	16 Erkenntnisse	50.000	60.000	35.028,65
6920	011	16 Amtshaftungen	180.000	70.000	64.269,79
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.342,78
7210	000	16 Patent- und Lizenzgebühren			5.957,70
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	4.000	1.915,20
7229	000	16 Aufwand aus Vorperioden	5.610.000		
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	3.000	5.000	27.007,69
7270	900	16 Werkleistungen durch Dritte	2.745.000	5.841.000	3.620.354,48
7270	906	16 Schulung extern (Werkleistungen)			2.080,00
7270	914	16 Übersetzungsleistungen			13.905,60
7270	939	16 Ärzte			8,71
7270	990	16 Sonstige			2.835.704,46
7270	992	16 Zertifizierung - NAG Deutschkurse ÖIF			624.837,46
7270	993	16 Migrationsrat			143.818,25
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000.000	2.000.000	1.090.276,70
7288	312	16 ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			78.732,30
7290	010	16 Vergütungen an das BKA			1.090,00
7290	042	16 Vergütungen an das BMNT			491,80
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	180.000	70.000	149.898,06
7294	247	16 VB I/J Z	50.000	90.000	23.960,37
7294	604	09 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000		931,97
7294	670	09 Belohnungen und Geldaushilfen Z			220,00
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			7.878,13
7294	827	16 DGB - VB I/J Z			4.334,65

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten**
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		50.000	30.923,98
7294	880	09	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			2.454,63
7299	000	16	Forderungsabschreibungen			114,80
7299	106	16	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	3.000	10.000	1.687,18
7305	900	16	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	15.300.000	9.174.000	20.931.779,48
7305	902	16	<i>Wahl des Bundespräsidenten</i>			9.535.414,43
7305	903	16	<i>Wählerevidenz</i>			6.588.413,55
7305	905	16	<i>Europawahlen</i>			4.807.951,50
7330	100	16	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive			531,53
7660	000	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			1.437,00
			AUFWENDUNGEN	44.853.000	25.821.000	40.943.998,15
			NETTOERGEBNIS	-43.556.000	-25.793.000	-40.808.982,04

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
8030	000	82	Veräußerung von Handelswaren			54.840,24
8180	010	82	Eintrittsgebühren Mauthausen			278.160,00
8288	790	82	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			23.313,88
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			20,77
8299	000	82	Sonstige Erträge			5.894,05
8852	000	82	Geldzuwendungen			1.617,17
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-637,36
				ERTRÄGE		363.208,75
4000	000	82	Geringwertige Wirtschaftsgüter			14.969,49
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			4.998,08
4020	000	82	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			1.110,05
4099	000	82	Wareneinsatz / Vorräte			17.117,39
4300	000	82	Lebensmittel			575,35
4400	000	82	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			2.066,99
4510	000	82	Brennstoffe			4.188,93
4521	000	82	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge			225,79
4525	000	82	Sonstige Treibstoffe			105,08
4540	000	82	Reinigungsmittel			1.435,27
4550	000	82	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			200,71
4560	000	82	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			6.264,76
4570	000	82	Druckwerke			22.949,95
4570	007	82	Fachliteratur und Zeitungen			15.174,66
4580	000	82	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			53,15
4590	000	82	Sonstige Verbrauchsgüter			7.488,63
5000	000	82	Beamte Z			242.191,24
5110	000	82	VB I Z			439.543,18
5110	092	82	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			39,44
5600	804	82	Fahrtkostenzuschuss Z			5.703,33
5606	900	82	Inlandreisen Z			4.394,48
5606	901	82	Zuteilungsgebühren Z			1.418,00
5606	902	82	Sonstige Reisegebühren Z			2.976,48
5613	400	82	Auslandreisen/Dienstreisen Z			1.560,29
5630	900	82	Aufwandsentschädigungen Z			1.886,06
5630	990	82	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.886,06
5640	000	82	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			3.865,50
5650	900	82	Mehrleistungsvergütungen Z			65.802,39
5650	909	82	Überstundenvergütungen			14.863,08
5650	919	82	Sonn- und Feiertagsvergütungen			4.514,03
5650	929	82	Sonn- und Feiertagszulagen			6.275,83
5650	939	82	Pauschalisierte Überstundenvergütungen			17.692,98
5650	949	82	Journaldienstzulagen			22.325,38
5650	959	82	Bereitschaftentschädigungen			131,09
5670	100	82	Belohnungen Z			4.180,00
5670	200	82	Geldaushilfen Z			150,00
5690	900	82	Sonstige Nebengebühren Z			1.885,10
5690	990	82	Erschwerniszulagen - Mig.			712,98
5690	991	09	Gefahrenzulagen - Mig.			1.172,12
5710	000	82	Freie Dienstverträge Z			473.633,06
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			19.264,80
5710	830	82	DGB/Freie Dienstverträge Z			62.951,80
5710	870	82	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			5.824,07
5800	000	82	DGB - FB-Fonds/B Z			12.646,76
5810	000	82	DGB - Sonstige/B Z			9.476,43

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5819	000	82	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		37.869,46
5820	000	82	DGB - FB-Fonds/VB Z		18.941,68
5830	000	82	DGB - Sonstige/VB Z		86.791,61
5840	000	82	DGB - Pensionskassen/B Z		1.994,76
5850	000	82	DGB - Pensionskassen/VB Z		3.592,35
5860	000	82	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		6.028,90
5900	000	82	Freiwillige Sozialleistungen		17.561,32
5910	000	82	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen		3.308,86
5911	000	82	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		10.580,07
6000	900	82	Energiebezüge		69.509,02
6000	903	82	Strom		39.197,14
6000	990	82	Sonst. Energiebezüge		30.311,88
6100	000	82	Instandhaltung von Grund und Boden		140.898,40
6172	000	82	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		1.085,30
6180	000	82	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		39.804,19
6192	000	16	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen		9.549,18
6205	000	82	Business Card (Dienstreisen)		402,55
6210	000	82	Sonstige Transporte		6.650,10
6216	000	82	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		931,53
6300	900	82	Leistungen der Post		8.405,77
6300	901	82	Fernmeldegebühren		7.220,71
6300	909	82	Sonstige Postgebühren		1.185,06
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		2.453,50
6410	903	16	Schriftliche Übersetzungen		2.453,50
6560	000	82	Skontoaufwand		138,69
6571	000	16	Kursverluste und Disagien		528,13
6572	000	82	Sonstige Geldverkehrsspesen		576,23
6700	000	82	Versicherungen		1.883,11
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)		321.672,50
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		500,00
7020	000	82	Sonstige Miet- und Pachtzinse		23.141,27
7150	000	82	Andere öffentliche Abgaben		89,94
7201	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze		7.654,71
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		31.566,55
7232	000	16	Repräsentationsausgaben		522,66
7240	000	82	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG		37.100,70
7241	000	82	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende		42.696,00
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte		1.988.242,49
7270	902	16	Sachverständige (Werkleistungen)		1.384.374,74
7270	906	16	Schulung extern (Werkleistungen)		3.231,44
7270	914	16	Übersetzungsleistungen		7.882,83
7270	951	16	Reinigung		190.690,32
7270	990	16	Sonstige		402.063,16
7290	010	16	Vergütungen an das BKA		1.090,00
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV		11.216,00
7292	011	82	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)		15.210,00
7294	246	82	Verwaltungsprakt. Z		6.605,20
7294	247	16	VB I/J Z		25.728,97
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		61,74
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z		160,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.473,85
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		4.526,87
7294	836	82	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		1.362,65
7294	880	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		497,13

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
7297	000	82		Übrige Aufwendungen			106.091,33
7299	090	16		Forderungsabschreibungen PM			66,10
7311	002	09		Sozialversicherung für Zivildienstleistende			12.084,42
7411	000	82		Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen	4.233.000	3.831.000	
7660	000	82		Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			50.000,00
				AUFWENDUNGEN	4.233.000	3.831.000	4.612.768,00
				NETTOERGEBNIS	-4.233.000	-3.831.000	-4.249.559,25

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	16 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	4.000		
8009	800	16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	4.000		
8009	899	16 Erlösverrechnungskonto	4.000		
8288	590	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	3.000		40.010,71
8292	000	16 Kursgewinne und Agien			0,14
8299	000	16 Sonstige Erträge	10.000	20.000	10.995,57
		ERTRÄGE	25.000	20.000	51.006,42
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	80.000	21.000	38.898,80
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	45.000	14.000	36.133,47
4008	070	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			7.747,77
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	368,56
4300	000	16 Lebensmittel	4.000		1.709,73
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	25.000	30.000	21.030,73
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	66,87
4540	000	16 Reinigungsmittel			21,10
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			70,86
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	52,98
4570	000	16 Druckwerke	20.000		15.659,62
4570	007	16 Fachliteratur und Zeitungen	6.000	16.000	7.939,18
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	23.000	24.604,00
4591	000	16 Munition	10.000	15.000	
5000	000	16 Beamte Z	4.322.000	4.258.000	4.116.893,77
5110	000	16 VB I Z	1.107.000	999.000	943.095,47
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	36.000	36.904,44
5602	000	16 Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	1.000	
5606	900	16 Inlandreisen Z	373.000	354.000	183.979,98
5606	901	16 Zuteilungsgebühren Z			103.335,72
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			80.644,26
5611	480	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	14.000		
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	14.000	14.000	17.512,20
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	27.000	25.000	26.656,28
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.656,28
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	25.000	22.000	16.181,00
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	727.000	642.000	671.890,97
5650	909	16 Überstundenvergütungen			462.718,49
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			2.236,74
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			250,86
5650	949	16 Journaldienstzulagen			179.404,26
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			25.307,16
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			1.973,46
5670	100	16 Belohnungen Z	41.000	41.000	41.670,00
5670	200	16 Geldauhilfen Z			75,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	396.000	382.000	373.204,82
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			109.466,58
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			263.738,24
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	230.000	222.000	233.438,44
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	180.000	167.000	162.258,90
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	695.000	641.000	652.572,80
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	39.000	42.990,23
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	220.000	185.000	184.661,24
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	41.000	39.551,01
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	10.000	7.306,21
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	12.000	11.231,62

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	25.000	22.000	21.642,89
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	57.000		
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	88.000	114.000	87.654,05
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			288.050,83
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	623,72
6172	002	16 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	19.000	3.000	2.901,35
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	2.000		720,92
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	23.000		13.311,10
6216	900	16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)			2.552,73
6216	903	16 Sonstige Refundierung			2.552,73
6300	900	16 Leistungen der Post			23.910,23
6300	901	16 Fernmeldegebühren			23.910,23
6320	900	16 Telefonie	40.000	31.000	5.023,57
6320	901	16 Fernmeldegebühren			5.023,57
6410	900	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	30.000	30.000	6.944,60
6410	902	16 Mindliche Übersetzungen			6.103,54
6410	903	16 Schriftliche Übersetzungen			841,06
6560	000	16 Skontoaufwand			40,96
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	209,11
6700	000	16 Versicherungen	5.000	5.000	5.692,58
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	110.000	126.000	86.023,90
6920	011	16 Amtshaftungen			361,32
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinsen	1.000	1.000	30,72
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinsen/Fahrzeuge	97.000	95.000	81.445,52
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	74,33
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	159.000	112.000	88.092,33
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	6.000	6.000	383,40
7232	300	16 Repräsentationsausgaben (zw) (EU)			69.467,68
7270	900	16 Werkleistungen durch Dritte	550.000	312.000	123.238,97
7270	951	16 Reinigung			682,63
7270	990	16 Sonstige			122.556,34
7278	010	16 Schulung und Weiterbildung (ADV)		121.000	11.577,85
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)			384,48
7281	311	16 ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			126.161,20
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	125.000	2.000	50.583,14
7294	247	09 VB I/J Z			6.299,89
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	3.000	425,27
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	6.000		2.578,94
7294	827	16 DGB - VB I/J Z			979,66
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	26.000		10.435,26
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000		698,70
7299	106	16 Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	1.000		152,14
7330	100	09 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	25.000		23.317,61
7676	900	16 Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen			36.568,34
7676	901	16 Nicht einzeln veranschlagte Subventionen			36.568,34
		AUFWENDUNGEN	10.149.000	9.199.000	9.094.937,34
		NETTOERGEBNIS	-10.124.000	-9.179.000	-9.043.930,92

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8130	000	16 Nebenerlöse			3.577,52
8240	000	16 Miet- und Pachtzinse	53.000		
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			46.838,48
8241	200	16 Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z			3.981,56
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	228.000	133.000	106.731,22
8253	000	16 Sonstige Untervermietung und Untererpachtung	1.000		1.470,29
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	19.000		7.493,56
8289	000	31 Erträge aus Vorperioden	20.000		
			ERTRÄGE	321.000	133.000
					170.092,63
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000		1.409,98
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000		1.272,31
4570	000	16 Druckwerke			327,39
4570	007	16 Fachliteratur und Zeitungen			136,24
5000	000	16 Beamte Z	852.000	582.000	598.722,37
5110	000	16 VB I Z	385.000	268.000	273.065,20
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	2.000	2.000	4.467,26
5606	900	16 Inlandreisen Z	14.000	14.000	6.095,19
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			6.095,19
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	2.341,52
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			2.341,52
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	30.000	21.000	19.510,52
5650	909	16 Überstundenvergütungen			12.740,22
5650	939	16 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			2.931,36
5650	949	16 Journaldienstzulagen			3.620,18
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			218,76
5670	100	16 Belohnungen Z	6.000	5.000	4.730,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	12.000	12.000	10.020,48
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			4.576,05
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			5.444,43
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	37.000	30.000	33.447,84
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	30.000	25.000	22.761,66
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	97.000	72.000	78.056,25
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	10.000	10.971,80
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	71.000	58.000	60.225,68
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	6.000	2.000	4.802,75
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	1.000	2.074,00
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	1.505,89
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	5.000	4.000	4.580,37
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	6.000	6.000	24.628,90
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	15.000		69.362,84
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			51.953,17
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden	19.174.000	15.563.000	22.222.411,76
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	75.000	75.000	
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	1.000		992,56
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000		
6300	900	16 Leistungen der Post	5.000		1.559,96
6300	901	16 Fernmeldegebühren			1.559,96
6320	900	16 Telefonie	5.000	5.000	147,13
6320	901	16 Fernmeldegebühren			147,13
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	16.000	33.000	20.073,78
7024	101	16 Normmieten (Zentralleitung)	8.100.000	6.950.000	6.804.489,87
7024	104	16 Betriebskosten (Zentralleitung)	1.606.000	1.620.000	1.523.174,24
7024	201	36 Normmieten (Exekutive)	46.345.000	44.975.000	46.132.045,70

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7024	202	36	Zuschlagsmieten (Exekutive)	2.179.000	2.485.000	2.342.072,47
7024	204	36	Betriebskosten (Exekutive)	11.263.000	12.980.000	10.876.399,81
7024	301	36	Normmieten (Bundeskriminalamt)	1.885.000	1.020.000	1.011.527,88
7024	302	36	Zuschlagsmieten (Bundeskriminalamt)	20.000	20.000	19.618,56
7024	304	36	Betriebskosten (Bundeskriminalamt)	800.000	545.000	412.188,12
7024	401	36	Normmieten (Sicherheitsakademie)	5.397.000	5.450.000	5.401.913,25
7024	404	36	Betriebskosten (Sicherheitsakademie)	979.000	1.470.000	691.733,79
7024	501	16	Normmieten (Einsatzkommando)	1.672.000	1.960.000	1.887.630,86
7024	502	16	Zuschlagsmieten (Einsatzkommando)	30.000	27.000	27.060,12
7024	504	16	Betriebskosten (Einsatzkommando)	1.187.000	1.445.000	1.220.638,95
7024	601	09	Normmieten (Flüchtlingsbetreuung)		3.928.000	2.842.160,29
7024	602	09	Zuschlagsmieten (Flüchtlingsbetreuung)		452.000	429.713,16
7024	604	09	Betriebskosten (Flüchtlingsbetreuung)		2.995.000	1.091.028,48
7024	701	09	Normmieten (Bundesasylamt)		958.000	1.097.668,95
7024	702	09	Zuschlagsmieten (Bundesasylamt)		65.000	58.659,00
7024	704	09	Betriebskosten (Bundesasylamt)		365.000	263.813,59
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	20.811,32
7150	101	16	Andere öffentliche Abgaben (Zentralleitung)	5.000	5.000	161,60
7150	201	36	Andere öffentliche Abgaben (Exekutive)	15.000	15.000	8.381,65
7229	000	16	Aufwand aus Vorperioden	2.476.000		
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.200.000	1.165.000	539.182,61
7270	906	16	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			840,00
7270	990	16	<i>Sonstige</i>			538.342,61
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			27.124,63
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			45,73
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			1.244,77
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			5.697,80
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			414,99
7299	106	16	Forderungsabschr. aus sonstigen Forderungen	2.000		
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive			1.049,44
AUFWENDUNGEN				106.035.000	107.690.000	108.269.306,43
NETTOERGEBNIS				-105.714.000	-107.557.000	-108.099.213,80

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	16 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		16.000	
8130	000	16 Einnahmen aus der Erbringung von Nebenleistungen	26.000	26.000	
8173	007	16 Einnahmen gem.MeldeV		7.594.000	7.311.598,64
8260	010	16 Vergütungen vom BKA		10.000	110.000
8260	012	16 Vergütungen vom BMeiA			2.244,49
8260	013	16 Vergütungen vom BMJuR		12.000	10.000
8260	014	16 Vergütungen vom BMLv		14.000	14.000
8260	015	16 Vergütungen vom BMF		8.000	10.991,18
8260	021	16 Vergütungen vom BMASGK		28.000	1.000
8260	024	16 Vergütungen vom BMG		5.000	4.000
8260	025	16 Vergütungen vom BMFJ			2.162,30
8260	030	16 Vergütungen vom BMB			3.591,18
8260	031	16 Vergütungen vom BMWF			2.244,49
8260	040	16 Vergütungen vom BMDW	100.000		7.250,00
8260	041	16 Vergütungen vom BMVIT		2.000	2.000
8260	042	16 Vergütungen vom BMNT		9.000	8.000
8288	590	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			458.171,21
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	42.000	5.000	447.674,86
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			455.097,24
8289	000	16 Erträge aus Vorperioden	220.000		
8292	000	16 Kursgewinne und Agien	1.000		
8299	000	16 Sonstige Erträge	718.000	662.000	520.331,66
8835	100	16 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		6.000	3.000
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-65.370,45
		ERTRÄGE	8.795.000	6.675.000	9.338.495,33
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	744.000	115.000	753.823,97
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	313.000	481.000	80.799,91
4028	000	16 Geringwertige Ersatzteile (ADV)		2.000	
4570	000	16 Druckwerke			383,70
4570	007	16 Fachliteratur und Zeitungen	2.000		1.675,81
4578	000	16 Druckwerke (ADV)	10.000	10.000	
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	303.000		384.408,59
5000	000	16 Beamte Z	5.745.000	5.745.000	5.531.500,62
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z			7.496,40
5110	000	16 VB I Z	7.146.000	8.031.000	6.061.465,86
5110	091	16 Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			19.177,65
5210	000	16 VB II Z	56.000	56.000	54.277,60
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	94.000	94.000	91.983,20
5606	900	16 Inlandreisen Z	70.000	70.000	64.833,48
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			64.833,48
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	35.000	35.000	17.638,57
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	4.000	4.000	
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	49.000	49.000	49.822,79
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			49.822,79
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	1.957.000	1.759.000	1.675.090,44
5650	909	16 Überstundenvergütungen			756.474,34
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			162.904,39
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			19.373,71
5650	939	16 Pauschalierte Überstundenvergütungen			15.099,96
5650	949	16 Journaldienstzulagen			587.942,99
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			115.608,15
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			17.686,90
5670	100	16 Belohnungen Z	45.000	45.000	46.845,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5670	200	16	Geldaushilfen Z		75,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	382.000	382.000
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		373.474,74
5690	991	16	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		268.827,12
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	280.000	280.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	226.000	226.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	900.000	846.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	277.000	277.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.324.000	1.324.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	52.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	51.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	29.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	41.000	41.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	106.000	165.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	244.000	339.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube		754.067,97
6000	900	16	Energiebezüge		672.379,09
6000	990	16	<i>Sonst. Energiebezüge</i>		437.239,41
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	2.049.000	3.080.000
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	2.000	105.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	124.000	15.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	2.000
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	26.000	10.000
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	5.000	5.000
6216	903	16	<i>Sonstige Refundierung</i>		7.913,49
6218	000	16	Sonstige Transporte (ADV)	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	30.000	30.000
6300	900	16	Leistungen der Post		16.963.015,46
6300	901	16	<i>Fernmeldegebühren</i>		533.447,01
6300	903	16	<i>Leitungsmieten</i>		16.187.913,88
6300	909	16	<i>Sonstige Postgebühren</i>		241.654,57
6303	900	16	Leistungen der Post (FSG) (zw)		1.231.252,24
6303	901	16	<i>Fernmeldegebühren (zw)</i>		1.231.252,24
6304	900	16	Leistungen der Post (StVO) (zw)		524.000,00
6304	901	16	<i>Fernmeldegebühren (zw)</i>		524.000,00
6320	900	16	Telefonie	16.548.000	19.871.000
6320	901	16	<i>Fernmeldegebühren</i>		12.338,83
6321	900	31	Telefonie (FSG) (zw)	1.360.000	1.360.000
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)	524.000	524.000
6323	900	16	Telefonie (WAD) (zw)	16.000	16.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten		3.172,80
6571	000	16	Kursverluste und Disagien		288,17
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		33,61
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.553.000	4.334.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	625.000	8.720,86
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	12.936.000	10.610.000
7229	000	16	Aufwand aus Vorperioden	655.000	189,60
7240	000	16	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	50.000	100.000
7241	000	16	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	55.000	70.000
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		56.576,35
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	389.000	490,00
7270	990	16	<i>Sonstige</i>		700.864,03
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	21.000	30.000
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	30.214.000	2.681,60
					27.254.220,40

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7280	213	16	Entg.Digitalfunk BOS	34.772.000	34.772.000	33.104.668,98
7288	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			511.378,90
7288	390	16	Sonstige Leistungen (ADV) (zw)	1.000	1.000	122.027,29
7290	010	16	Vergütungen an das BKA			6.000,00
7292	011	16	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	20.000	24.000	20.930,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	88.000	88.000	44.549,94
7294	247	16	VB I/J Z	6.000	6.000	32.741,26
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			18,63
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			320,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			3.493,40
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			6.332,83
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	9.190,64
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			1.136,49
7311	002	16	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	26.000	26.000	13.936,64
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	8.000	8.000	14.334,70
7676	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen			4.002,05
7676	901	16	<i>Nicht einzeln veranschlagte Subventionen</i>			4.002,05
7800	218	16	Beitrag an die TETRA-MoU	2.000	2.000	
			AUFWENDUNGEN	125.606.000	136.329.000	118.459.259,35
			NETTOERGEBNIS	-116.811.000	-129.654.000	-109.120.764,02

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8009	000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	3.000	5.000	7.200,00
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	7.000		6.200,00
8009	899	16	Erlösverrechnungskonto			-7.200,00
8071	000	16	Veräußerung von Druckerzeugnissen			577,10
8130	000	16	Nebenerlöse	5.000	1.000	11.806,31
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8260	001	84	Vergütungen von der Präsidentschaftskanzlei			1.119,00
8260	003	16	Vergütungen vom VfGH	2.000	5.000	379,96
8260	004	16	Vergütungen vom VwGH			1.889,45
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	30.000	30.000	32.279,90
8260	012	16	Vergütungen vom BMiA	26.000		25.708,11
8260	032	16	Vergütungen vom BKA Kunst und Kultur	7.000	1.000	1.810,40
8288	590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	40.000		134.524,33
8288	690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	81.000	279.000	335.473,84
8288	790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			199.745,14
8299	000	16	Sonstige Erträge	21.000	72.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			500,00
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-2.515,50
8940	000	16	Bewertung von Beteiligungen			235.382,09
			ERTRÄGE	223.000	394.000	984.880,13
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210.000	230.000	188.130,82
4000	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	20.000		
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	20.000	19.000	9.880,41
4008	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)(EU-Präs.18)	5.000		
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	18.000	6.499,75
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			146,10
4300	000	16	Lebensmittel	70.000	64.000	48.555,02
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	253,06
4510	000	16	Brennstoffe			1.576,30
4510	900	16	Brennstoffe	5.000		
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	80.000	90.000	63.983,54
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	2.000	366,08
4540	000	16	Reinigungsmittel	39.000	48.000	48.657,41
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	676,30
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	140.000	180.000	114.590,00
4560	180	16	Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	10.000		
4570	000	16	Druckwerke	2.000	3.000	260,51
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	4.000	5.000	3.248,15
4570	180	16	Druckwerke (EU-Präs.18)	1.000		
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	1.211,26
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000	50.000	25.815,08
4590	180	16	Sonstige Verbrauchsgüter (EU-Präs.18)	10.000		
5000	000	16	Beamte Z	6.250.000	6.394.000	6.014.569,88
5110	000	16	VB I Z	2.580.000	2.497.000	2.335.300,21
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		4.000	26,04
5210	000	16	VB II Z	1.100.000	1.086.000	1.032.238,25
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	69.000	72.000	69.689,24
5606	180	16	Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	20.000		
5606	900	16	Inlandreisen Z	19.000	19.000	34.864,32
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z			3.275,40
5606	902	16	Sonstige Reisegebühren Z			31.588,92
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	40.000	26.000	7.082,73
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	45.000	39.000	39.497,98

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			39.497,98
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	4.000	112,00
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	720.000	724.000	673.393,04
5650	909	16 Überstundenvergütungen			190.164,45
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			43.593,92
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			4.316,80
5650	939	16 Pauschalierter Überstundenvergütungen			166.817,31
5650	949	16 Journaldienstzulagen			235.742,70
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			32.757,86
5670	100	16 Belohnungen Z	53.000	53.000	46.450,00
5670	200	16 Geldaushilfen Z			150,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	200.000	225.000	209.530,13
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			89.634,26
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			119.895,87
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	250.000	261.000	267.701,48
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	230.000	240.000	230.897,45
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	871.000	908.000	855.842,26
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	130.000	137.000	143.522,90
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	500.000	722.000	691.186,27
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	60.000	56.000	51.294,44
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	30.000	29.000	27.137,20
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	30.000	26.000	22.268,09
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	60.000	51.000	53.607,53
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	116.000	268.000	139.629,49
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	242.000	293.000	378.700,82
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube			209.194,38
6000	900	16 Energiebezüge	1.750.000	1.705.000	1.361.010,81
6000	901	16 Fernwärme			409.289,15
6000	903	16 Strom			947.351,67
6000	990	16 Sonst. Energiebezüge			4.369,99
6140	900	16 Instandhaltung von Gebäuden	1.756.000	2.104.000	623.152,80
6140	909	16 Sonstige Instandhaltungen			623.152,80
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	466.000	450.000	439.544,24
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	25.000	39.000	21.382,18
6172	002	16 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	31.000	34.000	15.874,22
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	14.000	260,40
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	2.000	4.000	1.239,83
6210	000	16 Sonstige Transporte	60.000	35.000	40.428,41
6210	180	16 Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	10.000		
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	7.369,88
6216	180	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	2.000		
6216	900	16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	10.000	16.000	939,32
6216	903	16 Sonstige Refundierung			939,32
6300	000	16 Briefpost	3.000	3.000	
6300	900	16 Leistungen der Post			27.254,43
6300	901	16 Fernmeldegebühren			27.286,00
6300	909	16 Sonstige Postgebühren			-31,57
6320	180	16 Telefonie (EU-Präs.18)	10.000		
6320	900	16 Telefonie	30.000	47.000	1.325,51
6320	901	16 Fernmeldegebühren			1.325,51
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	10.000	10.000	
6560	000	16 Skontoaufwand	3.000		362,67
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen			313,80
6700	000	16 Versicherungen	10.000	41.000	8.513,93

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	160.000	223.000	147.699,31
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.188.000	1.048.000	272.643,10
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	196.000	150.000	156.684,69
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben	40.000	30.000	23.079,12
7210	000	16 Patent- und Lizenzgebühren	11.000	5.000	6.915,69
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	9.000	6.000	5.883,18
7229	000	16 Aufwand aus Vorperioden	42.000		114,36
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		3.000	
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	8.000	25.000	22.590,09
7232	180	16 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	10.000		
7260	000	16 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000		360,00
7270	180	09 Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	30.000		
7270	900	16 Werkleistungen durch Dritte	1.568.000	1.202.000	1.388.555,59
7270	906	16 Schulung extern (Werkleistungen)			1.788,31
7270	951	16 Reinigung			920.355,41
7270	986	16 Kopierkosten			57.087,83
7270	990	16 Sonstige			409.324,04
7272	180	16 Hotelkosten (EU-Präs.18)	20.000		
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)	5.000	5.000	4.368,00
7290	014	16 Vergütungen an das BMLV		1.000	
7290	015	16 Vergütungen an das BMF	3.000	2.000	2.667,80
7290	042	16 Vergütungen an das BMNT			475,00
7290	240	16 Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	733.000	750.000	750.000,00
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	170.000	50.000	48.385,09
7294	247	16 VB I/J Z	10.000	12.000	10.257,76
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	5.000	1.000	779,23
7294	670	16 Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	2.000	160,00
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	7.000	3.000	2.682,35
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.492,92
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	40.000	9.000	9.981,83
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	820,54
7330	100	09 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive			15.309,54
7676	900	16 Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	544.000	370.000	439.590,61
7676	901	16 Nicht einzeln veranschlagte Subventionen			4.002,05
7676	918	16 IACA			435.588,56
		AUFWENDUNGEN	23.306.000	23.253.000	19.908.204,15
		NETTOERGEBNIS	-23.083.000	-22.859.000	-18.923.324,02

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	13.000	13.000	8.760,00
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.440,00
2460	480	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			840,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	100.000	100.000	39.320,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			8.540,00
8030	005	16	Veräußerung von Handelswaren (zw)	1.000	1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	
8178	000	16	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	2.442,94
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	736,44
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	16.000	16.000	26.384,52
8260	015	16	Vergütungen vom BMF		6.000	
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	231.000	143.000	176.543,03
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			0,01
8299	000	16	Sonstige Erträge	116.000	30.000	2.574,25
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			583,32
8813	010	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG Z	1.000	1.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	3.000	3.000	1.289,76
8835	305	16	Kostenersätze der EU (zw)	35.000	35.000	
EINZAHLUNGEN				523.000	355.000	269.454,27
0288	000	16	Hardware (ADV)	569.000	2.000	65.673,99
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen	16.000	2.000	17.520,02
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge		40.000	26.094,10
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000		161.811,73
0422	300	16	Sonstige technische Einrichtungen (zw) (EU)	1.000	1.000	
2460	400	09	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	6.000	6.890,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	35.000	33.000	42.520,00
2560	011	16	Sonstige Bezugsvorschüsse (Ausland)			-1.299,40
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	10.000	7.553,42
4000	312	16	ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			1.849,45
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	82.000	23.000	32.242,75
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	11.000	5.000	8.490,40
4008	312	16	ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			148,92
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	7.000	5.000	1.908,64
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	7.000	7.000	2.822,25
4110	180	16	Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU-Präs.18)	1.000		
4300	000	16	Lebensmittel		3.000	4.020,24
4300	312	16	ISF-G Lebensmittel (EU/zw)			121,27
4510	000	16	Brennstoffe		2.000	1.063,39
4510	312	16	ISF-G Brennstoffe (EU/zw)			444,86
4510	900	16	Brennstoffe	1.000		
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	13.000	20.000	10.821,79
4521	180	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU-Präs.18)	1.000		
4521	312	16	ISF-G Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU/zw)			1.519,55
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe			196,33
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			24,88
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	326,48
4540	312	16	ISF-G Reinigungsmittel (EU/zw)			161,14
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			80,21
4550	312	16	ISF-G Chemische u. sonst. ähnliche Mittel (EU/zw)			39,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	2.000	558,01
4560	312	16	ISF-G Schreib, Zeichen u. sonst. Bürom. (EU/zw)			111,14
4570	000	16	Druckwerke	10.000	20.000	8.518,42
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	70.000	70.000	59.705,04

