

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Detailbudget 15.02.01:

Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung	1
Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf.....	13
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10.....	16
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17	20
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19	23
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf	26
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23.....	29
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel	33
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22	37
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien	41
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs	45
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling	49
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach.....	53
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln	57
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel	61
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten	65
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt	69
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart	73
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	77
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien.....	81
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding	85
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz.....	89
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr.....	93
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr	97
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck	101
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels	105
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See	109
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt	113
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land	117
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels	121
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg.....	125
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt	129
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg	133
Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach.....	137
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	141
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark.....	145
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt.....	149
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung	153
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen.....	157
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg.....	161

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz	165
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach	169
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck	173
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz	177
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	181
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte	185
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz	189
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch	193
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck	197
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt	201
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich	205
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung	209
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei	213
Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung.....	217

Hinweis:

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

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
15.02.01.01	FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf	Vorstand/ Vorständin des FA 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf
15.02.01.02	FA 4/5/10	Vorstand/Vorständin des FA 4/5/10
15.02.01.03	FA 6/7/15	Vorstand/Vorständin des FA 6/7/15
15.02.01.04	FA 8/16/17	Vorstand/Vorständin des FA 8/16/17
15.02.01.05	FA 9/18/19	Vorstand/Vorständin des FA 9/18/19
15.02.01.06	FA 12/13/14/Purkersdorf	Vorstand/Vorständin des FA 12/13/14/Purkersdorf
15.02.01.07	FA 1/23	Vorstand/Vorständin des FA 1/23
15.02.01.08	FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel	Vorstand/Vorständin des FA f. Gebühren, Verkehrsteuern u. Glücks.
15.02.01.09	FA 2/20/21/22	Vorstand/Vorständin des FA 2/20/21/22
15.02.01.15	Zollamt Wien	Vorstand/Vorständin des Zollamt Wien
15.02.01.16	FA Amstetten Melk Scheibbs	Vorstand/Vorständin des FA Amstetten Melk Scheibbs
15.02.01.17	FA Baden Mödling	Vorstand/Vorständin des FA Baden Mödling
15.02.01.18	FA Gänserndorf Mistelbach	Vorstand/Vorständin des FA Gänserndorf Mistelbach
15.02.01.19	FA Hollabrunn Korneuburg Tulln	Vorstand/Vorständin des FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
15.02.01.20	FA Waldviertel	Vorstand/Vorständin des FA Waldviertel
15.02.01.21	FA Lilienfeld St. Pölten	Vorstand/Vorständin des FA Lilienfeld St. Pölten
15.02.01.22	FA Neunkirchen Wr. Neustadt	Vorstand/Vorständin des FA Neunkirchen Wr. Neustadt
15.02.01.23	FA Bruck Eisenstadt Oberwart	Vorstand/Vorständin des FA Bruck Eisenstadt Oberwart
15.02.01.29	ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	Vorstand/Vorständin des ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
15.02.01.30	ZA Eisenstadt Flughafen Wien	Vorstand/Vorständin des ZA Eisenstadt Flughafen Wien
15.02.01.31	FA Braunau Ried Schärding	Vorstand/Vorständin des FA Braunau Ried Schärding
15.02.01.32	FA Linz	Vorstand/Vorständin des FA Linz
15.02.01.33	FA Kirchdorf Perg Steyr	Vorstand/Vorständin des FA Kirchdorf Perg Steyr
15.02.01.34	FA Freistadt Rohrbach Urfahr	Vorstand/Vorständin des FA Freistadt Rohrbach Urfahr
15.02.01.35	FA Gmunden Vöcklabruck	Vorstand/Vorständin des FA Gmunden Vöcklabruck
15.02.01.36	FA Grieskirchen Wels	Vorstand/Vorständin des FA Grieskirchen Wels
15.02.01.37	FA St. Johann Tamsweg Zell am See	Vorstand/Vorständin des FA St. Johann Tamsweg Zell am See
15.02.01.38	FA Salzburg-Stadt	Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Stadt
15.02.01.39	FA Salzburg-Land	Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Land
15.02.01.44	ZA Linz Wels	Vorstand/Vorständin des ZA Linz Wels
15.02.01.45	ZA Salzburg	Vorstand/Vorständin des ZA Salzburg
15.02.01.46	FA Klagenfurt	Vorstand/Vorständin des FA Klagenfurt
15.02.01.47	FA St. Veit Wolfsberg	Vorstand/Vorständin des FA St. Veit Wolfsberg
15.02.01.48	FA Spittal Villach	Vorstand/Vorständin des FA Spittal Villach
15.02.01.49	FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	Vorstand/Vorständin des FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
15.02.01.50	FA Oststeiermark	Vorstand/Vorständin des FA Oststeiermark
15.02.01.51	FA Graz-Stadt	Vorstand/Vorständin des FA Graz-Stadt
15.02.01.52	FA Graz-Umgebung	Vorstand/Vorständin des FA Graz-Umgebung
15.02.01.53	FA Judenburg Liezen	Vorstand/Vorständin des FA Judenburg Liezen
15.02.01.54	FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg	Vorstand/Vorständin des FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
15.02.01.59	ZA Graz	Vorstand/Vorständin des ZA Graz
15.02.01.60	ZA Klagenfurt Villach	Vorstand/Vorständin des ZA Klagenfurt Villach
15.02.01.61	FA Innsbruck	Vorstand/Vorständin des FA Innsbruck
15.02.01.62	FA Kitzbühel Lienz	Vorstand/Vorständin des FA Kitzbühel Lienz
15.02.01.63	FA Kufstein Schwaz	Vorstand/Vorständin des FA Kufstein Schwaz
15.02.01.64	FA Landeck Reutte	Vorstand/Vorständin des FA Landeck Reutte
15.02.01.65	FA Bregenz	Vorstand/Vorständin des FA Bregenz
15.02.01.66	FA Feldkirch	Vorstand/Vorständin des FA Feldkirch

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
15.02.01.74	ZA Innsbruck	Vorstand/Vorständin des ZA Innsbruck
15.02.01.75	ZA Feldkirch Wolfurt	Vorstand/Vorständin des ZA Feldkirch Wolfurt
15.02.01.80	Steuerfahndung Österreich	Vorstand/Vorständin der Steuerfahndung Österreich
15.02.01.81	Großbetriebsprüfung	Vorstand/Vorständin der Großbetriebsprüfung
15.02.01.82	Finanzpolizei	Vorstand/Vorständin der Finanzpolizei
15.02.01.90	Großprojektfinanzierung	Leiter/in S I

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 15.02.01 HHf- Stell.St&Zo llverw	15.02.01.01 FA 3/11/Schw/ Gerasd	15.02.01.02 FA 4/5/10	15.02.01.04 FA 8/16/17	15.02.01.05 FA 9/18/19
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	13,636	0,396	0,171	0,216	0,295
Erträge	13,636	0,396	0,171	0,216	0,295
Personalaufwand	614,345	13,845	9,124	17,458	12,650
Transferaufwand	0,200		0,200		
Betrieblicher Sachaufwand	106,291	1,433	0,941	1,876	1,086
Aufwendungen	720,836	15,278	10,265	19,334	13,736
Nettoergebnis	-707,200	-14,882	-10,094	-19,118	-13,441
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 15.02.01 HHf- Stell.St&Zo llverw	15.02.01.01 FA 3/11/Schw/ Gerasd	15.02.01.02 FA 4/5/10	15.02.01.04 FA 8/16/17	15.02.01.05 FA 9/18/19
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	11,474	0,345	0,155	0,104	0,274
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,038				
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,830	0,012	0,008	0,026	0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	12,342	0,357	0,163	0,130	0,289
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	704,873	15,057	10,082	19,176	13,565
Auszahlungen aus Transfers	0,100		0,100		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,430				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,888	0,015	0,015	0,015	0,022
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	707,291	15,072	10,197	19,191	13,587
Nettогeldfluss	-694,949	-14,715	-10,034	-19,061	-13,298

Bundesvoranschlag 2018

15.02.01.06 FA 12/13/14/Pur kersd	15.02.01.07 FA 1/23	15.02.01.08 FA Gebüh- ren	15.02.01.09 FA 2/20/21/22	15.02.01.15 Zollamt Wien	15.02.01.16 FA Amst/Melk/ Scheibb	15.02.01.17 FA Baden Mödling	15.02.01.18 FA Gän- sernd/Mistel b
0,174	2,570	0,370	0,219	0,241	0,163	0,218	0,123
0,174	2,570	0,370	0,219	0,241	0,163	0,218	0,123
12,292	17,068	13,523	13,454	15,155	8,230	12,050	7,722
0,813	15,580	1,427	2,154	4,035	1,528	1,963	1,412
13,105	32,648	14,950	15,608	19,190	9,758	14,013	9,134
-12,931	-30,078	-14,580	-15,389	-18,949	-9,595	-13,795	-9,011
15.02.01.06 FA 12/13/14/Pur kersd	15.02.01.07 FA 1/23	15.02.01.08 FA Gebüh- ren	15.02.01.09 FA 2/20/21/22	15.02.01.15 Zollamt Wien	15.02.01.16 FA Amst/Melk/ Scheibb	15.02.01.17 FA Baden Mödling	15.02.01.18 FA Gän- sernd/Mistel b
0,158	2,457	0,354	0,203	0,223	0,145	0,200	0,105
0,011	0,017	0,014	0,017	0,018	0,015	0,013	0,010
0,169	2,474	0,368	0,220	0,241	0,160	0,213	0,115
12,864	31,813	14,786	15,424	18,992	9,604	13,945	8,944
0,019	0,013	0,003	0,003	0,003	0,001	0,001	0,001
0,022	0,015	0,019	0,022	0,015	0,014	0,022	0,016
12,886	31,847	14,818	15,449	19,010	9,619	13,968	8,961
-12,717	-29,373	-14,450	-15,229	-18,769	-9,459	-13,755	-8,846

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.19 FA Hol- labr/Korneu/ Tu	15.02.01.20 FA Wald- viertel	15.02.01.21 FA Lili- enf/St. Pölte	15.02.01.22 FA Neunk/Wr. Neust	15.02.01.23 FA Bruck/Eisen st/Ow
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,200	0,153	0,122	0,106	0,258
Erträge	0,200	0,153	0,122	0,106	0,258
Personalaufwand	8,883	9,609	9,105	6,894	15,540
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,800	1,857	1,676	1,389	2,562
Aufwendungen	10,683	11,466	10,781	8,283	18,102
Nettoergebnis	-10,483	-11,313	-10,659	-8,177	-17,844
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.19 FA Hol- labr/Korneu/ Tu	15.02.01.20 FA Wald- viertel	15.02.01.21 FA Lili- enf/St. Pölte	15.02.01.22 FA Neunk/Wr. Neust	15.02.01.23 FA Bruck/Eisen st/Ow
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,182	0,135	0,103	0,088	0,240
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,033	0,017	0,020	0,014	0,021
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,215	0,152	0,123	0,102	0,261
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10,566	11,437	10,460	8,168	17,806
Auszahlungen aus Transfers					
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	0,003	0,001	0,001	0,006
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,018	0,021	0,015	0,017	0,026
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	10,586	11,461	10,476	8,186	17,838
Nettogeldfluss	-10,371	-11,309	-10,353	-8,084	-17,577

Bundesvoranschlag 2018

15.02.01.29	15.02.01.30	15.02.01.31	15.02.01.32	15.02.01.33	15.02.01.34	15.02.01.35	15.02.01.36
ZA St.P	ZA Eisen.	FA Braun-	FA Linz	FA	FA	FA Gmun-	FA Grieskir-
Krems	Flugh. VIE	au/Ried/Sch		Kirchd/Perg/	Freistadt/Ro	den/Vöcklab	chen Wels
Wr.Neu		ä		Steyr	hrb/U		
0,020	0,046	0,197	1,110	0,168	0,162	0,234	0,313
0,020	0,046	0,197	1,110	0,168	0,162	0,234	0,313
11,510	17,217	8,591	17,934	8,200	9,936	9,306	8,640
1,359	2,976	2,037	5,219	1,255	1,123	1,824	1,529
12,869	20,193	10,628	23,153	9,455	11,059	11,130	10,169
-12,849	-20,147	-10,431	-22,043	-9,287	-10,897	-10,896	-9,856

15.02.01.29	15.02.01.30	15.02.01.31	15.02.01.32	15.02.01.33	15.02.01.34	15.02.01.35	15.02.01.36
ZA St.P	ZA Eisen.	FA Braun-	FA Linz	FA	FA	FA Gmun-	FA Grieskir-
Krems	Flugh. VIE	au/Ried/Sch		Kirchd/Perg/	Freistadt/Ro	den/Vöcklab	chen Wels
Wr.Neu		ä		Steyr	hrb/U		
0,002	0,028	0,142	1,035	0,143	0,123	0,187	0,270
0,029	0,028	0,011	0,020	0,012	0,011	0,014	0,020
0,031	0,056	0,153	1,055	0,155	0,134	0,201	0,290
12,459	19,726	10,588	22,302	9,339	10,879	11,032	10,142
0,010	0,159	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
0,020	0,030	0,010	0,018	0,009	0,011	0,010	0,010
12,489	19,915	10,599	22,321	9,349	10,891	11,043	10,153
-12,458	-19,859	-10,446	-21,266	-9,194	-10,757	-10,842	-9,863