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
4570	180	16	Druckwerke (EU-Präs.18)	10.000	
4570	314	16	ISF-G Zeitungen (EU/zw)		24,54
4571	300	16	Druckwerke (EU) (zw)	1.000	1.000
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	12.000	10.000
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	6.000
4590	312	16	ISF-G Sonst. Verbrauchsgüter (EU/zw)		337,64
5000	000	16	Beamte Z	11.531.000	10.911.000
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	17.000	6.000
5110	000	16	VB I Z	7.859.000	7.045.000
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	44.000	
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte		8.018,42
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		5.997,18
5210	000	16	VB II Z	24.000	26.000
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	95.000	86.000
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z		7,38
5606	180	16	Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	31.000	
5606	900	16	Inlandreisen Z	143.000	140.000
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z		44.793,50
5606	902	16	Sonstige Reisegebühren Z		79.843,30
5611	480	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	25.000	
5613	100	16	Auslandreisen/Übersiedlungen Z	19.000	20.000
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	62.000	70.000
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	10.000	10.000
5620	900	16	Auslandzulagen Z	1.355.000	1.090.000
5620	901	16	Kaufkraft-Ausgleichszulagen		65.592,17
5620	902	16	Auslandsverwendungszulagen		757.706,23
5620	903	16	Wohnungskostenbeiträge		427.005,14
5620	909	16	Sonst. Auslandzulagen		398,64
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	48.000	45.000
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.		42.985,47
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	27.000	31.000
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.964.000	2.105.000
5650	909	16	Überstundenvergütungen		611.911,34
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen		56.091,53
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen		12.540,60
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen		839.810,51
5650	949	16	Journaldienstzulagen		64.781,97
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen		38.816,16
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		4.903,44
5650	989	16	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		1.778,77
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	374.000	334.000
5670	100	16	Belohnungen Z	157.000	157.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	2.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	11.000	11.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	260.000	220.000
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		78.826,70
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.		149.076,62
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	20.000	20.000
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	10.000
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	487.000	466.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	473.000	418.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		408.207,88
					12.075,00

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.616.000	1.544.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	342.000	315.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.637.000	1.422.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	98.000	86.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	63.000	57.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	78.000	70.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	72.000	100.000
5900	001	16	Freiwillige Sozialleistungen (zw)	2.000	2.000
6000	312	16	ISF-G Energiebezüge (EU/zw)		3.506,31
6000	900	16	Energiebezüge	11.000	10.000
6000	901	16	<i>Fernwärme</i>		780,14
6000	903	16	<i>Strom</i>		5.214,57
6000	990	16	<i>Sonst. Energiebezüge</i>		2.235,41
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden		717,61
6140	909	16	<i>Sonstige Instandhaltungen</i>		717,61
6142	312	16	ISF-G Sonstige Instandhaltungen (EU/zw)		21,99
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	12.000	5.000
6172	312	16	ISF-G Instandhaltung v. sonst. Kraftfahrz. (EU/zw)		3.221,85
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	5.000
6180	312	16	ISF-G Instandhaltung v. sonst. Anlagen (EU/zw)		34,25
6188	000	16	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung	2.000	
6188	312	16	ISF-G Instandhaltung v. ADV Bet.ausstatt. (EU/zw)		37,03
6200	000	16	Transporte durch die Bahn	1.000	3.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	30.000	3.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	80.000	60.000
6210	180	16	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	11.000	
6210	300	16	Sonstige Transporte (EU) (zw)	1.000	1.000
6210	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (EU/zw)		2.875,45
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	333.000	200.000
6216	180	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	103.000	
6216	312	16	ISF-G Sonst. Transporte (Dienstreisen) (EU/zw)		1.388,53
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	35.000	40.000
6216	903	16	<i>Sonstige Refundierung</i>		4.712,72
6216	911	16	<i>Council meetings</i>		32.903,40
6216	912	16	<i>European Council meetings</i>		1.860,21
6300	000	16	Briefpost	60.000	90.000
6300	312	16	ISF-G Briefpost (EU) (zw)		6,23
6300	900	16	Leistungen der Post		183.234,03
6300	901	16	<i>Fernmeldegebühren</i>		102.428,48
6300	909	16	<i>Sonstige Postgebühren</i>		80.805,55
6310	000	16	Paketpost	15.000	
6320	312	16	ISF-G Telefonie (EU/zw)		7.656,68
6320	900	16	Telefonie	180.000	110.000
6338	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV	1.000	
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	14.000	
6410	902	16	<i>Mündliche Übersetzungen</i>		140,10
6410	903	16	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>		1.546,20
6410	909	16	<i>Sonstige</i>		580,20
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	5.000	5.000
6571	000	16	Kursverluste und Disagien		0,52
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	42.000	50.000
6572	312	16	ISF-G Sonst. Geldverkehrsspesen (EU/zw)		25,96
6700	000	16	Versicherungen	11.000	9.000
6700	312	16	ISF-G Versicherungen (EU/zw)		1.302,79

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6920	000	16 Schadensvergütungen	1.000	1.000	
6920	010	16 Erkenntnisse	1.000	1.000	
6920	011	16 Amtshaftungen	1.000		8.809,36
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	147.000	220.000	274.448,41
7020	180	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)	66.000		
7020	300	16 Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)	1.000	1.000	
7020	312	16 ISF-G Sonstige Miet und Pachtzinse (EU/zw)			19.652,60
7028	000	16 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	3.000		2.820,00
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben			207,73
7210	000	16 Patent- und Lizenzgebühren	5.000	5.000	5.689,36
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	914.000	20.000	563.991,82
7218	312	16 ISF-G Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			27,78
7231	000	16 Amtspauschale	10.000	10.000	9.020,74
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	174.000	130.000	120.619,54
7232	180	16 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	67.000		
7232	300	16 Repräsentationsausgaben (zw) (EU)	1.000	1.000	
7232	312	16 ISF-G Repräsentationsaufwand (EU/zw)			1.598,86
7240	000	16 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	2.000	2.000	2.589,65
7241	000	16 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	1.000	2.000	2.600,00
7260	000	16 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	6.000	466,00
7270	100	16 Entgelte an die Buchhaltungsagentur	3.600.000	3.500.000	3.059.892,11
7270	180	16 Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	1.200.000		
7270	300	16 Werkleistungen (EU) (zw)	1.000	1.000	
7270	900	16 Werkleistungen durch Dritte	7.217.000	1.525.000	1.189.767,41
7270	902	16 Sachverständige (Werkleistungen)			1.440,00
7270	906	16 Schulung extern (Werkleistungen)			16.274,10
7270	914	16 Übersetzungsleistungen			385,00
7270	939	16 Ärzte			7.872,01
7270	951	16 Reinigung			9.831,53
7270	986	16 Kopierkosten			141,87
7270	990	16 Sonstige			1.153.822,90
7278	020	16 Konzepte, Analysen und Gutachten (ADV)	10.000		
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)	670.000	100.000	68.919,00
7280	300	16 Werkleistungen (EU) (zw)	1.000	1.000	
7281	312	16 ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			14.421,57
7290	004	16 Vergütungen an den VwGH			67,62
7290	014	16 Vergütungen an das BMLV		5.000	
7290	015	16 Vergütungen an das BMF			822,00
7290	042	16 Vergütungen an das BMNT		1.000	1.526,22
7292	011	16 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)		1.000	1.061,67
7294	109	16 Arbeitsleihverträge	144.000	130.000	59.793,00
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	510.000	200.000	242.108,08
7294	247	16 VB I/J Z	85.000	60.000	60.789,96
7294	255	16 VB I/R (Ausland)	462.000	400.000	495.029,40
7294	312	16 ISF-G VB I/R (Ausland) (EU/zw)			89.463,39
7294	600	16 Inlandreisen			51,02
7294	603	16 Fahrtkostenzuschuss	3.000	20.000	4.054,88
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge	3.000		635,87
7294	611	16 Auslandreisen			432,48
7294	670	16 Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	2.000	1.160,00
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	28.000	11.000	12.529,03
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	17.000	10.000	11.371,32
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	119.000	45.000	50.004,16
7294	855	16 DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland)	99.000	80.000	102.936,18

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

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	10.000	4.000	4.169,55
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	10.000	2.000	2.101,68
7297	312	16	ISF-G Übrige Aufwendungen (EU/zw)			0,24
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	1.000	2.000	930,69
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	18.000	2.000	14.589,21
7660	000	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			8.547,40
7676	900	16	Zuschüsse für lfd. Aufwand an private Institutionen	2.353.000	922.000	1.272.806,84
7676	901	16	Nicht einzeln veranschlagte Subventionen			1.272.806,84
			AUSZAHLUNGEN	48.850.000	35.103.000	35.149.294,81
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-48.327.000	-34.748.000	-34.879.840,54

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0420	000	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	5.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	3.180,00
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			720,00
2460	490	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.740,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	26.000	20.000	15.126,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			2.600,00
2560	090	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			2.620,00
8051	000	31	Veräußerung von Druckwerken			160,00
8130	000	31	Nebenerlöse	438.000	230.000	498.908,71
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen			3.096,00
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	100.000	86.000	27.415,80
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	35.000	45.000	16.945,68
8299	000	31	Sonstige Erträge	65.000		92.809,68
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	20.000		2.075,47
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	90.000	140.000	7.254,79
8835	305	31	Kostenersätze der EU (zw)			40.886,87
			EINZAHLUNGEN	794.000	530.000	715.539,00
0288	000	31	Hardware (ADV)			37.226,20
0420	000	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000		305.891,83
2460	490	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			14.000,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	60.000	50.000	12.000,00
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	630.000	80.000	362.988,01
4008	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	70.000	74.007,80
4008	070	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			19.368,33
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			38,92
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			4.382,74
4300	000	31	Lebensmittel	320.000	350.000	261.045,17
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			3.721,61
4510	000	31	Brennstoffe		80.000	32.149,08
4510	900	16	Brennstoffe	100.000		
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	20.000	4.245,58
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel			85,00
4540	000	31	Reinigungsmittel	60.000	60.000	29.395,95
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			31,75
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	80.000	80.000	56.804,20
4570	000	31	Druckwerke	15.000	15.000	6.881,48
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	70.000	50.000	137.680,64
4580	000	31	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	20.000	15,00
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000	30.000	55.906,14
5000	000	31	Beamte Z	19.156.000	18.327.000	14.303.010,39
5000	092	31	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000	7.000	17.553,65
5110	000	31	VB I Z	1.294.000	1.139.000	1.132.606,87
5210	000	31	VB II Z	626.000	551.000	551.220,92
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	131.000	107.000	107.598,60
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z			-45,80
5606	900	31	Inlandreisen Z	450.000	300.000	243.647,75
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z			136.573,58
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z			107.074,17
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	25.000	20.000	13.662,33
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			1.924,00
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	70.000		70.838,99
5630	990	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.			70.838,99
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen		70.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	854.000	723.000	729.262,60
5640	060	31 Vergütungen für Nebentätigkeit (EU) (zw) Z			37.334,79
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	1.505.000	1.326.000	1.411.735,31
5650	909	31 Überstundenvergütungen			182.023,82
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			53.291,60
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			199,05
5650	939	31 Pauschalierter Überstundenvergütungen			56.201,97
5650	949	31 Journaldienstzulagen			1.118.046,80
5650	959	31 Bereitschaftentschädigungen			788,96
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			1.183,11
5660	000	31 Jubiläumszuwendungen Z	334.000	321.000	219.833,56
5670	100	31 Belohnungen Z	79.000	134.000	134.480,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z			450,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	1.408.000	1.029.000	1.026.079,03
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			449.278,87
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			576.800,16
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	813.000	639.000	676.737,73
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	820.000	606.000	593.490,29
5810	060	31 DGB - Sonstige/B (EU) (zw) Z			633,15
5810	100	31 DGB - Sonstige/B (zw) Z			417,43
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	45.000	40.000	
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.456.000	2.040.000	2.108.799,16
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	82.000	65.000	72.117,35
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	440.000	344.000	350.578,90
5830	061	31 DGB Sonstige/VB (EU) (zw) Z			659,89
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	167.000	127.000	126.340,21
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	13.000	13.205,57
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	19.000	13.000	14.587,10
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	152.000	129.000	125.905,03
6000	900	31 Energiebezüge	980.000	960.000	488.782,41
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			488.782,41
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	120.000	10.000	14.031,22
6142	000	31 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	15.000	10.000	
6160	000	31 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			1.380,75
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			12.612,52
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen			21.885,75
6188	000	16 Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung			165,60
6192	000	31 Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	10.000	10.000	1.270,39
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)			5.670,81
6210	000	31 Sonstige Transporte	30.000	25.000	4.082,64
6210	300	31 Sonstige Transporte (EU) (zw)			20.693,07
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	35.000	40.000	13.699,58
6216	900	31 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)			3.358,30
6216	903	31 Sonstige Refundierung			3.358,30
6300	000	16 Briefpost	20.000	75.000	
6300	900	31 Leistungen der Post			59.729,83
6300	901	31 Fernmeldegebühren			49.542,40
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			10.187,43
6320	900	16 Telefonie	70.000	5.000	
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen			63,18
6700	000	31 Versicherungen	10.000	10.000	1.209,43
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.100.000	1.100.000	530.477,93
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge			4.582,12
7028	000	31 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)			594,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben			150,00
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren			4.770,44
7218	000	31	Lizenzgebühren (ADV-Software)			44.387,08
7232	000	31	Repräsentationsausgaben			562,27
7270	100	31	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	25.000	20.000	
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	3.690.000	2.438.000	3.893.633,45
7270	906	16	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			341.200,60
7270	914	16	<i>Übersetzungsleistungen</i>			13.855,39
7270	939	16	<i>Ärzte</i>			6.801,13
7270	951	16	<i>Reinigung</i>			690.367,91
7270	990	16	<i>Sonstige</i>			2.841.408,42
7278	090	31	Sonstige Werkleistungen (ADV)			62.073,00
7280	300	31	Werkleistungen (EU) (zw)			251.093,09
7290	013	31	Vergütungen an das BMVRDJ			577,11
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV		2.000	3.184,40
7290	030	31	Vergütungen an das BMB			225,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	60.000		52.598,10
7294	247	31	VB I/J Z	50.000		49.553,41
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.224,89
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	25.000	20.000	1.090,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	15.000	10.000	4.701,04
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	15.000	25.000	8.708,90
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	20.000	10.000	10.850,93
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	5.000	1.533,99
7297	000	31	Übrige Aufwendungen			3.258,32
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	90.000		75.568,58
7660	000	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			242.542,63
AUSZAHLUNGEN				39.050.000	33.750.000	31.399.106,39
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-38.256.000	-33.220.000	-30.683.567,39

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	11.000	2.000	10.540,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	4.000	3.620,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	10.000	7.720,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	27.000	30.000	27.560,00
2560	070	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	30.000	9.200,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	5.000	8.000	4.400,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			18,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	90.000	80.000	77.824,00
8130	000	31	Nebenerlöse	80.000	80.000	70.927,44
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	180.000	180.000	179.787,35
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	35.000	25.000	22.644,00
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	7.000	7.000	3.910,75
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	150.000	150.000	136.810,18
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v. Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	926,08
8250	000	31	Untervermietung v. Wohnungen an Bundesbedienstete Z	4.000	4.000	3.225,94
8299	000	31	Sonstige Erträge	44.000	44.000	30.939,52
8810	000	31	Geldstrafen	170.000	220.000	127.623,66
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	2.421.000	2.663.000	2.429.090,83
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	30.000	30.000	14.855,06
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			1.960,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			840,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	5.000	1.707,22
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	5.000	5.000	
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	7.000	7.000	156,01
EINZAHLUNGEN				3.294.000	3.586.000	3.166.286,04
0288	000	31	Hardware (ADV)	50.000	177.000	221.424,18
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	145.000	250.000	332.559,24
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	20.000	10.000	10.000,00
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge			10.000,00
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	213.000	350.000	150.563,56
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	200.000	184.279,64
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)		10.000	9.000,00
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen	900.000		20.876,52
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)			689,32
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	3.000	3.000	1.650,00
0500	000	31	Sonderanlagen	50.000	200.000	3.696.449,14
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		3.000	
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	20.000	9.100,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	8.000	10.000	11.757,57
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	300.000	300.000	700.634,58
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	40.000	70.000	133.707,73
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	30.000	25.000	12.619,22
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	3.000	80.000	77.595,38
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	4.000	5.000	2.251,04
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	1.000		
4300	000	31	Lebensmittel	90.000	100.000	97.458,38
4350	000	31	Futtermittel		34.000	31.517,13
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	322,10
4510	000	31	Brennstoffe		30.000	19.974,03
4510	900	31	Brennstoffe	25.000		
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	517.000	670.000	346.070,22
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	171.000	171.000	175.162,96
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	55.000	55.000	55.310,68

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4524	000	31 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	4.000	2.000	3.599,71
4525	000	31 Sonstige Treibstoffe	20.000		9.543,17
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel			1.653,85
4540	000	31 Reinigungsmittel	50.000	50.000	28.476,38
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	25.000	25.000	18.704,31
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000	50.000	41.453,60
4570	000	31 Druckwerke	90.000	30.000	27.190,83
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	5.000	15.000	10.761,92
4580	000	31 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	20.000	12.807,76
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	240.000	280.000	236.487,62
4591	000	31 Munition	82.000	162.000	
5000	000	31 Beamte Z	56.050.000	52.600.000	53.056.155,79
5000	010	31 Beamte Z	1.140.000	1.114.000	1.158.444,65
5000	080	31 Beamte Abfert. und sonst. Zuwendungen Z	1.000	1.000	
5000	091	31 Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	3.000	3.695,64
5000	092	31 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	5.000	47.754,11
5008	900	31 Beamte (BB-SozPG) (zw) Z	1.000	1.000	
5110	000	31 VB I Z	6.000.000	5.320.000	3.687.403,15
5110	010	31 VB I Z	35.000	35.000	50.317,72
5110	092	31 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	879,24
5119	100	31 VB (Vorruestandsgeld) (zw) Z	1.000	1.000	
5210	000	31 VB II Z	500.000	500.000	515.209,18
5210	090	31 Abfertigungen VB Arbeiter	58.000	11.000	10.699,32
5210	092	31 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	5.000	10.000	
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	470.000	355.000	370.115,01
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000	13.361,82
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.100.000	1.050.000	1.019.716,47
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	36.000	36.000	35.790,01
5606	000	31 Inlandreisen Z			95,64
5606	900	31 Inlandreisen Z	1.898.000	1.480.000	2.160.789,86
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			1.608.234,06
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			552.555,80
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	73.000	60.000	62.123,54
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	1.280.000	1.140.000	1.163.345,74
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.163.345,74
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen	6.000	6.000	3.852,27
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			3.852,27
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	28.000	28.000	33.223,03
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			33.223,03
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	13.000	13.297,72
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	16.780.000	14.825.000	13.449.301,38
5650	909	31 Überstundenvergütungen			3.709.804,61
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.621.844,45
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			723.824,74
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			40.243,20
5650	949	31 Journaldienstzulagen			7.316.544,86
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			18.649,80
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			7.925,05
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			10.464,67
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	278.000	278.000	345.944,63
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			107.165,62
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			45.676,49
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			22.564,05

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5653	950	31	<i>Journaldienstzulagen (zw) Z</i>		170.418,47
5653	960	31	<i>Bereitschaftentschädigungen (zw) Z</i>		120,00
5660	000	31	<i>Jubiläumszuwendungen Z</i>	950.000	946.000
5660	002	31	<i>Jubiläumszuwendungen (zw) Z</i>	1.000	1.000
5670	100	31	<i>Belohnungen Z</i>	270.000	230.000
5670	120	31	<i>Belohnungen Z</i>	11.000	11.000
5670	200	31	<i>Geldaushilfen Z</i>	7.000	7.000
5670	220	31	<i>Geldaushilfen Z</i>	2.000	2.000
5670	300	31	<i>Leistungsprämien Z</i>	50.000	50.000
5670	320	31	<i>Leistungsprämien Z</i>	1.000	1.000
5690	900	31	<i>Sonstige Nebengebühren Z</i>	9.578.000	8.640.000
5690	919	31	<i>Gefahrenzulagen</i>		3.180,63
5690	990	31	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		3.418.935,92
5690	991	31	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		5.100.738,32
5693	900	31	<i>Sonstige Nebengebühren Z</i>	189.000	189.000
5693	992	31	<i>Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z</i>	3.200.000	3.300.000
5693	993	31	<i>Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z</i>		134.695,34
5800	000	31	<i>DGB - FB-Fonds/B Z</i>	65.000	65.000
5800	100	31	<i>DGB - FB-Fonds/B Z</i>	2.365.000	2.100.000
5810	000	31	<i>DGB - Sonstige/B Z</i>	41.000	41.000
5810	100	31	<i>DGB - Sonstige/B Z</i>	1.000	1.000
5813	010	31	<i>DGB - Überweisungsbeträge/B</i>	9.848.000	8.892.000
5819	000	31	<i>DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)</i>	212.000	212.000
5819	002	31	<i>DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw</i>	373.000	132.000
5820	000	31	<i>DGB - FB-Fonds/VB Z</i>	2.000	2.000
5820	002	31	<i>DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z</i>	1.905.000	500.000
5830	000	31	<i>DGB - Sonstige/VB Z</i>	8.000	8.000
5830	002	31	<i>DGB - Sonstige/VB (zw) Z</i>	590.000	550.000
5840	000	31	<i>DGB - Pensionskassen/B Z</i>	17.000	17.000
5840	001	31	<i>DGB - Pensionskassen/B (zw) Z</i>	63.000	22.000
5850	000	31	<i>DGB - Pensionskassen/VB Z</i>	1.000	1.000
5850	001	31	<i>DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z</i>	120.000	70.000
5860	000	31	<i>DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z</i>	1.000	1.000
5860	002	31	<i>DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z</i>	338.000	330.000
5900	000	31	<i>Freiwillige Sozialleistungen</i>	11.000	11.000
5900	002	31	<i>Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)</i>	300.000	300.000
6000	900	31	<i>Energiebezüge</i>	153.000	153.000
6000	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>	100.000	60.000
6001	900	31	<i>Energiebezüge</i>	10.000	8.000
6001	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>	15.000	1.000
6140	000	31	<i>Instandhaltung von Gebäuden</i>	30.000	20.955,62
6142	000	16	<i>Instandhaltung von Kommunikationstechnik</i>	70.000	41.474,46
6172	000	31	<i>Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen</i>	15.000	12.000
6172	001	31	<i>Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen</i>	30.000	30.000
6172	002	31	<i>Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement</i>	15.000	15.000,00
6172	003	31	<i>Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement</i>	10.000	10.000
6174	000	31	<i>Instandhaltung von Wasserfahrzeugen</i>	60.000	49.396,34
6180	000	31	<i>Instandhaltung von sonstigen Anlagen</i>	20.000	11.769,00
6180	003	31	<i>Instandhaltung von sonstigen Anlagen (zw)</i>	5.000	38.767,39
6192	000	31	<i>Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen</i>	5.000	37.388,18
6205	000	31	<i>Business Card (Dienstreisen)</i>	15.000	684,64
6210	000	31	<i>Sonstige Transporte</i>	50.000	4.683,22
6210	004	31	<i>Sonstige Personentransporte</i>	15.000	181.175,93
6216	000	31	<i>Sonstige Transporte (Dienstreisen)</i>	15.000	7.867,96

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6300	000	31	Briefpost	33.000	33.000	189.811,92
6300	900	31	Leistungen der Post			154.142,50
6300	901	31	<i>Fernmeldegebühren</i>			249,27
6300	903	31	<i>Leitungsmieten</i>			35.420,15
6300	909	31	<i>Sonstige Postgebühren</i>			
6310	000	31	Paketpost	7.000		
6320	900	31	Telefonie	160.000	177.000	730.494,24
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	827.000	1.115.000	7.148,66
6410	901	31	<i>Sachverständige</i>			712.175,10
6410	902	31	<i>Mündliche Übersetzungen</i>			11.170,48
6410	903	31	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>			240.000,00
6414	900	31	AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			240.000,00
6414	902	31	<i>AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)</i>			
6420	000	31	Gerichtsgebühren	2.000	2.000	1.129,36
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	-196,56
6430	000	31	Sonstige Beratungskosten			1.689,60
6571	000	31	Kursverluste und Disagien		2.000	106,75
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	10.000		10.467,95
6700	000	31	Versicherungen	90.000	115.000	119.010,73
6700	003	31	Versicherungen	35.000	35.000	25.000,00
6920	000	31	Schadensvergütungen	20.000	20.000	28.116,33
6920	011	31	Amtshaftungen	5.000		2.380,75
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	500.000	490.000	1.118.076,91
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	700.000	700.000	100.000,00
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	925.000	800.000	1.151.395,72
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	900.000	900.000	563.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	60.000	60.000	60.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	5.000		3.738,31
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	5.000		6.394,67
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	80.000	40.000	13.471,66
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	1.000		832,50
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	150.000		
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.431.000	1.342.000	1.372.279,33
7270	902	31	<i>Sachverständige (Werkleistungen)</i>			2.091,20
7270	906	31	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			41.300,53
7270	939	31	Ärzte			43.030,24
7270	951	31	Reinigung			853.808,52
7270	990	31	<i>Sonstige</i>			432.048,84
7290	013	31	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	25.000	16.185,51
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	4.000	3.000	
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	12.000		316,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z			11.012,10
7294	247	31	VB I/J Z	17.000	16.000	14.373,00
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000	920,12
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z			96,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.208,68
7294	827	31	DGB - VB I/J Z			2.258,36
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	5.000	2.271,79
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	396,91
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	60.000	30.000	17.481,78
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	583.000	589.000	495.199,22
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	12.000	11.000	11.000,00
7660	000	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			101.927,66
			AUSZAHLUNGEN	126.833.000	116.233.000	118.816.439,06

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.01.01 Landespolizeidirektion Burgenland
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-123.539.000	-112.647.000	-115.650.153,02

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0402	000	31 Sonstige Kraftfahrzeuge	6.000	10.000	22.274,00
0404	000	31 Wasserfahrzeuge			3.990,00
0420	000	31 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.830,40
0428	000	31 Diensthunde und Diensthundeanlagen			325,00
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	10.130,00
2460	470	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	10.000	6.380,00
2560	000	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	35.000	16.000	27.070,00
2560	010	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z		12.000	660,00
2560	070	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	12.000	4.580,00
2650	000	16 Vorschüsse nach dem WHG			1.600,00
8030	000	31 Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			72,00
8030	001	31 Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	380.000	385.000	372.286,15
8060	000	31 Veräußerung von Altmaterial	6.000	6.000	3.376,00
8130	000	31 Nebenerlöse	260.000	240.000	227.075,15
8154	000	31 Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	275.000	260.000	277.450,72
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen	150.000	150.000	143.092,98
8170	005	31 Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung			3.371,00
8170	006	31 Kostenersätze aus dem Strafvollzug			5,00
8174	006	31 Kostenbeiträge gem. § 55 und 56 Kraftfahrg. 1967			2.520,00
8177	001	31 Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV			22.688,65
8178	000	31 Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	380.000	300.000	377.555,08
8240	000	31 Miet- und Pachtzinse	10.000	15.000	15.472,83
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	10.000	6.499,64
8241	200	31 Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	20.000	25.000	23.399,20
8250	000	31 Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	15.000	15.000	13.543,80
8260	015	31 Vergütungen vom BMF	1.000		1.740,00
8291	000	31 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			60,48
8299	000	31 Sonstige Erträge	36.000	50.000	59.416,53
8810	000	31 Geldstrafen	1.255.000	1.255.000	1.210.309,01
8810	002	31 Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	4.927.000	4.997.000	4.375.388,11
8810	003	31 Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	330.000	330.000	311.102,33
8811	000	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			1.200,00
8813	010	31 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			22.101,00
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	5.000	1.645,54
8835	200	31 Kostenersätze der EU (sonstige)			3.500,00
8851	000	31 Einziehungen zum Bundesschatz			687,10
EINZAHLUNGEN			8.118.000	8.113.000	7.556.397,70
0200	000	31 Maschinen und maschinelle Anlagen	10.000		16.848,00
0288	000	31 Hardware (ADV)	160.000	70.000	216.551,06
0402	000	31 Sonstige Kraftfahrzeuge			252.644,40
0402	002	31 Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	17.000	12.000	
0402	004	31 Sonstige Kraftfahrzeuge	15.000	200.000	202.851,81
0404	000	31 Wasserfahrzeuge	95.000	130.000	1.930,00
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167.000	433.000	588.399,32
0420	007	31 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.000	200.000	34.737,82
0424	000	31 Bewaffnung und Schießanlagen			29.823,60
0425	200	31 Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	1.000	6.000	
0428	000	31 Diensthunde und Diensthundeanlagen	5.000	4.000	4.000,00
0500	000	31 Sonderanlagen			1.247.322,57
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		30.000	18.500,00
2560	000	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	27.000	40.000	40.000,00
2650	000	16 Vorschüsse nach dem WHG	10.000	30.000	26.081,98
4000	000	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	475.000	350.000	223.673,70

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	18.000	18.000	36.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	225.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	150.000	150.000	150.356,33
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			290,52
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	50.000	65.000	71.185,34
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	20.000	3.000,00
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	10.000	5.000	617,99
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	360.000	360.000	387.573,74
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	15.000	15.000	12.321,59
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	5.000	5.000	1.517,10
4300	000	31	Lebensmittel	200.000	160.000	182.251,99
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	60.000	62.000	95.452,03
4510	000	31	Brennstoffe		122.000	246.512,55
4510	900	31	Brennstoffe	310.000		
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	770.000	700.000	695.182,44
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	250.000	250.000	203.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	9.000	9.000	9.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	10.000	10.000	8.826,38
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	2.000	2.000	1.158,66
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	4.177,34
4540	000	31	Reinigungsmittel	50.000	50.000	54.548,43
4540	005	31	Reinigungsmittel	10.000	10.000	
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000	10.000	7.233,65
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000	50.000	62.648,69
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	
4570	000	31	Druckwerke	480.000	300.000	402.613,18
4570	003	31	Druckwerke	50.000	50.000	3.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	12.000	12.000	14.275,32
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	21.000	21.000	21.000,00
4580	000	31	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	15.000	15.000	22.621,39
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	200.000	220.000	247.733,14
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	30.000	3.000,00
4591	000	31	Munition	160.000	82.000	
5000	000	31	Beamte Z	71.644.000	71.100.000	69.170.397,53
5000	010	31	Beamte Z	946.000	971.000	859.985,09
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	14.000	10.000	18.478,20
5000	092	31	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	20.000	20.000	74.275,42
5110	000	31	VB I Z	6.285.000	3.730.000	3.536.998,61
5110	010	31	VB I Z	56.000	30.000	39.257,87
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	26.000	26.000	80.862,84
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			682,08
5210	000	31	VB II Z	1.080.000	1.080.000	1.024.589,69
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	6.000	6.000	5.732,28
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter			96,33
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	420.000	390.000	381.525,31
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	6.000	5.149,01
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.150.000	1.100.000	1.070.272,65
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	34.000	34.000	19.476,37
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z	38.000	38.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z	5.000		3.813,79
5606	900	31	Inlandreisen Z		1.350.000	1.596.164,15
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z			870.546,89
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z			725.617,26
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	70.000	80.000	70.043,34

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	1.464.000	1.450.000	1.432.793,89
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.432.793,89
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	24.000	25.000	24.872,70
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.872,70
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	60.000	15.000	24.477,75
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			150,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	21.023.000	20.975.000	20.156.157,66
5650	909	31 Überstundenvergütungen			6.910.438,36
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			3.602.660,15
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			911.071,15
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			66.979,33
5650	949	31 Journaldienstzulagen			8.310.764,74
5650	959	31 Bereitschaftentschädigungen			308.938,57
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			20.483,48
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			24.821,88
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	319.000	300.000	253.339,35
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			100.309,02
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			50.290,55
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			16.060,35
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			83.964,18
5653	960	31 Bereitschaftentschädigungen (zw) Z			2.715,25
5660	000	31 Jubiläumszuwendungen Z	1.071.000	1.071.000	1.143.640,52
5660	002	31 Jubiläumszuwendungen (zw) Z	12.000	12.000	
5670	100	31 Belohnungen Z	290.000	290.000	256.586,50
5670	120	31 Belohnungen Z	10.000	10.000	3.732,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	20.000	20.000	8.530,00
5670	220	31 Geldaushilfen Z	2.000	2.000	75,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z	15.000	15.000	8.460,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	11.070.000	11.028.000	10.779.723,12
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			4.499.861,97
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			6.279.861,15
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	180.000	200.000	167.712,48
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			69.736,56
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			97.975,92
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	3.880.000	4.388.000	4.192.066,02
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	64.000	65.000	54.577,58
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	3.060.000	2.870.000	2.801.213,56
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	40.000	40.000	34.979,43
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	68.000	68.000	73.846,38
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	12.647.000	12.526.000	12.508.518,68
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	160.000	160.000	161.841,92
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	316.000	183.000	215.050,27
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	2.000	2.000	1.857,07
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	1.750.000	780.000	1.003.577,35
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	9.000	7.000	8.477,89
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	796.000	769.000	757.704,84
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	12.000	12.000	9.879,99
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	52.000	36.000	30.777,19
5850	001	31 DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			315,11
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	100.000	25.000	39.799,31
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	400.000	377.000	370.452,04
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	10.000	10.000	10.000,00
6000	900	31 Energiebezüge	450.000	620.000	636.059,48
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			636.059,48