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.37 FA St.Joh/Tams w/Zell	15.02.01.38 FA Salz- burg-Stadt	15.02.01.39 FA Salz- burg-Land	15.02.01.44 ZA Linz	15.02.01.45 ZA Salzburg Wels
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,240	0,585	0,162	0,050	0,036
Erträge	0,240	0,585	0,162	0,050	0,036
Personalaufwand	9,490	11,915	9,579	13,439	6,628
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,608	3,045	0,758	0,731	0,363
Aufwendungen	11,098	14,960	10,337	14,170	6,991
Nettoergebnis	-10,858	-14,375	-10,175	-14,120	-6,955
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.37 FA St.Joh/Tams w/Zell	15.02.01.38 FA Salz- burg-Stadt	15.02.01.39 FA Salz- burg-Land	15.02.01.44 ZA Linz	15.02.01.45 ZA Salzburg Wels
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,159	0,493	0,162	0,013	0,018
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					0,001
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,004	0,007	0,015	0,008	0,012
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,163	0,500	0,177	0,021	0,031
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	10,949	14,591	10,211	14,343	6,882
Auszahlungen aus Transfers					
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,001	0,001	0,001	0,017	0,017
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,010	0,012	0,011	0,014	0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	10,960	14,604	10,223	14,374	6,907
Nettогeldfluss	-10,797	-14,104	-10,046	-14,353	-6,876

Bundesvoranschlag 2018

15.02.01.46 FA Kla- genfurt	15.02.01.47 FA St.Veit Wolfsberg	15.02.01.48 FA Spittal Villach	15.02.01.49 FA Bruck/Leob/ Mürzzu	15.02.01.50 FA Oststei- ermark	15.02.01.51 FA Graz- Stadt	15.02.01.52 FA Graz- Umgebung	15.02.01.53 FA Juden- burg Liezen
0,441	0,149	0,202	0,152	0,240	0,643	0,210	0,108
0,441	0,149	0,202	0,152	0,240	0,643	0,210	0,108
11,921	5,600	9,772	5,680	9,679	19,685	5,873	6,880
3,057	1,223	1,852	1,197	1,864	3,318	2,991	1,173
14,978	6,823	11,624	6,877	11,543	23,003	8,864	8,053
-14,537	-6,674	-11,422	-6,725	-11,303	-22,360	-8,654	-7,945
15.02.01.46 FA Kla- genfurt	15.02.01.47 FA St.Veit Wolfsberg	15.02.01.48 FA Spittal Villach	15.02.01.49 FA Bruck/Leob/ Mürzzu	15.02.01.50 FA Oststei- ermark	15.02.01.51 FA Graz- Stadt	15.02.01.52 FA Graz- Umgebung	15.02.01.53 FA Juden- burg Liezen
0,345	0,086	0,124	0,078	0,208	0,494	0,173	0,103
0,017	0,008	0,008	0,008	0,026	0,046	0,012	0,004
0,362	0,094	0,132	0,086	0,234	0,540	0,185	0,107
14,251	6,771	11,570	6,780	11,495	22,728	8,739	7,939
0,004	0,006	0,006	0,008	0,009	0,007	0,003	0,006
0,015	0,008	0,015	0,015	0,015	0,015	0,009	0,015
14,270	6,785	11,591	6,803	11,519	22,750	8,751	7,960
-13,908	-6,691	-11,459	-6,717	-11,285	-22,210	-8,566	-7,853

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.54 FA Deutschl/Le ib/Voi	15.02.01.59 ZA Graz	15.02.01.60 ZA Klagenf. Villach	15.02.01.61 FA Inns- bruck	15.02.01.62 FA Kitzbü- hel Lienz
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,232	0,081	0,087	0,457	0,087
Erträge	0,232	0,081	0,087	0,457	0,087
Personalaufwand	7,375	9,347	7,695	17,331	5,359
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	1,676	1,018	0,948	3,056	0,955
Aufwendungen	9,051	10,365	8,643	20,387	6,314
Nettoergebnis	-8,819	-10,284	-8,556	-19,930	-6,227
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.54 FA Deutschl/Le ib/Voi	15.02.01.59 ZA Graz	15.02.01.60 ZA Klagenf. Villach	15.02.01.61 FA Inns- bruck	15.02.01.62 FA Kitzbü- hel Lienz
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,170	0,010 0,004	0,042	0,442	0,072
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,016	0,024	0,014	0,030	0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,186	0,038	0,056	0,472	0,080
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9,067	10,147	8,461	19,781	6,196
Auszahlungen aus Transfers					
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,091	0,090	0,010	0,003
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,015	0,015	0,008	0,028	0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9,088	10,253	8,559	19,819	6,207
Nettogeldfluss	-8,902	-10,215	-8,503	-19,347	-6,127

Bundesvoranschlag 2018

15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	15.02.01.64 FA Landeck Reutte	15.02.01.65 FA Bregenz	15.02.01.66 FA Feld- kirch	15.02.01.74 ZA Inns- bruck	15.02.01.75 ZA Feld- kirch Wol- fert	15.02.01.80 Steuerfahn- dung Ö.	15.02.01.81 Großbe- triebsprü- fung
0,164	0,117	0,088	0,447	0,063	0,052	0,150	0,078
0,164	0,117	0,088	0,447	0,063	0,052	0,150	0,078
8,617	6,805	5,691	12,660	8,417	11,718	12,744	47,378
1,660	1,228	1,228	2,007	1,038	1,220	0,690	2,947
10,277	8,033	6,919	14,667	9,455	12,938	13,434	50,325
-10,113	-7,916	-6,831	-14,220	-9,392	-12,886	-13,284	-50,247
15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	15.02.01.64 FA Landeck Reutte	15.02.01.65 FA Bregenz	15.02.01.66 FA Feld- kirch	15.02.01.74 ZA Inns- bruck	15.02.01.75 ZA Feld- kirch Wol- fert	15.02.01.80 Steuerfahn- dung Ö.	15.02.01.81 Großbe- triebsprü- fung
0,149	0,102	0,073	0,432 0,002	0,048	0,037	0,010	0,023
0,014	0,009	0,006	0,011	0,009	0,010	0,017	0,030
0,163	0,111	0,079	0,445	0,057	0,047	0,027	0,053
10,233	7,975	6,871	14,372	9,250	12,869	13,037	49,776
0,007	0,005	0,004	0,007	0,013	0,008	0,003	0,008
0,013	0,010	0,010	0,020	0,013	0,018	0,018	0,071
10,253	7,990	6,885	14,399	9,276	12,895	13,058	49,855
-10,090	-7,879	-6,806	-13,954	-9,219	-12,848	-13,031	-49,802

Detailbudget 15.02.01 Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.82	15.02.01.90
	Finanzpoli- zei	Großpro- jektfin.
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,070	
Erträge	0,070	
Personalaufwand	29,560	3,571
Transferaufwand		
Betrieblicher Sachaufwand	1,986	0,600
Aufwendungen	31,546	4,171
Nettoergebnis	-31,476	-4,171
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.82	15.02.01.90
	Finanzpoli- zei	Großpro- jektfin.
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,007	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,031	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,031	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,069	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	28,900	1,533
Auszahlungen aus Transfers		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,360	0,500
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,052	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	29,312	2,033
Nettogeldfluss	-29,243	-2,033

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/ Vorständin des FA 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	109.000	102.000	104.329,58
Erträge aus Transfers	16	236.000	210.000	236.992,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	236.000	210.000	236.992,24
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	1.962,82
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	234.000	208.000	235.029,42
Sonstige Erträge	16	51.000	51.000	76.245,78
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	76.245,78
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		396.000	363.000	417.567,60
		<i>345.000</i>	<i>312.000</i>	<i>341.321,82</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		396.000	363.000	417.567,60
		<i>345.000</i>	<i>312.000</i>	<i>341.321,82</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,135.000	9,769.000	9,488.586,67
Mehrdienstleistungen	16	468.000	463.000	463.151,38
Sonstige Nebengebühren	16	382.000	332.000	309.414,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,452.000	2,424.000	2,311.705,72
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	366.000	552.000	344.703,02
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	41.000	38.198,68
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		13,845.000	13,581.000	12,955.759,85
		<i>13,514.000</i>	<i>13,111.000</i>	<i>12,611.056,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	476.000	513.000	426.391,03
Reisen	16	81.000	90.000	75.669,15
Aufwand für Werkleistungen	16	508.000	400.000	425.341,45
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	101.000	83.000	100.751,92
	16	4.000	3.000	3.685,99
	16	97.000	80.000	97.065,93
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	416,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	7.000	2.428,15
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	3.778,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	257.000	262.000	205.771,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	197.000	202.000	188.966,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	25.000	25.000	16.805,12
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1,433.000	1,361.000	1,240.547,98
		<i>1,395.000</i>	<i>1,323.000</i>	<i>1,236.769,58</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		15,278.000	14,942.000	14,196.307,83
		<i>14,909.000</i>	<i>14,434.000</i>	<i>13,847.826,41</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-14,882.000	-14,579.000	-13,778.740,23
		<i>-14,564.000</i>	<i>-14,122.000</i>	<i>-13,506.504,59</i>

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	109.000	102.000	104.329,58
Einzahlungen aus Transfers	16	236.000	210.000	236.992,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	236.000	210.000	236.992,24
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	2.000	2.000	1.962,82
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	234.000	208.000	235.029,42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		345.000	312.000	341.321,82
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
12.000		11.000	14.249,32	
8.000	16	7.000	9.772,00	
4.000	61	4.000	4.477,32	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	11.000	14.249,32
8.000	16	7.000	9.772,00	
4.000	61	4.000	4.477,32	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	11.000	14.249,32
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		357.000	323.000	355.571,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.128.000	9.780.000	9.498.748,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	468.000	463.000	466.509,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	382.000	332.000	308.775,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.451.000	2.424.000	2.312.213,55
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	191.000	206.000	200.995,76
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	41.000	37.986,95
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	476.000	513.000	456.473,99
Auszahlungen aus Reisen	16	81.000	90.000	75.669,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	508.000	400.000	414.741,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
101.000		83.000	109.004,18	
4.000	09	3.000	3.979,20	
97.000	16	80.000	105.024,98	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	486,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	7.000	2.428,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	222.000	227.000	205.637,91
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	197.000	202.000	189.124,10
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	25.000	16.513,81

Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		15,057.000	14,569.000	14,089.672,80
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	22.000	17.300,00
16		8.000	15.000	5.000,00
61		7.000	7.000	12.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	22.000	17.300,00
16		8.000	15.000	5.000,00
61		7.000	7.000	12.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	22.000	17.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,072.000	14,591.000	14,106.972,80
Nettogeldfluss		-14,715.000	-14,268.000	-13,751.401,66

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 4/5/10

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	
Erträge aus Leistungen	16		2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	60.000	74.587,17
Erträge aus Transfers	16	92.000	95.000	93.000,01
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	92.000	95.000	93.000,01
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	96,92
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	94.000	92.903,09
Sonstige Erträge	16	16.000	17.000	96.092,70
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	96.092,70
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		171.000	174.000	263.679,88
		<i>155.000</i>	<i>158.000</i>	<i>167.587,18</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		171.000	174.000	263.679,88
		<i>155.000</i>	<i>158.000</i>	<i>167.587,18</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.749.000	6.627.000	6.308.245,27
Mehrdienstleistungen	16	296.000	320.000	319.871,00
Sonstige Nebengebühren	16	242.000	217.000	190.592,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.620.000	1.642.000	1.511.017,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	197.000	466.000	248.925,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	22.000	20.943,98
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.124.000	9.294.000	8.599.595,08
		<i>8.932.000</i>	<i>8.865.000</i>	<i>8.350.669,93</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	
Aufwand für sonstige Transfers	16	100.000	100.000	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16	100.000	100.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		200.000	200.000	
		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	341.000	362.000	304.129,45
Reisen	16	44.000	41.000	41.130,21
Aufwand für Werkleistungen	16	255.000	255.000	394.123,97
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		117.000	96.000	120.088,75
	09	4.000	3.000	4.448,14
	16	113.000	93.000	115.640,61
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	360,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	1.387,84

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	15,97
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	174.000	202.000	148.805,11
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	144.000	172.000	138.330,20
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	20.000	20.000	10.474,91
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		941.000	966.000	1.010.041,61
		928.000	953.000	1.010.025,64
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		10.265.000	10.460.000	9.609.636,69
		9.960.000	9.918.000	9.360.695,57
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-10.094.000	-10.286.000	-9.345.956,81
		-9.805.000	-9.760.000	-9.193.108,39