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	22.000	22.000	22.000,00
6001	900	31	Energiebezüge	80.000	80.000	39.000,00
6001	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			39.000,00
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden			1.150,10
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	735.000	312.000	1.421.692,72
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	48.000	48.000	3.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	10.000	5.000	6.833,03
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	30.000	30.000	45.437,18
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	40.000	30.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	240.000	250.000	229.592,72
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	12.000	12.000	12.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	25.000	12.000	23.579,20
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	5.000		2.306,19
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	60.000	63.000	62.546,48
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	200.000	161.210,60
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen			6.116,82
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	5.840,97
6210	000	31	Sonstige Transporte	30.000	10.000	13.886,91
6210	004	31	Sonstige Personentransporte			-37.513,17
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	5.936,33
6300	000	31	Briefpost	150.000	153.000	
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	4.000	4.000	
6300	900	31	Leistungen der Post			383.615,73
6300	901	31	<i>Fernmeldegebühren</i>			196.868,45
6300	909	31	<i>Sonstige Postgebühren</i>			186.747,28
6303	900	31	Leistungen der Post (FSG) (zw)			4.000,00
6303	909	31	<i>Sonstige Postgebühren (zw)</i>			4.000,00
6310	000	31	Paketpost	10.000		
6320	900	31	Telefonie	210.000	202.000	
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV	5.000		
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	405.000	410.000	338.586,66
6410	901	31	<i>Sachverständige</i>			28.846,25
6410	902	31	<i>Mündliche Übersetzungen</i>			169.843,73
6410	903	31	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>			2.079,41
6410	909	31	<i>Sonstige</i>			137.817,27
6414	900	31	AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			163.000,00
6414	902	31	<i>AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)</i>			163.000,00
6420	000	31	Gerichtsgebühren	40.000	50.000	11.951,55
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	40.000	50.000	1.840,48
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	2.000	2.000	828,01
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	40.000	40.000	38.366,39
6700	000	31	Versicherungen	140.000	145.000	170.484,32
6700	003	31	Versicherungen	30.000	30.000	8.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	4.000	4.000	4.000,00
6920	000	31	Schadensvergütungen		20.000	2.587,68
6920	010	31	Erkenntnisse	10.000		
6920	011	31	Amtshaftungen	20.000	20.000	18.153,85
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.270.000	3.440.000	3.642.958,22
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.310.000	2.170.000	2.437.160,06
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	190.000	190.000	129.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	16.000	16.000	16.000,00
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	15.000	20.000	10.099,99
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	20.000	25.000	24.462,14
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	50.000	25.000	41.347,35

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	1.973,95
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	35.000	35.000	34.246,80
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	25.000	25.000	27.367,28
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	251.000	250.000	132.000,00
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	1.790.000	1.815.000	1.921.067,88
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			44.963,17
7270	914	31 Übersetzungsleistungen			237,60
7270	939	31 Ärzte			66.682,92
7270	951	31 Reinigung			1.135.865,66
7270	986	31 Kopierkosten			104,84
7270	990	31 Sonstige			673.213,69
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	4.000	12.000	7.993,03
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	2.000	2.000	1.770,20
7290	015	31 Vergütungen an das BMF	2.000	3.000	1.896,00
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	10.000	12.000	14.040,00
7294	247	31 VB I/J Z	70.000	50.000	67.497,96
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			672,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	5.000	3.067,18
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	12.000	5.000	10.779,16
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000		988,53
7296	000	31 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			17,10
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	50.000	70.000	66.082,05
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende	9.000	12.000	9.328,48
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	687.000	685.000	629.418,33
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	12.000	11.000	11.000,00
7660	000	31 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			45.668,49
7680	003	09 Unterstützungsleistungen gem. WHG (Hinterbliebene)			109.009,30
AUSZAHLUNGEN			158.835.000	153.775.000	153.801.449,93
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-150.717.000	-145.662.000	-146.245.052,23

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	44.400,00
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			581,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	50.000	50.000	50.620,00
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			40,00
2460	430	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	30.000	1.660,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	40.000	60.000	38.040,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	41.000	54.000	58.030,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			40,00
2560	070	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	20.000	23.440,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	5.000		1.638,66
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			129,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	290.000	202.000	287.472,80
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	4.000	3.000	10.596,25
8130	000	31	Nebenerlöse	10.000	10.000	15.518,41
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	350.000	130.000	223.093,79
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	150.000	100.000	144.683,37
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	20.000	14.000	16.573,39
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	4.000	1.000	4.636,50
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	20.000	20.000	23.102,43
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	890.000	630.000	904.110,11
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	20.000	10.000	16.329,37
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-5.103,03
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	170.000	200.000	176.278,37
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	20.000	10.000	17.222,81
8260	013	31	Vergütungen vom BMJuR			318,36
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	4.000	1.000	2.050,00
8291	000	31	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			11.955,90
8299	000	31	Sonstige Erträge	177.000	301.000	416.582,10
8810	000	31	Geldstrafen	3.366.000	2.500.000	3.113.769,31
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	11.893.000	10.968.000	11.464.835,74
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	210.000	210.000	258.265,86
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			13.503,08
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		2.000	360,54
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	10.000	10.000	9.008,10
EINZAHLUNGEN				17.785.000	15.546.000	17.343.782,22
0288	000	31	Hardware (ADV)	267.000	350.000	974.569,53
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge		100.000	477.793,05
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	37.000	37.000	37.000,00
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	100.000	200.000	134.963,52
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603.000	990.000	546.888,55
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	300.000	86.600,34
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)	2.000	2.000	
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen			53.284,32
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	5.000	5.000	
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	10.000	16.000	11.400,00
1040	000	31	Ersatzteile für Fahrzeuge			1.127,24
1080	000	31	Ersatzteile für Sonderanlagen			16.100,96
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	52.000	100.000	59.605,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	64.000	19.000	76.295,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	109.000	100.000	64.505,30
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500.000	600.000	784.020,66
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	42.000	42.000	
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	74.000	75.000,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
4008 000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	170.000	150.000	159.129,05
4008 070	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)			1.097,77
4020 000	31		Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	30.000	40.000	47.000,12
4028 000	16		Geringwertige Ersatzteile (ADV)		5.000	4.368,20
4100 000	31		Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	262.000	270.000	290.813,15
4110 000	31		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	11.000	30.000	18.727,81
4250 000	31		Sonstige Hilfsstoffe	11.000	3.000	5.099,16
4300 000	31		Lebensmittel	31.000	70.000	84.681,22
4350 000	31		Futtermittel	1.000	90.000	78.617,76
4400 000	31		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	20.000	40.000	42.092,75
4510 000	31		Brennstoffe		60.000	33.984,74
4510 900	31		Brennstoffe	47.000		
4521 000	31		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000.000	2.000.000	1.636.400,23
4521 001	31		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	600.000	454.000	272.000,00
4521 180	31		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU-Präs.18)	62.000		
4521 200	31		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	21.000	21.000	
4524 000	31		Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	2.000	10.000	5.590,25
4525 000	31		Sonstige Treibstoffe			41,62
4530 000	31		Schmier- und Schleifmittel	5.000	10.000	3.837,58
4540 000	31		Reinigungsmittel	58.000	70.000	48.282,10
4540 005	31		Reinigungsmittel	30.000		1.000,00
4550 000	31		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.000	30.000	24.046,56
4560 000	31		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	125.000	150.000	136.085,91
4560 006	31		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	50.000		1.000,00
4570 000	31		Druckwerke	680.000	180.000	534.030,22
4570 003	31		Druckwerke	100.000	28.000	42.000,00
4570 007	31		Fachliteratur und Zeitungen	22.000	20.000	20.693,07
4570 200	31		Druckwerke (FSG) (zw)	4.000	4.000	4.000,00
4580 000	31		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	43.000	50.000	75.412,98
4590 000	31		Sonstige Verbrauchsgüter	400.000	375.000	447.214,86
4590 005	31		Sonstige Verbrauchsgüter	100.000	98.000	
4591 000	31		Munition	406.000	420.000	2.055,00
4591 001	31		Munition	64.000		
5000 000	31		Beamte Z	160.879.000	160.379.000	153.943.317,45
5000 010	31		Beamte Z	2.110.000	2.110.000	2.150.326,54
5000 090	31		Beamte Abfertigungen Z			5.759,01
5000 091	31		Sterbekostenbeitrag - Beamte	15.000	20.000	25.869,48
5000 092	31		Urlaubersatzleistung - Beamte Z	250.000	100.000	60.356,32
5110 000	31		VB I Z	11.696.000	7.200.000	7.316.437,20
5110 010	31		VB I Z	82.000	82.000	139.600,12
5110 090	31		Abfertigungen VB Angestellte	60.000	60.000	58.346,04
5110 092	31		Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		7.000	
5210 000	31		VB II Z	890.000	930.000	875.620,25
5210 090	31		Abfertigungen VB Arbeiter	6.000	6.000	18.454,83
5210 092	31		Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter		7.000	
5600 804	31		Fahrtkostenzuschuss Z	1.910.000	1.600.000	1.570.375,66
5600 805	31		Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	26.000	26.119,32
5602 000	31		Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.600.000	2.710.000	2.662.178,03
5602 010	31		Inlandreisen (pauschaliert) Z	100.000	86.000	59.152,32
5604 900	31		Inlandreisen (zw) Z		108.000	
5606 000	31		Inlandreisen Z			914,70
5606 180	31		Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	150.000		
5606 900	31		Inlandreisen Z		3.200.000	3.073.233,47
5606 901	31		Zuteilungsgebühren Z			1.500.781,04

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			1.572.452,43
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	85.000	43.000	56.102,99
5620	900	31 Auslandzulagen Z		5.000	1.715,84
5620	901	31 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			270,28
5620	902	31 Auslandsverwendungszulagen			1.445,56
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	3.450.000	3.500.000	3.345.695,24
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			3.345.695,24
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen		20.000	16.411,75
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			16.411,75
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	64.000	64.000	56.108,93
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			56.108,93
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	180.000	170.000	140.673,48
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			1.616,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	48.800.000	46.600.000	46.460.496,78
5650	909	31 Überstundenvergütungen			18.383.757,71
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.746.409,80
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			2.598.529,52
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			80.200,86
5650	949	31 Journaldienstzulagen			19.592.325,63
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			27.191,69
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			5.694,86
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			26.386,71
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	650.000	650.000	710.887,12
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			255.234,79
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			108.379,74
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			41.407,39
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			305.865,20
5660	000	31 Jubiläumszuwendungen Z	2.729.000	2.729.000	2.327.102,01
5670	100	31 Belohnungen Z	600.000	600.000	594.297,25
5670	120	31 Belohnungen Z	26.000	26.000	7.778,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	18.000	45.000	15.848,78
5670	220	31 Geldaushilfen Z	6.000	6.000	150,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z		15.000	15.100,00
5670	320	31 Leistungsprämien Z			990,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	26.750.000	26.105.000	25.979.364,35
5690	919	31 Gefahrenzulagen			2.865,39
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			10.503.472,20
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			15.473.026,76
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	441.000	441.000	431.305,57
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			180.529,66
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			250.775,91
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	9.398.000	10.520.000	10.015.168,73
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	151.000	151.000	143.344,59
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	6.950.000	6.500.000	6.249.248,97
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	97.000	97.000	88.357,02
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	68.000	80.000	145.302,25
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	29.138.000	27.920.000	28.358.346,32
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	399.000	399.000	413.522,31
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	550.000	400.000	413.016,08
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	4.000	4.000	6.916,31
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	3.000.000	1.950.000	1.939.228,93
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	19.000	19.000	30.202,90
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	1.776.000	1.800.000	1.724.751,56
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	39.000	39.000	25.333,26

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	76.000	75.000	62.690,47
5850	001	31 DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			1.164,31
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	140.000	75.000	79.993,84
5860	002	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	1.771,53
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	900.000	940.000	838.629,27
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	26.000	26.000	26.000,00
6000	900	31 Energiebezüge	870.000	1.100.000	998.746,52
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			998.746,52
6001	200	31 Energiebezüge (FSG) (zw)	50.000	50.000	
6001	900	31 Energiebezüge		93.000	104.546,25
6001	990	31 Sonst. Energiebezüge			104.546,25
6100	000	31 Instandhaltung von Grund und Boden			516,00
6140	000	31 Instandhaltung von Gebäuden	1.300.000	250.000	329.553,19
6140	100	31 Instandhaltung von Gebäuden (zw)	200.000	48.000	2.000,00
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	11.000	10.000	10.973,45
6160	000	31 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		5.000	2.103,64
6172	000	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	50.000	140.000	117.307,24
6172	001	31 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		41.000	1.000,00
6172	002	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	405.000	380.000	332.735,04
6172	003	31 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement		2.000	79.000,00
6172	200	31 Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	26.000	26.000	13.000,00
6174	000	31 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen		25.000	9.303,33
6175	000	31 Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln		1.000	1.280,56
6180	000	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	62.000	75.000	77.794,87
6180	003	31 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	200.000	155.000	272.737,57
6192	000	31 Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	23.000	40.000	62.979,87
6200	000	31 Transporte durch die Bahn	22.000	1.000	9.236,83
6205	000	31 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	119,10
6210	000	31 Sonstige Transporte			124,80
6210	004	31 Sonstige Personentransporte	8.000	10.000	-57.025,60
6216	000	31 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	17.000	11.000	15.759,33
6300	000	31 Briefpost	190.000	312.000	
6300	200	31 Briefpost (FSG) (zw)		9.000	
6300	201	31 Briefpost (StVO) (zw)	50.000		
6300	900	31 Leistungen der Post			696.668,89
6300	901	31 Fernmeldegebühren			333.121,60
6300	909	31 Sonstige Postgebühren			363.547,29
6303	900	31 Leistungen der Post (FSG) (zw)	9.000		
6304	900	31 Leistungen der Post (StVO) (zw)			9.000,00
6304	901	31 Fernmeldegebühren (zw)			9.000,00
6310	000	31 Paketpost	8.000		
6320	900	31 Telefonie	290.000	408.000	
6322	900	31 Telefonie (StVO) (zw)		2.000	
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	2.069.000	3.400.000	2.203.102,74
6410	901	31 Sachverständige			25.838,00
6410	902	31 Mündliche Übersetzungen			2.085.612,14
6410	903	31 Schriftliche Übersetzungen			3.928,90
6410	909	31 Sonstige			87.723,70
6414	900	31 AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			264.000,00
6414	902	31 AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			264.000,00
6420	000	31 Gerichtsgebühren	30.000	15.000	14.995,93
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	23.000	15.000	814,67
6520	000	31 Sonstige Zinsen - Inland			32,94
6571	000	31 Kursverluste und Disagien	7.000	2.000	2.536,49

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	62.000	75.000	61.437,75
6700	000	31 Versicherungen	340.000	350.000	320.946,39
6700	003	31 Versicherungen	50.000	67.000	91.000,00
6700	200	31 Versicherungen (FSG) (zw)	11.000	11.000	
6910	000	31 Kassenabgänge			50,00
6920	000	31 Schadensvergütungen	52.000	50.000	31.590,92
6920	010	31 Erkenntnisse		30.000	3.431,83
6920	011	31 Amtshaftungen	15.000	35.000	49.345,99
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.191.000	9.710.000	9.915.185,16
7020	400	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.200.000	1.527.000	807.000,00
7023	200	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			40.000,00
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.051.000	5.080.000	4.411.705,31
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	700.000	551.000	1.108.000,00
7026	200	31 Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	137.000	87.000	200.000,00
7028	000	31 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	125.000	140.000	174.753,57
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	45.000	65.000	56.229,60
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	10.000	5.000	746,33
7210	000	31 Patent- und Lizenzgebühren		5.000	
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	30.000	31.000	142.394,60
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	8.000	8.000	5.552,49
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG		15.000	13.952,40
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende		15.000	16.956,00
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	420.000	504.000	254.000,00
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	2.554.000	2.807.000	2.697.974,83
7270	902	31 Sachverständige (Werkleistungen)			2.997,50
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			93.219,54
7270	939	31 Ärzte			282.456,61
7270	951	31 Reinigung			1.981.310,30
7270	986	31 Kopierkosten			28,68
7270	990	31 Sonstige			337.962,20
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	25.000	26.000	16.036,43
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	4.000	10.000	4.609,00
7290	015	31 Vergütungen an das BMF	3.000	4.000	316,00
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)		7.000	6.760,00
7294	246	31 Verwaltungsprakt. Z	3.000	50.000	32.509,21
7294	247	31 VB I/J Z	110.000	102.000	114.217,20
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			498,90
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			1.064,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	8.000	8.000	6.673,15
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	22.000	14.000	17.453,29
7294	836	31 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	8.000	6.706,67
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	2.207,15
7296	000	31 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000		134,05
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	100.000	40.000	27.321,06
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende		5.000	4.442,11
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.493.000	1.492.000	1.468.372,04
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	95.000	26.000	26.000,00
7660	000	31 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			91.046,19
AUSZAHLUNGEN			357.556.000	347.849.000	337.932.712,33
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-339.771.000	-332.303.000	-320.588.930,11

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	50.365,00
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			700,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	23.000	28.000	28.460,40
2460	430	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	840,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	24.000	21.600,00
2460	490	31	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		1.000	280,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	40.000	48.000	49.688,73
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		2.000	1.200,00
2560	070	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	40.000	25.360,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	10.000	32.000	17.003,11
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			144,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	360.000	360.000	388.274,50
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	10.000	10.000	9.256,28
8130	000	31	Nebenerlöse	200.000	200.000	175.107,96
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	400.000	400.000	431.911,82
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	270.000	270.000	288.944,84
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	45.000	45.000	61.866,22
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	20.000	200.000	1.018,00
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	120.000	120.000	155.060,16
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	600.000	600.000	645.422,94
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	15.000	15.000	20.218,91
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	8.000	7.352,68
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	4.000	4.000	3.151,68
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	6.000	6.000	6.012,56
8250	000	31	Unter Vermietung v. Wohnungen an Bundesbedienstete Z	27.000	27.000	27.152,16
8295	000	31	Zinsen aus Forderungen in Euro			120,54
8299	000	31	Sonstige Erträge	242.000	449.000	234.949,55
8503	001	31	Transferzahlungen von Ländern für Schuhhäftlinge	20.000	20.000	3.718,70
8503	003	31	Transferzahlungen von Ländern gem. § 15 FSG-PV	60.000	60.000	
8810	000	31	Geldstrafen	2.080.000	2.122.000	1.856.241,01
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	6.775.000	7.584.000	6.845.192,13
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	390.000	390.000	431.511,29
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			400,00
8813	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			559,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			8.676,30
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	17.000	17.000	
8835	200	31	Kostenersätze der EU (sonstige)	10.000	10.000	13.913,16
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	4.000	4.000	5.259,00
			EINZAHLUNGEN	11.788.000	13.102.000	11.816.932,63
0288	000	31	Hardware (ADV)	200.000	200.000	277.336,03
0288	001	31	Hardware (ADV) (zw)	10.000	70.000	89.035,21
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge		100.000	250.124,40
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)		52.000	51.589,05
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	30.000	50.000	160.144,16
0404	000	31	Wasserfahrzeuge	700.000		
0405	000	31	Sonstige Beförderungsmittel			39.436,97
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	936.000	478.000	312.064,03
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.000	300.000	69.611,75
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen			62.231,40
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)		5.000	
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	15.000	15.000	5.200,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	35.000	46.000	21.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	53.000	86.000	52.428,73

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

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	68.000	80.000
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	805.000	550.000
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	31.000	30.000
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000	16.000
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	3.000	3.000
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	150.000	150.000
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	10.000	6.000
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	31.000	35.000
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	427.000	280.000
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	20.000	20.000
4300	000	31	Lebensmittel	183.000	200.000
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	20.000	25.000
4510	000	31	Brennstoffe		10.000
4510	900	31	Brennstoffe	1.000	
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	933.000	1.240.000
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	635.000	646.000
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	78.000	16.000
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	14.000	5.000
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	20.000	5.000
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	3.000	5.000
4540	000	31	Reinigungsmittel	95.000	98.000
4540	005	31	Reinigungsmittel	2.000	2.000
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000	15.000
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	110.000	105.000
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000
4570	000	31	Druckwerke	700.000	300.000
4570	003	31	Druckwerke	15.000	15.000
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	20.000	20.000
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	39.000	38.000
4580	000	31	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	50.000	50.000
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	80.000	70.000
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	75.000	74.000
4591	000	31	Munition	539.000	530.000
5000	000	31	Beamte Z	123.088.000	121.780.000
5000	010	31	Beamte Z	2.596.000	2.596.000
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z		33.185,52
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	15.000	31.000
5000	092	31	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	76.000	90.000
5110	000	31	VB I Z	10.010.000	7.450.000
5110	010	31	VB I Z	98.000	98.000
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	19.000	19.000
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		4.000
5210	000	31	VB II Z	1.297.000	1.318.000
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	21.000	21.000
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	9.000	3.000
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	962.000	850.000
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	32.000	32.000
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.912.000	1.900.000
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	66.000	96.000
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z		98.000
5606	000	31	Inlandreisen Z	3.000	
5606	900	31	Inlandreisen Z	2.250.000	2.300.000

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			1.260.674,74
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			1.149.005,14
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	66.000	60.000	72.234,59
5613	401	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	2.000	
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	2.500.000	2.500.000	2.464.915,42
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			2.464.915,42
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen		20.000	12.009,49
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			12.009,49
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	77.000	77.000	61.848,98
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			61.848,98
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	11.000	13.198,00
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	272,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	32.781.000	31.674.000	32.013.809,62
5650	909	31 Überstundenvergütungen			11.480.729,94
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.360.191,15
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			1.606.748,39
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			85.293,80
5650	949	31 Journaldienstzulagen			13.394.677,34
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			57.133,24
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			8.554,19
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			20.481,57
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	776.000	776.000	710.388,19
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			195.854,70
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			132.668,98
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			44.165,35
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			337.646,16
5653	960	31 Bereitschaftsentschädigungen (zw) Z			53,00
5660	000	31 Jubiläumszuwendungen Z	2.090.000	2.090.000	1.614.839,66
5670	100	31 Belohnungen Z	461.000	450.000	489.875,50
5670	120	31 Belohnungen Z	30.000	30.000	9.730,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	26.000	25.000	23.800,00
5670	220	31 Geldaushilfen Z	6.000	6.000	75,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z	18.000	18.000	8.300,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	19.400.000	19.350.000	19.053.759,02
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			7.521.419,31
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			11.532.339,71
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	531.000	531.000	459.737,92
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			175.686,78
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			284.051,14
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	7.395.000	7.383.000	7.052.040,69
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	183.000	183.000	168.509,38
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	5.007.000	4.913.000	4.775.393,05
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	114.000	114.000	108.727,72
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	783.000	488.000	479.360,42
5813	010	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	21.533.000	21.057.000	21.193.258,20
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	478.000	478.000	484.734,27
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	433.000	402.000	412.660,24
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	5.000	5.000	2.026,84
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	2.160.000	1.923.000	1.964.939,81
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	22.000	22.000	8.782,36
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	1.346.000	1.337.000	1.283.139,13
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	45.000	45.000	29.649,21
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	74.000	80.000	70.903,69

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z		361,21
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	94.000	85.000
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		437,83
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	749.000	700.000
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	31.000	31.000
6000	900	31	Energiebezüge	917.000	866.000
6000	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>		744.013,36
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)		27.000,00
6001	900	31	Energiebezüge		104.000
6001	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>		196.000,00
6003	900	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	30.000	
6004	900	31	Energiebezüge (StVO) (zw)	106.000	
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden		21.466,15
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	515.000	415.000
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	10.000	10.000
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	10.000	100.000
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	10.000
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	142.000	150.000
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	20.000	
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	101.000	110.000
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	226.000	222.000
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	20.000	20.000
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	10.000	14.000
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	435.000	450.000
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	199.000	204.000
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	30.000	
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	12.000	10.000
6210	000	31	Sonstige Transporte	18.000	15.000
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	5.000	10.000
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	11.000	5.000
6300	000	31	Briefpost	227.000	900.000
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	7.000	7.000
6300	900	31	Leistungen der Post		903.538,31
6300	901	31	<i>Fernmeldegebühren</i>		320.951,65
6300	909	31	<i>Sonstige Postgebühren</i>		582.586,66
6304	900	31	Leistungen der Post (StVO) (zw)		92.000,00
6304	901	31	<i>Fernmeldegebühren (zw)</i>		92.000,00
6310	000	31	Paketpost	10.000	
6320	900	31	Telefonie	340.000	250.000
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)	3.000	3.000
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.390.000	1.800.000
6410	901	31	<i>Sachverständige</i>		86.133,36
6410	902	31	<i>Mündliche Übersetzungen</i>		600.321,51
6410	903	31	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>		6.185,93
6410	909	31	<i>Sonstige</i>		404.944,20
6414	900	31	AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)		480.000,00
6414	902	31	<i>AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)</i>		480.000,00
6420	000	31	Gerichtsgebühren	10.000	150.000
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	51.000	60.000
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland		22,02
6571	000	31	Kursverluste und Disagien		1.357,53
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	66.000	70.000
6700	000	31	Versicherungen	279.000	265.000

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6700	003	31	Versicherungen	34.000	33.000	108.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	8.000	8.000	
6920	000	31	Schadensvergütungen	3.000	5.000	2.305,43
6920	010	31	Erkenntnisse	10.000	50.000	23.574,67
6920	011	31	Amtshaftungen	101.000	170.000	119.587,86
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.971.000	2.347.000	3.345.210,26
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	759.000	747.000	755.000,00
7023	200	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse (FSG)(zw)			25.000,00
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	2.756.000	2.550.000	3.404.191,53
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.120.000	1.200.000	924.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	215.000	162.000	252.000,00
7028	000	31	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	2.000		2.217,12
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	20.000	20.000	21.032,30
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	2.000	6.000	1.787,74
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	5.000	10.000	15.258,84
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	40.000	30.000	47.115,60
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	15.000	10.000	9.209,04
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	61.000	58.000	54.907,50
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	71.000	68.000	65.456,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	726.000	714.000	398.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.834.000	2.124.000	2.307.276,17
7270	906	31	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			54.380,39
7270	939	31	Ärzte			311.164,87
7270	951	31	Reinigung			1.542.089,15
7270	986	31	Kopierkosten			314,26
7270	990	31	Sonstige			399.327,50
7290	013	31	Vergütungen an das BMVRDJ	22.000	30.000	38.215,08
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	4.000	7.000	3.886,90
7292	011	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	21.000	23.000	23.530,00
7294	247	31	VB I/J Z	306.000	330.000	317.620,80
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	7.000		6.689,71
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	4.000	5.000	3.793,67
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	15.000	16.000	14.780,68
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	53.000	50.000	51.275,71
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	6.000	4.812,25
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		5.000	113,15
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	97.000	60.000	60.286,62
7297	003	31	Übrige Aufwendungen			13.000,00
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	20.000	20.000	15.250,22
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.320.000	1.336.000	1.174.016,14
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	32.000	32.000	32.000,00
7660	000	98	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			63.287,65
			AUSZAHLUNGEN	267.289.000	260.113.000	255.339.230,81
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-255.501.000	-247.011.000	-243.522.298,18

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	41.210,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000		11.980,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			10.600,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	39.000	78.000	17.440,00
2560	070	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			7.632,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG			900,00
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			54,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	200.000	200.000	184.324,70
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	4.026,30
8130	000	31	Nebenerlöse	21.000	21.000	10.874,86
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	420.000	411.000	477.965,50
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	100.000	110.501,23
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	10.000	10.000	8.948,69
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	30.000	30.000	24.068,16
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	350.000	350.000	342.506,50
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	20.000	20.000	18.745,10
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-1.034,28
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	70.000	70.000	63.647,33
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	34.000	34.000	33.787,45
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	2.000		
8299	000	31	Sonstige Erträge	103.000	80.000	88.063,57
8810	000	31	Geldstrafen	1.103.000	1.137.000	983.499,40
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	3.790.000	3.807.000	3.602.243,03
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	190.000	150.000	180.162,46
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			9.505,50
8813	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			2.326,68
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			2.060,47
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	60.000	20.000	58.500,00
			EINZAHLUNGEN	6.584.000	6.530.000	6.294.538,65
0288	000	31	Hardware (ADV)	150.000	90.000	120.934,40
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	30.000	50.000	250.124,40
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	13.000	13.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	14.000	14.000	154.548,40
0404	000	31	Wasserfahrzeuge		70.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.199.000	271.000	261.110,12
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.000	186.000	17.758,68
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)	1.000	1.000	
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen			29.823,60
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	1.000	1.000	9.650,42
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	5.000	4.000	3.000,00
0500	000	31	Sonderanlagen	20.000		14.683,27
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	42.000	42.000	56.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	19.000	26.000,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	119.000	13.000	20.904,87
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	520.000	640.000	647.977,26
4000	180	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	2.000		
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	14.000	14.000	14.000,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	1.000	1.000	1.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	90.000	170.000	82.723,61
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	49.000	50.000	71.475,13
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	2.000,00
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	150.000	171.000	220.480,56

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	17.000	10.000	9.546,48
4300	000	31 Lebensmittel	7.000	57.000	19.408,62
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	20.000	10.000	18.321,82
4510	000	31 Brennstoffe		40.000	9.197,35
4510	900	31 Brennstoffe	10.000		
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	520.000	1.077.000	448.137,37
4521	001	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	103.000	103.000	103.000,00
4521	180	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU-Präs.18)	30.000		
4521	200	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	8.000	8.000	8.000,00
4524	000	31 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	1.000	1.000	174,06
4525	000	31 Sonstige Treibstoffe			1.171,87
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	3.000	1.000	2.061,56
4540	000	31 Reinigungsmittel	45.000	39.000	47.320,61
4540	005	31 Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.000,00
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16.000	16.000	22.615,17
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	54.000	56.000	52.606,91
4560	006	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	1.000,00
4560	180	31 Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	1.000		
4570	000	31 Druckwerke	370.000	134.000	369.606,00
4570	003	31 Druckwerke	3.000	3.000	3.000,00
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	25.000	21.000	20.139,03
4570	200	31 Druckwerke (FSG) (zw)	17.000	17.000	17.000,00
4580	000	31 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	25.000	29.000	24.254,30
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	164.000	182.000	193.073,57
4590	005	31 Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	21.000	21.000,00
4590	180	31 Sonstige Verbrauchsgüter (EU-Präs.18)	2.000		
4591	000	31 Munition	201.000	203.000	19.522,68
5000	000	31 Beamte Z	55.475.000	54.239.000	52.007.542,57
5000	010	31 Beamte Z	841.000	841.000	737.345,93
5000	092	31 Urlaubseratzleistung - Beamte Z	54.000	9.000	54.732,67
5110	000	31 VB I Z	6.650.000	4.510.000	4.633.060,69
5110	010	31 VB I Z	25.000	25.000	28.141,88
5110	090	31 Abfertigungen VB Angestellte	26.000	26.000	47.133,90
5110	092	31 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	3.487,76
5210	000	31 VB II Z	550.000	540.000	523.797,70
5210	090	31 Abfertigungen VB Arbeiter			23.592,57
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	283.000	283.000	269.065,90
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	3.676,01
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	782.000	780.000	757.502,95
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	24.000	24.000	13.628,15
5604	900	31 Inlandreisen (zw) Z	25.000	25.000	
5606	000	31 Inlandreisen Z			654,30
5606	900	31 Inlandreisen Z	1.262.000	1.658.000	931.225,16
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			289.991,35
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			641.233,81
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z			26.904,17
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	1.060.000	1.037.000	1.059.962,43
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.059.962,43
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen	2.000	5.000	4.790,11
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			4.790,11
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	20.000	20.000	19.267,26
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			19.267,26
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	48.000	48.000	48.757,46
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	540,00

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	16.784.000	16.303.192,11
5650	909	31	Überstundenvergütungen		6.660.554,01
5650	919	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen		2.839.033,64
5650	929	31	Sonn- und Feiertagszulagen		711.106,38
5650	939	31	Pauschalisierte Überstundenvergütungen		42.354,46
5650	949	31	Journaldienstzulagen		5.967.695,06
5650	959	31	Bereitschaftentschädigungen		63.942,61
5650	969	31	Mehrleistungszulagen		71,68
5650	989	31	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		18.434,27
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	201.000	201.000
5653	911	31	Überstundenvergütungen (zw) Z		83.825,67
5653	920	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z		46.929,78
5653	921	31	Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z		10.667,11
5653	950	31	Journaldienstzulagen (zw) Z		99.008,62
5653	960	31	Bereitschaftentschädigungen (zw) Z		616,53
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	614.000	605.319,54
5660	002	31	Jubiläumszuwendungen (zw) Z	1.000	1.000
5670	100	31	Belohnungen Z	230.000	198.000
5670	120	31	Belohnungen Z	8.000	8.000
5670	200	31	Geldaushilfen Z	40.000	38.000
5670	220	31	Geldaushilfen Z	1.000	1.000
5670	300	31	Leistungsprämien Z	5.000	300,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	8.730.000	8.577.000
5690	919	31	Gefahrenzulagen		1.462,36
5690	990	31	Erschwerniszulagen - Mig.		3.190.172,98
5690	991	31	Gefahrenzulagen - Mig.		5.165.167,30
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	137.000	137.000
5693	992	31	Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z		48.716,93
5693	993	31	Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z		77.639,04
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	3.205.000	3.349.677,47
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	48.000	45.794,83
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	2.154.000	2.105.404,30
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	30.000	29.963,77
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	159.000	159.000
5813	010	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	9.849.000	9.607.870,76
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	137.000	137.000
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	222.000	222.000
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	1.000	1.000
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.104.000	1.104.000
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	6.000	6.000
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	604.000	604.000
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	12.000	12.000
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	31.000	31.000
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z	1.000	1.000
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	58.000	58.000
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	1.000	1.000
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	350.000	315.085,18
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	8.000	8.000,00
6000	900	31	Energiebezüge	520.000	822.000
6000	990	31	Sonst. Energiebezüge		562.755,31
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	17.000	17.000,00
6001	900	31	Energiebezüge	26.000	26.000
6001	990	31	Sonst. Energiebezüge		52.000,00

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

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	790.000	620.000
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	3.000	3.000
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	15.000	15.000
6142	201	31	Instandh. von Kommunikationstechnik (FSG) (zw)	1.000	1.000
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		414,56
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	25.000	42.000
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	51.000	51.000
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	158.000	160.000
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement		32.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	9.000	9.000
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen		557,62
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.000	30.000
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	315.000	315.000
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	10.000	10.000
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)		6.625,34
6210	000	31	Sonstige Transporte	10.000	1.000
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	19.000	60.000
6210	180	31	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	10.000	
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	3.000
6216	180	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	5.000	
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	5.000	
6300	000	31	Briefpost	150.000	397.000
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	3.000	3.000
6300	900	31	Leistungen der Post		361.366,81
6300	901	31	Fernmeldegebühren		191.852,17
6300	909	31	Sonstige Postgebühren		169.514,64
6303	900	31	Leistungen der Post (FSG) (zw)		3.000,00
6303	909	31	Sonstige Postgebühren (zw)		3.000,00
6304	900	31	Leistungen der Post (StVO) (zw)		1.000,00
6304	901	31	Fernmeldegebühren (zw)		1.000,00
6320	900	31	Telefonie	190.000	153.000
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)	1.000	1.000
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	564.000	800.000
6410	901	31	Sachverständige		-3.022,61
6410	902	31	Mündliche Übersetzungen		233.673,92
6410	903	31	Schriftliche Übersetzungen		15.827,60
6410	909	31	Sonstige		235.171,71
6414	900	31	AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)		540.000,00
6414	902	31	AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)		540.000,00
6420	000	31	Gerichtsgebühren	54.000	50.000
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	5.000	5.000
6571	000	31	Kursverluste und Disagien		1.015,98
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	40.000	40.000
6700	000	31	Versicherungen	115.000	105.000
6700	003	31	Versicherungen	7.000	7.000
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	4.000	4.000
6920	000	31	Schadensvergütungen		142.000
6920	010	31	Erkenntnisse	4.000	1.000
6920	011	31	Amtshaftungen	210.000	42.000
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.980.000	2.970.000
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.680.000	1.900.000
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	48.000	48.000
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	9.000	9.000
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	8.000	10.000

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	4.000	5.000	6.624,18
7210	000	31 Patent- und Lizenzgebühren	7.000	9.000	1.334,04
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	30.000	20.000	31.076,19
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	319,60
7232	180	31 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	5.000		
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	25.000	23.000	22.514,10
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	25.000	24.000	24.337,60
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	214.000	414.000	160.000,00
7270	180	31 Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	10.000		
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	898.000	1.327.000	1.871.240,16
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			13.591,97
7270	939	31 Ärzte			102.921,09
7270	951	31 Reinigung			825.099,78
7270	990	31 Sonstige			929.627,32
7271	180	31 Öffentlichkeitsarbeit (EU-Präs.18)	5.000		
7272	180	31 Hotelkosten (EU-Präs.18)	10.000		
7278	380	31 Sonstige Werkleistungen (ADV) (EU-Präs.18)	5.000		
7290	010	31 Vergütungen an das BKA	30.000	31.000	26.050,08
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	9.000	16.000	11.130,20
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	16.000	2.000	5.365,50
7290	015	31 Vergütungen an das BMF		2.000	1.580,00
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	9.000	11.000	9.295,00
7294	247	31 VB I/J Z	84.000	70.000	94.977,69
7294	670	31 Belohnungen und Geldauhilfen Z	1.000	1.000	872,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	4.314,49
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	11.000	11.000	16.081,32
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.412,23
7296	000	31 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	5.000	6.825,75
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	47.000	47.000	44.574,31
7303	022	31 Vergüt. gem. § 129 Kraftfahrges. 1967 an Länder		2.000	1.471,17
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende	7.000	7.000	6.164,95
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	653.000	539.000	737.179,11
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	8.000	8.000	8.000,00
7660	000	31 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			8.004,10
AUSZAHLUNGEN			125.376.000	123.605.000	120.365.800,30
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-118.792.000	-117.075.000	-114.071.261,65

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	31.000	60.000	22.200,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			8.020,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	63.000	90.000	46.200,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			360,00
2560	070	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			22.860,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	5.000	8.000	693,49
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln	380.000	222.000	198,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	6.000	2.000	8.896,00
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	246.000	241.000	325.008,79
8130	000	31	Nebenerlöse	435.000	385.000	472.723,60
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	275.000	152.000	187.903,82
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	6.000	8.272,42
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	520.000	550.000	421.184,35
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	45.000	51.000	479.322,98
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	1.766.000	1.693.000	1.752.481,55
8810	000	31	Geldstrafen	7.712.000	7.612.000	7.290.260,31
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	258.000	240.000	303.198,95
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)			5.100,00
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			19.650,80
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			1.686,73
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			61,72
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz			
			EINZAHLUNGEN	12.008.000	11.654.000	11.569.497,44
0288	000	31	Hardware (ADV)	100.000	250.000	250.970,00
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	108.000	108.000	276.164,56
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	3.000	3.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	88.000	88.000	87.325,76
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	872.000	1.039.000	844.820,01
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.000	312.000	43.766,40
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)	30.000	30.000	18.133,20
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen			41.753,04
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	30.000	30.000	34.465,80
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	20.000	40.000	3.900,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	20.000	14.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	31.000	85.000	30.940,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	58.000	50.000	15.171,04
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	610.000	341.000	624.504,34
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	28.000	28.000	33.500,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	90.000	86.000	51.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	2.000	2.000	7.500,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	100.000	269.511,77
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	50.000	40.000	52.166,85
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	9.000	9.000	3.000,00
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	184.000	300.000	332.890,05
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	7.000	15.987,60
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	5.000	5.000	2.209,19
4300	000	31	Lebensmittel	180.000	177.000	207.380,06
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	6.000	15.000	13.484,06
4510	000	31	Brennstoffe		50.000	221.402,87
4510	900	31	Brennstoffe	120.000		
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	578.000	900.000	1.125.423,38
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	600.000	800.000	91.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	15.000	15.000	27.000,00
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	6.000	5.000	1.760,51
4540	000	31	Reinigungsmittel	114.000	100.000	132.364,39
4540	005	31	Reinigungsmittel	5.000	5.000	18.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	9.469,64
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	36.000	100.000	118.230,66
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	8.000,00
4570	000	31	Druckwerke	400.000	320.000	628.152,49
4570	003	31	Druckwerke	20.000	20.000	53.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	36.000	30.000	34.691,96
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	35.000	35.000	42.000,00
4580	000	31	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	78.000	50.000	59.769,40
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	329.000	200.000	282.248,80
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	90.000	90.000	54.491,90
4591	000	31	Munition	202.000	405.000	5.977,58
4591	001	31	Munition	5.000	5.000	
5000	000	31	Beamte Z	118.988.000	115.929.000	112.250.908,94
5000	010	31	Beamte Z	3.523.000	3.523.000	3.401.511,87
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z	13.000	13.000	55.811,20
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte			14.782,56
5000	092	31	Urlaubserlassleistung - Beamte Z			85.105,19
5110	000	31	VB I Z	8.629.000	5.150.000	7.232.931,24
5110	010	31	VB I Z	101.000	101.000	103.118,40
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	27.000	27.000	56.739,12
5210	000	31	VB II Z	1.565.000	1.240.000	1.068.085,04
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	23.000	23.000	22.232,37
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter			2.025,16
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	751.000	728.000	716.372,72
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	33.000	33.000	33.396,78
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.400.000	1.720.000	1.710.070,50
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	74.000		73.531,02
5606	000	31	Inlandreisen Z			1.029,82
5606	900	31	Inlandreisen Z	2.400.000	1.720.000	2.890.403,44
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z			1.556.041,05
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z			1.334.362,39
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	50.000		48.487,93
5620	900	31	Auslandzulagen Z	4.000	2.000	
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	2.593.000	2.515.000	2.330.078,04
5630	990	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.			2.330.078,04
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen	3.000	3.000	2.501,37
5632	911	31	Aufwandsentschädigungen II			2.501,37
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	80.000	80.000	91.639,91

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			91.639,91
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	40.000	35.000	12.631,83
5640	050	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	600,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	33.782.000	32.951.000	30.347.635,36
5650	909	31 Überstundenvergütungen			10.990.777,25
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.026.064,86
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			1.605.125,30
5650	939	31 Pauschalisierte Überstundenvergütungen			63.639,07
5650	949	31 Journaldienstzulagen			12.572.779,29
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			63.241,34
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			1.332,56
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan	811.000	811.000	24.675,69
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	811.000	811.000	971.860,83
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			253.642,01
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			171.707,86
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			58.907,03
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			487.603,93
5660	000	31 Jubiläumszuwendungen Z	1.790.000	1.790.000	1.464.338,82
5670	100	31 Belohnungen Z	480.000	450.000	404.292,00
5670	120	31 Belohnungen Z	20.000	20.000	10.392,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	30.000	30.000	14.017,00
5670	220	31 Geldaushilfen Z	6.000	6.000	150,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z	10.000	8.000	15.250,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	18.879.000	18.264.000	17.690.799,55
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			6.929.287,82
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			10.761.511,73
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	552.000	552.000	605.095,42
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			227.806,18
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			377.289,24
5710	000	31 Freie Dienstverträge Z	13.000	13.000	24.187,90
5710	820	31 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z		2.000	275,52
5710	830	31 DGB/Freie Dienstverträge Z	6.000	3.000	4.755,13
5710	870	31 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	1.000		370,08
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	7.027.000	7.012.000	6.812.381,27
5800	100	31 DGB - FB-Fonds/B Z	189.000	189.000	222.963,68
5810	000	31 DGB - Sonstige/B Z	4.805.000	4.805.000	4.546.889,54
5810	100	31 DGB - Sonstige/B Z	119.000	119.000	138.057,28
5813	000	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	663.000	250.000	291.145,92
5813	010	31 DGB - Überweisungsbeträge/B	2.000	2.000	
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	20.857.000	20.072.000	20.119.114,83
5819	002	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	617.000	617.000	625.945,24
5820	000	31 DGB - FB-Fonds/VB Z	325.000	324.000	397.220,46
5820	002	31 DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	5.000	5.000	4.888,92
5830	000	31 DGB - Sonstige/VB Z	1.450.000	1.447.000	1.815.381,65
5830	002	31 DGB - Sonstige/VB (zw) Z	23.000	23.000	22.713,28
5840	000	31 DGB - Pensionskassen/B Z	1.154.000	1.146.000	1.214.979,41
5840	001	31 DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	47.000	47.000	38.294,68
5850	000	31 DGB - Pensionskassen/VB Z	66.000	64.000	76.069,45
5850	001	31 DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			1.417,04
5860	000	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	62.000	60.000	87.865,02
5900	000	31 Freiwillige Sozialleistungen	700.000	700.000	662.347,04
5900	002	31 Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	32.000	32.000	
6000	900	31 Energiebezüge	1.100.000	1.100.000	843.196,85
6000	990	31 Sonst. Energiebezüge			843.196,85

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)		32.000,00
6001	900	31	Energiebezüge	70.000	327.000,00
6001	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>		327.000,00
6003	900	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	18.000	
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	1.087.000	754.009,17
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	20.000	69.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	40.000	38.262,30
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	20.000	23.286,72
6171	000	31	Instandhaltung von Personenkraftwagen		480,00
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	600.000	53.460,03
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	176.000	18.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	150.000	307.596,68
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	55.000	18.000,00
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	20.000	5.000,00
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000	50.000
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300.000	300.000
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	200.000	50.000
6200	000	31	Transporte durch die Bahn	3.000	3.440,60
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	6.000	4.000
6210	000	31	Sonstige Transporte		4.650,30
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	5.000	50.000
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	4.000	10.000
6300	000	31	Briefpost	473.000	678.000
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	6.000	6.000
6300	201	31	Briefpost (StVO) (zw)	6.000	
6300	900	31	Leistungen der Post		484.432,96
6300	901	31	<i>Fernmeldegebühren</i>		224.571,00
6300	903	31	<i>Leitungsmieten</i>		3.287,34
6300	909	31	<i>Sonstige Postgebühren</i>		256.574,62
6304	900	31	Leistungen der Post (StVO) (zw)		40.000,00
6304	901	31	<i>Fernmeldegebühren (zw)</i>		40.000,00
6310	000	31	Paketpost	100.000	
6310	200	31	Paketpost (FSG) (zw)	2.000	
6310	201	31	Paketpost (StVO) (zw)	4.000	
6320	900	31	Telefonie	130.000	122.000
6321	900	31	Telefonie (FSG) (zw)	15.000	
6322	900	31	Telefonie (StVO) (zw)	18.000	18.000
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV	10.000	
6338	200	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (FSG)(zw)	1.000	
6338	201	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung (StVO) (zw)	1.000	
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.856.000	2.400.000
6410	901	31	<i>Sachverständige</i>		2.490.163,49
6410	902	31	<i>Mündliche Übersetzungen</i>		13.131,40
6410	903	31	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>		1.401.521,05
6410	909	31	<i>Sonstige</i>		740.002,95
6414	900	31	AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)		335.508,09
6414	902	31	<i>AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)</i>		560.000,00
6420	000	31	Gerichtsgebühren	30.000	30.937,76
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	20.000	15.000
6440	000	31	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	5.000	945,45
6520	000	31	Sonstige Zinsen - Inland		248,31
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	15.000	10.000
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	60.000	64.262,04
6700	000	31	Versicherungen	200.000	200.000
					244.232,22

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6700	003	31	Versicherungen	100.000	125.000	30.000,00
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	8.000	8.000	9.000,00
6910	000	31	Kassenabgänge			70,00
6920	000	31	Schadensvergütungen	20.000	20.000	7.296,43
6920	010	31	Erkenntnisse			6.782,50
6920	011	31	Amtshaftungen	40.000	40.000	41.232,41
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.236.000	2.600.000	5.807.443,10
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	407.000	477.000	671.000,00
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.600.000	2.800.000	3.400.776,47
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	727.000	727.000	768.000,00
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	215.000	215.000	217.861,88
7028	000	31	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)			2.073,60
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	13.000	20.000	21.714,36
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	35.000	35.000	45.802,88
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	60.000	40.000	40.016,31
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	7.355,97
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	26.000	25.000	25.685,10
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	26.000	25.000	29.823,00
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	670.000	670.000	555.000,00
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	6.669.000	8.158.000	7.947.868,20
7270	902	31	<i>Sachverständige (Werkleistungen)</i>			990,00
7270	906	31	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			24.571,27
7270	914	31	<i>Übersetzungsleistungen</i>			20.012,40
7270	939	31	Ärzte			254.127,86
7270	951	31	Reinigung			2.101.759,96
7270	986	31	Kopierkosten			340,22
7270	990	31	Sonstige			5.546.066,49
7290	013	31	Vergütungen an das BMVRDJ	56.000	81.000	48.889,81
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	31.000	13.000	22.346,45
7290	015	31	Vergütungen an das BMF	4.000	2.000	632,00
7292	011	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	10.000	9.000	10.790,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z	200.000	100.000	177.983,06
7294	247	31	VB I/J Z	50.000	30.000	39.140,75
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000		2.560,96
7294	650	31	Mehrleistungsvergütungen Z			2.907,50
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z			740,00
7294	676	31	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungsprakt. Z			550,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	12.000	3.000	10.192,63
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	8.000	5.000	5.628,59
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	54.000	50.000	38.067,48
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	2.000	3.275,15
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	5.000	345,88
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	90.000	90.000	101.512,06
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	8.000	8.000	7.687,10
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	1.339.000	1.400.000	1.184.100,61
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	16.000	33.000	33.000,00
7640	000	31	Einmalige Entschädigungen			79,99
7660	000	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			43.324,10
			AUSZAHLUNGEN	266.085.000	254.705.000	255.302.155,39
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-254.077.000	-243.051.000	-243.732.657,95

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	8.550,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	20.000	20.000	26.440,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	24.000	24.000	13.680,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	14.000	14.000	25.380,00
2560	070	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	11.100,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	4.000	4.000	9.994,54
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln			72,00
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	210.000	210.000	195.529,00
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	5.000	5.000	5.659,22
8130	000	31	Nebenerlöse	220.000	220.000	220.070,77
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	265.000	239.000	202.899,66
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	235.000	235.000	232.629,82
8170	005	31	Kostenersätze f. Alkotests u. Blutalkoholbestimmung	5.000	5.000	2.567,00
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug			217,08
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	10.000	10.000	8.442,15
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	348.000	348.000	333.505,76
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	11.000	11.000	11.979,62
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z			624,00
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	4.000	4.000	4.249,13
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	1.000		
8270	000	31	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	45.000	45.000	45.156,64
8299	000	31	Sonstige Erträge	102.000	100.000	93.506,63
8810	000	31	Geldstrafen	1.097.000	892.000	805.739,14
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	4.695.000	5.112.000	4.195.395,24
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	140.000	160.000	107.736,27
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			220,00
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	2.000	2.000	
EINZAHLUNGEN				7.488.000	7.691.000	6.561.343,67
0288	000	31	Hardware (ADV)	80.000	80.000	92.240,51
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	80.000	80.000	250.124,40
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	22.000	22.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	18.000	18.000	290.263,50
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	883.000	913.000	1.283.824,64
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.000	382.000	12.801,47
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen			29.823,60
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	3.000	3.000	1.443,60
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	2.000	2.000	2.700,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	49.000	40.000	56.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	29.000	28.000	40.500,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	79.000	22.000	95.783,83
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	605.000	250.000	677.853,60
4005	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	17.000	17.000	4.500,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	32.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	2.000	2.000	4.500,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	142.000	46.000	68.532,89
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	2.000	2.000	
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	15.000	15.000	22.247,40
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	5.000	5.000	1.000,00
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	215.000	228.000	192.968,00
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	15.000	19.501,58
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	4.000	4.000	1.364,40
4300	000	31	Lebensmittel	165.000	200.000	159.100,58
4350	000	31	Futtermittel		29.000	35.051,98

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	24.000	9.000	12.530,07
4510	000	31	Brennstoffe		23.000	6.823,04
4510	900	31	Brennstoffe	23.000		
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	550.000	500.000	649.355,84
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	345.000	345.000	68.000,00
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	9.000	9.000	20.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	2.000	2.000	
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe			4,60
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	1.299,02
4540	000	31	Reinigungsmittel	60.000	50.000	50.135,91
4540	005	31	Reinigungsmittel	2.000	2.000	5.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000	4.000	4.550,67
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	95.000	95.000	75.730,14
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	12.000,00
4570	000	31	Druckwerke	440.000	320.000	348.832,17
4570	003	31	Druckwerke	4.000	4.000	31.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	18.000	18.000	14.338,23
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	21.000	21.000	11.556,40
4580	000	31	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	17.000	17.000	18.889,39
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	210.000	300.000	388.328,46
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	41.000	41.000	
4591	000	31	Munition	249.000	180.000	38.480,50
5000	000	31	Beamte Z	67.656.000	66.230.000	63.055.348,56
5000	010	31	Beamte Z	1.275.000	1.246.000	1.311.602,48
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.648,21
5000	092	31	Urlaubserstattung - Beamte Z			8.908,09
5110	000	31	VB I Z	6.853.000	5.748.000	6.103.728,07
5110	010	31	VB I Z	59.000	58.000	58.672,04
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte			30.767,16
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			1.172,60
5210	000	31	VB II Z	617.000	603.000	587.632,56
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter	34.000	34.000	33.249,69
5210	092	31	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	6.000	6.000	6.148,80
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	436.000	426.000	441.421,17
5600	805	31	Fahrtkostenzuschuss Z	11.000	11.000	9.077,51
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.130.000	1.100.000	1.052.066,57
5602	010	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	44.000	44.000	32.439,21
5604	900	31	Inlandreisen (zw) Z	46.000	46.000	
5606	000	31	Inlandreisen Z			405,48
5606	900	31	Inlandreisen Z	1.500.000	1.500.000	1.420.081,76
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z			1.106.917,17
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z			313.164,59
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	50.000	50.000	48.600,80
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	1.300.000	1.270.000	1.317.257,58
5630	990	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.317.257,58
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen	5.000	5.000	6.457,54
5632	911	31	Aufwandsentschädigungen II			6.457,54
5636	900	31	Aufwandsentschädigungen (zw) Z	37.000	36.000	38.790,60
5636	991	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.			38.790,60
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	4.047,88
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	19.896.000	19.444.000	18.393.869,26
5650	909	31	Überstundenvergütungen			6.388.401,30
5650	919	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen			3.211.394,78
5650	929	31	Sonn- und Feiertagszulagen			944.635,55

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

Konto			BVA	BVA	Erfolg	
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016	
5650	939	31	Pauschalierte Überstundenvergütungen		41.974,02	
5650	949	31	Journaldienstzulagen		7.683.355,88	
5650	959	31	Bereitschaftentschädigungen		98.709,48	
5650	969	31	Mehrleistungszulagen		2.995,09	
5650	989	31	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		22.403,16	
5653	900	31	Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	342.000	334.000	362.784,68
5653	911	31	Überstundenvergütungen (zw) Z			109.948,44
5653	920	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			60.006,30
5653	921	31	Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			26.930,23
5653	950	31	Journaldienstzulagen (zw) Z			164.690,44
5653	960	31	Bereitschaftentschädigungen (zw) Z			1.209,27
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	917.000	917.000	721.523,14
5670	100	31	Belohnungen Z	251.000	245.000	259.687,50
5670	120	31	Belohnungen Z	8.000	8.000	5.782,00
5670	200	31	Geldaushilfen Z	65.000	64.000	56.205,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	15.000	10.000	9.650,00
5670	320	31	Leistungsprämien Z			600,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	10.855.000	10.608.000	10.391.245,23
5690	990	31	Erschwerniszulagen - Mig.			4.007.628,78
5690	991	31	Gefahrenzulagen - Mig.			6.383.616,45
5693	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	231.000	226.000	242.955,24
5693	992	31	Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			98.706,28
5693	993	31	Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			144.248,96
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	3.820.000	3.828.000	3.986.565,95
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	115.000	107.000	87.686,98
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	2.678.000	2.617.000	2.552.144,06
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	52.000	51.000	53.230,38
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	286.000	227.000	184.799,18
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	11.803.000	11.381.000	11.484.827,50
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	240.000	240.000	240.749,83
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	293.000	286.000	332.907,25
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z			1.385,76
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	2.200.000	1.426.000	1.513.750,96
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	15.000	15.000	13.097,66
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	740.000	723.000	697.314,46
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	13.000	13.000	14.762,89
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	50.000	44.954,26
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			475,40
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	91.000	89.000	89.691,25
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	476.000	407.000	416.704,05
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	6.000	6.000	1.000,00
6000	900	31	Energiebezüge	466.000	440.000	404.108,35
6000	990	31	Sonst. Energiebezüge			404.108,35
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	22.000	22.000	16.000,00
6001	900	31	Energiebezüge	61.000	61.000	54.000,00
6001	990	31	Sonst. Energiebezüge			54.000,00
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	1.356.000	800.000	170.370,88
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	10.000	10.000	6.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	3.000	6.000	4.584,00
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	76.000	132.000	162.157,59
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	130.000	130.000	21.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	127.000	150.000	143.279,35
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	11.000	11.000	14.000,00
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	3.000		

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

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000	1.742,36
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	56.000	68.179,83
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	418.000	418.000
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	28.000	22.000
6210	000	31	Sonstige Transporte	15.000	12.077,22
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	2.000	2.000
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000
6300	000	31	Briefpost	85.000	174.000
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	5.000	5.000
6300	900	31	Leistungen der Post		301.347,12
6300	901	31	<i>Fernmeldegebühren</i>		163.468,29
6300	909	31	<i>Sonstige Postgebühren</i>		137.878,83
6303	900	31	Leistungen der Post (FSG) (zw)		22.000,00
6303	901	31	<i>Fernmeldegebühren (zw)</i>		22.000,00
6310	000	31	Paketpost	8.000	
6320	900	31	Telefonie	190.000	146.000
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	530.000	500.000
6410	901	31	<i>Sachverständige</i>		3.989,76
6410	902	31	<i>Mündliche Übersetzungen</i>		290.288,30
6410	903	31	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>		17.361,96
6410	909	31	<i>Sonstige</i>		19.591,08
6414	900	31	AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)		144.000,00
6414	902	31	<i>AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)</i>		144.000,00
6420	000	31	Gerichtsgebühren	11.000	11.000
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	15.000	15.000
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	2.000	2.000
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	36.000	50.000
6700	000	31	Versicherungen	135.000	135.000
6700	003	31	Versicherungen	20.000	20.000
6700	200	31	Versicherungen (FSG) (zw)	5.000	5.000
6920	000	31	Schadensvergütungen	48.000	42.000
6920	010	31	Erkenntnisse		6.982,46
6920	011	31	Amtshaftungen		1.346,40
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.500.000	1.800.000
7020	400	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse		280.000,00
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.950.000	1.800.000
7026	100	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	600.000	600.000
7026	200	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	49.000	49.000
7101	000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	13.000	13.000
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	10.000	10.000
7210	000	31	Patent- und Lizenzgebühren	4.000	5.000
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	30.000	20.000
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000
7240	000	31	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	26.000	22.000
7241	000	31	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	26.000	24.000
7270	006	31	Werkleistungen durch Dritte (zw)	342.000	395.000
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	1.364.000	1.203.000
7270	902	31	<i>Sachverständige (Werkleistungen)</i>		6.761,20
7270	906	31	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>		32.582,67
7270	939	31	<i>Ärzte</i>		466.452,45
7270	951	31	<i>Reinigung</i>		839.802,56
7270	986	31	<i>Kopierkosten</i>		2.212,68
7270	990	31	<i>Sonstige</i>		1.023.964,78
7290	013	31	Vergütungen an das BMVRDJ	4.000	6.000

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7290	014	31	Vergütungen an das BMLV	2.000	3.000	978,00
7290	015	31	Vergütungen an das BMF		2.000	790,00
7290	030	31	Vergütungen an das BMB			1.716,00
7292	011	31	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	11.000	11.000	9.620,00
7294	246	31	Verwaltungsprakt. Z			11.744,03
7294	247	31	VB I/J Z	150.000	100.000	143.213,15
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			43,87
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000		1.308,00
7294	691	31	Erschwerniszulage (Lehrlinge)			9,20
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	10.000	5.000	6.977,86
7294	827	31	DGB - VB I/J Z	25.000	18.000	22.824,88
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	20.000		2.422,75
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000		2.207,57
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000		625,18
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	55.000		560,30
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	7.000	7.000	6.842,00
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	853.000	664.000	697.161,44
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	55.000	14.000	28.000,00
7660	000	31	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			28.906,27
AUSZAHLUNGEN				153.471.000	146.286.000	144.713.098,31
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-145.983.000	-138.595.000	-138.151.754,64

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	3.960,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000		720,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000		1.660,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	22.000	8.760,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			720,00
2560	070	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			860,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	2.000		
8130	000	31	Nebenerlöse	90.000	66.000	85.728,95
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	30.000	22.000	41.892,28
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	145.000	98.000	152.761,89
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	136.000	116.000	127.748,25
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.317,96
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	5.000	10.121,43
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	7.000	5.000	10.868,42
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	3.000		
8299	000	31	Sonstige Erträge	38.000	16.000	45.786,64
8503	102	31	Personalkostenersätze von Ländern	445.000	206.000	258.299,68
8810	000	31	Geldstrafen	195.000	70.000	123.718,56
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	2.162.000	1.752.000	1.789.247,95
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			2.650,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			200,00
			EINZAHLUNGEN	3.275.000	2.382.000	2.668.022,01
0288	000	31	Hardware (ADV)	50.000	30.000	125.896,11
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge		100.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	62.257,04
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	441.000	117.000	262.787,22
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000	160.000	29.823,60
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	3.000	3.000	1.880,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	9.000	4.000,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	1.000	11.000	3.507,22
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	250.000	209.000	263.903,00
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	20.000	41.000,00
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	56.000	38.000	47.667,72
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	15.000	18.000	13.886,25
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	2.000	4.045,98
4300	000	31	Lebensmittel	105.000	105.000	85.046,90
4350	000	31	Futtermittel	5.000	16.000	18.858,73
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	28.000	18.000	20.669,35
4510	000	31	Brennstoffe		48.000	26.387,35
4510	900	31	Brennstoffe	32.000		
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	400.000	380.000	302.715,97
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	65.000	65.000	62.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	28.000	19.000	19.174,79
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe			47,26
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	2.000	2.000	120,23
4540	000	31	Reinigungsmittel	10.000	12.000	4.015,14
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	4.000	6.210,35
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	38.000	38.000	31.840,66
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	4.000,00
4570	000	31	Druckwerke	20.000	9.000	7.869,01
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	20.000	15.000	17.668,85
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	12.000	10.000	8.994,14
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	185.000	180.000	163.511,64

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
4590	005	31 Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	20.000	16.000,00
4591	000	31 Munition	65.000	130.000	15.053,87
5000	000	31 Beamte Z	30.914.000	30.952.000	30.111.099,23
5000	010	31 Beamte Z	259.000	259.000	205.206,76
5000	080	31 Beamte Abfert. und sonst. Zuwendungen Z	2.000	2.000	
5000	092	31 Urlaubseratzleistung - Beamte Z			2.004,72
5110	000	31 VB I Z	2.774.000	2.240.000	2.211.012,70
5110	010	31 VB I Z	11.000	11.000	35.689,97
5210	000	31 VB II Z	296.000	266.000	289.816,22
5210	090	31 Abfertigungen VB Arbeiter			2.564,94
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	124.000	106.000	106.232,93
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	1.083,42
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	521.000	521.000	510.565,08
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	6.000	6.000	4.782,50
5606	000	31 Inlandreisen Z			126,44
5606	900	31 Inlandreisen Z	692.000	588.000	639.409,67
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			195.236,67
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			444.173,00
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	25.000	25.000	31.870,90
5620	900	31 Auslandzulagen Z	34.000	34.000	46.325,08
5620	901	31 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			3.602,82
5620	902	31 Auslandsverwendungszulagen			25.168,13
5620	903	31 Wohnungskostenbeiträge			17.554,13
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	580.000	575.000	567.924,94
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			567.924,94
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	9.000	9.000	5.080,02
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			5.080,02
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	9.000	12.374,15
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	8.794.000	8.694.000	8.512.460,82
5650	909	31 Überstundenvergütungen			2.547.191,31
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.264.230,05
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			383.071,73
5650	939	31 Pauschalierte Überstundenvergütungen			43.320,61
5650	949	31 Journaldienstzulagen			4.182.407,28
5650	959	31 Bereitschaftentschädigungen			82.835,43
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			510,56
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			8.893,85
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	77.000	77.000	73.108,61
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			24.347,19
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			17.225,52
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			3.982,48
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			27.143,02
5653	960	31 Bereitschaftentschädigungen (zw) Z			410,40
5660	000	31 Jubiläumszuwendungen Z	449.000	449.000	280.059,94
5670	100	31 Belohnungen Z	195.000	199.000	123.779,00
5670	120	31 Belohnungen Z	3.000	3.000	1.114,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	18.000	18.000	17.050,00
5670	220	31 Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	5.120.000	5.080.000	4.934.708,25
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			1.843.257,69
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			3.091.450,56
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	56.000	56.000	37.943,36
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			14.406,64
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			23.536,72