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16		2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	60.000	74.587,17
Einzahlungen aus Transfers	16	92.000	95.000	93.000,01
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	92.000	95.000	93.000,01
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	96,92
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	94.000	92.903,09
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		155.000	158.000	167.587,18
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	8.000	9.000	7.021,00
	61	6.000	7.000	4.471,00
	61	2.000	2.000	2.550,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	9.000	7.021,00
	16	6.000	7.000	4.471,00
	61	2.000	2.000	2.550,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	9.000	7.021,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		163.000	167.000	174.608,18
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.741.000	6.627.000	6.313.359,93
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	296.000	320.000	319.812,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	242.000	217.000	190.335,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.617.000	1.642.000	1.508.903,02
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	238.000	124.000	125.597,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	22.000	21.445,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	341.000	362.000	321.547,92
Auszahlungen aus Reisen	16	44.000	41.000	41.130,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	255.000	255.000	389.193,77
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	117.000	96.000	120.046,48
	16	4.000	3.000	4.448,14
	16	113.000	93.000	115.598,34
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	376,49
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	1.387,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	164.000	192.000	148.900,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	144.000	172.000	138.610,06

Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	20.000	10.290,59
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,082.000	9,905.000	9,502.037,13
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	16	100.000	100.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		100.000	100.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	18.600,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
	61	7.000	7.000	11.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	18.600,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
	61	7.000	7.000	11.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	18.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,197.000	10,020.000	9,520.637,13
Nettogeldfluss		-10,034.000	-9,853.000	-9,346.028,95

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 8/16/17

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			484,82
Erträge aus Leistungen	16			484,82
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	65.000	60.000	81.390,98
Erträge aus Transfers	16	39.000	34.000	39.381,15
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	34.000	39.381,15
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			22,17
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	39.000	34.000	39.358,98
Sonstige Erträge	16	112.000	112.000	123.982,29
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	123.982,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		216.000	206.000	245.239,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>104.000</i>	<i>94.000</i>	<i>121.256,95</i>
Erträge		216.000	206.000	245.239,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>104.000</i>	<i>94.000</i>	<i>121.256,95</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.860.000	12.435.000	11.772.215,00
Mehrdienstleistungen	16	576.000	584.000	598.990,63
Sonstige Nebengebühren	16	315.000	278.000	236.690,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.160.000	3.134.000	2.818.689,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	522.000	937.000	392.014,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	25.999,94
Summe Personalaufwand		17.458.000	17.393.000	15.844.600,55
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>17.061.000</i>	<i>16.520.000</i>	<i>15.452.586,02</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		3.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.089.000	1.183.000	1.072.675,42
Reisen	16	51.000	55.000	48.231,88
Aufwand für Werkleistungen	16	543.000	257.000	464.709,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09		58.000	84.000	90.296,49
16		2.000	3.000	3.293,73
16		56.000	81.000	87.002,76
Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	224,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	3.818,29
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	112,62
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	124.000	129.000	103.608,57
Aufwand aus Währungs differenzen	16	90.000	95.000	86.250,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	24.000	24.000	17.358,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.876.000	1.723.000	1.783.677,99
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.863.000</i>	<i>1.710.000</i>	<i>1.783.565,37</i>
Aufwendungen		19.334.000	19.116.000	17.628.278,54
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>18.924.000</i>	<i>18.230.000</i>	<i>17.236.151,39</i>
Nettoergebnis		-19.118.000	-18.910.000	-17.383.039,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-18.820.000</i>	<i>-18.136.000</i>	<i>-17.114.894,44</i>

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			543,98
Einzahlungen aus Leistungen	16			543,98
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	65.000	60.000	81.390,98
Einzahlungen aus Transfers	16	39.000	34.000	39.381,15
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	39.000	34.000	39.381,15
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16			22,17
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	39.000	34.000	39.358,98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		104.000	94.000	121.316,11
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	26.000	26.000	21.477,99
	16	19.000	18.000	17.277,99
	61	7.000	8.000	4.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	21.477,99
	16	19.000	18.000	17.277,99
	61	7.000	8.000	4.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	21.477,99
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		130.000	120.000	142.794,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.854.000	12.440.000	11.790.006,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	576.000	584.000	590.164,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	315.000	278.000	237.299,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.160.000	3.135.000	2.819.905,51
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	383.000	263.000	116.105,36
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	25.372,85
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		3.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.089.000	1.183.000	1.032.198,63
Auszahlungen aus Reisen	16	51.000	55.000	48.231,88
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	543.000	257.000	441.819,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		58.000	84.000	90.296,49
	09	2.000	3.000	3.293,73
	16	56.000	81.000	87.002,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	224,81
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	4.025,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	114.000	119.000	103.569,17
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	90.000	95.000	86.454,17

Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	24.000	24.000	17.115,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,176.000	18,435.000	17,299.220,78
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000 8.000 7.000	15.000 8.000 7.000	1.867,09 1.867,09 1.867,09
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	15.000 8.000 7.000	15.000 8.000 7.000	1.867,09 1.867,09 1.867,09
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	1.867,09
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,191.000	18,450.000	17,301.087,87
Nettogeldfluss		-19,061.000	-18,330.000	-17,158.293,77

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 9/18/19

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	200.000	185.000	211.385,03
Erträge aus Transfers	16	74.000	71.000	77.857,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	74.000	71.000	77.857,24
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16			392,07
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	71.000	77.465,17
Sonstige Erträge	16	21.000	21.000	60.878,03
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	60.877,94
Übrige sonstige Erträge	16			0,09
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		295.000	277.000	350.120,30
		274.000	256.000	289.242,36
Erträge hievon finanziierungswirksam		295.000	277.000	350.120,30
		274.000	256.000	289.242,36
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.251.000	8.580.000	8.303.444,36
Mehrdienstleistungen	16	401.000	410.000	409.217,77
Sonstige Nebengebühren	16	446.000	408.000	331.077,44
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.274.000	2.157.000	2.014.746,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	251.000	536.000	296.682,58
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	30.000	26.001,44
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		12.650.000	12.121.000	11.381.169,74
		12.409.000	11.596.000	11.084.487,16
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.000	1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	276.000	291.000	246.768,72
Reisen	16	69.000	59.000	64.832,81
Aufwand für Werkleistungen	16	515.000	536.000	348.848,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		87.000	84.000	119.445,54
	09	3.000	4.000	4.348,89
	16	84.000	80.000	115.096,65
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	618,46
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	5.000	1.512,07
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	130.000	138.000	111.847,56
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	101.000	109.000	96.757,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	19.000	19.000	15.089,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.086.000	1.118.000	893.873,43
		1.073.000	1.105.000	893.872,61
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		13.736.000	13.239.000	12.275.043,17
		13.482.000	12.701.000	11.978.359,77
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-13.441.000	-12.962.000	-11.924.922,87
		-13.208.000	-12.445.000	-11.689.117,41

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	200.000	185.000	211.155,08
Einzahlungen aus Transfers	16	74.000	71.000	77.857,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	74.000	71.000	77.857,24
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16			392,07
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	71.000	77.465,17
Sonstige Einzahlungen	16			0,09
Übrige sonstige Einzahlungen	16			0,09
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		274.000	256.000	289.012,41
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
15.000		10.000		16.626,52
10.000		6.000		11.718,52
61		5.000	4.000	4.908,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	10.000	16.626,52
16		10.000	6.000	11.718,52
61		5.000	4.000	4.908,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	10.000	16.626,52
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		289.000	266.000	305.638,93
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.247.000	8.580.000	8.286.620,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	401.000	410.000	411.609,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	446.000	408.000	358.046,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.273.000	2.157.000	2.013.428,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	98.000	95.000	161.446,55
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	30.000	25.979,96
Auszahlungen aus Mieten	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	276.000	291.000	260.635,99
Auszahlungen aus Reisen	16	69.000	59.000	64.832,81
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	515.000	536.000	347.135,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
87.000		84.000		119.445,54
09		3.000	4.000	4.348,89
16		84.000	80.000	115.096,65
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	618,46
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	5.000	1.512,89
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	120.000	128.000	112.131,13
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	101.000	109.000	96.887,15
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	19.000	19.000	15.243,98

Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		13,565.000	12,785.000	12,163.442,42
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		22.000	22.000	22.374,00
16		15.000	15.000	22.374,00
61		7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	22.374,00
16		15.000	15.000	22.374,00
61		7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	22.374,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,587.000	12,807.000	12,185.816,42
Nettogeldfluss		-13,298.000	-12,541.000	-11,880.177,49

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 12/13/14/Purkersdorf

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	124,67
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	124,67
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	48.000	58.000	15.247,48
Erträge aus Transfers	16	109.000	91.000	109.219,57
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	91.000	109.219,57
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	383,03
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	90.000	108.836,54
Sonstige Erträge	16	16.000	16.000	103.423,41
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	103.423,41
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		174.000	166.000	228.015,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>150.000</i>	<i>124.591,72</i>
Erträge		174.000	166.000	228.015,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>158.000</i>	<i>150.000</i>	<i>124.591,72</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.988.000	8.889.000	8.422.075,93
Mehrdienstleistungen	16	430.000	450.000	437.994,61
Sonstige Nebengebühren	16	366.000	339.000	305.187,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.164.000	2.217.000	2.054.874,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	302.000	536.000	287.998,25
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	41.000	38.385,70
Summe Personalaufwand		12.292.000	12.472.000	11.546.516,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11.996.000</i>	<i>11.942.000</i>	<i>11.258.518,22</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	321.000	331.000	285.832,18
Reisen	16	119.000	139.000	113.433,62
Aufwand für Werkleistungen	16	126.000	176.000	171.967,49
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	69.000	92.000	150.427,55
	16	2.000	3.000	5.455,75
	16	67.000	89.000	144.971,80
Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	835,47
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	5.000	5.986,63
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	167.000	167.000	143.390,56
Aufwand aus Währungs differenzen	16	130.000	130.000	125.045,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	27.000	27.000	18.344,95
Summe Betrieblicher Sachaufwand		813.000	918.000	871.873,50
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>800.000</i>	<i>905.000</i>	<i>871.873,50</i>
Aufwendungen		13.105.000	13.390.000	12.418.389,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.796.000</i>	<i>12.847.000</i>	<i>12.130.391,72</i>
Nettoergebnis		-12.931.000	-13.224.000	-12.190.374,84
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-12.638.000</i>	<i>-12.697.000</i>	<i>-12.005.800,00</i>

Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	124,67
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	124,67
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	48.000	58.000	15.247,48
Einzahlungen aus Transfers	16	109.000	91.000	109.219,57
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	91.000	109.219,57
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	383,03
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	90.000	108.836,54
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		158.000	150.000	124.591,72
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	11.000	8.000	10.406,00
	16	10.000	7.000	7.744,00
	61	1.000	1.000	2.662,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	11.000	8.000	10.406,00
	16	10.000	7.000	7.744,00
	61	1.000	1.000	2.662,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	8.000	10.406,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		169.000	158.000	134.997,72
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.973.000	8.894.000	8.426.271,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	430.000	450.000	437.319,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	366.000	339.000	304.317,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.161.000	2.217.000	2.054.557,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	92.000	175.000	131.647,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	41.000	39.080,45
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	321.000	331.000	302.128,87
Auszahlungen aus Reisen	16	119.000	139.000	113.433,62
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	126.000	176.000	150.480,45
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	69.000	92.000	150.427,55
	16	2.000	3.000	5.455,75
	16	67.000	89.000	144.971,80
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	695,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	5.000	5.986,63
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	157.000	157.000	145.770,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	130.000	130.000	125.215,37

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	27.000	27.000	20.554,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,864.000	13,021.000	12,262.116,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000 15.000 7.000	22.000 15.000 7.000	16.440,00 1.940,00 14.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	22.000 15.000 7.000	22.000 15.000 7.000	16.440,00 1.940,00 14.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	16.440,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,886.000	13,043.000	12,278.556,31
Nettogeldfluss		-12,717.000	-12,885.000	-12,143.558,59

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 1/23

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	24.000	34.085,50
Erträge aus Mieten	16	36.000	24.000	34.085,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	43.521,94
Erträge aus Transfers	16	2.357.000	2.236.000	2.321.563,56
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.357.000	2.236.000	2.321.563,56
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	50,28
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2.356.000	2.235.000	2.321.513,28
Sonstige Erträge	16	114.000	114.000	145.176,32
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-425,31
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	82.517,07
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	63.084,56
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.570.000	2.437.000	2.544.347,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.457.000</i>	<i>2.324.000</i>	<i>2.462.255,56</i>
Erträge		2.570.000	2.437.000	2.544.347,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.457.000</i>	<i>2.324.000</i>	<i>2.462.255,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.272.000	11.841.000	11.576.677,00
Mehrdienstleistungen	16	610.000	662.000	616.958,97
Sonstige Nebengebühren	16	551.000	479.000	466.467,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.259.000	2.926.000	2.788.803,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	323.000	711.000	332.583,76
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	53.000	56.000	51.749,63
Summe Personalaufwand		17.068.000	16.675.000	15.833.240,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>16.751.000</i>	<i>15.981.000</i>	<i>15.500.656,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	16.000	1.000	14.832,24
Mieten	16	11.664.000	11.815.000	11.390.589,13
Instandhaltung	16	237.000	432.000	78.628,86
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	906.000	840.000	856.327,59
Reisen	16	175.000	194.000	165.866,83
Aufwand für Werkleistungen	16	1.533.000	1.074.000	1.162.404,01
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
<i>09</i>		335.000	441.000	95.377,42
<i>16</i>		1.000	16.000	3.439,61
<i>16</i>		334.000	425.000	91.937,81
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.637,51
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	368.000	383.000	400.797,47
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	39.000	42.000	36.968,67
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	610,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	301.000	335.000	234.779,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	138.000	150.000	131.685,45
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	111.000	133.000	103.093,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand		15,580.000	15,563.000	14,438.819,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>15,158.000</i>	<i>15,126.000</i>	<i>14,037.411,45</i>
Aufwendungen		32,648.000	32,238.000	30,272.059,89
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>31,909.000</i>	<i>31,107.000</i>	<i>29,538.068,06</i>
Nettoergebnis		-30,078.000	-29,801.000	-27,727.712,57
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-29,452.000</i>	<i>-28,783.000</i>	<i>-27,075.812,50</i>

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	24.000	33.805,50
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	36.000	24.000	33.805,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	63.000	63.000	43.521,94
Einzahlungen aus Transfers	16	2.357.000	2.236.000	2.321.563,56
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.357.000	2.236.000	2.321.563,56
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	50,28
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	2.356.000	2.235.000	2.321.513,28
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	63.084,56
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	63.084,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.457.000	2.324.000	2.461.975,56
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
17.000		18.000		19.129,00
16		10.000	12.000	12.602,00
61		7.000	6.000	6.527,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	18.000	19.129,00
16		10.000	12.000	12.602,00
61		7.000	6.000	6.527,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	18.000	19.129,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.474.000	2.342.000	2.481.104,56
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.278.000	11.827.000	11.602.432,82
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	610.000	662.000	645.387,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	551.000	479.000	466.607,70
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.930.000	2.926.000	2.795.940,94
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	233.000	299.000	127.802,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	53.000	56.000	52.502,79
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	16.000	1.000	12.119,15
Auszahlungen aus Mieten	16	11.664.000	11.815.000	11.390.097,90
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	237.000	432.000	79.269,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	906.000	840.000	869.122,31
Auszahlungen aus Reisen	16	175.000	194.000	165.866,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.533.000	1.085.000	1.153.359,91
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		335.000	441.000	95.509,57
	09	1.000	16.000	3.444,39
	16	334.000	425.000	92.065,18
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.538,24
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	39.000	42.000	33.729,06

Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	250.000	284.000	234.005,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	138.000	150.000	132.412,45
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	111.000	133.000	101.592,65
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		31,813.000	31,386.000	29,725.292,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	19.000	20.000	13.375,19
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	19.000	20.000	13.375,19
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		19.000	20.000	13.375,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	22.000	21.900,00
	61	8.000	15.000	21.900,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	22.000	21.900,00
	61	8.000	15.000	21.900,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	22.000	21.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		31,847.000	31,428.000	29,760.567,59
Nettogeldfluss		-29,373.000	-29,086.000	-27,279.463,03

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA f. Gebühren, Verkehrsteuern u. Glücks.

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			54,71
Erträge aus Leistungen	16			54,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	350.000	350.000	306.075,78
Sonstige Erträge	16	20.000	20.000	232.741,88
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	1.157,23
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	192.105,99
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	39.478,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		370.000	370.000	538.872,37
		<i>354.000</i>	<i>354.000</i>	<i>345.609,15</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		370.000	370.000	538.872,37
		<i>354.000</i>	<i>354.000</i>	<i>345.609,15</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.935.000	9.805.000	9.650.653,39
Mehrdienstleistungen	16	549.000	550.000	535.161,93
Sonstige Nebengebühren	16	257.000	249.000	228.118,70
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.321.000	2.386.000	2.288.885,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	434.000	1.624.000	425.402,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	29.000	27.210,88
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		13.523.000	14.643.000	13.155.432,45
		<i>13.160.000</i>	<i>13.068.000</i>	<i>12.730.030,02</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Mieten	16	16.000	15.000	13.453,35
Instandhaltung	16	1.000	1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	335.000	403.000	327.473,06
Reisen	16	106.000	106.000	95.915,74
Aufwand für Werkleistungen	16	40.000	39.000	29.425,98
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	5.000	5.000	20.389,22
	16	1.000	1.000	726,95
	16	4.000	4.000	19.662,27
Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	9.308,35
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	8.000	5.000	5.881,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	20.000	24.000	4.160,71
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	883.000	894.000	602.622,25
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	50.000	61.000	46.278,65
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	822.000	822.000	556.343,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.427.000	1.506.000	1.108.630,56
		<i>1.405.000</i>	<i>1.487.000</i>	<i>1.102.748,66</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		14.950.000	16.149.000	14.264.063,01
		<i>14.565.000</i>	<i>14.555.000</i>	<i>13.832.778,68</i>

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam</i>		-14,580.000	-15,779.000	-13,725.190,64
		<i>-14,211.000</i>	<i>-14,201.000</i>	<i>-13,487.169,53</i>

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			54,71
Einzahlungen aus Leistungen	16			54,71
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	350.000	350.000	319.719,98
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	1.800,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	1.800,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		354.000	354.000	321.574,69
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
14.000		14.000	14.000	12.075,00
16		11.000	11.000	10.387,00
61		3.000	3.000	1.688,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	12.075,00
16		11.000	11.000	10.387,00
61		3.000	3.000	1.688,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	12.075,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		368.000	368.000	333.649,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.963.000	9.805.000	9.690.622,51
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	549.000	550.000	534.424,84
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	257.000	249.000	226.927,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.327.000	2.386.000	2.291.039,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	259.000	193.000	254.401,96
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	29.000	26.996,61
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	16.000	15.000	13.453,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	335.000	398.000	320.683,20
Auszahlungen aus Reisen	16	106.000	106.000	95.915,74
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	40.000	39.000	29.162,13
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	20.389,22
	09	1.000	1.000	726,95
	16	4.000	4.000	19.662,27
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	11.095,62
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	20.000	24.000	4.519,34
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	871.000	882.000	601.835,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	50.000	61.000	47.646,78
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	821.000	821.000	554.188,77
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.786.000	14.693.000	14.121.466,60

Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	13.000	13.000	114,77
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	13.000	13.000	114,77
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		13.000	13.000	114,77
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
19.000		19.000	12.800,00	
16		8.000	8.000	12.800,00
61		11.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	19.000	12.800,00
16		8.000	8.000	12.800,00
61		11.000	11.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	12.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,818.000	14,725.000	14,134.381,37
Nettogeldfluss		-14,450.000	-14,357.000	-13,800.731,68

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA 2/20/21/22

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	23.000	21.174,78
Erträge aus Mieten	16	21.000	22.000	21.145,20
Erträge aus Leistungen	16		1.000	29,58
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	490,44
Erträge aus Transfers	16	180.000	171.000	176.694,85
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	180.000	171.000	176.694,85
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	619,62
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	179.000	170.000	176.075,23
Sonstige Erträge	16	16.000	17.000	116.548,23
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-14,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	116.562,89
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		219.000	213.000	314.908,30
		<i>203.000</i>	<i>197.000</i>	<i>198.360,07</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		219.000	213.000	314.908,30
		<i>203.000</i>	<i>197.000</i>	<i>198.360,07</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.877.000	9.587.000	9.341.438,69
Mehrdienstleistungen	16	463.000	477.000	482.032,78
Sonstige Nebengebühren	16	350.000	356.000	284.453,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.338.000	2.339.000	2.214.386,73
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	390.000	679.000	287.266,79
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	34.416,11
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		13.454.000	13.474.000	12.643.994,34
		<i>13.181.000</i>	<i>12.801.000</i>	<i>12.356.727,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	1.253,39
Mieten	16	815.000	824.000	807.830,11
Instandhaltung	16	27.000	3.000	23.732,20
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	549.000	625.000	482.139,81
Reisen	16	71.000	82.000	66.811,08
Aufwand für Werkleistungen	16	201.000	205.000	272.758,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		70.000	88.000	90.252,03
	09	5.000	3.000	3.264,13
	16	65.000	85.000	86.987,90
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.029,90
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	4.000	24.273,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13.000	13.000	9.576,41
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	95,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	397.000	435.000	330.397,79
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	251.000	277.000	240.488,99
Energie	16	78.000	89.000	54.886,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	39.000	35.022,49

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		2,154.000 2,117.000	2,287.000 2,250.000	2,110.149,76 2,085.780,79
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		15,608.000 15,298.000	15,761.000 15,051.000	14,754.144,10 14,442.508,34
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-15,389.000 -15,095.000	-15,548.000 -14,854.000	-14,439.235,80 -14,244.148,27

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	23.000	21.174,78
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	21.000	22.000	21.145,20
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	29,58
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	490,44
Einzahlungen aus Transfers	16	180.000	171.000	176.694,85
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	180.000	171.000	176.694,85
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	619,62
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	179.000	170.000	176.075,23
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		203.000	197.000	198.360,07
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
17.000		19.000		15.417,50
16	10.000	12.000		8.626,50
61	7.000	7.000		6.791,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
17.000		19.000		15.417,50
16	10.000	12.000		8.626,50
61	7.000	7.000		6.791,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	19.000	15.417,50
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		220.000	216.000	213.777,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.858.000	9.571.000	9.343.102,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	463.000	477.000	478.626,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	350.000	356.000	284.288,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.333.000	2.338.000	2.210.589,14
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	267.000	122.000	192.837,58
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	36.000	35.360,91
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	1.352,60
Auszahlungen aus Mieten	16	815.000	824.000	807.830,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	27.000	3.000	25.471,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	549.000	625.000	518.200,22
Auszahlungen aus Reisen	16	71.000	82.000	66.811,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	201.000	205.000	246.113,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09	70.000	88.000		90.252,03
16	5.000	3.000		3.264,13
16	65.000	85.000		86.987,90
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.029,90

Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	13.000	13.000	9.576,41
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	367.000	405.000	329.523,86
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	251.000	277.000	240.688,63
Auszahlungen aus Energie	16	78.000	89.000	51.979,95
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	39.000	36.855,28
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,424.000	15,150.000	14,640.965,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	4.551,98
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	3.351,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	1.200,93
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	4.551,98
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000 15.000 7.000	22.000 15.000 7.000	4.453,00 4.453,00 4.453,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	22.000 15.000 7.000	22.000 15.000 7.000	4.453,00 4.453,00 4.453,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	4.453,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,449.000	15,175.000	14,649.970,58
Nettogeldfluss		-15,229.000	-14,959.000	-14,436.193,01

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des Zollamt Wien

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	53.000	46.000	43.811,94
Erträge aus Mieten	16	52.000	45.000	42.941,00
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	870,94
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	126.000	136.000	125.554,14
Sonstige Erträge	16	62.000	67.000	94.865,78
Geldstrafen	16	42.000	47.000	41.275,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-1.407,91
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			48,40
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	100,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	54.172,85
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	677,44
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		241.000	249.000	264.231,86
		223.000	231.000	211.466,92
Erträge hievon finanziierungswirksam		241.000	249.000	264.231,86
		223.000	231.000	211.466,92
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.227.000	11.309.000	11.325.013,15
Mehrdienstleistungen	16	755.000	772.000	791.791,32
Sonstige Nebengebühren	16	263.000	258.000	260.123,17
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.568.000	2.652.000	2.646.600,81
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	318.000	659.000	293.514,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	22.000	25.838,05
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		15.155.000	15.672.000	15.342.881,23
		14.867.000	15.013.000	15.049.366,50
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	52.000	52.000	30.507,73
Mieten	16	2.215.000	2.271.000	2.172.244,87
Instandhaltung	16	140.000	96.000	154.923,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	64.000	80.000	42.827,55
Reisen	16	101.000	120.000	95.691,08
Aufwand für Werkleistungen	16	710.000	443.000	960.824,49
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		24.000	17.000	31.421,77
	09	1.000	1.000	1.139,37
	16	23.000	16.000	30.282,40
Transporte durch Dritte	16	5.000	4.000	4.135,57
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	90.000	177.000	195.480,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	13.471,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	7.310,38
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	621.000	737.000	358.887,83
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	9.000	10.000	7.967,94
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	53.000	153.000	45.861,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	548.000	563.000	305.057,94

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,035.000 3,931.000	4,010.000 3,819.000	4,067.726,37 3,864.935,78
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		19,190.000 18,798.000	19,682.000 18,832.000	19,410.607,60 18,914.302,28
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-18,949.000 -18,575.000	-19,433.000 -18,601.000	-19,146.375,74 -18,702.835,36