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.812.000	1.992.000	1.887.944,79
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	19.000	19.000	14.338,28
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.382.000	1.285.000	1.221.058,30
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	14.000	14.000	8.324,69
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B			129.380,81
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	5.551.000	5.407.000	5.447.725,04
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	38.000	38.000	39.681,72
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	142.000	128.000	129.098,60
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z			1.707,15
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	709.000	555.000	580.384,81
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	2.000	2.000	7.340,09
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	341.000	361.000	330.248,46
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	5.000	5.000	2.430,06
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	26.000	19.360,33
5850	001	31	DGB - Pensionskassen/VB (zw) Z			288,01
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	44.000	38.000	35.989,90
5860	002	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			563,54
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	190.000	185.000	175.663,05
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	3.000	3.000	3.000,00
6000	900	31	Energiebezüge	225.000	228.000	212.685,95
6000	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			212.685,95
6001	900	31	Energiebezüge	36.000	36.000	
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	250.000	64.000	95.608,39
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	9.000	6.000	4.967,34
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	32.000	18.000	39.376,42
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	6.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	98.000	98.000	67.435,11
6172	003	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	12.000	12.000	
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	24.000	12.000	16.522,05
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	12.000	9.280,31
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	96.000	96.000	54.314,49
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	35.000	22.000	27.811,12
6200	000	31	Transporte durch die Bahn			82,80
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	16.000	18.000	9.167,59
6210	000	31	Sonstige Transporte	3.000	3.000	2.331,30
6210	004	31	Sonstige Personentransporte			145,00
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	21.000	9.000	17.406,33
6300	000	31	Briefpost	61.000	61.000	
6300	900	31	Leistungen der Post			160.502,67
6300	901	31	<i>Fernmeldegebühren</i>			123.027,79
6300	903	31	<i>Leitungsmieten</i>			59,48
6300	909	31	<i>Sonstige Postgebühren</i>			37.415,40
6305	900	31	Leistungen der Post	15.000	15.000	
6320	900	31	Telefonie	131.000	89.000	
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	208.000	175.000	241.167,08
6410	901	31	<i>Sachverständige</i>			206,60
6410	902	31	<i>Mündliche Übersetzungen</i>			236.747,68
6410	903	31	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>			4.212,80
6414	900	31	AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			16.000,00
6414	902	31	<i>AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)</i>			16.000,00
6420	000	31	Gerichtsgebühren		1.000	-256,50
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	12.000	9.000	7.177,77
6571	000	31	Kursverluste und Disagien			246,92
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	8.000	6.897,73

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6700	000	31 Versicherungen	72.000	68.000	64.062,66
6700	003	31 Versicherungen	6.000	6.000	12.000,00
6920	000	31 Schadensvergütungen		10.000	1.244,04
6920	010	31 Erkenntnisse	2.000		2.185,53
6920	011	31 Amtshaftungen	30.000		12.073,46
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	605.000	512.000	570.862,73
7020	400	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	81.000	81.000	
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	1.050.000	960.000	932.250,07
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	151.000	151.000	215.000,00
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000	3.801,72
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	2.000	2.000	2.642,46
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	42.000	27.000	39.110,55
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	2.000	1.000	1.324,15
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	5.000	2.000	4.122,30
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	9.000	4.000	6.832,00
7260	000	31 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			500,00
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	134.000	134.000	123.000,00
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	779.000	571.000	653.591,86
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			27.913,31
7270	939	31 Ärzte			111.511,54
7270	951	31 Reinigung			515.056,48
7270	990	31 Sonstige			-889,47
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ			345,19
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	11.000	9.000	12.975,00
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	3.000		1.950,00
7294	247	31 VB I/J Z	40.000	42.000	41.912,27
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	482,76
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			528,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	1.931,77
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	9.000	4.000	6.874,42
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		651,51
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	11.000	11.000	7.005,35
7311	002	09 Sozialversicherung für Zivildienstleistende	2.000		1.078,80
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	365.000	332.000	355.777,39
7330	101	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	3.000	3.000	3.000,00
7660	000	31 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			18.804,10
AUSZAHLUNGEN			68.056.000	65.985.000	64.561.624,62
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-64.781.000	-63.603.000	-61.893.602,61

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	78.965,00
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen			1.500,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	50.000	50.000	28.940,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			13.740,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	37.000	37.000	33.860,00
2560	070	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			2.800,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG			22.142,90
8030	000	31	Erlöse aus dem Verkauf von KFZ-Kennzeichentafeln	82.000	82.000	11.336,30
8030	001	31	Erlöse aus dem Verkauf von Begutachtungsplaketten	1.150.000	1.150.000	1.411.475,80
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	30.000	30.000	32.442,90
8130	000	31	Nebenerlöse	35.000	35.000	35.224,52
8154	000	31	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	2.100.000	2.100.000	1.875.453,37
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	340.000	340.000	365.408,85
8170	006	31	Kostenersätze aus dem Strafvollzug	1.000	1.000	
8174	006	31	Kostenbeiträge gem. § 55 und 56 Kraftfahrg. 1967	1.000	1.000	
8177	001	31	Kostenersätze gem. § 23 FSG-GV	220.000	220.000	202.608,13
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen	2.644.000	2.850.000	1.981.865,51
8240	000	31	Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	226.365,91
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	8.000	8.000	5.446,65
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	12.000	12.000	11.094,93
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	120.000	180.000	120.096,58
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	2.000	2.000	
8253	000	31	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	25.000	25.000	
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	5.000		3.075,00
8291	000	31	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			609,80
8294	000	31	Kassenüberschüsse			116,40
8299	000	31	Sonstige Erträge	345.000	350.000	507.423,51
8503	102	31	Personalkostenersätze von Ländern	90.000	90.000	
8505	102	31	Personalkostenersätze von Gemeinden	120.000	120.000	86.950,15
8810	000	31	Geldstrafen	11.645.000	8.530.000	10.946.547,31
8810	002	31	Strafgelder gem. § 100 Abs. 10 StVO (zw)	9.668.000	10.468.000	8.274.976,07
8810	003	31	Strafgelder gem. § 37 Abs.8 FSG (zw)	2.100.000	2.000.000	1.976.998,27
8811	000	16	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)			7.450,00
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			23.770,74
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	30.000	30.000	
8851	000	31	Einziehungen zum Bundesschatz	520.000		713.360,21
EINZAHLUNGEN				31.395.000	28.726.000	29.002.044,81
0288	000	31	Hardware (ADV)	250.000	490.000	185.911,76
0288	001	31	Hardware (ADV) (zw)			6.381,60
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	500.000	600.000	250.124,40
0402	002	31	Sonstige Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	40.000	40.000	
0402	004	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	47.000	47.000	
0405	000	31	Sonstige Beförderungsmittel			38.148,00
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.295.000	1.100.000	890.003,67
0420	007	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	453.000	453.000	81.026,38
0423	200	31	Sonstige technische Geräte (FSG) (zw)	2.000	2.000	
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen	1.000.000	40.000	1.068.103,98
0425	200	31	Bekleidung und Ausrüstung (FSG) (zw)	3.000	3.000	37.964,40
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	35.000	39.000	22.072,23
1040	000	31	Ersatzteile für Fahrzeuge			13.102,24
1060	000	31	Ersatzteile für Amts- u. Betriebsausstattung			13.642,81
1080	000	31	Ersatzteile für Sonderanlagen			2.727,60
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	20.000	25.000	7.000,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	33.000	29.000	17.800,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	302.000	279.000	299.557,33
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.300.000	912.000	1.583.414,62
4000	180	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	1.000		
4006	001	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	208.000	208.000	134.000,00
4006	200	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FSG) (zw)	5.000	5.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	300.000	5.000	303.381,09
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	10.000		3.119,34
4008	180	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)(EU-Präs.18)	1.000		
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	100.000	150.000	100.890,65
4022	002	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	35.000	35.000	2.000,00
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.400.000	815.000	1.337.027,95
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	19.000	5.000	12.986,77
4110	180	31	Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU-Präs.18)	1.000		
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe	11.000	20.000	5.486,10
4300	000	31	Lebensmittel	360.000	330.000	335.503,65
4300	180	31	Lebensmittel (EU-Präs.18)	1.000		
4350	000	31	Futtermittel			2.046,37
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	70.000	35.000	68.590,57
4510	000	31	Brennstoffe		20.000	1.741,73
4510	900	31	Brennstoffe	4.000		
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.150.000	1.671.000	1.131.770,59
4521	001	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (StVO) (zw)	245.000	245.000	107.000,00
4521	180	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (EU-Präs.18)	1.000		
4521	200	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (FSG) (zw)	40.000	40.000	7.000,00
4524	000	31	Treibstoffe für Wasserfahrzeuge	20.000	10.000	15.874,36
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	175,50
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	4.993,65
4540	000	31	Reinigungsmittel	250.000	180.000	318.078,04
4540	005	31	Reinigungsmittel	80.000	80.000	8.000,00
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	50.000	80.000	41.697,45
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	240.000	200.000	238.901,31
4560	006	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	155.000	155.000	2.000,00
4560	180	31	Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	1.000		
4570	000	31	Druckwerke	3.000.000	1.150.000	2.224.707,48
4570	003	31	Druckwerke	520.000	520.000	190.000,00
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	70.000		68.791,78
4570	180	31	Druckwerke (EU-Präs.18)	1.000		
4570	200	31	Druckwerke (FSG) (zw)	81.000	81.000	62.000,00
4580	000	31	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	180.000	220.000	147.307,19
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	500.000	538.000	746.277,20
4590	005	31	Sonstige Verbrauchsgüter	200.000	200.000	55.000,00
4590	180	31	Sonstige Verbrauchsgüter (EU-Präs.18)	1.000		
4591	000	31	Munition	1.500.000	1.500.000	229.685,76
4800	000	31	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)		5.000	
5000	000	31	Beamte Z	256.590.000	250.307.000	247.070.379,95
5000	010	31	Beamte Z	2.165.000	2.165.000	1.707.549,32
5000	090	31	Beamte Abfertigungen Z	6.000	6.000	9.453,60
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte			21.966,20
5000	092	31	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			191.188,21
5110	000	31	VB I Z	35.200.000	34.534.000	29.833.052,30
5110	010	31	VB I Z	56.000	56.000	
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte		157.000	157.000
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			238.820,40

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5210	000	31 VB II Z	2.260.000	2.385.000	2.204.630,12
5210	090	31 Abfertigungen VB Arbeiter	39.000	39.000	60.148,71
5210	091	31 Sterbekostenbeitrag - §84 VB Arbeiter			8.132,36
5210	092	31 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter			4.767,00
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	2.160.000	1.600.000	1.963.385,74
5600	805	31 Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	18.000	16.009,85
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	3.100.000	3.000.000	3.030.738,48
5602	010	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	52.000	52.000	26.924,26
5604	900	31 Inlandreisen Z	53.000	53.000	
5606	000	31 Inlandreisen Z			1.357,12
5606	180	31 Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	1.000		
5606	900	31 Inlandreisen Z	1.200.000	1.500.000	1.187.133,84
5606	901	31 Zuteilungsgebühren Z			413.235,16
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			773.898,68
5611	480	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	1.000		
5613	400	31 Auslandreisen/Dienstreisen Z	220.000	45.000	123.159,11
5620	900	31 Auslandzulagen Z			240,73
5620	902	31 Auslandsverwendungszulagen			240,73
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	5.400.000	5.251.000	5.384.780,29
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			5.384.780,29
5632	900	31 Aufwandsentschädigungen		12.000	11.991,90
5632	911	31 Aufwandsentschädigungen II			11.991,90
5636	900	31 Aufwandsentschädigungen (zw) Z	44.000	44.000	54.786,30
5636	991	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			54.786,30
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	60.000	53.000	29.063,83
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	68.551.000	54.629.000	65.143.587,60
5650	909	31 Überstundenvergütungen			35.284.103,94
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			11.832.083,92
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			3.546.282,36
5650	939	31 Pauschalierte Überstundenvergütungen			253.957,03
5650	949	31 Journaldienstzulagen			13.927.106,92
5650	959	31 Bereitschaftentschädigungen			88.182,07
5650	969	31 Mehrleistungszulagen			34.489,46
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			177.381,90
5653	900	31 Mehrleistungsvergütungen (zw) Z	448.000	448.000	387.831,74
5653	911	31 Überstundenvergütungen (zw) Z			223.192,82
5653	920	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen (zw) Z			95.605,73
5653	921	31 Sonn- und Feiertagszulagen (zw) Z			41.108,49
5653	950	31 Journaldienstzulagen (zw) Z			27.903,74
5653	960	31 Bereitschaftentschädigungen (zw) Z			20,96
5660	000	31 Jubiläumszuwendungen Z	4.707.000	4.707.000	3.841.021,07
5670	100	31 Belohnungen Z	900.000	900.000	840.629,50
5670	120	31 Belohnungen Z	18.000	18.000	5.088,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z	62.000	62.000	85.941,80
5670	220	31 Geldaushilfen Z	4.000	4.000	775,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z	55.000	55.000	2.400,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	42.300.000	35.794.000	41.942.921,92
5690	919	31 Gefahrenzulagen			3.689,59
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			16.498.163,99
5690	991	31 Gefahrenzulagen - Mig.			25.441.068,34
5693	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	315.000	315.000	358.317,18
5693	992	31 Erschwerniszulagen - Mig (zw) Z			147.668,32
5693	993	31 Gefahrenzulagen - Mig. (StVO) (zw) Z			210.648,86
5800	000	31 DGB - FB-Fonds/B Z	14.250.000	14.443.000	15.524.690,75

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5800	100	31	DGB - FB-Fonds/B Z	105.000	105.000	113.216,79
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	11.000.000	8.989.000	9.963.812,65
5810	100	31	DGB - Sonstige/B Z	66.000	66.000	69.367,59
5813	000	31	DGB - Überweisungsbeträge/B	400.000	350.000	142.834,66
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	47.698.000	43.506.000	44.285.420,77
5819	002	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) zw	293.000	293.000	311.722,20
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.600.000	1.818.000	1.567.511,06
5820	002	31	DGB - FB-Fonds/VB (zw) Z	3.000	3.000	
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	8.080.000	7.878.000	7.111.553,42
5830	002	31	DGB - Sonstige/VB (zw) Z	13.000	13.000	
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	2.845.000	2.323.000	2.692.313,51
5840	001	31	DGB - Pensionskassen/B (zw) Z	27.000	27.000	19.093,70
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	295.000	333.000	288.954,65
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	400.000	737.000	346.201,10
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	1.700.000	1.700.000	1.599.242,50
5900	002	31	Freiwillige Sozialleistungen (StVO) (zw)	17.000	17.000	
6000	900	31	Energiebezüge	3.200.000	4.580.000	3.026.039,58
6000	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			3.026.039,58
6001	200	31	Energiebezüge (FSG) (zw)	13.000	13.000	108.000,00
6001	900	31	Energiebezüge		700.000	181.000,00
6001	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			181.000,00
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	12.000	16.000	13.559,09
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	1.250.000	1.048.000	1.424.230,07
6140	100	31	Instandhaltung von Gebäuden (zw)	450.000	450.000	33.000,00
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	8.000	30.000	7.944,00
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	9.000	200.000	110.708,08
6172	001	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	220.000	220.000	11.000,00
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	1.200.000	1.589.000	1.091.347,52
6172	200	31	Instandh. von sonst. Kraftfahrzeugen (FSG)(zw)	42.000	42.000	
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	10.000	5.000	2.281,03
6175	000	31	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000	10.000	1.696,46
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	90.000	100.000	121.984,02
6180	003	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	280.000	280.000	265.166,31
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	500.000	8.000	101.417,09
6200	000	31	Transporte durch die Bahn		12.000	70,70
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	15.000	4.000	15.468,10
6205	180	31	Bahn-Kontokarte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	1.000		
6210	000	31	Sonstige Transporte	80.000	80.000	566.296,98
6210	004	31	Sonstige Personentransporte	100.000	200.000	88.672,27
6210	180	31	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	1.000		
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	50.000	170.000	60.642,36
6216	180	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	1.000		
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	1.000		
6300	000	31	Briefpost	660.000	2.855.000	
6300	200	31	Briefpost (FSG) (zw)	12.000	12.000	
6300	900	31	Leistungen der Post			1.576.292,92
6300	901	31	<i>Fernmeldegebühren</i>			375.976,95
6300	903	31	<i>Leitungsmieten</i>			23.284,80
6300	909	31	<i>Sonstige Postgebühren</i>			1.177.031,17
6304	900	31	Leistungen der Post (StVO) (zw)			31.000,00
6304	901	31	<i>Fernmeldegebühren (zw)</i>			31.000,00
6310	000	31	Paketpost	10.000	60.000	
6320	180	31	Telefonie (EU-Präs.18)	1.000		
6320	900	31	Telefonie	180.000	362.000	

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6322	900	31 Telefonie (StVO) (zw)	190.000	190.000	
6410	900	31 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	4.700.000	5.780.000	7.195.479,92
6410	901	31 Sachverständige			213.723,06
6410	902	31 Mündliche Übersetzungen			6.921.325,96
6410	903	31 Schriftliche Übersetzungen			60.430,90
6414	900	31 AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			1.193.000,00
6414	902	31 AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)			1.193.000,00
6420	000	31 Gerichtsgebühren	250.000	190.000	301.888,08
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten	10.000	200.000	-39.774,51
6430	000	31 Sonstige Beratungskosten	1.000	390.000	487,70
6440	000	31 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	6.000	2.599,55
6571	000	31 Kursverluste und Disagien	12.000		10.822,13
6572	000	31 Sonstige Geldverkehrsspesen	190.000	190.000	175.597,61
6700	000	31 Versicherungen	150.000	168.000	213.618,39
6700	003	31 Versicherungen	60.000	60.000	23.000,00
6700	200	31 Versicherungen (FSG) (zw)	19.000	19.000	2.000,00
6910	000	31 Kassenabgänge	1.000		290,00
6920	000	31 Schadensvergütungen	1.000		16.884,77
6920	010	31 Erkenntnisse	20.000	20.000	19.871,18
6920	011	31 Amtshaftungen	500.000	290.000	274.380,49
7020	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.795.000	2.848.000	5.173.613,68
7020	180	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)	1.000		
7020	400	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse			170.000,00
7026	000	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.267.000	3.369.000	3.137.287,21
7026	100	31 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	800.000	800.000	337.000,00
7026	200	31 Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement (FSG)(zw)	82.000	44.000	84.000,00
7101	000	31 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	150.000	190.000	106.968,28
7150	000	31 Andere öffentliche Abgaben	8.000	35.000	8.499,22
7210	000	31 Patent- und Lizenzgebühren	100.000	25.000	75.266,26
7232	000	31 Repräsentationsausgaben	3.000	4.000	2.189,16
7232	180	31 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	1.000		
7240	000	31 Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	155.000	170.000	143.350,62
7241	000	31 Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	140.000	200.000	129.916,55
7270	006	31 Werkleistungen durch Dritte (zw)	403.000	309.000	
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	5.133.000	4.108.000	5.612.829,86
7270	902	31 Sachverständige (Werkleistungen)			4.724,00
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			109.567,61
7270	914	31 Übersetzungsleistungen			17.966,40
7270	939	31 Ärzte			687.629,54
7270	951	31 Reinigung			3.944.415,45
7270	990	31 Sonstige			848.526,86
7271	180	31 Öffentlichkeitsarbeit (EU-Präs.18)	1.000		
7272	180	31 Hotelkosten (EU-Präs.18)	1.000		
7278	380	31 Sonstige Werkleistungen (ADV) (EU-Präs.18)	1.000		
7280	300	31 Werkleistungen (EU) (zw)		1.000	
7290	013	31 Vergütungen an das BMVRDJ	27.000		27.435,48
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV	13.000	12.000	601,52
7292	011	31 Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	56.000	51.000	58.976,57
7294	246	31 Verwaltungsprakt. Z	800.000	335.000	657.812,91
7294	247	31 VB I/J Z	200.000	200.000	308.146,99
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	12.000		8.809,57
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			1.344,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	45.000	65.000	43.167,49
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	40.000	10.000	55.531,94

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7294	836	31	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	160.000	53.000	135.918,39
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	15.000	2.000	14.466,21
7296	000	31	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		10.000	
7297	000	31	Übrige Aufwendungen	106.000	290.000	148.106,51
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	41.000	40.000	40.872,69
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	2.408.000	2.309.000	2.587.376,23
7330	101	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive (zw)	18.000	18.000	9.000,00
7640	000	31	Einmalige Entschädigungen	140.000	180.000	137.739,43
7660	000	31	Zuschüsse f. Ifd. Aufwand an private Institutionen			197.144,66
7680	001	31	Unterstützungsleistungen an Schuhäftlinge	1.000	2.000	350,00
AUSZAHLUNGEN				566.662.000	529.607.000	539.905.931,11
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-535.267.000	-500.881.000	-510.903.886,30

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0402	000	31 Sonstige Kraftfahrzeuge			4.410,00
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
2560	000	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z			720,00
2650	000	09 Vorschüsse nach dem WHG	2.000	2.000	800,00
8299	000	16 Sonstige Erträge			16,71
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	150.000	104.000	153.317,96
8835	101	31 Kostenersätze der EU (FRONTEX)	2.464.000		
8835	200	31 Kostenersätze der EU (sonstige)	233.000	156.000	279.329,75
		EINZAHLUNGEN	2.851.000	264.000	438.594,42
0288	000	31 Hardware (ADV)			19.406,88
0402	000	31 Sonstige Kraftfahrzeuge	690.000	273.000	
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	27.000	57.218,40
2560	000	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	
2650	000	09 Vorschüsse nach dem WHG	2.000	2.000	
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	4.000	1.626,03
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		1.000	883,10
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	508,80
4300	000	16 Lebensmittel			15,92
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	70.000	30.000	34.797,59
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel			121,47
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			170,57
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			121,80
4570	000	16 Druckwerke			651,75
4580	000	16 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	7.000	40.000	13.716,89
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter			662,53
5000	000	31 Beamte Z	3.672.000	3.100.000	2.553.377,09
5110	000	31 VB I Z	120.000	120.000	98.482,46
5600	804	31 Fahrtkostenzuschuss Z	5.000	4.000	4.439,78
5602	000	31 Inlandreisen (pauschaliert) Z	7.000	8.000	5.277,50
5606	900	31 Inlandreisen Z	22.000	10.000	12.987,85
5606	902	31 Sonstige Reisegebühren Z			12.987,85
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	2.000	6.532,00
5620	900	16 Auslandzulagen Z	1.500.000	1.700.000	1.434.940,99
5620	901	16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			55.313,74
5620	902	16 Auslandsverwendungszulagen			545.551,74
5620	903	16 Wohnungskostenbeiträge			245.761,02
5620	920	16 Auslandszulagen nach dem AZHG- §1(1)ZI, 2 u.3 AZHG			588.314,49
5630	900	31 Aufwandsentschädigungen Z	82.000	70.000	58.049,53
5630	990	31 Aufwandsentschädigungen - Mig.			58.049,53
5640	000	31 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			40,00
5650	900	31 Mehrleistungsvergütungen Z	1.160.000	1.184.000	844.466,51
5650	909	31 Überstundenvergütungen			297.354,33
5650	919	31 Sonn- und Feiertagsvergütungen			169.768,36
5650	929	31 Sonn- und Feiertagszulagen			37.864,50
5650	949	31 Journaldienstzulagen			337.759,68
5650	959	31 Bereitschaftsentschädigungen			587,44
5650	989	31 Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			1.132,20
5660	000	31 Jubiläumszuwendungen Z	45.000	45.000	4.791,44
5670	100	31 Belohnungen Z	24.000	24.000	26.834,00
5670	200	31 Geldaushilfen Z			900,00
5670	300	31 Leistungsprämien Z			700,00
5690	900	31 Sonstige Nebengebühren Z	700.000	606.000	494.549,00
5690	990	31 Erschwerniszulagen - Mig.			180.149,04

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5690	991	31	Gefahrenzulagen - Mig.			314.399,96
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	300.000	280.000	221.418,34
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	170.000	130.000	102.968,79
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	683.000	555.000	518.227,05
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	4.000	5.000	4.731,45
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	18.000	25.000	20.414,63
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	40.000	31.374,30
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	1.000	1.000	800,95
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	1.594,16
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	18.000	10.000	4.236,84
6000	900	16	Energiebezüge	2.000	2.000	1.630,44
6000	990	16	Sonst. Energiebezüge			1.630,44
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	18.000	5.492,14
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	25.000	10.000	15.196,89
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			39,57
6210	000	16	Sonstige Transporte	40.000	50.000	43.940,74
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	180.000	200.000	142.667,52
6216	903	31	Sonstige Refundierung			142.667,52
6300	900	16	Leistungen der Post			7.290,78
6300	901	16	Fernmeldegebühren			7.290,78
6310	000	16	Paketpost			8,50
6320	900	31	Telefonie	2.000	8.000	
6338	000	31	Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV	2.000		
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			251,24
6700	000	16	Versicherungen	12.000	10.000	5.798,69
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	258.000	250.000	265.635,61
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	280.000	160.000	114.913,16
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	20.000		
7270	029	31	Ausgaben iZm FRONTEX (EU)	2.464.000		
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	51.000	55.000	41.248,67
7270	939	31	Ärzte			8.642,41
7270	951	31	Reinigung			5.436,20
7270	990	31	Sonstige			27.170,06
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	1.000		
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	23.000	25.000	22.571,63
			AUSZAHLUNGEN	12.815.000	9.089.000	7.248.721,97
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-9.964.000	-8.825.000	-6.810.127,55

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	20.000	10.000	105.400,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	25.000	10.000	18.680,00
2460	430	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000		7.800,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.200,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	45.000	13.000	36.740,00
2560	030	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			770,00
8060	000	31	Veräußerung von Altmaterial	15.000	10.000	10.327,90
8130	000	31	Nebenerlöse	295.000	220.000	213.385,59
8170	000	31	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000	4.000	2.247,75
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	30.000	1.442,70
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			-24,80
8299	000	31	Sonstige Erträge	20.000	22.000	142.534,58
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z			1.000,00
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	5.000	4.000	4.212,14
8835	305	31	Kostenersätze der EU (zw)			41.102,60
EINZAHLUNGEN				448.000	323.000	586.818,46
0200	000	31	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000		
0288	000	31	Hardware (ADV)	370.000	400.000	234.867,16
0402	000	31	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.600.000	6.500.000	2.222.203,88
0420	000	31	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.049.000	7.589.000	4.180.815,30
0424	000	31	Bewaffnung und Schießanlagen	2.000.000	4.000.000	429.377,39
0428	000	31	Diensthunde und Diensthundeanlagen	5.000	10.000	13.950,02
0500	300	31	Sonderanlagen (zw) (EU)		1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	22.000	13.000	19.800,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	33.000	36.750,00
2650	000	16	Vorschüsse nach dem WHG	30.000	24.000	22.845,75
4000	000	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.382.000	1.657.000	1.608.746,36
4002	300	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)		1.000	
4006	300	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)		1.000	779,81
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	50.000	50.000	75.810,49
4020	000	31	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	59.000	60.000	115.520,88
4110	000	31	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	3.000	3.000	6.221,52
4250	000	31	Sonstige Hilfsstoffe		1.000	200,49
4300	000	31	Lebensmittel	245.000	220.000	206.899,25
4301	300	31	Lebensmittel(zw) (EU)		1.000	899,68
4400	000	31	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	10.000	5.000	4.654,36
4510	000	31	Brennstoffe		5.000	
4521	000	31	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	620.000	540.000	507.056,14
4525	000	31	Sonstige Treibstoffe		3.000	2.209,41
4530	000	31	Schmier- und Schleifmittel	4.000	4.000	6.549,03
4540	000	31	Reinigungsmittel	28.000	21.000	23.610,81
4550	000	31	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	50.000	18.000	33.971,10
4560	000	31	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	10.000	13.304,77
4560	300	31	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU)		1.000	
4570	000	31	Druckwerke		1.000	428,41
4570	007	31	Fachliteratur und Zeitungen	7.000	5.000	6.483,51
4580	000	31	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	8.000	26.000	18.058,15
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	55.000	64.000	102.789,34
4591	000	31	Munition	1.000.000	800.000	934.838,30
5000	000	31	Beamte Z	28.105.000	24.881.000	24.371.577,30
5110	000	31	VB I Z	507.000	155.000	164.437,61
5210	000	31	VB II Z	554.000	486.000	470.213,95
5210	090	31	Abfertigungen VB Arbeiter			26.561,28

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	172.000	130.000
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	1.572,32
5606	900	31	Inlandreisen Z	2.960.000	2.564.490,73
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z		1.557.885,39
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z		1.006.605,34
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	200.000	161.959,61
5620	900	31	Auslandzulagen Z	94.000	126.000
5620	902	31	Auslandsverwendungszulagen		107.388,36
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	493.000	417.000
5630	990	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.		423.140,24
5632	900	31	Aufwandsentschädigungen		290,70
5632	911	31	Aufwandsentschädigungen II		290,70
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	2.000
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	15.756.000	14.400.000
5650	909	31	Überstundenvergütungen		6.479.388,85
5650	919	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen		1.174.993,48
5650	929	31	Sonn- und Feiertagszulagen		314.705,12
5650	939	31	Pauschalierte Überstundenvergütungen		8.112,40
5650	949	31	Journaldienstzulagen		3.223.460,64
5650	959	31	Bereitschaftentschädigungen		2.566.766,40
5650	969	31	Mehrleistungszulagen		135,96
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	267.000	267.000
5670	100	31	Belohnungen Z	190.000	175.000
5670	200	31	Geldaushilfen Z	55.000	41.000
5670	300	31	Leistungsprämien Z		2.000,00
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	5.383.000	4.742.000
5690	990	31	Erschwerniszulagen - Mig.		1.753.790,14
5690	991	31	Gefahrenzulagen - Mig.		2.866.416,45
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	2.063.000	1.917.000
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.230.000	1.000.000
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	6.032.000	5.198.000
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	47.000	26.000
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	321.000	137.000
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	383.000	350.000
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	24.000	2.000
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	2.000
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	153.000	124.000
6000	900	31	Energiebezüge	504.000	495.000
6000	990	31	Sonst. Energiebezüge		429.402,14
6100	000	31	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000	
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	300.000	200.000
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	8.000	12.000
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	1.000	
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	240.000	390.000
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	110.000	70.000
6174	000	31	Instandhaltung von Wasserfahrzeugen	3.000	3.000
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	50.000	50.000
6192	000	31	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen	10.000	2.000
6200	000	31	Transporte durch die Bahn	1.000	
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	5.000	6.000
6210	000	31	Sonstige Transporte	60.000	50.000
6211	300	31	Sonstige Transporte (zw) (EU)		1.000
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	200.000	140.000

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.03 Einsatzkommando-Cobra
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6300 000	31	Briefpost	3.000	43.000	213.132,63
6300 900	31	Leistungen der Post			198.864,36
6300 901	31	<i>Fernmeldegebühren</i>			10.689,41
6300 903	31	<i>Leitungsmieten</i>			3.578,86
6300 909	31	<i>Sonstige Postgebühren</i>			
6310 000	31	Paketpost	1.000		
6320 900	31	Telefonie	300.000	156.000	
6420 000	31	Gerichtsgebühren	1.000		
6571 000	31	Kursverluste und Disagien			688,14
6572 000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000	1.869,79
6700 000	31	Versicherungen	90.000	82.000	81.849,36
6920 000	31	Schadensvergütungen	10.000	45.000	20.084,70
6920 010	31	Erkenntnisse		50.000	
6920 011	31	Amtshaftungen	80.000		103.092,89
7020 000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	642.000	345.000	366.903,35
7023 300	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)		1.000	16.893,70
7026 000	31	Miet- und Pachtzinse/Fuhrparkmanagement	2.040.000	1.300.000	1.098.163,63
7028 000	31	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)		4.000	708,11
7101 000	31	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	3.866,52
7150 000	31	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	726,60
7210 000	31	Patent- und Lizenzgebühren		5.000	
7218 000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	6.000	5.000	12.523,13
7232 000	31	Repräsentationsausgaben	5.000	3.000	1.072,05
7270 100	31	Entgelte an die Buchhaltungsagentur			280,00
7270 900	31	Werkleistungen durch Dritte	640.000	572.000	592.144,78
7270 906	31	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			25.332,87
7270 939	31	Ärzte			37.949,11
7270 951	31	<i>Reinigung</i>			492.605,18
7270 986	31	<i>Kopierkosten</i>			19,50
7270 990	31	<i>Sonstige</i>			36.238,12
7280 300	31	Werkleistungen (EU) (zw)		1.000	9.260,80
7290 014	31	Vergütungen an das BMLV		11.000	2.555,00
7294 247	31	VB I/J Z	40.000	25.000	37.643,00
7294 604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		
7294 670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000		940,00
7294 826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	1.758,04
7294 827	31	DGB - VB I/J Z	7.000	4.000	5.181,25
7294 880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		597,79
7297 000	31	Übrige Aufwendungen	19.000	27.000	23.459,45
7330 100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	230.000	200.000	181.780,42
7660 000	09	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			26.000,27
7676 900	31	Zuschüsse für lfd. Aufwand an private Institutionen	348.000		
		AUSZAHLUNGEN	87.633.000	83.648.000	71.127.230,65
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-87.185.000	-83.325.000	-70.540.412,19

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			720,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	5.300,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	1.360,00
8178	000	31	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen			553,20
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	1.000	1.000	3.003,16
8835	305	16	Kostenersätze der EU (zw)			95.869,17
8835	311	16	ISF-P Kostenersätze der EU (EU/zw)	1.472.000	1.420.000	1.319.661,54
8835	312	16	ISF-G Kostenersätze der EU (EU/zw)	2.219.000	2.219.000	1.364.062,73
EINZAHLUNGEN				3.701.000	3.649.000	2.790.529,80
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen	3.000	3.000	1.465,68
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.300.000	750.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			449,99
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	9.020,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	2.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	1.000	5.000	165,14
4570	000	16	Druckwerke	1.000	1.000	49,59
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	2.000	5.000	2.446,38
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			100,13
5000	000	16	Beamte Z	1.843.000	1.746.000	1.703.179,89
5110	000	16	VB IZ	821.000	652.000	708.407,13
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	21.000	18.719,73
5606	900	16	Inlandreisen Z	10.000	20.000	7.338,21
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z			2.814,60
5606	902	16	Sonstige Reisegebühren Z			4.523,61
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	9.000	9.000	5.589,89
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	11.000	7.000	8.512,43
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	3.000	3.000	6.048,44
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			6.048,44
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	245.000	117.000	193.163,84
5650	909	16	Überstundenvergütungen			41.060,07
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			5.923,74
5650	939	16	Pauschalierter Überstundenvergütungen			91.762,57
5650	949	16	Journaldienstzulagen			50.271,80
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen			2.526,92
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			1.618,74
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	60.000	60.000	17.127,22
5670	100	16	Belohnungen Z	12.000	10.000	10.650,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	16.000	15.000	15.622,05
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			6.424,10
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			9.197,95
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	74.000	72.000	74.053,59
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	72.000	67.000	63.004,56
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	257.000	241.000	240.925,17
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	35.000	34.000	31.660,84
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	179.000	142.000	149.210,74
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	14.000	14.955,90
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	9.000	9.000	5.418,55
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	4.218,70
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	6.000	6.000	6.546,11
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)			163,06
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	15.000	60.000	7.428,86

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.04 Grenz-, Visa- und Rückführungswesen
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	37.000	15.000	25.005,41
6216	903	16	<i>Sonstige Refundierung</i>			3.172,77
6216	911	16	<i>Council meetings</i>			21.832,64
6300	900	16	Leistungen der Post			6.992,26
6300	901	16	<i>Fernmeldegebühren</i>			6.992,26
6320	900	31	Telefonie	15.000	15.000	
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	113,50
6410	903	16	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>			113,50
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	20.000	9.480,25
6920	000	16	Schadensvergütungen	10.000	10.000	4.050,99
6920	010	16	Erkenntnisse		10.000	
6920	011	16	Amtshaftungen		7.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	1.841,37
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	2.000	636,16
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	711,61
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	2.000		1.464,00
7270	990	31	<i>Sonstige</i>			1.464,00
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	709.000	544.000	51.558,83
7280	307	16	AGF - Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)			39.789,82
7280	311	16	ISF-P Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	81.000	81.000	91.736,11
7280	312	16	ISF-G Entgelte für techn. Abwicklung (EU/zw)	121.000	121.000	103.290,88
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	1.391.000	1.339.000	
7281	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)	2.098.000	2.098.000	
7288	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			63.609,28
7290	712	16	ISF-G Vergütungen an BMiA (EU/zw)			383.081,80
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	30.000	30.000	13.574,07
7294	247	16	VB I/J Z	10.000	10.000	8.930,25
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			167,74
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z	10.000	10.000	60,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			1.022,96
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			1.743,14
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	2.000	2.000	2.800,36
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	280,28
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	2.000	2.000	1.604,08
7800	216	31	Beitrag für Schengen		8.000	
			AUSZAHLUNGEN	9.592.000	8.418.000	4.119.261,97
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-5.891.000	-4.769.000	-1.328.732,17

**I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement**
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
2560	000	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	2.500,00
8262	044	25 Überweisung f.d. Warn- und Alarmdienst	3.634.000	3.634.000	3.634.000,00
8299	000	25 Sonstige Erträge	66.000	121.000	14.880,00
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			60,31
8835	305	25 Kostenersätze der EU (zw)			176.316,63
		EINZAHLUNGEN	3.702.000	3.757.000	3.827.756,94
0288	010	16 DFÜ-Einrichtungen			1.993,49
0420	000	25 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.000	482.000	1.285.197,24
0424	002	25 Einrichtungserfordernisse Warn- u.Alarmdienst (zw)		1.000	
4000	000	25 Geringwertige Wirtschaftsgüter	70.000	5.000	192.185,36
4000	180	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	20.000		
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			365,00
4110	000	25 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe		15.000	
4300	000	25 Lebensmittel			1.401,31
4525	000	25 Sonstige Treibstoffe	15.000	5.000	831,16
4570	000	25 Druckwerke			1.394,86
4570	007	25 Fachliteratur und Zeitungen			1.514,12
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			358,60
4590	000	25 Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	15.000	22.793,26
5000	000	16 Beamte Z	816.000	947.000	885.970,50
5110	000	16 VB I Z	428.000	339.000	323.943,46
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	2.000	2.000	4.761,54
5602	000	16 Inlandreisen (pauschaliert) Z			48,02
5606	900	16 Inlandreisen Z			16.771,27
5606	901	16 Zuteilungsgebühren Z			5.442,32
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			11.328,95
5611	480	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	10.000		
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	20.000	21.295,01
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			295,00
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z			10.264,94
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			10.264,94
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z			136,00
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	200.000	325.000	492.238,27
5650	909	16 Überstundenvergütungen			70.853,82
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			12.698,27
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			29,60
5650	939	16 Pauschalierte Überstundenvergütungen			40.369,42
5650	949	16 Journaldienstzulagen			338.812,47
5650	959	16 Bereitschaftentschädigungen			28.833,17
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			641,52
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	8.000	5.000	6.970,00
5670	200	16 Geldaushilfen Z			75,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	3.000		450,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	15.000	23.000	18.154,76
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			8.435,98
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			9.718,78
5710	000	25 Freie Dienstverträge Z		3.000	
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	50.000	65.000	55.191,81
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	33.000	36.000	33.699,80
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	121.000	136.000	135.666,23
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	15.000	16.892,47
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	80.000	83.000	74.847,18

**I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement**
(Beträge in Euro)

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	8.000	11.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	1.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	4.000	2.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	7.000	5.000
6000	900	25	Energiebezüge	200.000	180.000
6000	990	25	<i>Sonst. Energiebezüge</i>		140.076,22
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	49.000	40.000
6180	001	25	Instandhaltung von sonstiger Amtsausstattung		3.841,96
6180	020	25	Instandh. von sonst. Amtsausstattung (WAD)(zw)	162.000	162.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)		430,01
6210	000	16	Sonstige Transporte	5.000	5.000
6210	300	25	Sonstige Transporte (EU) (zw)		9.876.799,91
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	15.000	15.000
6216	180	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	10.000	11.248,15
6216	311	16	ISF-P Sonst. Transporte (Dienstreisen) (EU/zw)		4.936,31
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	5.000	4.443,08
6216	903	16	<i>Sonstige Refundierung</i>		828,39
6216	911	16	<i>Council meetings</i>		3.614,69
6300	900	25	Leistungen der Post		12.878,52
6300	901	25	<i>Fernmeldegebühren</i>		12.878,52
6320	180	16	Telefonie (EU-Präs.18)	5.000	
6320	900	31	Telefonie	13.000	20.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		21,08
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		1.489,69
7218	004	25	Lizenzgebühren (ADV-Software) (WAD) (zw)	2.000	12.476,00
7232	000	25	Repräsentationsausgaben		222,73
7240	000	09	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	14.000	2.219,70
7241	000	09	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	15.000	2.556,00
7270	180	16	Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	50.000	
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	900.000	754.000
7270	990	31	<i>Sonstige</i>		523.211,19
7280	002	25	Werkleistungen (durch Dritte) (zw)		1.000
7280	300	25	Werkleistungen (EU) (zw)		1.000
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)		72.997,88
7290	014	25	Vergütungen an das BMLV		8.615,73
7290	015	25	Vergütungen an das BMF	8.000	7.222,11
7292	011	09	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	4.000	22.266,13
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	35.000	
7294	247	16	VB I/J Z		8.576,16
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		13,22
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z		1.389,86
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		1.428,65
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		4.599,68
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		452,81
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende		447,10
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	3.000	1.604,08
7353	500	25	Überweis. an Länder (Warn- und Alarmdienst) (zw)	3.453.000	3.452.000
7661	900	25	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	350.000	603.771,54
7661	912	25	<i>Sonstige Subventionen an den Zivilschutzverband</i>		603.771,54
7662	900	25	Zuschüsse für lfd. Aufwand an priv. Institutionen	152.000	2.157.245,71
7662	901	25	<i>Nicht einzeln bezeichnete Subventionen</i>		27.929,62
7662	902	25	<i>Österreichischer Bergrettungsdienst</i>		230.000,00
7662	903	25	<i>Österreichisches Rotes Kreuz</i>		512.766,83
7662	904	25	<i>Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs</i>		208.817,43

**I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.02.05 Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement**
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
7662	906	25		Hospitald. Souveräner Malteser-Ritter-Orden Österr			17.031,96
7662	907	25		Caritas			263.211,59
7662	908	25		Johanniter			113.255,54
7662	909	25		Kinderfreunde			23.354,66
7662	910	25		Volkshilfe			200.563,92
7662	915	25		Islamische Föderation			258.369,01
7662	916	25		Train of Hope			269.436,93
7662	917	25		Türkisch-Islamischer Kulturverein Teesdorf			734,18
7662	918	25		Wiener Hilfswerk			31.774,04
7663	900	25		Zuschüsse für lfd. Aufwand an private Institutionen	220.000	170.000	207.844,29
7663	962	25		Bezugsrefundierung (Berufsfeuerwehr)			38.644,29
7663	990	25		Sonstige			169.200,00
7664	002	25		Subventionen an private Institutionen (zw)		1.000	
7700	701	25		Nicht einzeln bezeichnete Subventionen (Invest.)		100.000	
				AUSZAHLUNGEN	8.044.000	8.046.000	21.009.798,63
				NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-4.342.000	-4.289.000	-17.182.041,69

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0288	000	31 Hardware (ADV)	2.000	2.000	
0402	000	31 Sonstige Kraftfahrzeuge	9.000	9.000	4.500,00
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	15.000	15.000	32.190,00
2460	470	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			720,00
2560	000	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	57.990,00
2560	070	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z			720,00
2560	080	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	220,00
2650	000	16 Vorschüsse nach dem WHG			-1.705,19
8170	000	31 Erlöse für hoheitliche Leistungen			8,00
8241	100	31 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-981,60
8299	000	31 Sonstige Erträge	90.000	6.000	29.680,65
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	30.000	30.000	49.254,67
8835	200	31 Kostenersätze der EU (sonstige)	16.000	44.000	353,44
8835	305	31 Kostenersätze der EU (zw)			94.689,31
		EINZAHLUNGEN	197.000	141.000	267.639,28
0288	000	31 Hardware (ADV)	477.000	350.000	157.136,33
0288	010	16 DFÜ-Einrichtungen			23.579,14
0288	311	16 ISF-P DFÜ-Einrichtungen (EU/zw)			33.704,42
0288	312	31 ISF-G DFÜ-Einrichtungen (EU/zw)			3.012,12
0402	000	31 Sonstige Kraftfahrzeuge	110.000		
0420	000	31 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000.000	600.000	763.046,95
0420	180	31 So. Amts-, Betriebs-Geschäftsausstatt.(EU-Präs.18)	50.000		
0420	311	16 ISF-P So. Amts-, Betr. u. Gesch. ausstatt. (EU/zw)			47.753,03
0420	312	31 ISF-G So. Amts-, Betr. u. Gesch.ausstatt. (EU/zw)			2.275,99
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	21.000	32.000	13.800,00
2560	000	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	63.000	52.480,00
4000	000	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter	264.000	200.000	196.742,63
4000	180	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	50.000		
4000	311	16 ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			8.126,41
4006	300	31 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)		1.000	
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	161.000	80.000	47.200,14
4008	070	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	5.000	5.000	
4008	311	16 ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			1.546,84
4008	312	31 ISF-G Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			4.572,24
4020	000	31 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	12.000	20.000	7.199,48
4110	000	31 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	60.000	60.000	183.127,76
4300	000	31 Lebensmittel	20.000	20.000	9.220,93
4300	180	31 Lebensmittel (EU-Präs.18)	20.000		
4400	000	31 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	853,32
4521	000	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	220.000	220.000	157.447,67
4521	300	31 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge (zw) (EU)		1.000	
4530	000	31 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.124,76
4540	000	31 Reinigungsmittel	1.000		154,80
4550	000	31 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	29.000	28.000	22.122,60
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	41.000	40.000	36.118,33
4560	180	31 Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	10.000		
4560	300	31 Schreib-, Zeichen- u. sonst. Bürom. (zw) (EU)		1.000	
4570	000	31 Druckwerke	85.000	50.000	64.770,47
4570	007	31 Fachliteratur und Zeitungen	63.000	60.000	63.192,76
4570	180	31 Druckwerke (EU-Präs.18)	50.000		
4571	300	31 Druckwerke (EU) (zw)		1.000	
4580	000	31 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	1.248,31
4590	000	31 Sonstige Verbrauchsgüter	168.000	150.000	126.778,49

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
4591	000	31	Munition	32.000	60.000	75,26
5000	000	31	Beamte Z	26.286.000	26.033.000	24.206.364,27
5000	091	31	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	3.648,21
5000	092	31	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	16.000	16.000	26.080,85
5110	000	31	VB I Z	5.144.000	5.058.000	4.663.894,13
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte	22.000	22.000	21.298,05
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			988,38
5600	804	31	Fahrtkostenzuschuss Z	167.000	167.000	168.155,87
5602	000	31	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.000	2.000	63,31
5606	180	31	Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	100.000		
5606	900	31	Inlandreisen Z	882.000	712.000	695.423,49
5606	901	31	Zuteilungsgebühren Z			453.382,70
5606	902	31	Sonstige Reisegebühren Z			242.040,79
5611	480	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	100.000		
5613	100	31	Auslandreisen/Übersiedlungen Z	5.000	5.000	1.465,05
5613	400	31	Auslandreisen/Dienstreisen Z	183.000	190.000	153.879,18
5613	460	31	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	5.000	5.000	2.330,80
5620	900	31	Auslandzulagen Z	571.000	629.000	582.856,33
5620	901	31	Kaufkraft-Ausgleichszulagen			117.739,84
5620	902	31	Auslandsverwendungszulagen			215.711,25
5620	903	31	Wohnungskostenbeiträge			249.405,24
5630	900	31	Aufwandsentschädigungen Z	180.000	157.000	158.763,41
5630	990	31	Aufwandsentschädigungen - Mig.			158.763,41
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	48.000	15.926,80
5640	060	31	Vergütungen für Nebentätigkeit (EU) (zw) Z			37.664,25
5640	311	16	ISF-P Vergütung für Nebentätigkeit (EU/zw) Z			40.720,01
5650	900	31	Mehrleistungsvergütungen Z	5.486.000	4.676.000	4.667.255,97
5650	909	31	Überstundenvergütungen			2.633.158,19
5650	919	31	Sonn- und Feiertagsvergütungen			104.578,17
5650	929	31	Sonn- und Feiertagszulagen			1.994,20
5650	939	31	Pauschalierte Überstundenvergütungen			137.704,60
5650	949	31	Journaldienstzulagen			1.685.752,43
5650	959	31	Bereitschaftentschädigungen			101.551,71
5650	969	31	Mehrleistungszulagen			2.516,67
5654	900	16	ISF-P Mehrleistungsvergütungen (EU/zw) Z			12.315,20
5654	909	16	ISF-P Überstundenvergütungen (EU/zw) Z			12.315,20
5660	000	31	Jubiläumszuwendungen Z	564.000	564.000	392.560,64
5670	100	31	Belohnungen Z	201.000	174.000	159.501,50
5670	200	31	Geldaushilfen Z			1.990,00
5670	300	31	Leistungsprämien Z	16.000	8.000	
5690	900	31	Sonstige Nebengebühren Z	2.168.000	2.168.000	2.054.200,39
5690	990	31	Erschwerniszulagen - Mig.			635.175,29
5690	991	31	Gefahrenzulagen - Mig.			1.419.025,10
5800	000	31	DGB - FB-Fonds/B Z	1.395.000	1.241.000	1.316.174,42
5810	000	31	DGB - Sonstige/B Z	1.073.000	980.000	954.585,71
5810	060	31	DGB - Sonstige/B (EU) (zw) Z			1.102,52
5810	311	16	ISF-P DGB - Sonstige/B (EU/zw) Z			2.053,96
5819	000	31	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	4.084.000	3.765.000	3.835.554,31
5820	000	31	DGB - FB-Fonds/VB Z	245.000	213.000	230.679,19
5830	000	31	DGB - Sonstige/VB Z	1.119.000	1.052.000	1.054.639,23
5830	061	31	DGB Sonstige/VB (EU) (zw) Z			805,12
5830	311	16	ISF-P DGB - Sonstige/VB (EU/zw) Z			28,71
5840	000	31	DGB - Pensionskassen/B Z	245.000	234.000	230.100,10
5850	000	31	DGB - Pensionskassen/VB Z	43.000	41.000	40.596,53

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5860	000	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	38.000	38.000	35.385,98
5900	000	31	Freiwillige Sozialleistungen	164.000	142.000	142.420,65
6000	900	31	Energiebezüge	154.000	135.000	105.250,40
6000	901	31	<i>Fernwärme</i>			28.392,65
6000	903	31	<i>Strom</i>			64.508,29
6000	990	31	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			12.349,46
6140	000	31	Instandhaltung von Gebäuden	53.000	50.000	29.448,53
6142	000	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik	2.000	2.000	2.320,62
6160	000	31	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		2.000	117,00
6168	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)		2.000	
6172	000	31	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	100.000	35.000	68.366,01
6172	002	31	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	16.000	40.000	12.788,12
6180	000	31	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	60.000	50.000	37.215,72
6205	000	31	Business Card (Dienstreisen)	10.000	10.000	5.521,50
6205	300	31	Business-Card (Dienstreisen) (zw) (EU)		1.000	
6210	000	31	Sonstige Transporte	26.000	50.000	8.183,66
6210	180	31	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	100.000		
6210	300	31	Sonstige Transporte (EU) (zw)		1.000	
6210	311	16	ISF-P Sonst. Transporte (EU/zw)			11,87
6216	000	31	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	160.000	100.000	101.794,73
6216	900	31	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	30.000	28.000	32.679,29
6216	903	31	<i>Sonstige Refundierung</i>			16.584,89
6216	911	31	<i>Council meetings</i>			16.094,40
6300	000	16	Briefpost	20.000	41.000	10,00
6300	900	31	Leistungen der Post			255.373,64
6300	901	31	<i>Fernmeldegebühren</i>			243.726,81
6300	903	31	<i>Leitungsmieten</i>			1.663,20
6300	909	31	<i>Sonstige Postgebühren</i>			9.983,63
6306	900	16	ISF-P Leistungen der Post (EU/zw)			379,58
6306	909	16	<i>ISF-P Sonstige Postgebühren (EU/zw)</i>			379,58
6320	900	31	Telefonie	300.000	259.000	
6410	180	31	Entschädigungen gem. Geb.anspruchsges.(EU-Präs.18)	50.000		
6410	900	31	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	752.000	700.000	551.493,92
6410	903	31	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>			551.493,92
6421	000	31	Übrige Gerichtskosten	2.000	2.000	793,20
6571	000	31	Kursverluste und Disagien	8.000		
6572	000	31	Sonstige Geldverkehrsspesen		7.000	7.031,81
6700	000	31	Versicherungen	39.000	25.000	26.465,63
6920	000	31	Schadensvergütungen	5.000	5.000	
6920	010	31	Erkenntnisse	2.000	2.000	
6920	011	31	Amtshaftungen	3.000	3.000	
7020	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse	873.000	803.000	844.698,40
7020	300	31	Miet- und Pachtzinse (EU) (zw)		1.000	
7026	000	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	272.000	195.000	184.646,16
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben	20.000	20.000	21.734,32
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	485.000	504.000	204.983,73
7218	311	16	ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)			2.240,48
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	10.000	15.000	42,50
7260	000	31	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			79,00
7270	900	09	Werkleistungen durch Dritte	12.805.000	11.278.000	10.842.893,56
7270	906	09	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			105.897,22
7270	939	09	<i>Ärzte</i>			5.318,38
7270	941	09	<i>IST Graz</i>			384.532,58
7270	942	09	<i>IST Wien</i>			1.008.524,29

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7270	943	09 <i>IST Salzburg</i>			3.429,21
7270	944	09 <i>IST Oberösterreich</i>			407.702,23
7270	945	09 <i>IST Innsbruck</i>			314.769,76
7270	946	09 <i>IST Kärnten</i>			248.962,30
7270	947	09 <i>IST Niederösterreich</i>			3.330,52
7270	948	09 <i>IST Vorarlberg</i>			262.308,13
7270	949	09 <i>IST Burgenland</i>			1.014.567,68
7270	950	09 <i>LEFÖ-Lateinamerik. exilierte Frauen in Österreich</i>			362.611,69
7270	951	09 <i>Reinigung</i>			306.143,01
7270	990	09 <i>Sonstige</i>			6.414.796,56
7271	180	31 Öffentlichkeitsarbeit (EU-Präs.18)	250.000		
7272	180	31 Hotelkosten (EU-Präs.18)	250.000		
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)	783.000	661.000	110.566,85
7278	100	16 Werkleist./Programmerstellung (ADV)	10.000	10.000	4.830,00
7280	300	31 Werkleistungen (EU) (zw)	27.000	2.000	140.265,05
7281	311	16 ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			719.282,71
7281	312	16 ISF-G Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			19.209,60
7288	311	16 ISF-P Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			183.274,79
7288	312	16 ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			56.930,05
7290	010	31 Vergütungen an das BKA	2.000		4.962,00
7290	014	31 Vergütungen an das BMLV		1.000	132,00
7290	040	31 Vergütungen an das BMDW			56,62
7294	246	31 Verwaltungsprakt. Z	144.000	75.000	89.550,16
7294	247	31 VB I/J Z	24.000	25.000	11.055,75
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000		336,23
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z			320,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	8.000	5.000	4.556,93
7294	827	31 DGB - VB I/J Z	4.000	4.000	1.516,29
7294	836	31 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	32.000	20.000	18.474,65
7294	880	31 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	4.000	2.000	1.389,46
7297	000	31 Übrige Aufwendungen	850.000	810.000	770.468,95
7297	311	16 ISF-P Übrige Aufwendungen (EU/zw)			82.000,00
7330	100	31 Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	165.000	123.000	113.353,56
7640	000	31 Einmalige Entschädigungen	4.000	4.000	
7660	900	09 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	1.500.000	800.000	945.143,58
7660	901	09 <i>Nicht einzeln anzuführende Subventionen</i>			953.352,76
7660	923	09 <i>Kuratorium Sicheres Österreich</i>			-8.209,18
7670	300	09 Private Institutionen (EU) (zw)		1.000	
7800	221	31 Beitrag an die Interpol	700.000	700.000	637.619,00
7800	223	31 Beitrag an das ENFSI	5.000	5.000	3.750,00
7800	224	31 Beitrag an die EGMONT-Gruppe	12.000	12.000	10.822,99
		AUSZAHLUNGEN	74.646.000	68.020.000	65.216.314,30
		NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-74.449.000	-67.879.000	-64.948.675,02

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0200	000	16 Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000	2.000	
0403	000	16 Luftfahrzeuge	2.502.000	2.000	
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	1.440,00
2560	000	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	2.880,00
8050	000	16 Veräuß. v.bez.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern	2.000	2.000	
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	
8299	000	16 Sonstige Erträge	4.000	4.000	1.562,70
8835	100	31 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	2.000	2.000	
EINZAHLUNGEN			2.519.000	19.000	5.882,70
0200	000	16 Maschinen und maschinelle Anlagen			1.920,00
0288	000	31 Hardware (ADV)			3.586,10
0300	000	16 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	11.000	19.000	41.284,57
0403	000	16 Luftfahrzeuge	15.689.000	12.100.000	
0403	001	16 Luftfahrzeuge (zw)		1.000	
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	28.000	196.475,65
1040	000	16 Ersatzteile für Fahrzeuge	480.000	480.000	1.205.032,53
1040	002	16 Ersatzteile für Luftfahrzeuge (zw)		1.000	
2460	400	09 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	
2560	000	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	90.000	36.867,07
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	5.000	5.000	7.131,80
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	180.000	180.000	136.997,76
4022	002	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen (zw)		10.000	
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			187,59
4300	000	31 Lebensmittel		1.000	499,21
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	16.000	7.841,18
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	14.000	14.000	9.571,82
4523	000	16 Treibstoffe für Luftfahrzeuge	945.000	1.400.000	598.856,37
4523	002	16 Treibstoffe für Luftfahrzeuge (zw)	322.000	120.000	319.422,97
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel	10.000	10.000	10.609,65
4540	000	16 Reinigungsmittel	10.000	10.000	3.281,35
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	17.015,73
4560	000	31 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	2.000	3.059,75
4570	000	16 Druckwerke	2.000	51.000	10.408,56
4570	007	16 Fachliteratur und Zeitungen	48.000		6.448,00
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		2.000	18,29
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	16.000	16.000	17.936,60
5000	000	16 Beamte Z	3.249.000	3.059.000	3.038.876,63
5110	000	16 VB I Z	360.000	263.000	252.546,24
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	24.000	23.592,11
5606	900	16 Inlandreisen Z	160.000	160.000	120.976,35
5606	901	16 Zuteilungsgebühren Z			25.810,01
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			95.166,34
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	40.000	25.000	56.751,58
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	53.000	48.000	50.405,65
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			50.405,65
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	795.000	716.000	760.473,02
5650	909	16 Überstundenvergütungen			64.967,40
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			577.674,68
5650	939	16 Pauschalierte Überstundenvergütungen			17.522,82
5650	949	16 Journaldienstzulagen			6.776,27
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			448,85
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			93.083,00

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

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	44.000	44.000	13.159,08
5670	100	16 Belohnungen Z	25.000	20.000	18.164,00
5670	200	16 Geldaushilfen Z			75,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z			1.650,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	1.325.000	1.251.000	1.232.796,10
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			1.036.410,07
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			196.386,03
5710	000	16 Freie Dienstverträge Z	3.000	3.000	
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	205.000	193.000	204.353,63
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	150.000	123.000	122.254,64
5819	000	31 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	643.000	604.000	617.360,67
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	15.000	11.000	12.588,04
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	75.000	54.000	54.773,62
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	41.000	40.000	38.683,23
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z		1.000	1.518,22
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		1.000	1.991,50
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	15.000	12.000	11.687,38
6000	900	16 Energiebezüge	32.000	14.000	8.841,65
6000	903	16 Strom			8.841,65
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	10.000	10.000	19.387,16
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			5.725,93
6172	002	16 Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	3.000	3.000	582,05
6173	000	16 Instandhaltung von Luftfahrzeugen	3.677.000	3.700.000	3.000.964,01
6173	200	16 Instandhaltung von Luftfahrzeugen (zw)	56.000	305.000	69.859,51
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	70.000	67.000	41.582,51
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.235,58
6210	000	16 Sonstige Transporte	40.000	40.000	39.232,60
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)			8.141,52
6300	000	16 Briefpost	2.000	2.000	1.747,10
6300	900	16 Leistungen der Post			23.183,75
6300	901	16 Fernmeldegebühren			22.324,53
6300	999	16 Sonstige Postgebühren			859,22
6320	900	31 Telefonie	22.000	22.000	
6410	900	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			2.194,38
6410	901	16 Sachverständige			1.752,28
6410	999	16 Sonstige			442,10
6421	000	31 Übrige Gerichtskosten			2.247,30
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen		1.000	432,75
6700	000	16 Versicherungen	92.000	92.000	74.907,11
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	445.000	500.000	415.003,28
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	23.000		39.808,37
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben		5.000	1.001,80
7218	000	16 Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	2.000	18.174,05
7232	000	16 Repräsentationsausgaben			19,80
7270	900	31 Werkleistungen durch Dritte	486.000	470.000	564.092,36
7270	906	31 Schulung extern (Werkleistungen)			293.821,22
7270	939	31 Ärzte			9.331,61
7270	951	31 Reinigung			48.352,33
7270	990	31 Sonstige			212.587,20
7278	090	16 Sonstige Werkleistungen (ADV)			1.788,00
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	3.000	3.000	53.059,55
7294	247	16 VB I/J Z	16.000	13.000	8.140,00
7294	604	31 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			535,70
7294	670	31 Belohnungen und Geldaushilfen Z	2.000	2.000	220,00

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7294	676	16	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z		2.000	
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	2.000	2.000	2.786,94
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	2.000	1.049,22
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	9.000	6.000	10.946,16
7294	880	31	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	843,41
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	19.000	19.000	15.507,32
AUSZAHLUNGEN				30.118.000	26.503.000	13.703.370,11
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-27.599.000	-26.484.000	-13.697.487,41

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge			14.800,00
2460	400	31	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	5.000	10.420,00
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			2.640,00
2460	430	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			840,00
2460	470	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.060,00
2460	490	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			660,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	40.000	38.000	40.992,81
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			8.430,00
2560	070	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			1.020,00
8030	005	31	Veräußerung von Handelswaren (zw)	1.000	1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	206.000	181.000	164.470,00
8241	100	31	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	13.000	22.000	20.962,89
8241	200	31	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	56.000	53.000	55.825,78
8244	200	31	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		1.000	532,80
8250	000	31	Untervermietung v.Wohnungen an Bundesbedienstete Z	11.000	11.000	10.935,43
8260	015	31	Vergütungen vom BMF	64.000	30.000	63.960,00
8262	113	16	Überweisung vom BMJ § 409b (2) STPO	473.000	189.000	182.709,61
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	2.000	14.057,13
8620	001	31	Refundierungen von Post und Telekom	5.491.000	3.622.000	3.835.483,37
8811	000	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)	35.000	35.000	
8813	010	31	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z	28.000	28.000	
8835	100	31	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	8.000	11.000	9.790,12
8835	305	31	Kostenersätze der EU (zw)			226.728,80
			EINZAHLUNGEN	6.431.000	4.229.000	4.666.318,74
0288	000	31	Hardware (ADV)	4.560.000	213.000	699.654,48
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen	380.000	720.000	250.476,50
0288	311	16	ISF-P DFÜ-Einrichtungen (EU/zw)			7.736,88
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	155.000	5.000	52.668,31
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.286.000	974.000	2.081.094,36
0420	311	16	ISF-P So. Amts-, Betr. u. Gesch. ausstatt. (EU/zw)			95.447,96
0421	300	31	Amtsausstattung (zw) (EU)		1.000	
2460	400	09	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	10.000	7.000,00
2560	000	31	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	39.000	35.000	43.460,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	332.000	1.228.000	275.812,98
4000	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (EU/zw)			364,44
4005	300	31	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU) (zw)		1.000	
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	292.000	364.000	725.783,80
4008	070	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	15.000		
4008	311	16	ISF-P Geringw. Wirtschaftsgüter (ADV) (EU/zw)			1.635,80
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	11.000	11.000	6.135,02
4100	000	31	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	4.000	2.595,60
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	16.000	16.000	12.947,90
4110	311	16	ISF-P Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU/zw)			13,99
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe			260,17
4300	000	16	Lebensmittel	7.000	3.000	3.424,93
4303	300	31	Lebensmittel (zw) (EU)		1.000	
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			93,84
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	90.000	67.000	55.742,00
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe			22,45
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			380,84
4540	000	16	Reinigungsmittel			527,23
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			78,00
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.918,50