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	53.000	46.000	43.811,94
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	52.000	45.000	42.941,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	870,94
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	126.000	136.000	125.250,61
Sonstige Einzahlungen	16	44.000	49.000	42.052,44
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	42.000	47.000	41.275,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			100,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	677,44
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		223.000	231.000	211.114,99
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
18.000		18.000	18.000	14.008,84
16		13.000	13.000	12.180,84
61		5.000	5.000	1.828,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	18.000	14.008,84
16		13.000	13.000	12.180,84
61		5.000	5.000	1.828,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	14.008,84
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		241.000	249.000	225.123,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	16	11.228.000	11.311.000	11.327.549,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	755.000	772.000	824.376,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	263.000	258.000	258.490,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.568.000	2.652.000	2.650.839,42
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	223.000	156.000	195.814,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	22.000	25.912,35
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	52.000	52.000	29.988,72
Auszahlungen aus Mieten	16	2.215.000	2.271.000	2.179.709,89
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	140.000	96.000	154.221,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	64.000	80.000	49.126,44
Auszahlungen aus Reisen	16	101.000	120.000	95.691,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	710.000	443.000	373.207,23
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
24.000		17.000	17.000	31.421,77
09		1.000	1.000	1.139,37
16		23.000	16.000	30.282,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	4.000	4.086,49
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	13.462,20
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	610.000	626.000	342.627,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	9.000	10.000	8.259,55

Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Energie	16	53.000	53.000	50.194,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	548.000	563.000	284.173,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18,992.000	18,890.000	18,556.525,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	7.000	58.871,82
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	57.345,12
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	6.000	1.526,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	7.000	58.871,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	14.562,75
	16	8.000	8.000	14.562,75
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	14.562,75
	16	8.000	8.000	14.562,75
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	14.562,75
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,010.000	18,912.000	18,629.960,19
Nettogeldfluss		-18,769.000	-18,663.000	-18,404.836,36

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Amstetten Melk Scheibbs

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	
Erträge aus Transfers	16	143.000	130.000	146.620,82
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	143.000	130.000	146.620,82
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	10.000	10.185,30
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	135.000	120.000	136.435,52
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	113.888,52
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-83,16
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	113.971,68
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		163.000	149.000	260.509,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>145.000</i>	<i>131.000</i>	<i>146.620,82</i>
Erträge		163.000	149.000	260.509,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>145.000</i>	<i>131.000</i>	<i>146.620,82</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.101.000	5.986.000	5.880.015,39
Mehrdienstleistungen	16	297.000	324.000	281.940,47
Sonstige Nebengebühren	16	203.000	199.000	152.349,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.419.000	1.448.000	1.366.239,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	166.000	341.000	152.032,18
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	43.000	24.000	17.268,78
Summe Personalaufwand		8.230.000	8.323.000	7.849.845,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.070.000</i>	<i>7.988.000</i>	<i>7.697.813,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.301,36
Mieten	16	549.000	551.000	553.143,21
Instandhaltung	16	12.000	2.000	10.915,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	404.000	431.000	380.995,65
Reisen	16	109.000	143.000	110.238,40
Aufwand für Werkleistungen	16	125.000	91.000	87.005,52
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		112.000	127.000	114.211,81
	09	4.000	5.000	4.157,25
	16	108.000	122.000	110.054,56
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.755,08
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	11.000	15.000	15.591,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	3.047,86
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	188.000	182.000	152.271,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	121.000	118.000	116.601,49
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	16.000	16.000	3.881,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	37.000	31.788,28

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,528.000	1,560.000	1,432.476,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,503.000</i>	<i>1,531.000</i>	<i>1,416.879,61</i>
Aufwendungen		9,758.000	9,883.000	9,282.322,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,573.000</i>	<i>9,519.000</i>	<i>9,114.693,14</i>
Nettoergebnis		-9,595.000	-9,734.000	-9,021.812,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,428.000</i>	<i>-9,388.000</i>	<i>-8,968.072,32</i>

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	143.000	130.000	146.620,82
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	143.000	130.000	146.620,82
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	8.000	10.000	10.185,30
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	135.000	120.000	136.435,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		145.000	131.000	146.620,82
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	16.247,89
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	11.000	11.000	11.742,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	4.000	4.000	4.505,89
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	16.247,89
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		160.000	146.000	162.868,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.102.000	5.980.000	5.888.781,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	297.000	324.000	281.583,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	203.000	199.000	151.726,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.420.000	1.448.000	1.367.521,76
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	35.000	55.000	61.801,14
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	43.000	24.000	17.228,68
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.069,87
Auszahlungen aus Mieten	16	549.000	551.000	553.117,22
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	12.000	2.000	11.041,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	404.000	431.000	389.487,25
Auszahlungen aus Reisen	16	109.000	143.000	110.238,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	125.000	91.000	87.811,76
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	112.000	127.000	114.169,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	4.000	5.000	4.155,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	108.000	122.000	110.013,69
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	4.264,72
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	3.053,46
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	177.000	171.000	151.317,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	121.000	118.000	116.737,72

Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Energie	16	16.000	16.000	3.881,24
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	37.000	30.698,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,604.000	9,562.000	9,194.214,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	3.885,95
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	3.885,95
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	3.885,95
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	14.000	14.000	7.300,00
	61	7.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	7.000	6.000	
	61	14.000	14.000	7.300,00
		7.000	8.000	7.300,00
		7.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,619.000	9,577.000	9,205.400,05
Nettogeldfluss		-9,459.000	-9,431.000	-9,042.531,34

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Baden Mödling

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.825,50
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	5.742,52
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	82,98
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	21.000	25.513,66
Erträge aus Transfers	16	171.000	166.000	173.360,07
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	166.000	173.360,07
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.246,60
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	168.000	163.000	170.113,47
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	199.177,93
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	197.737,93
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.440,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		218.000	212.000	403.877,16
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>200.000</i>	<i>194.000</i>	<i>206.139,23</i>
Erträge		218.000	212.000	403.877,16
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>200.000</i>	<i>194.000</i>	<i>206.139,23</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.877.000	8.851.000	8.469.959,10
Mehrdienstleistungen	16	436.000	436.000	402.563,33
Sonstige Nebengebühren	16	310.000	311.000	246.964,59
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.126.000	2.203.000	2.063.805,68
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	260.000	493.000	243.880,71
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	38.000	29.851,73
Summe Personalaufwand		12.050.000	12.332.000	11.457.025,14
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11.796.000</i>	<i>11.845.000</i>	<i>11.213.144,43</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	1.716,37
Mieten	16	837.000	834.000	719.589,35
Instandhaltung	16	10.000	3.000	18.040,70
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	445.000	485.000	425.806,33
Reisen	16	120.000	160.000	111.319,61
Aufwand für Werkleistungen	16	198.000	233.000	194.928,43
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		77.000	50.000	55.450,65
	09	3.000	2.000	2.036,20
	16	74.000	48.000	53.414,45
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	2.101,37
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	4.354,32
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	4.697,12
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	261.000	274.000	234.349,67
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	133.000	140.000	127.622,12

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	65.000	74.000	60.645,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	52.000	49.000	46.081,87
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,963.000	2,055.000	1,772.353,92
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>1,946.000</i>	<i>2,038.000</i>	<i>1,767.999,60</i>
Aufwendungen		14,013.000	14,387.000	13,229.379,06
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>13,742.000</i>	<i>13,883.000</i>	<i>12,981.144,03</i>
Nettoergebnis		-13,795.000	-14,175.000	-12,825.501,90
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>-13,542.000</i>	<i>-13,689.000</i>	<i>-12,775.004,80</i>

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.769,61
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	5.759,22
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	10,39
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	21.000	24.960,46
Einzahlungen aus Transfers	16	171.000	166.000	173.360,07
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	171.000	166.000	173.360,07
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	3.000	3.246,60
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	168.000	163.000	170.113,47
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.440,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.440,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		200.000	194.000	205.530,14
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		13.000	15.000	11.346,00
	16	11.000	12.000	10.016,00
	61	2.000	3.000	1.330,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	15.000	11.346,00
	16	11.000	12.000	10.016,00
	61	2.000	3.000	1.330,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	15.000	11.346,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		213.000	209.000	216.876,14
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.885.000	8.861.000	8.481.862,47
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	436.000	436.000	405.808,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	310.000	311.000	246.659,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.127.000	2.205.000	2.078.022,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	200.000	138.000	146.903,82
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	38.000	29.748,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	1.484,88
Auszahlungen aus Mieten	16	837.000	834.000	719.936,56
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	3.000	18.939,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	445.000	485.000	435.016,74
Auszahlungen aus Reisen	16	120.000	160.000	111.319,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	198.000	233.000	190.364,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		77.000	50.000	53.622,31
	09	3.000	2.000	1.969,85
	16	74.000	48.000	51.652,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	2.128,83

Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	4.708,64
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	250.000	263.000	235.455,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	133.000	140.000	127.822,98
Auszahlungen aus Energie	16	65.000	74.000	61.901,45
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	52.000	49.000	45.730,76
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,945.000	14,027.000	13,161.980,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	3.351,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	3.351,05
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	3.351,05
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000 13.000 9.000	22.000 13.000 9.000	18.000,00 18.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	22.000 13.000 9.000	22.000 13.000 9.000	18.000,00 18.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	18.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13,968.000	14,050.000	13,183.331,67
Nettogeldfluss		-13,755.000	-13,841.000	-12,966.455,53

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Gänserndorf Mistelbach

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	7.760,19
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	7.760,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	3.489,09
Erträge aus Transfers	16	101.000	84.000	100.834,27
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	101.000	84.000	100.834,27
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	9.000	17.093,97
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	75.000	83.740,30
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	151.966,65
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-198,13
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			7,51
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	5.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	146.757,27
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		123.000	106.000	264.050,20
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>88.000</i>	<i>112.091,06</i>
Erträge		123.000	106.000	264.050,20
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>88.000</i>	<i>112.091,06</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.661.000	5.777.000	5.793.483,47
Mehrdienstleistungen	16	294.000	303.000	280.539,00
Sonstige Nebengebühren	16	174.000	176.000	129.310,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.314.000	1.401.000	1.353.250,26
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	255.000	422.000	161.569,46
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	23.000	15.953,93
Summe Personalaufwand		7.722.000	8.102.000	7.734.107,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.473.000</i>	<i>7.686.000</i>	<i>7.572.537,55</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	760,61
Mieten	16	517.000	558.000	470.206,68
Instandhaltung	16	18.000	4.000	1.495,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	364.000	365.000	355.208,97
Reisen	16	118.000	118.000	83.807,31
Aufwand für Werkleistungen	16	156.000	125.000	90.644,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		79.000	88.000	103.147,29
	09	3.000	3.000	3.749,04
	16	76.000	85.000	99.398,25
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	934,38
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	3.000	2.375,34
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	6.668,39
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	6.347,15
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	142.000	150.000	127.323,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	97.000	105.000	92.435,65
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	16	1.000	1.000	80,84
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	34.806,92
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,412.000	1,424.000	1,248.919,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,392.000</i>	<i>1,407.000</i>	<i>1,240.197,09</i>
Aufwendungen		9,134.000	9,526.000	8,983.026,59
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8,865.000</i>	<i>9,093.000</i>	<i>8,812.734,64</i>
Nettoergebnis		-9,011.000	-9,420.000	-8,718.976,39
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-8,760.000</i>	<i>-9,005.000</i>	<i>-8,700.643,58</i>

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	7.849,20
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	7.849,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	3.489,09
Einzahlungen aus Transfers	16	101.000	84.000	100.834,27
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	101.000	84.000	100.834,27
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	15.000	9.000	17.093,97
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	75.000	83.740,30
Sonstige Einzahlungen	16			6,72
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			6,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		105.000	88.000	112.179,28
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			5.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			5.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	10.000	6.458,08
	16	9.000	9.000	6.458,08
	61	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	10.000	6.458,08
	16	9.000	9.000	6.458,08
	61	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	6.458,08
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		115.000	98.000	124.037,36
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.653.000	5.793.000	5.806.867,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	294.000	303.000	281.416,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	174.000	176.000	129.566,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.313.000	1.402.000	1.354.662,14
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	94.000	75.000	158.593,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	23.000	16.002,10
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	628,33
Auszahlungen aus Mieten	16	517.000	558.000	470.206,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	18.000	4.000	2.711,41
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	364.000	365.000	358.479,63
Auszahlungen aus Reisen	16	118.000	118.000	83.807,31
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	156.000	125.000	89.729,89

Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		79.000 3.000 16	88.000 3.000 85.000	103.149,63 3.749,43 99.400,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	1.034,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	6.802,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	131.000	139.000	127.311,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	97.000	105.000	92.558,01
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	80,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	33.000	34.672,66
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.944.000	9.179.000	8.990.969,88
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	3.351,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	3.351,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	3.351,04
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000 10.000 61	16.000 10.000 6.000	11.100,00 11.100,00 6.000
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	16.000	11.100,00
	61	10.000	10.000	11.100,00
		6.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	16.000	11.100,00
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		8.961.000	9.196.000	9.005.420,92
Nettogeldfluss		-8.846.000	-9.098.000	-8.881.383,56

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Hollabrunn Korneuburg Tulln

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	38.000	37.186,79
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	38.000	38.000	37.186,79
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	26.000	21.029,38
Erträge aus Transfers	16	121.000	121.000	122.937,58
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	121.000	122.937,58
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	15.000	15.385,70
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	106.000	107.551,88
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	110.500,18
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-181,64
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	108.844,94
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.836,88
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		200.000	204.000	291.653,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>182.000</i>	<i>186.000</i>	<i>182.990,63</i>
Erträge		200.000	204.000	291.653,93
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>182.000</i>	<i>186.000</i>	<i>182.990,63</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.536.000	6.170.000	6.104.656,09
Mehrdienstleistungen	16	311.000	312.000	292.965,43
Sonstige Nebengebühren	16	211.000	211.000	162.819,52
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.562.000	1.524.000	1.467.256,38
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	235.000	432.000	280.346,92
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	46.000	21.105,76
Summe Personalaufwand		8.883.000	8.696.000	8.329.150,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.654.000</i>	<i>8.270.000</i>	<i>8.048.803,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.298,23
Materialaufwand	16	1.000	1.000	217,45
Mieten	16	700.000	703.000	704.270,23
Instandhaltung	16	10.000	2.000	24.910,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	395.000	403.000	375.475,73
Reisen	16	148.000	148.000	131.526,02
Aufwand für Werkleistungen	16	176.000	162.000	136.064,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09		125.000	122.000	124.045,16
16		4.000	4.000	4.478,60
16		121.000	118.000	119.566,56
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	1.678,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	12.000	16.249,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	10.000	14.788,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	214.000	218.000	173.107,54

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	105.000	105.000	97.789,35
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	54.000	56.000	42.048,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	44.000	46.000	33.269,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.800.000	1.788.000	1.703.631,03
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.777.000</i>	<i>1.762.000</i>	<i>1.687.363,06</i>
Aufwendungen		10.683.000	10.484.000	10.032.781,13
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.431.000</i>	<i>10.032.000</i>	<i>9.736.166,24</i>
Nettoergebnis		-10.483.000	-10.280.000	-9.741.127,20
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-10.249.000</i>	<i>-9.846.000</i>	<i>-9.553.175,61</i>

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	38.000	37.186,79
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	38.000	38.000	37.186,79
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	26.000	20.476,18
Einzahlungen aus Transfers	16	121.000	121.000	122.937,58
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	121.000	122.937,58
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	15.000	15.000	15.385,70
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	106.000	107.551,88
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.836,88
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.836,88
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		182.000	186.000	182.437,43
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		33.000	33.000	28.031,17
	16	30.000	30.000	26.323,17
	61	3.000	3.000	1.708,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		33.000	33.000	28.031,17
	16	30.000	30.000	26.323,17
	61	3.000	3.000	1.708,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		33.000	33.000	28.031,17
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		215.000	219.000	210.468,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.537.000	6.178.000	6.115.751,68
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	311.000	312.000	297.427,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	211.000	211.000	163.031,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.562.000	1.524.000	1.470.710,36
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	140.000	54.000	133.313,05
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	46.000	21.537,47
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.018,77
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	217,45
Auszahlungen aus Mieten	16	700.000	703.000	704.270,23
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	2.000	24.950,19
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	395.000	403.000	380.808,90
Auszahlungen aus Reisen	16	148.000	148.000	131.526,02
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	176.000	162.000	137.609,96
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		125.000	122.000	124.391,02
	09	4.000	4.000	4.478,60
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	121.000	118.000	119.912,42
	16	3.000	3.000	1.938,46

Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	10.000	15.383,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	203.000	207.000	171.453,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	105.000	105.000	97.925,37
Auszahlungen aus Energie	16	54.000	56.000	39.154,15
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	44.000	46.000	34.373,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,566.000	10,088.000	9,895.339,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	5.026,57
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	5.026,57
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	5.026,57
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000 11.000 7.000	18.000 11.000 7.000	17.813,00 17.813,00 17.813,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	18.000 11.000 7.000	18.000 11.000 7.000	17.813,00 17.813,00 17.813,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	17.813,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,586.000	10,108.000	9,918.179,21
Nettogeldfluss		-10,371.000	-9,889.000	-9,707.710,61

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Waldviertel

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.410,55
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.410,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	8.939,42
Erträge aus Transfers	16	129.000	128.000	132.463,41
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	129.000	128.000	132.463,41
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	14.000	13.802,32
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	118.000	114.000	118.661,09
Sonstige Erträge	16	18.000	18.000	129.260,24
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-7,37
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	128.795,61
Übrige sonstige Erträge	16			472,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		153.000	152.000	275.073,62
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>135.000</i>	<i>134.000</i>	<i>146.285,38</i>
Erträge		153.000	152.000	275.073,62
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>135.000</i>	<i>134.000</i>	<i>146.285,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.129.000	7.010.000	6.730.217,36
Mehrdienstleistungen	16	333.000	339.000	326.807,46
Sonstige Nebengebühren	16	192.000	192.000	146.759,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.647.000	1.687.000	1.549.686,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	283.000	542.000	285.607,34
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	24.000	17.515,39
Summe Personalaufwand		9.609.000	9.794.000	9.056.593,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.332.000</i>	<i>9.258.000</i>	<i>8.770.985,85</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	904,52
Mieten	16	883.000	868.000	804.094,64
Instandhaltung	16	13.000	5.000	9.997,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	432.000	459.000	407.714,66
Reisen	16	116.000	136.000	110.105,10
Aufwand für Werkleistungen	16	168.000	131.000	101.229,35
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	74.000	77.907,57
	09	1.000	3.000	2.862,10
	16	4.000	71.000	75.045,47
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.893,20
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	17.000	18.000	19.302,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	18.000	5.778,64
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	205.000	217.000	175.572,13
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	119.000	122.000	107.715,48
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	16	35.000	36.000	31.892,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	48.000	35.964,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,857.000	1,934.000	1,715.499,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,826.000</i>	<i>1,902.000</i>	<i>1,696.197,59</i>
Aufwendungen		11,466.000	11,728.000	10,772.092,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11,158.000</i>	<i>11,160.000</i>	<i>10,467.183,44</i>
Nettoergebnis		-11,313.000	-11,576.000	-10,497.019,32
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-11,023.000</i>	<i>-11,026.000</i>	<i>-10,320.898,06</i>

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	4.426,91
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.426,91
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	8.939,42
Einzahlungen aus Transfers	16	129.000	128.000	132.463,41
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	129.000	128.000	132.463,41
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	11.000	14.000	13.802,32
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	118.000	114.000	118.661,09
Sonstige Einzahlungen	16			472,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			472,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		135.000	134.000	146.301,74
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
17.000		19.000		20.326,58
16		15.000	15.000	18.018,30
61		2.000	4.000	2.308,28
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	19.000	20.326,58
16		15.000	15.000	18.018,30
61		2.000	4.000	2.308,28
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	19.000	20.326,58
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		152.000	153.000	166.628,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.138.000	7.016.000	6.745.513,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	333.000	339.000	326.017,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	192.000	192.000	146.810,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.819.000	1.688.000	1.547.643,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	104.000	113.000	118.468,53
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	24.000	17.473,15
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	706,10
Auszahlungen aus Mieten	16	883.000	868.000	803.843,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	13.000	5.000	12.081,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	432.000	459.000	417.753,76
Auszahlungen aus Reisen	16	116.000	136.000	110.105,10
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	168.000	131.000	95.339,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	5.000	74.000	77.907,57
	16	1.000	3.000	2.862,10
	16	4.000	71.000	75.045,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	3.163,29
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	18.000	5.779,67

Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	194.000	206.000	176.312,58
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	119.000	122.000	107.876,79
Auszahlungen aus Energie	16	35.000	36.000	31.863,62
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	48.000	36.572,17
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,437.000	11,274.000	10,604.920,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	3.553,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	3.553,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	3.553,04
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	21.000 13.000	22.000 13.000	19.300,00 12.000,00
	61	8.000	9.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	21.000 13.000	22.000 13.000	19.300,00 12.000,00
	61	8.000	9.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	22.000	19.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,461.000	11,298.000	10,627.774,00
Nettogeldfluss		-11,309.000	-11,145.000	-10,461.145,68

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Lilienfeld St. Pölten

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	728,78
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	720,00
Erträge aus Leistungen	16			8,78
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	22.000	11.722,02
Erträge aus Transfers	16	92.000	95.000	92.807,73
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	92.000	95.000	92.807,73
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	7.000	6.686,21
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	88.000	86.121,52
Sonstige Erträge	16	19.000	20.000	168.962,37
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			9.423,16
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	159.539,21
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		122.000 <i>103.000</i>	138.000 <i>119.000</i>	274.220,90 <i>114.681,69</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		122.000 <i>103.000</i>	138.000 <i>119.000</i>	274.220,90 <i>114.681,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.539.000	6.722.000	6.365.357,51
Mehrdienstleistungen	16	326.000	340.000	311.837,33
Sonstige Nebengebühren	16	297.000	309.000	216.322,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.519.000	1.637.000	1.496.491,03
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	388.000	339.000	753.150,75
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	40.000	26.344,76
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.105.000 <i>8.717.000</i>	9.387.000 <i>9.049.000</i>	9.169.504,36 <i>8.416.353,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	955,76
Mieten	16	778.000	761.000	742.939,61
Instandhaltung	16	24.000	33.000	2.234,90
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	308.000	338.000	301.882,90
Reisen	16	177.000	167.000	168.196,33
Aufwand für Werkleistungen	16	107.000	135.000	85.230,92
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	76.000 3.000	65.000 2.000	66.163,37 2.431,07
	16	73.000	63.000	63.732,30
Transporte durch Dritte	16	6.000	4.000	5.623,38
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	16.000	15.000	15.419,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	12.000	3.825,10
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	175.000	174.000	123.505,05

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	87.000	90.000	83.901,46
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	27.000	27.000	6.608,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	50.000	46.000	32.995,57
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,676.000	1,708.000	1,515.976,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,646.000</i>	<i>1,679.000</i>	<i>1,500.557,32</i>
Aufwendungen		10,781.000	11,095.000	10,685.480,73
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10,363.000</i>	<i>10,728.000</i>	<i>9,916.910,93</i>
Nettoergebnis		-10,659.000	-10,957.000	-10,411.259,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-10,260.000</i>	<i>-10,609.000</i>	<i>-9,802.229,24</i>

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	728,78
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	720,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			8,78
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	22.000	11.722,02
Einzahlungen aus Transfers	16	92.000	95.000	92.807,73
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	92.000	95.000	92.807,73
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	6.000	7.000	6.686,21
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	88.000	86.121,52
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	9.423,16
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			9.423,16
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		103.000	119.000	114.681,69
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		20.000	15.000	24.942,88
	16	15.000	10.000	18.985,84
	61	5.000	5.000	5.957,04
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	15.000	24.942,88
	16	15.000	10.000	18.985,84
	61	5.000	5.000	5.957,04
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	15.000	24.942,88
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		123.000	134.000	139.624,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.545.000	6.723.000	6.365.412,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	326.000	340.000	309.271,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	297.000	309.000	215.158,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.521.000	1.637.000	1.495.660,40
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	89.000	76.000	93.370,28
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	40.000	26.377,96
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	724,27
Auszahlungen aus Mieten	16	778.000	761.000	743.192,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	24.000	33.000	2.234,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	308.000	338.000	306.153,26
Auszahlungen aus Reisen	16	177.000	167.000	168.196,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	107.000	135.000	84.644,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		76.000	65.000	66.176,49
	09	3.000	2.000	2.431,07
	16	73.000	63.000	63.745,42
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	4.000	5.877,74

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	12.000	3.825,10
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	164.000	163.000	125.079,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	87.000	90.000	84.010,04
Auszahlungen aus Energie	16	27.000	27.000	6.608,02
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	50.000	46.000	34.461,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,460.000	10,804.000	10,011.355,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	3.351,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	3.351,05
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	3.351,05
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		15.000	14.000	13.200,00
	16	9.000	8.000	13.200,00
	61	6.000	6.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	14.000	13.200,00
	16	9.000	8.000	13.200,00
	61	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	14.000	13.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,476.000	10,819.000	10,027.906,81
Nettogeldfluss		-10,353.000	-10,685.000	-9,888.282,24