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

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
4560	311	16	ISF-P Schreib-, Zeichen u. sonst. Bürom. (EU/zw)		27,35
4570	000	16	Druckwerke	17.000	7.668,97
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	50.000	32.663,17
4570	311	16	ISF-P Fachliteratur und Zeitungen (EU/zw)		371,45
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.		1.185,45
4590	000	31	Sonstige Verbrauchsgüter	46.000	67.949,35
5000	000	31	Beamte Z	27.602.000	21.726.516,60
5000	092	31	Urlaubersatzleistung - Beamte Z		14.307,30
5110	000	16	VB I Z	4.736.000	3.480.930,43
5110	090	31	Abfertigungen VB Angestellte		20.649,60
5110	092	31	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		289,60
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	179.000	134.323,16
5602	000	16	Inlandreisen (pauschaliert) Z	2.000	580,63
5606	900	16	Inlandreisen Z	458.000	420.477,92
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z		170.086,41
5606	902	16	Sonstige Reisegebühren Z		250.391,51
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	182.000	123.982,93
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	9.000	5.686,53
5620	900	16	Auslandzulagen Z		22.414,27
5620	901	16	Kaufkraft-Ausgleichszulagen		3.347,58
5620	902	16	Auslandsverwendungszulagen		8.776,69
5620	903	16	Wohnungskostenbeiträge		10.290,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	138.000	145.235,45
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.		145.235,45
5640	000	31	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	4.080,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	4.294.000	4.328.572,76
5650	909	16	Überstundenvergütungen		2.686.702,84
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen		428.375,15
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen		53.584,00
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen		218.128,73
5650	949	16	Journaldienstzulagen		753.093,20
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen		185.674,80
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		1.531,44
5650	989	16	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan		1.482,60
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	431.000	411.357,93
5670	100	16	Belohnungen Z	193.000	134.864,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z		1.045,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	14.000	9.980,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.727.000	1.361.744,54
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		451.852,14
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.		909.892,40
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z		461,10
5710	830	31	DGB/Freie Dienstverträge Z		73,49
5710	870	31	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		6,89
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	1.337.000	1.182.385,48
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.155.000	839.192,05
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.747.000	3.378.996,01
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	204.000	169.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.011.000	755.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	265.000	210.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	39.000	31.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	53.000	40.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	111.000	138.000
5900	001	31	Freiwillige Sozialleistungen (zw)	64.000	64.000

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6000	900	16	Energiebezüge	230.000	225.000
6000	901	16	<i>Fernwärme</i>		105.424,87
6000	903	16	<i>Strom</i>		83.827,86
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	40.000	5.000
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden		673,20
6140	909	16	<i>Sonstige Instandhaltungen</i>		673,20
6142	300	16	Instandhaltung von Kommunikationstechnik (EU)(zw)		1.000
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	5.000	8.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	18.000	18.000
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	25.000	20.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	440.000	50.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	2.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	37.000	9.000
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	205.000	137.000
6216	311	16	ISF-P Sonst. Transporte (Dienstreisen) (EU/zw)		2.930,49
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	39.000	45.000
6216	903	16	<i>Sonstige Refundierung</i>		39.822,36
6216	911	16	<i>Council meetings</i>		21.640,72
6300	900	16	Leistungen der Post		182.162,13
6300	901	16	<i>Fernmeldegebühren</i>		142.504,50
6300	909	16	<i>Sonstige Postgebühren</i>		182.790,43
6320	900	31	Telefonie	238.000	193.000
6320	903	31	<i>Leitungsmieten</i>		414,00
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	78.000	62.000
6410	902	16	<i>Mündliche Übersetzungen</i>		36.535,30
6410	903	16	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>		33.435,29
6410	909	16	<i>Sonstige</i>		2.082,91
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.017,10
6700	000	16	Versicherungen	22.000	22.000
6920	011	16	Amtshaftungen		7.000,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	325.000	143.000
7023	300	31	Sonstige Miet- und Pachtzinse (zw) (EU)	1.000	153.007,87
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	195.000	170.000
7150	000	31	Andere öffentliche Abgaben		124,26
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	272.000	153.000
7210	311	16	ISF-P Patent- und Lizenzgebühren (EU/zw)		264.747,93
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	227.000	670,50
7218	311	16	ISF-P Lizenzgebühren (ADV-Software) (EU/zw)		2.391.899,79
7232	000	31	Repräsentationsausgaben	40.000	12.666,60
7232	311	16	ISF-P Repräsentationsaufwand (EU/zw)		34.023,83
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	644,30
7270	300	31	Werkleistungen (EU) (zw)		494,80
7270	900	31	Werkleistungen durch Dritte	2.410.000	299.336,70
7270	906	31	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>		4.456.704,11
7270	914	31	<i>Übersetzungsleistungen</i>		79.470,51
7270	939	31	<i>Ärzte</i>		1.844,16
7270	951	31	<i>Reinigung</i>		189,52
7270	990	31	<i>Sonstige</i>		208.428,42
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	8.553.000	4.166.771,50
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)		8.743.386,30
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	3.000	139.938,20
7290	041	16	Vergütungen an das BMVIT		1.511,52
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	127.000	132.310,44
7294	247	16	VB I/J Z	61.000	67.445,38

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

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7294	604	31	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			1.968,22
7294	670	31	Belohnungen und Geldaushilfen Z			1.270,00
7294	691	31	Erschwerniszulage (Lehrlinge)			102,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	12.000	10.000	9.152,82
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	13.000	10.000	11.807,82
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	32.000	33.000	27.297,44
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	5.000	4.000	2.978,17
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000		283,30
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	410.000	260.000	214.050,00
7330	100	31	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	120.000	115.000	93.138,84
7660	900	09	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			293.156,80
7660	923	09	<i>Kuratorium Sicheres Österreich</i>			293.156,80
7676	900	31	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	631.000	622.000	200.643,09
7676	921	31	<i>Nicht einzeln veranschlagte Subventionen</i>			200.643,09
7800	210	31	Beitrag an das EHFCN		10.000	
7800	217	31	Beitrag an das EU-Satellitenzentrum	80.000	80.000	74.072,24
7800	219	31	Beitrag an das ISS	25.000	24.000	23.934,39
			AUSZAHLUNGEN	73.189.000	58.496.000	62.448.502,37
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-66.758.000	-54.267.000	-57.782.183,63

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0420	000	09	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	
2460	400	09	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.440,00
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			960,00
2560	000	09	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		2.000	5.040,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			720,00
8180	060	09	Ersätze auf Grund von Verpflichtungserklärungen			238,49
8299	000	09	Sonstige Erträge	40.000		118.239,87
8503	103	09	Kostenersätze der Länder (Grundversorgung)	19.980.000		33.771.000,00
8835	100	09	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		8.000	5.672,14
8835	200	09	Kostenersätze der EU (sonstige)			9.698,09
8835	309	09	Kostenersätze der EU - AMIF (EU) (zw)	3.400.000		24.687.165,29
EINZAHLUNGEN				23.432.000		58.600.173,88
0288	000	09	Hardware (ADV)			70.498,16
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen			196.836,08
0402	000	09	Sonstige Kraftfahrzeuge			1.522,80
0420	000	09	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500.000		8.916.832,71
2560	000	09	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000		
4000	000	09	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.001.000		2.270.026,34
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		15.000	19.149,08
4020	000	09	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		10.000	15.806,40
4300	000	09	Lebensmittel		4.000	259.347,96
4510	000	09	Brennstoffe	520.000		257.389,98
4521	000	09	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		58.000	57.376,04
4530	000	09	Schmier- und Schleifmittel			226,79
4540	000	09	Reinigungsmittel	30.000		28.797,47
4550	000	09	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		5.000	7.214,02
4560	000	09	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		4.000	3.441,80
4570	000	09	Druckwerke		1.000	69.784,26
4570	007	09	Fachliteratur und Zeitungen		3.000	4.490,48
4580	000	09	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	500.000		230.434,10
4590	000	09	Sonstige Verbrauchsgüter		100.000	94.376,85
5000	000	09	Beamte Z		5.512.000	5.136.589,16
5110	000	09	VB I Z		5.035.000	2.251.414,45
5600	804	09	Fahrtkostenzuschuss Z		31.000	27.779,87
5602	000	09	Inlandreisen (pauschaliert) Z			4.306,23
5606	900	09	Inlandreisen Z		230.000	291.960,44
5606	901	09	Zuteilungsgebühren Z			247.381,65
5606	902	09	Sonstige Reisegebühren Z			44.578,79
5613	400	09	Auslandreisen/Dienstreisen Z		10.000	8.794,93
5613	460	09	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z		13.000	2.195,42
5630	900	09	Aufwandsentschädigungen Z		33.000	28.662,35
5630	990	09	Aufwandsentschädigungen - Mig.			28.662,35
5650	900	09	Mehrleistungsvergütungen Z		1.301.000	3.507.562,45
5650	909	09	Überstundenvergütungen			2.107.832,99
5650	919	09	Sonn- und Feiertagsvergütungen			820.795,42
5650	929	09	Sonn- und Feiertagszulagen			80,30
5650	939	09	Pauschalierte Überstundenvergütungen			18.000,01
5650	949	09	Journaldienstzulagen			223.550,81
5650	959	09	Bereitschaftentschädigungen			332.036,37
5650	969	09	Mehrleistungszulagen			816,65
5650	989	09	Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			4.449,90
5660	000	09	Jubiläumszuwendungen Z		58.000	40.837,74
5670	100	09	Belohnungen Z		32.000	44.582,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5670	200	09	Geldaushilfen Z			545,00
5670	300	09	Leistungsprämien Z		5.000	3.800,00
5690	900	09	Sonstige Nebengebühren Z		187.000	167.843,37
5690	990	09	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			36.625,55
5690	991	09	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			131.217,82
5800	000	09	DGB - FB-Fonds/B Z		250.000	331.265,56
5810	000	09	DGB - Sonstige/B Z		214.000	204.785,07
5819	000	09	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		800.000	778.082,37
5820	000	09	DGB - FB-Fonds/VB Z		104.000	128.623,33
5830	000	09	DGB - Sonstige/VB Z		512.000	602.402,34
5840	000	09	DGB - Pensionskassen/B Z		47.000	46.123,65
5850	000	09	DGB - Pensionskassen/VB Z		17.000	16.691,72
5860	000	09	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		27.000	27.261,31
5900	000	09	Freiwillige Sozialleistungen		14.000	27.639,82
6000	900	09	Energiebezüge		1.373.000	1.538.633,81
6000	902	09	<i>Gas</i>			276.778,04
6000	903	09	<i>Strom</i>			960.856,95
6000	990	09	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			300.998,82
6140	000	09	Instandhaltung von Gebäuden		100.000	506.120,21
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden			1.589,75
6140	909	16	<i>Sonstige Instandhaltungen</i>			1.589,75
6172	000	09	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		7.000	9.869,91
6172	002	09	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement		15.000	26.959,94
6180	000	09	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		100.000	672.889,94
6192	000	09	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen		30.000	69.094,20
6205	000	09	Business Card (Dienstreisen)			6.544,63
6210	000	09	Sonstige Transporte		150.000	277.201,71
6210	004	09	Sonstige Personentransporte		4.000.000	4.865.847,21
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		16.000	7.751,82
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)			17.905,11
6216	903	16	<i>Sonstige Refundierung</i>			6.575,54
6216	911	16	<i>Council meetings</i>			11.329,57
6300	900	09	Leistungen der Post			55.079,38
6300	901	09	<i>Fernmeldegebühren</i>			51.594,43
6300	903	09	<i>Leitungsmieten</i>			1.439,80
6300	909	09	<i>Sonstige Postgebühren</i>			2.045,15
6320	900	16	Telefonie		63.000	
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			355,40
6410	903	16	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>			355,40
6420	000	16	Gerichtsgebühren			2.724,00
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten			292,67
6572	000	09	Sonstige Geldverkehrsspesen		1.000	282,78
6700	000	09	Versicherungen		22.000	18.688,54
6920	000	09	Schadensvergütungen			-21,07
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		9.548.000	6.660.344,79
7020	310	92	AMIF Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU/zw)			2.978.737,83
7026	000	09	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		238.000	212.834,35
7150	000	09	Andere öffentliche Abgaben		160.000	338.722,92
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren			1.008,00
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		100.000	88.203,48
7232	000	09	Repräsentationsausgaben		30.000	3.992,15
7240	000	09	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG		70.000	73.966,82
7241	000	09	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende		72.000	74.787,20
7261	000	09	Beiträge an das ICMPD (Inland)		300.000	242.321,32

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7270	100	09	Entgelte an die Buchhaltungsagentur		150.000	29.234,75
7270	900	09	Werkleistungen durch Dritte		125.161.000	109.444.100,43
7270	906	09	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			450,00
7270	914	09	<i>Übersetzungsleistungen</i>			345.261,33
7270	939	09	<i>Ärzte</i>			2.008.066,23
7270	951	09	<i>Reinigung</i>			345.798,74
7270	990	09	<i>Sonstige</i>			106.744.524,13
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	150.000		393.552,26
7280	305	09	EFF - Entgelt für techn. Abwicklung (EU) (zw)			120.863,52
7280	308	09	RF- Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)			129.521,43
7280	309	09	AMIF - Entgelte für techn. Abwicklung (EU)(zw)	200.000		295.931,22
7290	013	09	Vergütungen an das BMVRDJ	4.000		
7290	014	09	Vergütungen an das BMLV			1.098.860,34
7290	612	09	Vergütungen an BMeIA AMIF - (EU) (zw)	2.284.000		4.743.351,34
7292	011	09	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	5.000		28.478,67
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	535.000		1.413.044,71
7294	247	16	VB I/J Z	75.000		84.293,47
7294	604	09	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000		18.697,32
7294	670	09	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000		1.000,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	2.000		68.254,12
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000		18.143,07
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	11.000		291.119,45
7294	880	09	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		22.584,16
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			111,23
7303	010	09	Kostenersätze an Länder (Grundversorgung)	471.704.000		326.717.459,03
7310	000	09	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	10.746.000		3.560.317,57
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	20.000		19.686,07
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	12.000		10.676,82
7660	900	09	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	2.880.000		1.193.500,73
7660	901	09	<i>Nicht einzeln anzuführende Subventionen</i>			1.140.500,73
7660	918	09	<i>Verein Menschen Leben</i>			53.000,00
7662	900	09	Zuschüsse für lfd. Aufwand an priv. Institutionen			31.395.003,24
7662	903	09	<i>Österreichisches Rotes Kreuz</i>			14.777.303,02
7662	904	09	<i>Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs</i>			5.818.401,23
7662	906	09	<i>Hospitald. Souveräner Malteser-Ritter-Orden Österr</i>			61.464,37
7662	907	09	<i>Caritas</i>			5.220.450,97
7662	908	09	<i>Johanniter</i>			2.656.875,26
7662	909	09	<i>Kinderfreunde</i>			38.408,91
7662	910	09	<i>Volkshilfe</i>			948.821,95
7662	915	09	<i>Islamische Föderation</i>			1.270.665,00
7662	917	09	<i>Türkisch-Islamischer Kulturverein Teesdorf</i>			146.462,57
7662	918	09	<i>Wiener Hilfswerk</i>			456.149,96
7670	301	09	Projekt des Rückkehrfonds (EU) (zw)			1.208.737,39
7670	303	09	Projekte des Europäischen Flüchtlingsfond (zw)			308.558,42
7670	309	09	Projekte des AMIF (EU) (zw)	916.000		2.724.498,01
7670	900	09	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen			1.064.951,44
7670	901	09	<i>Nicht einzeln anzuf. Subv. (Prj.Europ.Flücht.)</i>			633.680,08
7670	902	09	<i>Caritas Zentrale Österreich</i>			33.500,00
7670	903	09	<i>Österr. Rotes Kreuz</i>			140.299,89
7670	904	09	<i>Diakonie Flüchtlingsdienst</i>			257.471,47
7671	900	09	Projekte des Rückkehrfonds (Nat.Kof)			1.194.135,74
7671	901	09	<i>Nicht einzeln veranschlagte Subventionen</i>			92.810,04
7671	902	09	<i>Verein Menschenrechte Österreich</i>			557.890,52
7671	903	09	<i>Österreichische Caritaszentrale</i>			457.775,64

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.01 Betreuung/Grundversorgung
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7671	904	09	<i>IOM</i>			85.659,54
7672	009	09	Projekte des AMIF (Kofinanzierung)		9.000.000	2.327.378,81
7681	001	09	Taschengeld für hilfsbedürftige Flüchtlinge		3.840.000	1.927.597,00
7800	213	09	Beiträge an das IOM (Ausland)		1.300.000	1.154.820,43
			AUSZAHLUNGEN		667.581.000	537.944.490,89
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF		-644.149.000	-479.344.317,01

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
0420	000	09		Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	
2460	400	61		Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			6.760,00
2560	000	09		Sonstige Bezugsvorschüsse Z		2.000	6.835,00
8170	000	09		Erlöse für hoheitliche Leistungen		26.000	39.270,51
8244	200	16		Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		3.000	6.965,22
8299	000	09		Sonstige Erträge		15.000	140.663,37
8835	100	09		Kostenersätze der EU (Dienstreisen)		16.000	28.526,00
8835	309	09		Kostenersätze der EU - AMIF (EU) (zw)			5.600.000,00
8851	000	09		Einziehungen zum Bundesschatz			51,18
				EINZAHLUNGEN	64.000	5.829.071,28	
0288	000	09		Hardware (ADV)			130.976,71
0288	010	16		DFÜ-Einrichtungen		70.000	411.911,69
0420	000	09		Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000	235.818,88
2460	400	09		Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		11.000	
2560	000	09		Sonstige Bezugsvorschüsse Z		9.000	26.200,00
4000	000	09		Geringwertige Wirtschaftsgüter		80.000	936.255,65
4008	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)		80.000	413.671,49
4300	000	09		Lebensmittel		6.000	5.870,37
4521	000	09		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge		8.000	8.619,52
4540	000	09		Reinigungsmittel		6.000	2.120,78
4560	000	09		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		80.000	180.725,49
4570	000	09		Druckwerke		400.000	1.644.696,14
4570	007	09		Fachliteratur und Zeitungen		12.000	55.484,07
4570	310	09		AMIF Druckwerke (EU/zw)			2.184,00
4580	000	09		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.		6.000	7.583,80
4590	000	09		Sonstige Verbrauchsgüter		120.000	460.106,78
5000	000	09		Beamte Z		15.419.000	15.891.240,68
5000	092	09		Urlaubersatzleistung - Beamte Z		7.000	7.086,60
5110	000	09		VB I Z		47.752.000	14.442.706,80
5110	090	09		Abfertigungen VB Angestellte		31.000	78.224,91
5110	092	09		Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		9.000	10.030,75
5210	000	09		VB II Z			7.789,89
5600	804	09		Fahrtkostenzuschuss Z		155.000	169.575,23
5602	000	09		Inlandreisen (pauschaliert) Z			45,80
5606	310	09		AMIF Sonstige Reisegebühren (EU/zw) Z			38.651,74
5606	900	09		Inlandreisen Z		100.000	494.234,24
5606	901	09		Zuteilungsgebühren Z			164.699,14
5606	902	09		Sonstige Reisegebühren Z			329.535,10
5613	310	09		AMIF Auslandreisen/Dienstreisen (EU/zw) Z			2.338,69
5613	400	09		Auslandreisen/Dienstreisen Z		5.000	4.870,67
5613	460	09		Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z		6.000	25.436,41
5630	900	09		Aufwandsentschädigungen Z		44.000	41.355,44
5630	990	09		Aufwandsentschädigungen - Mig.			41.355,44
5640	000	09		Vergütungen für Nebentätigkeit Z		30.000	66.031,00
5650	900	09		Mehrleistungsvergütungen Z		2.875.000	2.568.847,05
5650	909	09		Überstundenvergütungen			1.433.660,86
5650	919	09		Sonn- und Feiertagsvergütungen			258.310,08
5650	939	09		Pauschalisierte Überstundenvergütungen			35.561,28
5650	949	09		Journaldienstzulagen			727.061,69
5650	959	09		Bereitschaftsentschädigungen			18.688,49
5650	969	09		Mehrleistungszulagen			93.285,86
5650	989	09		Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan			2.278,79
5660	000	09		Jubiläumszuwendungen Z		258.000	182.708,24

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
5670	100	09		Belohnungen Z		138.000	219.575,19
5670	200	09		Geldaushilfen Z			375,00
5670	300	09		Leistungsprämien Z		18.000	
5690	900	09		Sonstige Nebengebühren Z		364.000	379.780,85
5690	990	09		<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			17.448,76
5690	991	09		<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			362.332,09
5800	000	09		DGB - FB-Fonds/B Z		680.000	747.643,85
5810	000	09		DGB - Sonstige/B Z		611.000	630.811,90
5819	000	09		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		2.024.000	2.232.590,35
5820	000	09		DGB - FB-Fonds/VB Z		582.000	695.427,46
5830	000	09		DGB - Sonstige/VB Z		2.836.000	3.102.989,60
5840	000	09		DGB - Pensionskassen/B Z		129.000	138.040,25
5850	000	09		DGB - Pensionskassen/VB Z		110.000	111.010,24
5860	000	09		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z		150.000	169.356,83
5900	000	09		Freiwillige Sozialleistungen		187.000	215.532,56
6000	900	09		Energiebezüge		300.000	212.934,71
6000	990	09		<i>Sonst. Energiebezüge</i>			212.934,71
6140	000	09		Instandhaltung von Gebäuden		6.000	34.252,37
6172	000	09		Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			963,99
6172	002	09		Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement			3.072,26
6180	000	09		Instandhaltung von sonstigen Anlagen		20.000	4.468,38
6200	000	09		Transporte durch die Bahn		5.000	80,40
6205	000	09		Business Card (Dienstreisen)			4.602,46
6210	000	09		Sonstige Transporte		10.000	10.080,69
6210	009	09		Freiwillige Rückkehr		1.520.000	2.112.505,30
6210	010	09		Zwangswise Rückkehr		1.440.000	2.999.036,04
6210	011	09		Go-Dublin		90.000	649.581,33
6210	310	09		AMIF Sonst. Transporte (EU/zw)			113.220,55
6216	000	09		Sonstige Transporte (Dienstreisen)		34.000	100.990,51
6300	000	16		Briefpost		148.000	
6300	900	09		Leistungen der Post			711.271,90
6300	901	09		<i>Fernmeldegebühren</i>			120.159,48
6300	909	09		<i>Sonstige Postgebühren</i>			591.112,42
6320	900	16		Telefonie		96.000	
6410	900	09		Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		3.260.000	3.475.491,76
6410	901	09		<i>Sachverständige</i>			150.897,64
6410	902	09		<i>Mündliche Übersetzungen</i>			3.184.597,76
6410	903	09		<i>Schriftliche Übersetzungen</i>			139.996,36
6414	900	09		AMIF Entschädig. gem. Gebührenanspruchsg. (EU/zw)			2.892.315,43
6414	901	09		<i>AMIF Sachverständige (EU/zw)</i>			21.121,71
6414	902	09		<i>AMIF Mündliche Übersetzungen (EU/zw)</i>			2.802.236,03
6414	903	09		<i>AMIF Schriftliche Übersetzungen (EU/zw)</i>			68.957,69
6421	000	09		Übrige Gerichtskosten		3.000	740,22
6430	000	09		Sonstige Beratungskosten		800.000	2.161.370,58
6440	000	09		Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		280.000	
6572	000	09		Sonstige Geldverkehrsspesen			779,18
6700	000	09		Versicherungen			602,10
6910	000	09		Kassenabgänge			3,00
6920	000	09		Schadensvergütungen		20.000	-923,10
6920	010	09		Erkenntnisse		214.000	418.362,14
6920	011	09		Amtshaftungen		180.000	175.629,91
7020	000	09		Sonstige Miet- und Pachtzinse		1.040.000	864.230,77
7024	310	09		AMIF Mieten (EU/zw)			896.946,44
7026	000	09		Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge		60.000	33.456,28

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.03 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7150	000	09	Andere öffentliche Abgaben		120.000	33.451,26
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)		140.000	47.228,36
7232	000	09	Repräsentationsausgaben		12.000	19.856,00
7240	000	09	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG		144.000	122.887,47
7241	000	09	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende		120.000	132.230,74
7270	900	09	Werkleistungen durch Dritte		8.132.000	3.029.087,38
7270	902	09	<i>Sachverständige (Werkleistungen)</i>			1.750,00
7270	914	09	<i>Übersetzungsleistungen</i>			127.125,68
7270	918	09	<i>Gestellungsverträge (Länder)</i>			283.545,76
7270	919	09	<i>Altersfeststellungen, Gutachten</i>			492.142,16
7270	939	09	<i>Ärzte</i>			-108.841,78
7270	951	09	<i>Reinigung</i>			478.000,21
7270	990	09	<i>Sonstige</i>			1.755.365,35
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	120.000		1.344.941,26
7281	310	09	AMIF Sonstige Werkleistungen (EU/zw)			97.366,18
7283	310	09	AMIF Altersfeststellung, Handwurzelröntgen (EU/zw)			2.491.148,97
7290	004	09	Vergütungen an den VwGH			218,23
7290	014	09	Vergütungen an das BMLV	3.000		34.000,00
7292	011	09	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	36.000		48.880,00
7294	246	09	Verwaltungsprakt. Z	480.000		4.198.665,03
7294	247	09	VB I/J Z	360.000		355.952,04
7294	604	09	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	36.000		33.643,01
7294	670	09	Belohnungen und Geldaushilfen Z			4.606,00
7294	691	09	Erschwerniszulage (Lehrlinge)	4.000		1.317,23
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	48.000		204.474,40
7294	827	09	DGB - VB I/J Z	72.000		57.491,71
7294	836	09	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	300.000		865.190,89
7294	880	09	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	72.000		65.462,94
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	36.000		33.238,04
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive			970,62
7660	000	09	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			5.032,46
7680	001	09	Unterstützungsleistungen an Schuhäftlinge			10,00
7686	006	09	Unterstützungsleistungen (Rückkehr)	166.000		47,00
7686	009	09	Heimreisezertifikate u. Dokumentenkosten	90.000		93.187,87
7686	010	09	Rückkehrhilfen	960.000		855.720,94
7686	011	09	Zehrgelder	12.000		11.131,82
7686	310	09	AMIF Rückkehrhilfe Heimreisezerti.u. Dok (EU/zw)			3.106,95
AUSZAHLUNGEN				96.427.000	79.263.143,99	
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-96.363.000	-73.434.072,71	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000		720,00
2560	000	09	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		1.000	
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			100,00
8262	011	16	Überweisungen gem. § 28 ZDG	157.000	201.000	263.202,24
8262	012	16	Überweisung vom BMiA gem. § 28 ZDG			1.560,00
8262	013	16	Überweisungen vom BMJu.R gem. § 28 ZDG	40.000	35.000	45.499,98
8262	018	16	Überweisungen gem. § 28 ZDG (UG 18)	101.000		
8262	020	16	Überweisungen vom BMASGK		2.295.000	43.176,27
8262	030	16	Überweisungen vom BMB gem. § 28 ZDG	20.000	16.000	16.510,00
8262	031	16	Überweisungen vom BMWF			3.120,00
8262	041	16	Überweisungen vom BMVIT		1.000	520,00
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	386,16
8503	101	16	Ersätze von Ländern gem. § 28 Zivildienstgesetz	1.166.000	200.000	1.062.049,44
8505	101	16	Ersätze von Gemeinden gem. § 28 Zivildienstgesetz	1.000.000	400.000	1.009.761,40
8507	101	16	Ersätze von Gemeindeverbänden gem. § 28 ZDG	100.000	100.000	98.679,50
8820	101	16	Ersätze gem. § 28 Zivildienstgesetz	1.219.000	451.000	1.307.866,34
			EINZAHLUNGEN	3.807.000	3.703.000	3.853.151,33
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
2560	000	09	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.007,55
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			307,91
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	1.425,20
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000		172,77
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	12.000	10.897,69
4570	000	16	Druckwerke	1.000	1.000	24,80
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	16.000	12.487,02
5000	000	16	Beamte Z	472.000	436.000	426.932,57
5110	000	16	VB I Z	830.000	818.000	789.944,70
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	9.000	7.528,14
5606	900	16	Inlandreisen Z	2.000	2.000	1.700,70
5606	902	16	<i>Sonstige Reisegebühren Z</i>			1.700,70
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	2.000		861,17
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			861,17
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	51.000	44.000	44.097,44
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			6.165,44
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			891,40
5650	939	16	<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			29.442,36
5650	949	16	<i>Journaldienstzulagen</i>			6.341,65
5650	959	16	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			579,55
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			677,04
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	18.000	10.000	17.148,04
5670	100	16	Belohnungen Z	10.000	9.000	8.540,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z			2.910,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.000		481,92
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			393,24
5690	991	16	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			88,68
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	17.000	16.000	18.046,47
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	18.000	17.000	16.978,39
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	54.000	57.000	58.947,58
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	37.000	36.000	36.259,76
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	170.000	167.000	159.482,41

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.04 Zivildienst
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	3.000	1.000	2.948,86
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	7.000	3.000	6.172,11
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	11.000	9.815,77
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	6.000	5.000	5.524,47
6000	900	16	Energiebezüge	8.000	8.000	6.269,85
6000	903	16	<i>Strom</i>			2.579,47
6000	990	16	<i>Sonst. Energiebezüge</i>			3.690,38
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	33.000	31.973,31
6200	900	16	Transporte durch die Bahn	250.000	230.000	470.000,00
6200	901	16	<i>Ordentlicher Zivildienst</i>			470.000,00
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	244,72
6210	000	16	Sonstige Transporte			2,86
6300	000	16	Briefpost	142.000	143.000	
6300	900	16	Leistungen der Post			143.108,60
6300	901	16	<i>Fernmeldegebühren</i>			348,70
6300	909	16	<i>Sonstige Postgebühren</i>			142.759,90
6320	900	16	Telefonie	1.000		
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	417,09
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	2.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	60.000	73.000	34.339,50
7240	101	16	Pauschalverg. gem. § 25a ZDG (ordentl. ZD)	35.000	27.000	29.881,39
7241	000	16	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	40.000	31.000	34.558,96
7247	900	16	Reisekostenvergütung	3.641.000	4.155.000	3.785.742,19
7247	901	16	<i>Ordentlicher Zivildienst</i>			3.785.742,19
7270	900	09	Werkleistungen durch Dritte	17.000	20.000	18.092,98
7270	902	09	<i>Sachverständige (Werkleistungen)</i>			4.230,00
7270	906	09	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			136,58
7270	951	09	<i>Reinigung</i>			13.726,40
7290	014	09	Vergütungen an das BMLV	3.000	2.000	10.490,00
7292	011	16	Überweisungen gem. § 28 ZDG	13.000	11.000	12.250,33
7292	025	16	Überweisungen an den FLAF gem. FLAG 1967	200.000	200.000	200.000,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	6.000	6.000	23.144,27
7294	604	09	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge			159,26
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			1.048,69
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			4.774,67
7294	880	09	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			332,51
7295	501	16	Vergütungen gem. § 51 Zivildienstgesetz	4.000	4.000	3.924,48
7295	511	16	Reisekosten gem. § 51 Zivildienstgesetz	1.000	1.000	
7296	900	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	47.791.000	53.393.000	50.434.512,86
7296	901	16	<i>Ordentlicher Zivildienst</i>			50.383.106,91
7296	902	16	<i>Ausbildungsbeitrag gem. § 38a ZDG</i>			51.405,95
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			-76,53
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	10.000	9.000	8.381,20
7691	900	09	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	3.921.000	4.137.000	3.542.284,40
7691	901	09	<i>Familienunterhalt</i>			1.045.011,44
7691	902	09	<i>Wohnkostenbeihilfe</i>			2.497.272,96
AUSZAHLUNGEN				57.935.000	64.165.000	60.437.501,03
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-54.128.000	-60.462.000	-56.584.349,70