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Neunkirchen Wr. Neustadt

Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.693,84
Erträge aus Mieten	16			1.693,84
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	25.483,62
Erträge aus Transfers	16	77.000	77.000	84.826,96
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	77.000	77.000	84.826,96
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.000	3.115,62
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	74.000	81.711,34
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	190.064,27
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-2.116,78
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	192.181,05
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		106.000	106.000	302.068,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		88.000	88.000	112.004,42
Erträge		106.000	106.000	302.068,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		88.000	88.000	112.004,42
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.047.000	5.106.000	5.187.995,92
Mehrdienstleistungen	16	252.000	253.000	228.126,48
Sonstige Nebengebühren	16	184.000	186.000	144.698,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.187.000	1.248.000	1.250.940,73
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	199.000	332.000	183.094,02
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	24.000	16.699,22
Summe Personalaufwand		6.894.000	7.149.000	7.011.554,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		6.701.000	6.823.000	6.828.460,92
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	2.003,58
Mieten	16	542.000	633.000	457.152,39
Instandhaltung	16	6.000	1.000	21.872,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	329.000	366.000	299.858,40
Reisen	16	79.000	79.000	63.702,95
Aufwand für Werkleistungen	16	113.000	113.000	156.885,68
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		129.000	128.000	96.396,43
	09	5.000	5.000	3.514,40
	16	124.000	123.000	92.882,03
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	5.519,72
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	13.000	18.000	14.229,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	39.739,28
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	158.000	159.000	157.447,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	100.000	100.000	100.343,22
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	16	21.000	22.000	28.853,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	26.000	26.000	28.250,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,389.000	1,518.000	1,314.807,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,362.000</i>	<i>1,486.000</i>	<i>1,300.578,04</i>
Aufwendungen		8,283.000	8,667.000	8,326.362,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8,063.000</i>	<i>8,309.000</i>	<i>8,129.038,96</i>
Nettoergebnis		-8,177.000	-8,561.000	-8,024.293,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-7,975.000</i>	<i>-8,221.000</i>	<i>-8,017.034,54</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			1.693,84
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			1.693,84
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	25.483,62
Einzahlungen aus Transfers	16	77.000	77.000	84.826,96
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	77.000	77.000	84.826,96
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	3.000	3.115,62
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	74.000	74.000	81.711,34
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		88.000	88.000	112.004,42
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
14.000		14.000	14.000	3.886,40
13.000	16	13.000	13.000	2.855,00
1.000	61	1.000	1.000	1.031,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	3.886,40
13.000	16	13.000	13.000	2.855,00
1.000	61	1.000	1.000	1.031,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	3.886,40
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		102.000	102.000	115.890,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.050.000	5.107.000	5.184.283,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	252.000	253.000	226.696,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	184.000	186.000	144.805,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.188.000	1.248.000	1.249.832,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	107.000	45.000	145.508,90
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	24.000	16.623,62
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	1.860,28
Auszahlungen aus Mieten	16	542.000	633.000	457.420,61
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	1.000	32.776,20
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	329.000	366.000	309.968,76
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	79.000	63.702,95
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	113.000	113.000	148.394,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	129.000	128.000	96.470,64
	16	5.000	5.000	3.514,40
	16	124.000	123.000	92.956,24
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	5.953,54
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	41.136,92

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	147.000	148.000	166.537,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	100.000	100.000	100.456,75
Auszahlungen aus Energie	16	21.000	22.000	37.303,53
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	26.000	26.000	28.777,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,168.000	8,349.000	8,291.973,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	22.514,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	22.514,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	22.514,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		17.000	17.000	8.000,00
	16	10.000	10.000	4.000,00
	61	7.000	7.000	4.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	17.000	8.000,00
	16	10.000	10.000	4.000,00
	61	7.000	7.000	4.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	8.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,186.000	8,367.000	8,322.487,77
Nettogeldfluss		-8,084.000	-8,265.000	-8,206.596,95

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bruck Eisenstadt Oberwart

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	14.000	2.000	12.482,12
Erträge aus Mieten	16	12.000		11.720,28
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	761,84
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	13.000	20.374,02
Erträge aus Transfers	16	208.000	204.000	210.705,37
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	208.000	204.000	210.705,37
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	19.000	18.661,43
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	185.000	192.043,94
Sonstige Erträge	16	18.000	23.000	215.060,34
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	215.060,34
Übrige sonstige Erträge	16		5.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		258.000	242.000	458.621,85
		<i>240.000</i>	<i>224.000</i>	<i>243.561,51</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		258.000	242.000	458.621,85
		<i>240.000</i>	<i>224.000</i>	<i>243.561,51</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.378.000	11.518.000	10.923.911,09
Mehrdienstleistungen	16	529.000	550.000	536.766,49
Sonstige Nebengebühren	16	415.000	414.000	304.513,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.690.000	2.814.000	2.566.206,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	479.000	732.000	478.847,65
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	46.000	39.655,84
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		15.540.000	16.074.000	14.849.901,30
		<i>15.067.000</i>	<i>15.348.000</i>	<i>14.371.053,65</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	1.984,20
Mieten	16	880.000	869.000	819.173,97
Instandhaltung	16	15.000	4.000	10.411,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	728.000	803.000	708.585,22
Reisen	16	260.000	313.000	259.306,33
Aufwand für Werkleistungen	16	170.000	158.000	158.996,60
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		144.000	106.000	108.304,91
	09	5.000	4.000	3.950,97
	16	139.000	102.000	104.353,94
Transporte durch Dritte	16	4.000	5.000	2.274,37
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	38.000	37.000	39.311,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	8.000	14.281,18
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	311.000	332.000	273.364,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	196.000	208.000	188.291,04

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	29.000	44.000	28.248,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	75.000	69.000	56.825,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,562.000	2,640.000	2,395.993,60
<i>hievon finanziertswirksam</i>		2,510.000	2,589.000	2.356.681,92
Aufwendungen		18,102.000	18,714.000	17,245.894,90
<i>hievon finanziertswirksam</i>		17,577.000	17,937.000	16,727.735,57
Nettoergebnis		-17,844.000	-18,472.000	-16,787.273,05
<i>hievon finanziertswirksam</i>		-17,337.000	-17,713.000	-16,484.174,06

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	14.000	2.000	13.256,10
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	12.000		12.512,56
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	743,54
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	13.000	20.374,02
Einzahlungen aus Transfers	16	208.000	204.000	210.705,37
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	208.000	204.000	210.705,37
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	15.000	19.000	18.661,43
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	185.000	192.043,94
Sonstige Einzahlungen	16		5.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		5.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	224.000	244.335,49
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		21.000	21.000	25.764,25
	16	20.000	20.000	24.116,17
	61	1.000	1.000	1.648,08
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	21.000	25.764,25
	16	20.000	20.000	24.116,17
	61	1.000	1.000	1.648,08
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	25.764,25
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		261.000	245.000	270.099,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.368.000	11.527.000	10.923.393,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	529.000	550.000	535.107,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	415.000	414.000	303.878,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.769.000	2.814.000	2.565.260,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	166.000	102.000	225.685,07
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	46.000	39.726,32
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	2.000	1.785,78
Auszahlungen aus Mieten	16	880.000	869.000	819.452,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	15.000	4.000	9.097,16
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	728.000	803.000	715.302,14
Auszahlungen aus Reisen	16	260.000	313.000	259.306,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	170.000	158.000	152.457,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		144.000	106.000	108.053,70
	09	5.000	4.000	3.941,98
	16	139.000	102.000	104.111,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	5.000	2.244,57

Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	8.000	14.499,22
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	300.000	321.000	272.974,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	196.000	208.000	188.475,14
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	44.000	27.225,58
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	75.000	69.000	57.273,89
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17.806.000	18.042.000	16.948.225,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	6.000	6.390,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	6.000	6.390,74
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	6.390,74
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000 15.000 11.000	26.000 15.000 11.000	19.500,00 19.500,00 19.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	26.000 15.000 11.000	26.000 15.000 11.000	19.500,00 19.500,00 19.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	19.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17.838.000	18.074.000	16.974.116,11
Nettogeldfluss		-17.577.000	-17.829.000	-16.704.016,37

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	1.188,94
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	767,54
Erträge aus Leistungen	16			421,40
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			3.130,39
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	97.277,41
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-828,63
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	15.540,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	82.034,33
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	531,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		20.000	20.000	101.596,74
		2.000	2.000	4.851,04
Erträge hievon finanzierungswirksam		20.000	20.000	101.596,74
		2.000	2.000	4.851,04
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.192.000	7.599.000	7.741.036,62
Mehrdienstleistungen	16	612.000	625.000	576.783,46
Sonstige Nebengebühren	16	243.000	203.000	162.567,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.229.000	1.831.000	1.844.260,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	207.000	451.000	298.786,30
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	15.584,27
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		11.510.000	10.736.000	10.639.018,35
		11.309.000	10.291.000	10.340.232,05
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	2.771,00
Mieten	16	448.000	444.000	477.231,52
Instandhaltung	16	33.000	94.000	18.729,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	48.000	45.000	29.813,69
Reisen	16	161.000	155.000	148.493,69
Aufwand für Werkleistungen	16	143.000	135.000	113.903,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		271.000	257.000	2.070,82
	09	1.000	9.000	74,48
	16	270.000	248.000	1.996,34
Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	2.193,25
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	68.000	66.000	42.907,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	23.000	14.000	10.074,96
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	152.000	150.000	112.683,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.599,88
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	120,00
Energie	16	31.000	31.000	18.037,67
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	105.000	103.000	89.925,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		1.359.000	1.372.000	960.872,68
		1.277.000	1.292.000	917.845,39

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwendungen <i>hie von finanzierungswirksam</i>		12,869.000 <i>12,586.000</i>	12,108.000 <i>11,583.000</i>	11,599.891,03 <i>11,258.077,44</i>
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-12,849.000 <i>-12,584.000</i>	-12,088.000 <i>-11,581.000</i>	-11,498.294,29 <i>-11,253.226,40</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	1.193,96
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	772,56
Einzahlungen aus Leistungen	16			421,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			2.138,41
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	531,71
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	531,71
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.000	2.000	3.864,08
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				
16				16.620,00
49				15.540,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			1.080,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49			15.540,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.620,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	29.000	29.000	21.989,94	
61	25.000	25.000	17.114,46	
61	4.000	4.000	4.875,48	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	29.000	29.000	21.989,94
16	25.000	25.000	17.114,46	
61	4.000	4.000	4.875,48	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		29.000	29.000	21.989,94
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		31.000	31.000	42.474,02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.213.000	7.603.000	7.726.763,58
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	612.000	625.000	576.686,15
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	243.000	203.000	162.199,11
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.904.000	1.832.000	1.838.723,42
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	183.000	121.000	167.010,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	15.238,43
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	2.476,64
Auszahlungen aus Mieten	16	448.000	444.000	479.823,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	33.000	94.000	19.251,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	48.000	45.000	30.772,37
Auszahlungen aus Reisen	16	161.000	155.000	148.493,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	143.000	135.000	117.222,96
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	271.000 1.000	257.000 9.000	2.070,82 74,48

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	270.000	248.000	1.996,34
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	8.000	2.571,32
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	23.000	14.000	11.473,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	141.000	139.000	115.461,22
Auszahlungen aus Energie	16	5.000	5.000	4.821,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	31.000	17.497,90
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12.459.000	11.703.000	11.416.237,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	134.000	187.385,05
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	131.000	181.027,85
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.000	3.000	6.357,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	134.000	187.385,05
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000 12.000 8.000	20.000 12.000 8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	20.000 12.000 8.000	20.000 12.000 8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12.489.000	11.857.000	11.603.622,83
Nettogeldfluss		-12.458.000	-11.826.000	-11.561.148,81

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Eisenstadt Flughafen Wien

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	27.000	27.000	29.771,36
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	2.367,76
Erträge aus Leistungen	16	25.000	25.000	27.403,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	3.746,28
Sonstige Erträge	16	18.000	19.000	24.516,43
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-4.255,68
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	28.772,08
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	0,03
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		46.000	47.000	58.034,07
		28.000	29.000	33.517,67
Erträge hievon finanzierungswirksam		46.000	47.000	58.034,07
		28.000	29.000	33.517,67
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,927.000	11,676.000	11,303.998,68
Mehrdienstleistungen	16	1.424.000	1.488.000	1.471.314,62
Sonstige Nebengebühren	16	471.000	427.000	378.931,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.802.000	2.825.000	2.891.028,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	499.000	742.000	555.169,68
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	94.000	91.000	71.823,78
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		17,217.000	17,249.000	16,672.266,97
		16,724.000	16,513.000	16,117.097,29
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.503,42
Mieten	16	1.315.000	1.301.000	1.264.404,43
Instandhaltung	16	49.000	40.000	34.929,91
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	39.000	41.000	33.890,52
Reisen	16	152.000	150.000	106.177,46
Aufwand für Werkleistungen	16	247.000	215.000	213.877,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	2.181,80
	09	1.000	1.000	78,47
	16	4.000	4.000	2.103,33
Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	2.352,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	134.000	180.000	188.978,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	31.000	31.000	14.040,94
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	994.000	960.000	999.028,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	6.137,59
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	88.260,32
Energie	16	76.000	76.000	74.475,84
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	899.000	865.000	830.154,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		2,976.000	2,933.000	2,861.365,61
		2,828.000	2,739.000	2,584.082,33

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwendungen <i>hie von finanzierungswirksam</i>		20,193.000 <i>19,552.000</i>	20,182.000 <i>19,252.000</i>	19,533.632,58 <i>18,701.179,62</i>
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-20,147.000 <i>-19,524.000</i>	-20,135.000 <i>-19,223.000</i>	-19,475.598,51 <i>-18,667.661,95</i>