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			100,00
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			2.160,00
2560	000	09	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	1.000	11.540,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			1.300,00
8173	002	16	Beiträge zu den Wahlkosten, Bundespräsidentenwahl			21.600,00
8173	003	16	Kostenbeiträge zu Volksbegehren u. Volksabstimmung	9.000	9.000	2.739,20
8178	000	16	Erlöse für sonstige hoheitliche Leistungen		3.000	1.391,92
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8291	000	16	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen			376,75
8299	000	16	Sonstige Erträge	578.000		2.920,00
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			7.733,13
			EINZAHLUNGEN	591.000	14.000	51.861,00
0288	000	09	Hardware (ADV)	2.000	2.000	1.489,04
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen			3.235,97
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.010,99
2460	400	09	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	3.000	7.000,00
2560	000	09	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	9.000	12.160,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	1.575,79
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	15.000	20.000	27.465,11
4300	000	16	Lebensmittel			140,00
4570	000	16	Druckwerke	50.000	100.000	1.476.042,50
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	20.000	25.000	31.558,60
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			114,64
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter			523,87
5000	000	16	Beamte Z	4.400.000	3.502.000	3.594.193,82
5110	000	16	VB I Z	3.674.000	2.480.000	2.650.060,56
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			1.437,80
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	75.000	24.000	25.847,50
5606	900	16	Inlandreisen (MR-Beirat) Z	15.000	20.000	6.179,98
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z			1.511,10
5606	902	16	Sonstige Reisegebühren Z			4.668,88
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		15.000	6.770,42
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z			4.789,57
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	11.000	12.142,46
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			12.142,46
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	2.000	4.804,80
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	918.000	399.000	440.136,35
5650	909	16	Überstundenvergütungen			157.248,79
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			13.007,94
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			215.188,91
5650	949	16	Journaldienstzulagen			45.829,84
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen			3.312,13
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			5.548,74
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	200.000	162.000	57.520,88
5670	100	16	Belohnungen Z	60.000	29.000	37.000,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000		150,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	30.000	6.000	6.995,60
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	14.000	3.000	4.922,50
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			2.761,96
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			2.160,54
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	4.000	4.000	
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	4.000	4.000	
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z		4.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	200.000	143.000	161.229,28
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	250.000	127.000	129.819,77
5819	000	09	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	445.000	468.000	500.121,59
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	200.000	105.000	124.686,99
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	700.000	503.000	534.857,48
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	28.000	28.599,20
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	50.000	18.000	20.540,05
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	100.000	27.000	26.983,24
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	30.000	26.000	23.999,88
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	4.000	1.294,71
6210	000	16	Sonstige Transporte	40.000	4.000	3.548,54
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	7.000	20.000	14.828,03
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	10.000	7.000	23.079,91
6216	903	16	<i>Sonstige Refundierung</i>			4.038,49
6216	911	16	<i>Council meetings</i>			19.041,42
6300	000	16	Briefpost		8.000	
6300	900	16	Leistungen der Post	20.000		15.799,07
6300	901	16	<i>Fernmeldegebühren</i>			15.799,07
6301	900	16	Leistungen der Post (Wahlen)			2.879.571,84
6301	902	16	<i>Wahl des Bundespräsidenten</i>			2.879.571,84
6320	900	16	Telefonie		12.000	
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	7.000	10.000	1.594,10
6410	903	16	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>			1.594,10
6420	000	16	Gerichtsgebühren	10.000	20.000	6.905,50
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	10.000	50.000	
6700	000	16	Versicherungen		3.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen	70.000	50.000	1.346,40
6920	010	16	Erkenntnisse	50.000	60.000	35.028,65
6920	011	16	Amtshaftungen	180.000	70.000	64.269,79
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinsen	2.000	2.000	2.342,78
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren			5.689,32
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	2.000	4.000	1.915,20
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	3.000	5.000	27.007,69
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	2.745.000	5.841.000	2.172.552,02
7270	906	16	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			2.080,00
7270	914	16	<i>Übersetzungsleistungen</i>			3.312,00
7270	939	16	<i>Ärzte</i>			8,71
7270	990	16	<i>Sonstige</i>			1.497.686,14
7270	992	16	<i>Zertifizierung - NAG Deutschkurse ÖIF</i>			538.323,86
7270	993	16	<i>Migrationsrat</i>			131.141,31
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.000.000	2.000.000	1.090.436,04
7288	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			78.732,30
7290	010	16	Vergütungen an das BKA			1.090,00
7290	042	16	Vergütungen an das BMNT			491,80
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	180.000	70.000	149.898,06
7294	247	16	VB I/J Z	50.000	90.000	23.960,37
7294	604	09	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000		913,34
7294	670	09	Belohnungen und Geldauhilfen Z			220,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			7.877,29
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			4.334,65
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		50.000	30.923,98
7294	880	09	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			2.454,63
7305	900	16	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	15.300.000	9.174.000	20.931.779,48
7305	902	16	<i>Wahl des Bundespräsidenten</i>			9.535.414,43

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.03.05 Logistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7305	903	16	Wählerevidenz			6.588.413,55
7305	905	16	Europawahlen			4.807.951,50
7330	100	16	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive			531,53
7660	000	16	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			1.437,00
			AUSZAHLUNGEN	31.265.000	25.825.000	37.547.960,25
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-30.674.000	-25.811.000	-37.496.099,25

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			720,00
8030	000	82	Veräußerung von Handelswaren			54.840,24
8180	010	82	Eintrittsgebühren Mauthausen			278.160,00
8299	000	82	Sonstige Erträge			4.760,19
8852	000	82	Geldzuwendungen			1.617,17
			EINZAHLUNGEN			340.097,60
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen			1.680,41
0420	000	82	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			120.023,11
4000	000	82	Geringwertige Wirtschaftsgüter			14.940,31
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			4.998,08
4020	000	82	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			1.111,31
4300	000	82	Lebensmittel			575,35
4400	000	82	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			2.182,03
4510	000	82	Brennstoffe			4.744,78
4521	000	82	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge			225,79
4525	000	82	Sonstige Treibstoffe			105,08
4540	000	82	Reinigungsmittel			1.435,27
4550	000	82	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			200,71
4560	000	82	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			6.264,76
4570	000	82	Druckwerke			19.961,95
4570	007	82	Fachliteratur und Zeitungen			12.898,43
4580	000	82	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			53,15
4590	000	82	Sonstige Verbrauchsgüter			7.488,63
5000	000	82	Beamte Z			233.887,09
5110	000	82	VB I Z			439.382,46
5110	092	82	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			39,44
5600	804	82	Fahrtkostenzuschuss Z			5.629,18
5606	900	82	Inlandreisen Z			4.394,48
5606	901	82	Zuteilungsgebühren Z			1.418,00
5606	902	82	Sonstige Reisegebühren Z			2.976,48
5613	400	82	Auslandreisen/Dienstreisen Z			1.560,29
5630	900	82	Aufwandsentschädigungen Z			1.873,40
5630	990	82	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.873,40
5640	000	82	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			3.865,50
5650	900	82	Mehrleistungsvergütungen Z			66.179,02
5650	909	82	Überstundenvergütungen			14.863,08
5650	919	82	Sonn- und Feiertagsvergütungen			4.514,03
5650	929	82	Sonn- und Feiertagszulagen			6.123,03
5650	939	82	Pauschalierte Überstundenvergütungen			17.736,95
5650	949	82	Journaldienstzulagen			22.810,84
5650	959	82	Bereitschaftsentschädigungen			131,09
5660	000	82	Jubiläumszuwendungen Z			2.961,14
5670	100	82	Belohnungen Z			4.180,00
5670	200	82	Geldaushilfen Z			150,00
5690	900	82	Sonstige Nebengebühren Z			1.595,85
5690	990	82	Erschwerniszulagen - Mig.			603,58
5690	991	09	Gefahrenzulagen - Mig.			992,27
5710	000	82	Freie Dienstverträge Z			487.818,69
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z			19.941,15
5710	830	82	DGB/Freie Dienstverträge Z			63.263,34
5710	870	82	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z			5.907,13
5800	000	82	DGB - FB-Fonds/B Z			11.519,54
5810	000	82	DGB - Sonstige/B Z			9.233,25

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5819	000	82	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)			36.994,89
5820	000	82	DGB - FB-Fonds/VB Z			18.870,03
5830	000	82	DGB - Sonstige/VB Z			86.605,14
5840	000	82	DGB - Pensionskassen/B Z			1.942,44
5850	000	82	DGB - Pensionskassen/VB Z			3.601,33
5860	000	82	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z			6.132,58
5900	000	82	Freiwillige Sozialleistungen			15.988,32
6000	900	82	Energiebezüge			63.504,36
6000	903	82	Strom			34.624,08
6000	990	82	Sonst. Energiebezüge			28.880,28
6100	000	82	Instandhaltung von Grund und Boden			125.578,00
6172	000	82	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			1.120,09
6180	000	82	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			39.420,00
6192	000	16	Instandhaltung von sonst. Sonderanlagen			9.549,18
6205	000	82	Business Card (Dienstreisen)			185,27
6210	000	82	Sonstige Transporte			6.681,96
6216	000	82	Sonstige Transporte (Dienstreisen)			931,53
6300	900	82	Leistungen der Post			7.867,68
6300	901	82	Fernmeldegebühren			6.885,58
6300	909	82	Sonstige Postgebühren			982,10
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			2.453,50
6410	903	16	Schriftliche Übersetzungen			2.453,50
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			456,48
6572	000	82	Sonstige Geldverkehrsspesen			576,23
6700	000	82	Versicherungen			1.563,30
7020	000	82	Sonstige Miet- und Pachtzinse			23.141,27
7150	000	82	Andere öffentliche Abgaben			89,94
7201	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			7.536,15
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)			27.273,29
7232	000	16	Repräsentationsausgaben			522,66
7240	000	82	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG			37.100,70
7241	000	82	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende			42.696,00
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte			1.945.693,24
7270	902	16	Sachverständige (Werkleistungen)			1.366.287,83
7270	906	16	Schulung extern (Werkleistungen)			1.467,44
7270	914	16	Übersetzungsleistungen			7.882,83
7270	951	16	Reinigung			175.930,81
7270	990	16	Sonstige			394.124,33
7290	010	16	Vergütungen an das BKA			1.090,00
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV			11.216,00
7292	011	82	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)			16.640,00
7294	246	82	Verwaltungsprakt. Z			6.605,20
7294	247	16	VB I/J Z			25.728,97
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			61,74
7294	670	16	Belohnungen und Geldauhilfen Z			160,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			1.473,85
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			4.526,87
7294	836	82	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			1.362,65
7294	880	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			497,13
7297	000	82	Übrige Aufwendungen			105.726,07
7311	002	09	Sozialversicherung für Zivildienstleistende			11.368,94
7411	000	82	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen	4.233.000	3.831.000	50.000,00
7660	000	82	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			
			AUSZAHLUNGEN	4.233.000	3.831.000	4.312.803,08

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.01 Gedenkstättenwesen
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-4.233.000	-3.831.000	-3.972.705,48

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0402	000	16 Sonstige Kraftfahrzeuge	4.000		
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		2.000	1.440,00
2460	470	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.440,00
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	8.000	4.800,00
2560	010	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z			100,00
2560	070	31 Sonstige Bezugsvorschüsse Z			20,00
2650	000	09 Vorschüsse nach dem WHG		1.000	
8299	000	16 Sonstige Erträge	10.000	20.000	10.211,46
		EINZAHLUNGEN	18.000	31.000	18.011,46
0288	000	16 Hardware (ADV)	10.000	8.000	69.357,96
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000	53.000	48.892,20
2560	000	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	9.000	3.500,00
2650	000	09 Vorschüsse nach dem WHG			152,14
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	80.000	21.000	34.389,51
4008	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	45.000	14.000	30.537,21
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	134,40
4300	000	16 Lebensmittel	4.000		1.709,73
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	25.000	30.000	20.947,16
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	66,87
4540	000	16 Reinigungsmittel			21,10
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			106,84
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	52,98
4570	000	16 Druckwerke	20.000		15.659,62
4570	007	16 Fachliteratur und Zeitungen	6.000	16.000	8.111,83
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	21.000	23.000	23.232,80
4591	000	16 Munition	10.000	15.000	
5000	000	16 Beamte Z	4.322.000	4.258.000	4.129.665,22
5110	000	16 VB I Z	1.107.000	999.000	941.048,40
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	36.000	36.841,96
5602	000	16 Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	1.000	
5606	900	16 Inlandreisen Z	373.000	354.000	183.979,98
5606	901	16 Zuteilungsgebühren Z			103.335,72
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			80.644,26
5611	480	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z (EU-Präs.18)	14.000		
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	14.000	14.000	17.512,20
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	27.000	25.000	26.774,79
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.774,79
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	25.000	22.000	15.394,00
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	727.000	642.000	664.596,18
5650	909	16 Überstundenvergütungen			462.906,19
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.422,82
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			312,91
5650	949	16 Journaldienstzulagen			172.574,90
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			25.734,81
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			1.644,55
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	43.000	22.000	44.629,30
5670	100	16 Belohnungen Z	41.000	41.000	41.670,00
5670	200	16 Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	396.000	382.000	373.647,40
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			108.999,76
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			264.647,64
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	230.000	222.000	232.483,63
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	180.000	167.000	163.582,47

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.02 Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	695.000	641.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	39.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	220.000	185.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	41.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	10.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	12.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	25.000	22.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	19.000	3.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	23.000	
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)		2.552,73
6216	903	16	<i>Sonstige Refundierung</i>		2.552,73
6300	900	16	Leistungen der Post		28.793,11
6300	901	16	<i>Fernmeldegebühren</i>		28.793,11
6320	900	16	Telefonie	40.000	31.000
6410	900	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	30.000	30.000
6410	902	16	<i>Mündliche Übersetzungen</i>		6.335,54
6410	903	16	<i>Schriftliche Übersetzungen</i>		841,06
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000
6700	000	16	Versicherungen	5.000	5.000
6920	011	16	Amtshaftungen		361,32
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinsen	1.000	1.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinsen/Fahrzeuge	97.000	95.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	159.000	112.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	6.000	6.000
7232	300	16	Repräsentationsausgaben (zw) (EU)		69.467,68
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	550.000	312.000
7270	951	16	<i>Reinigung</i>		690,16
7270	990	16	<i>Sonstige</i>		122.241,25
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)		37.271,85
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)		384,48
7281	311	16	ISF-P Sonstige Werkleistungen (EU/zw)		118.487,42
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	125.000	3.000
7294	247	09	VB I/J Z		6.299,89
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	2.000	2.000
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	6.000	
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		979,66
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	26.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	25.000	
7676	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen		36.568,34
7676	901	16	<i>Nicht einzeln veranschlagte Subventionen</i>		36.568,34
			AUSZAHLUNGEN	9.998.000	9.051.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-9.980.000	-9.020.000
					8.814.625,24
					-8.796.613,78

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	2.000	640,00
8130	000	16	Nebenerlöse			3.577,52
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	53.000		
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			48.451,14
8241	200	16	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z			4.343,52
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	228.000	133.000	107.236,61
8253	000	16	Sonstige Untervermietung und Unterverpachtung	1.000		1.470,29
			EINZAHLUNGEN	283.000	135.000	165.719,08
0288	000	16	Hardware (ADV)		3.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	1.409,98
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	3.000	3.000	1.272,31
4570	000	16	Druckwerke			327,39
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen			136,24
5000	000	16	Beamte Z	852.000	582.000	619.723,91
5110	000	16	VB I Z	385.000	268.000	273.065,20
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	2.000	2.000	4.701,90
5606	900	16	Inlandreisen Z	14.000	14.000	6.095,19
5606	902	16	Sonstige Reisegebühren Z			6.095,19
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	2.322,52
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			2.322,52
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	30.000	21.000	19.589,07
5650	909	16	Überstundenvergütungen			12.818,77
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			2.931,36
5650	949	16	Journaldienstzulagen			3.620,18
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			218,76
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	29.000	21.000	18.023,60
5670	100	16	Belohnungen Z	6.000	5.000	4.730,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	12.000	12.000	10.031,70
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			4.580,25
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			5.451,45
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	37.000	30.000	33.862,48
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	30.000	25.000	23.502,57
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	97.000	72.000	79.933,74
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	11.000	10.000	10.997,97
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	71.000	58.000	60.341,55
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	6.000	2.000	4.914,07
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	3.000	1.000	2.078,81
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	1.000	1.515,24
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	4.000	3.672,87
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	19.174.000	15.557.000	22.243.185,97
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	75.000	75.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000		903,56
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000		
6300	900	16	Leistungen der Post	5.000		1.531,55
6300	901	16	Fernmeldegebühren			1.531,55
6320	900	16	Telefonie	5.000	5.000	
7024	101	16	Normmieten (Zentralleitung)	8.100.000	6.950.000	7.538.069,55
7024	104	16	Betriebskosten (Zentralleitung)	1.606.000	1.620.000	1.617.802,19
7024	201	36	Normmieten (Exekutive)	46.345.000	44.975.000	53.718.077,06
7024	202	36	Zuschlagsmieten (Exekutive)	2.179.000	2.485.000	2.554.605,67
7024	204	36	Betriebskosten (Exekutive)	11.263.000	12.980.000	12.677.179,37
7024	301	36	Normmieten (Bundeskriminalamt)	1.885.000	1.020.000	1.170.955,35
7024	302	36	Zuschlagsmieten (Bundeskriminalamt)	20.000	20.000	19.618,56

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

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7024	304	36	Betriebskosten (Bundeskriminalamt)	800.000	545.000	460.833,75
7024	401	36	Normmieten (Sicherheitsakademie)	5.397.000	5.450.000	6.500.820,09
7024	404	36	Betriebskosten (Sicherheitsakademie)	979.000	1.470.000	962.469,45
7024	501	16	Normmieten (Einsatzkommando)	1.672.000	1.960.000	2.255.236,80
7024	502	16	Zuschlagsmieten (Einsatzkommando)	30.000	27.000	27.060,12
7024	504	16	Betriebskosten (Einsatzkommando)	1.187.000	1.445.000	1.322.669,58
7024	601	09	Normmieten (Flüchtlingsbetreuung)		3.928.000	3.073.931,13
7024	602	09	Zuschlagsmieten (Flüchtlingsbetreuung)		452.000	537.141,45
7024	604	09	Betriebskosten (Flüchtlingsbetreuung)		2.995.000	1.404.225,67
7024	701	09	Normmieten (Bundesasylamt)		958.000	1.218.375,72
7024	702	09	Zuschlagsmieten (Bundesasylamt)		65.000	40.647,76
7024	704	09	Betriebskosten (Bundesasylamt)		365.000	313.183,80
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	20.811,32
7150	101	16	Andere öffentliche Abgaben (Zentralleitung)	5.000	5.000	161,60
7150	201	36	Andere öffentliche Abgaben (Exekutive)	15.000	15.000	8.381,65
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.200.000	1.165.000	542.918,19
7270	906	16	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>			840,00
7270	990	16	<i>Sonstige</i>			542.078,19
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			27.124,63
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge			45,73
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			1.244,77
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			5.697,80
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			414,99
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive			1.049,44
			AUSZAHLUNGEN	103.549.000	107.675.000	121.448.622,58
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-103.266.000	-107.540.000	-121.282.903,50

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen		3.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	6.000	1.860,00
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			720,00
2460	480	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			1.440,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		2.000	13.240,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			2.680,00
8130	000	16	Einnahmen aus der Erbringung von Nebenleistungen	26.000	26.000	
8173	007	16	Einnahmen gem.MeldeV	7.594.000	5.814.000	6.604.731,84
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	10.000	110.000	114.695,32
8260	012	16	Vergütungen vom BMiA			3.093,76
8260	013	16	Vergütungen vom BMJuR	12.000	10.000	16.551,56
8260	014	16	Vergütungen vom BMLv	14.000	14.000	16.394,02
8260	015	16	Vergütungen vom BMF	8.000		12.350,00
8260	021	16	Vergütungen vom BMASGK	28.000	1.000	5.493,76
8260	024	16	Vergütungen vom BMG	5.000	4.000	12.151,32
8260	025	16	Vergütungen vom BMFJ			3.093,76
8260	030	16	Vergütungen vom BMB			4.950,00
8260	031	16	Vergütungen vom BMWF			3.093,76
8260	040	16	Vergütungen vom BMDW	100.000		7.250,00
8260	041	16	Vergütungen vom BMVIT	2.000	2.000	3.093,76
8260	042	16	Vergütungen vom BMNT	9.000	8.000	12.151,32
8299	000	16	Sonstige Erträge	718.000	662.000	660.820,08
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	6.000	3.000	8.092,19
EINZAHLUNGEN				8.548.000	6.665.000	7.507.946,45
0288	000	16	Hardware (ADV)	300.000		208.174,34
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen	5.054.000	500.000	513.446,83
0288	011	16	DFÜ-Einrichtungen - EU (zw)	1.000	1.000	
0288	012	16	DFÜ-Einrichtungen - (zw)	111.000	111.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.487.000	5.445.000	148.907,53
0422	003	16	Fernmeldeeinrichtungen (Digitalfunk BOS)	3.500.000	3.500.000	13.899.640,32
0422	201	16	Fernmeldeeinrichtungen - Datennetze (FSG) (zw)	110.000	110.000	99.561,28
0422	202	16	Fernmeldeeinricht. (Warn- und Alarmdienst) (zw)	1.000	1.000	
0422	203	16	Fernmeldeeinrichtungen (Datennetze) (FSG) (zw)	1.000	1.000	
0422	204	16	Fernmeldeeinrichtungen (StVO) (zw)	1.000	1.000	
0422	205	16	Fernmeldeeinrichtungen (Datennetze) (StVO) (zw)	1.000	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		9.000	
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	50.000	41.000	9.640,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	744.000	115.000	754.263,64
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	313.000	481.000	50.329,24
4028	000	16	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	2.000	2.000	
4570	000	16	Druckwerke			383,70
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	2.000		1.686,99
4578	000	16	Druckwerke (ADV)	10.000	10.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	303.000		384.408,59
5000	000	16	Beamte Z	5.745.000	5.745.000	5.542.462,15
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			7.496,40
5110	000	16	VB I Z	7.146.000	8.031.000	6.038.227,73
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			18.972,27
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			19.177,65
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			12.711,92
5210	000	16	VB II Z	56.000	56.000	54.277,60
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	94.000	94.000	92.051,83
5606	900	16	Inlandreisen Z	70.000	70.000	64.833,48

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5606	902	16 Sonstige Reisegebühren Z			64.833,48
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	35.000	35.000	17.638,57
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	4.000	4.000	
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	49.000	49.000	49.669,06
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			49.669,06
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	1.957.000	1.759.000	1.635.605,48
5650	909	16 Überstundenvergütungen			720.210,36
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			154.403,29
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			19.076,39
5650	939	16 Pauschalierter Überstundenvergütungen			15.114,17
5650	949	16 Journaldienstzulagen			595.662,74
5650	959	16 Bereitschaftentschädigungen			112.127,44
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			19.011,09
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z		198.000	123.414,03
5670	100	16 Belohnungen Z	45.000	45.000	46.845,00
5670	200	16 Geldaushilfen Z			75,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	382.000	382.000	372.121,69
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			267.933,04
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			104.188,65
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	280.000	280.000	285.590,16
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	226.000	226.000	221.323,56
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	900.000	846.000	863.283,47
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	277.000	277.000	299.620,92
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	1.324.000	1.324.000	1.326.171,18
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	52.000	52.000	49.702,01
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	51.000	51.000	48.125,57
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	29.000	29.344,02
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	41.000	41.000	41.657,93
6000	900	16 Energiebezüge			427.932,61
6000	990	16 Sonst. Energiebezüge			427.932,61
6142	000	16 Instandhaltung von Kommunikationstechnik	2.049.000	3.080.000	2.815.700,78
6168	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	2.000	105.000	384.012,72
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	124.000	15.000	16.055,67
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	7.000	2.000	5.548,18
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	26.000	10.000	22.468,02
6216	900	16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	5.000	5.000	8.619,17
6216	903	16 Sonstige Refundierung			8.619,17
6218	000	16 Sonstige Transporte (ADV)	1.000	1.000	27,22
6300	000	16 Briefpost	30.000	30.000	
6300	900	16 Leistungen der Post			16.984.678,91
6300	901	16 Fernmeldegebühren			563.520,57
6300	903	16 Leitungsmieten			16.176.968,37
6300	909	16 Sonstige Postgebühren			244.189,97
6303	900	16 Leistungen der Post (FSG) (zw)			1.231.252,24
6303	901	16 Fernmeldegebühren (zw)			1.231.252,24
6304	900	16 Leistungen der Post (StVO) (zw)			524.000,00
6304	901	16 Fernmeldegebühren (zw)			524.000,00
6320	900	16 Telefonie	16.548.000	19.871.000	
6321	900	31 Telefonie (FSG) (zw)	1.360.000	1.360.000	
6322	900	31 Telefonie (StVO) (zw)	524.000	524.000	
6323	900	16 Telefonie (WAD) (zw)	16.000	16.000	
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten			3.172,80
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen			33,61
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	625.000		292,70

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.04 Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	12.936.000	10.610.000	12.012.746,49
7240	000	16	Pauschalvergütungen gem. § 25a ZDG	50.000	100.000	51.370,20
7241	000	16	Verpflegungskosten für Zivildienstleistende	55.000	70.000	56.576,35
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland			490,00
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	389.000	385.000	676.374,63
7270	990	16	<i>Sonstige</i>			676.374,63
7278	010	16	Schulung und Weiterbildung (ADV)	21.000	30.000	2.681,60
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	30.214.000	40.340.000	27.802.367,39
7280	213	16	Entg.Digitalfunk BOS	34.772.000	34.772.000	33.482.780,67
7288	312	16	ISF-G Sonstige Werkleistungen ADV (EU/zw)			487.000,00
7288	390	16	Sonstige Leistungen (ADV) (zw)	1.000	1.000	122.027,29
7290	010	16	Vergütungen an das BKA			6.000,00
7292	011	16	Überweisungen gem. § 28 ZDG (geb.Post)	20.000	24.000	20.930,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	88.000	88.000	43.847,72
7294	247	16	VB I/J Z	6.000	6.000	32.741,26
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			-13,63
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			320,00
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z			3.460,35
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			6.332,83
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	9.045,43
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			1.125,75
7311	002	16	Sozialversicherung für Zivildienstleistende	26.000	26.000	14.302,46
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive	8.000	8.000	13.248,53
7676	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen			4.002,05
7676	901	16	<i>Nicht einzeln veranschlagte Subventionen</i>			4.002,05
7800	218	16	Beitrag an die TETRA-MoU	2.000	2.000	
AUSZAHLUNGEN				134.665.000	141.410.000	130.604.393,14
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-126.117.000	-134.745.000	-123.096.446,69

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

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	7.000	4.780,00
2460	410	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			720,00
2460	480	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			340,00
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	17.000	12.000	20.560,00
2560	010	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			2.960,00
8071	000	16	Veräußerung von Druckerzeugnissen			577,10
8130	000	16	Nebenerlöse	5.000	1.000	11.806,31
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	
8260	001	84	Vergütungen von der Präsidentschaftskanzlei			1.119,00
8260	003	16	Vergütungen vom VfGH	2.000	5.000	379,96
8260	004	16	Vergütungen vom VwGH			1.889,45
8260	010	16	Vergütungen vom BKA	30.000	30.000	32.279,90
8260	012	16	Vergütungen vom BMiA	26.000		25.708,11
8260	032	16	Vergütungen vom BKA Kunst und Kultur	7.000	1.000	1.810,40
8299	000	16	Sonstige Erträge	21.000	72.000	
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			500,00
			EINZAHLUNGEN	115.000	130.000	105.430,23
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000	45.000	14.437,10
0288	010	16	DFÜ-Einrichtungen	25.000	15.000	8.359,80
0288	380	31	DFÜ-Einrichtungen (EU-Präs.18)	5.000		
0300	000	16	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	20.000	5.000	
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge			-6.200,00
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.000	120.000	58.129,31
0420	180	16	So. Amts-, Betriebs-Geschäftsausstatt.(EU-Präs.18)	20.000		
0500	000	16	Sonderanlagen	130.000		
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z		5.000	
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	28.000	23.000	21.120,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	210.000	230.000	192.742,65
4000	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	20.000		
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	20.000	19.000	10.001,27
4008	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)(EU-Präs.18)	5.000		
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	20.000	18.000	7.355,93
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			146,10
4300	000	16	Lebensmittel	70.000	64.000	48.563,55
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	253,06
4510	000	16	Brennstoffe		5.000	1.576,30
4510	900	16	Brennstoffe	5.000		
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	80.000	90.000	68.226,20
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	2.000	343,34
4540	000	16	Reinigungsmittel	39.000	48.000	48.865,01
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	642,02
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	140.000	180.000	121.904,64
4560	180	16	Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	10.000		
4570	000	16	Druckwerke	2.000	3.000	260,51
4570	007	16	Fachliteratur und Zeitungen	4.000	5.000	3.715,39
4570	180	16	Druckwerke (EU-Präs.18)	1.000		
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	1.211,26
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000	50.000	25.822,15
4590	180	16	Sonstige Verbrauchsgüter (EU-Präs.18)	10.000		
5000	000	16	Beamte Z	6.250.000	6.394.000	6.006.311,18
5110	000	16	VB I Z	2.580.000	2.497.000	2.337.898,51
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	26.000	26.000	62.679,36

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		10.199,64
5210	000	16	VB II Z	1.100.000	1.032.237,73
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	58.000	36.000
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	69.000	72.000
5606	180	16	Inlandreisen Z (EU-Präs.18)	20.000	69.894,09
5606	900	16	Inlandreisen Z	19.000	19.000
5606	901	16	Zuteilungsgebühren Z		3.275,40
5606	902	16	Sonstige Reisegebühren Z		31.588,92
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	40.000	26.000
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	45.000	39.000
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.		41.042,92
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	4.000
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	720.000	724.000
5650	909	16	Überstundenvergütungen		188.981,58
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen		43.997,40
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen		4.311,20
5650	939	16	Pauschalisierte Überstundenvergütungen		166.705,64
5650	949	16	Journaldienstzulagen		239.479,21
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen		31.192,43
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	178.000	114.693,38
5670	100	16	Belohnungen Z	53.000	53.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z		150,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	200.000	225.000
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		89.098,04
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.		119.534,89
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	250.000	261.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	230.000	240.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	871.000	908.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	130.000	137.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	500.000	722.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	60.000	56.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	30.000	29.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	30.000	26.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	60.000	51.000
6000	900	16	Energiebezüge	1.750.000	1.700.000
6000	901	16	Fernwärme		351.085,15
6000	903	16	Strom		937.852,48
6000	990	16	Sonst. Energiebezüge		7.906,65
6140	900	16	Instandhaltung von Gebäuden	1.756.000	2.104.000
6140	909	16	Sonstige Instandhaltungen		624.824,05
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	466.000	450.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	25.000	39.000
6172	002	16	Instandh. von sonst. KFZ/Fuhrparkmanagement	31.000	34.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	14.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	4.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	60.000	35.000
6210	180	16	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	10.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000
6216	180	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	2.000	6.366,70
6216	900	16	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	10.000	16.000
6216	903	16	Sonstige Refundierung		939,32
6300	000	16	Briefpost	3.000	3.000
6300	900	16	Leistungen der Post		27.850,71
6300	901	16	Fernmeldegebühren		27.882,28

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

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
6300	909	16	Sonstige Postgebühren		-31,57
6320	180	16	Telefonie (EU-Präs.18)	10.000	
6320	900	16	Telefonie	30.000	47.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	10.000	10.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		2.000,00
6700	000	16	Versicherungen	10.000	345,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.188.000	41.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	196.000	1.048.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	40.000	155.352,80
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren	11.000	30.000
7218	000	16	Lizenzgebühren (ADV-Software)	9.000	6.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	8.000	5.883,18
7232	180	16	Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	10.000	25.000
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	22.590,09
7270	180	09	Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	30.000	
7270	900	16	Werkleistungen durch Dritte	1.568.000	360,00
7270	906	16	<i>Schulung extern (Werkleistungen)</i>		1.412.501,22
7270	951	16	<i>Reinigung</i>		540,00
7270	986	16	<i>Kopierkosten</i>		950.074,55
7270	990	16	<i>Sonstige</i>		55.321,18
7272	180	16	<i>Sonstige</i>		406.565,49
7272	180	16	Hotelkosten (EU-Präs.18)	20.000	
7278	090	16	Sonstige Werkleistungen (ADV)	5.000	4.368,00
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV		1.000
7290	015	16	Vergütungen an das BMF	3.000	2.000
7290	042	16	Vergütungen an das BMNT		2.667,80
7290	240	16	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	733.000	475,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	170.000	750.000
7294	247	16	VB I/J Z	10.000	50.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	5.000	12.000
7294	670	16	Belohnungen und Geldauhilfen Z	2.000	9.044,60
7294	826	09	Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	7.000	1.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	769,61
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	40.000	2.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	9.918,41
7330	100	09	Bekleidungswirtschaftsfonds der Exekutive		811,00
7676	900	16	Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	544.000	15.342,14
7676	901	16	<i>Nicht einzeln veranschlagte Subventionen</i>		439.590,61
7676	918	16	<i>IACA</i>		4.002,05
			AUSZAHLUNGEN	23.355.000	435.588,56
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-23.240.000	-19.216.868,15

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
8620	102	82		Personalersätze	221.000	139.000	
				ERTRÄGE	221.000	139.000	
5000	000	82		Beamte Z	198.000	102.000	
5600	804	82		Fahrtkostenzuschuss Z	1.000		
5606	900	82		Inlandreisen Z	1.000		
5613	400	82		Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000		
5630	900	82		Aufwandsentschädigungen Z	1.000		
5650	900	82		Mehrleistungsvergütungen Z	1.000		
5800	000	82		DGB - FB-Fonds/B Z	8.000	5.000	
5810	000	82		DGB - Sonstige/B Z	8.000	17.000	
5819	000	82		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		15.000	
5840	000	82		DGB - Pensionskassen/B Z	2.000	1.000	
				AUFWENDUNGEN	221.000	140.000	
				NETTOERGEBNIS			-1.000

**II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 11.04.91 KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial**
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
2560	000	82	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		1.000	
8620	102	82	Personalersätze	221.000	139.000	
			EINZAHLUNGEN	221.000	140.000	
5000	000	82	Beamte Z	198.000	102.000	
5600	804	82	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000		
5606	900	82	Inlandreisen Z	1.000		
5613	400	82	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000		
5630	900	82	Aufwandsentschädigungen Z	1.000		
5650	900	82	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000		
5800	000	82	DGB - FB-Fonds/B Z	8.000	5.000	
5810	000	82	DGB - Sonstige/B Z	8.000	17.000	
5819	000	82	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)		15.000	
5840	000	82	DGB - Pensionskassen/B Z	2.000	1.000	
			AUSZAHLUNGEN	221.000	140.000	
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			