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	27.000	27.000	29.774,09
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	2.370,49
Einzahlungen aus Leistungen	16	25.000	25.000	27.403,60
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	4.043,34
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	0,03
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	0,03
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		28.000	29.000	33.817,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			625,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			625,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				625,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	28.000	28.000	28.015,12	
16	22.000	22.000	24.238,24	
61	6.000	6.000	3.776,88	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	28.015,12
16	22.000	22.000	24.238,24	
61	6.000	6.000	3.776,88	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	28.015,12
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		56.000	57.000	62.457,58
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.935.000	11.685.000	11.317.790,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.424.000	1.488.000	1.555.569,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	471.000	427.000	374.445,86
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.803.000	2.826.000	2.910.164,86
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	171.000	116.000	223.041,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	94.000	91.000	76.610,89
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.341,34
Auszahlungen aus Mieten	16	1.315.000	1.301.000	1.265.536,02
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	49.000	40.000	34.992,52
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	39.000	41.000	36.248,88
Auszahlungen aus Reisen	16	152.000	150.000	106.177,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	247.000	215.000	209.466,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	5.000	5.000	2.181,80
	16	1.000	1.000	78,47
	16	4.000	4.000	2.103,33
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	6.000	2.091,63
 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	31.000	31.000	14.409,07

Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	983.000	949.000	904.028,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	6.484,47
Auszahlungen aus Energie	16	76.000	76.000	64.944,13
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	899.000	865.000	832.600,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,726.000	19,372.000	19,034.096,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	159.000	27.000	102.247,74
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	131.000	1.000	53.613,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	28.000	26.000	48.634,34
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		159.000	27.000	102.247,74
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		30.000	30.000	25.800,00
	16	18.000	18.000	25.800,00
	61	12.000	12.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	30.000	25.800,00
	16	18.000	18.000	25.800,00
	61	12.000	12.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	25.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,915.000	19,429.000	19,162.144,65
Nettogeldfluss		-19,859.000	-19,372.000	-19,099.687,07

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Braunau Ried Schärding

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	6.000	
Erträge aus Transfers	16	136.000	136.000	140.412,51
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	136.000	140.412,51
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	13.000	12.658,18
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	126.000	123.000	127.754,33
Sonstige Erträge	16	56.000	20.000	124.734,00
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	55.000	11.000	121.661,85
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	3.072,15
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		197.000	162.000	265.146,51
		<i>142.000</i>	<i>143.000</i>	<i>143.484,66</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		197.000	162.000	265.146,51
		<i>142.000</i>	<i>143.000</i>	<i>143.484,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.395.000	6.445.000	5.915.157,47
Mehrdienstleistungen	16	239.000	253.000	236.173,50
Sonstige Nebengebühren	16	234.000	213.000	178.252,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.553.000	1.611.000	1.375.732,26
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	153.000	171.000	129.311,79
Freiwilliger Sozialaufwand	16			573,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	18.000	16.634,19
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.591.000	8.711.000	7.851.835,14
		<i>8.451.000</i>	<i>8.581.000</i>	<i>7.722.523,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	732.000	824.000	647.046,34
Instandhaltung	16	19.000	1.000	12.239,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	433.000	464.000	387.335,66
Reisen	16	126.000	136.000	117.444,32
Aufwand für Werkleistungen	16	180.000	197.000	147.179,43
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		365.000	67.000	128.380,74
	09	3.000	2.000	4.659,09
	16	362.000	65.000	123.721,65
Transporte durch Dritte	16	8.000	11.000	6.913,94
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	8.000	9.137,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	10.000	10.247,44
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	160.000	174.000	141.571,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	113.000	119.000	108.622,96
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16	9.000	6.000	9.329,22
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	38.000	23.619,23

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		2,037.000 2,030.000	1,895.000 1,873.000	1,607.495,81 1,598.355,65
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		10,628.000 10,481.000	10,606.000 10,454.000	9,459.330,95 9,320.879,00
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-10,431.000 -10,339.000	-10,444.000 -10,311.000	-9,194.184,44 -9,177.394,34

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	6.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	136.000	136.000	140.412,51
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	136.000	140.412,51
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	10.000	13.000	12.658,18
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	126.000	123.000	127.754,33
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	3.072,15
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	3.072,15
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		142.000	143.000	143.484,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
11.000		11.000	11.000	10.886,10
5.000	16	6.000	5.778,10	
6.000	61	5.000	5.108,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
11.000		11.000	11.000	10.886,10
5.000	16	6.000	5.778,10	
6.000	61	5.000	5.108,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	10.886,10
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		153.000	154.000	154.370,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.379.000	6.439.000	5.903.864,66
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	239.000	253.000	236.677,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	234.000	213.000	178.094,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.548.000	1.611.000	1.371.845,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	141.000	91.000	13.903,99
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			860,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	18.000	17.038,97
Auszahlungen aus Mieten	16	732.000	824.000	647.007,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	19.000	1.000	12.239,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	433.000	464.000	392.297,79
Auszahlungen aus Reisen	16	126.000	136.000	117.444,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	180.000	197.000	147.054,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
365.000		67.000	67.000	128.284,62
3.000	09	2.000	2.000	4.659,09
362.000	16	65.000	65.000	123.625,53
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	11.000	7.823,29
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	10.000	10.247,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	160.000	163.000	140.945,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	113.000	119.000	108.767,13

Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Energie	16	9.000	6.000	8.823,89
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	38.000	23.354,37
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,588.000	10,498.000	9,325.629,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	10.000	13.000,00
	61	2.000	2.000	5.700,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	10.000	13.000,00
	16	2.000	2.000	5.700,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	13.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,599.000	10,509.000	9,338.629,77
Nettogeldfluss		-10,446.000	-10,355.000	-9,184.259,01

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Linz

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	94.000	95.000	94.949,61
Erträge aus Mieten	16	92.000	93.000	92.680,00
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.269,61
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	28.000	25.000	28.785,33
Erträge aus Transfers	16	912.000	879.000	940.615,77
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	912.000	879.000	940.615,77
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	4.000	3.660,71
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	909.000	875.000	936.955,06
Sonstige Erträge	16	76.000	25.000	228.126,18
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	20,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	75.000	11.000	227.840,01
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	266,17
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1.110.000	1.024.000	1.292.476,89
		<i>1.035.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.064.636,88</i>
		Erträge hievon finanziierungswirksam	1.110.000	1.024.000
			1.035.000	1.000.000
				1.064.636,88
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.700.000	12.243.000	11.315.752,92
Mehrdienstleistungen	16	577.000	588.000	561.825,99
Sonstige Nebengebühren	16	498.000	461.000	362.615,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.371.000	3.255.000	2.634.012,80
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	736.000	554.000	845.887,27
Freiwilliger Sozialaufwand	16		2.000	2.771,53
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	47.000	45.309,93
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		17.934.000	17.150.000	15.768.175,92
		<i>17.214.000</i>	<i>16.602.000</i>	<i>14.922.288,65</i>
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	16			4.185,88
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16			4.185,88
Summe Transferaufwand				4.185,88
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	3.435.000	3.377.000	3.313.083,96
Instandhaltung	16	15.000	110.000	23.464,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	537.000	570.000	462.830,67
Reisen	16	187.000	191.000	177.048,60
Aufwand für Werkleistungen	16	418.000	435.000	225.080,45
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		210.000	434.000	151.768,89
	09	7.000	15.000	5.614,01
	16	203.000	419.000	146.154,88
Transporte durch Dritte	16	13.000	17.000	11.999,95

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	79.000	113.000	112.133,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	12.000	13.000	28.675,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	3.000	3.244,69
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	312.000	329.000	294.382,63
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	154.000	161.000	147.939,81
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16	83.000	85.000	78.596,19
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	74.000	72.000	67.846,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziertswirksam		5,219.000 <i>5,138.000</i>	5,592.000 <i>5,465.000</i>	4,803.713,71 <i>4,688.324,23</i>
Aufwendungen hievon finanziertswirksam		23,153.000 <i>22,352.000</i>	22,742.000 <i>22,067.000</i>	20,576.075,51 <i>19,610.612,88</i>
Nettoergebnis hievon finanziertswirksam		-22,043.000 <i>-21,317.000</i>	-21,718.000 <i>-21,067.000</i>	-19,283.598,62 <i>-18,545.976,00</i>

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	94.000	95.000	94.873,10
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	92.000	93.000	92.575,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.298,10
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	28.000	25.000	28.785,33
Einzahlungen aus Transfers	16	912.000	879.000	940.615,77
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	912.000	879.000	940.615,77
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	3.000	4.000	3.660,71
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	909.000	875.000	936.955,06
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	286,17
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			20,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	266,17
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.035.000	1.000.000	1.064.560,37
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		20.000	21.000	21.980,66
	16	10.000	10.000	11.000,66
	61	10.000	11.000	10.980,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	21.000	21.980,66
	16	10.000	10.000	11.000,66
	61	10.000	11.000	10.980,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	21.000	21.980,66
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.055.000	1.021.000	1.086.541,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.718.000	12.252.000	11.333.481,01
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	577.000	588.000	562.033,96
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	498.000	461.000	356.042,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.046.000	3.006.000	2.638.519,22
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	273.000	108.000	259.128,94
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		2.000	3.918,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	47.000	45.747,62
Auszahlungen aus Mieten	16	3.435.000	3.377.000	3.312.911,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	15.000	110.000	23.464,92
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	537.000	570.000	479.465,25
Auszahlungen aus Reisen	16	187.000	191.000	177.048,60
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	418.000	435.000	211.344,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		210.000	434.000	151.768,89
	09	7.000	15.000	5.614,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	203.000	419.000	146.154,88
	16	13.000	17.000	12.037,06

Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	12.000	13.000	28.339,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	311.000	318.000	292.480,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	154.000	161.000	148.253,45
Auszahlungen aus Energie	16	83.000	85.000	78.898,76
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	74.000	72.000	65.328,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22.302.000	21.929.000	19.887.732,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.419,26
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.419,26
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.419,26
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000 2.000 16.000	18.000 2.000 16.000	17.600,00 17.600,00 17.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	18.000 2.000 16.000	18.000 2.000 16.000	17.600,00 17.600,00 17.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	17.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22.321.000	21.948.000	19.906.751,99
Nettogeldfluss		-21.266.000	-20.927.000	-18.820.210,96

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Kirchdorf Perg Steyr

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.664,91
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	1.461,60
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	203,31
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	20.000	27.896,58
Erträge aus Transfers	16	115.000	114.000	120.195,41
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	115.000	114.000	120.195,41
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	8.000	8.701,56
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	106.000	111.493,85
Sonstige Erträge	16	26.000	20.000	70.621,19
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	25.000	11.000	69.232,92
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.388,27
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		168.000	156.000	220.378,09
		<i>143.000</i>	<i>137.000</i>	<i>151.145,17</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		168.000	156.000	220.378,09
		<i>143.000</i>	<i>137.000</i>	<i>151.145,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.101.000	5.945.000	5.702.138,72
Mehrdienstleistungen	16	274.000	274.000	268.734,38
Sonstige Nebengebühren	16	193.000	170.000	139.049,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.427.000	1.436.000	1.419.558,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	188.000	177.000	189.735,63
Freiwilliger Sozialaufwand	16			1.765,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	14.337,99
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.200.000	8.019.000	7.735.319,67
		<i>8.017.000</i>	<i>7.848.000</i>	<i>7.545.584,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	377.000	365.000	366.127,19
Instandhaltung	16	13.000	1.000	8.589,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	375.000	415.000	342.143,20
Reisen	16	100.000	106.000	93.774,17
Aufwand für Werkleistungen	16	117.000	195.000	106.910,78
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		58.000	80.000	70.297,39
	09	2.000	3.000	2.604,20
	16	56.000	77.000	67.693,19
Transporte durch Dritte	16	8.000	7.000	7.248,47
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	12.000	13.000	14.077,37
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	9.000	4.043,88
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	189.000	211.000	164.298,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	109.000	116.000	104.489,59

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16	40.000	42.000	27.174,91
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	40.000	42.000	32.634,45
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,255.000	1,405.000	1,177.510,85
<i>hievon finanziert wirksam</i>		<i>1,243.000</i>	<i>1,378.000</i>	<i>1,163.422,01</i>
Aufwendungen		9,455.000	9,424.000	8,912.830,52
<i>hievon finanziert wirksam</i>		<i>9,260.000</i>	<i>9,226.000</i>	<i>8,709.006,05</i>
Nettoergebnis		-9,287.000	-9,268.000	-8,692.452,43
<i>hievon finanziert wirksam</i>		<i>-9,117.000</i>	<i>-9,089.000</i>	<i>-8,557.860,88</i>

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.664,91
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	1.461,60
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	203,31
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	20.000	27.896,58
Einzahlungen aus Transfers	16	115.000	114.000	120.195,41
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	115.000	114.000	120.195,41
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	7.000	8.000	8.701,56
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	108.000	106.000	111.493,85
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.388,27
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.388,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		143.000	137.000	151.145,17
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		12.000	13.000	12.882,00
	16	5.000	4.000	4.326,00
	61	7.000	9.000	8.556,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
		12.000	13.000	12.882,00
	16	5.000	4.000	4.326,00
	61	7.000	9.000	8.556,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	13.000	12.882,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		155.000	150.000	164.027,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.111.000	5.945.000	5.709.337,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	274.000	274.000	268.018,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	193.000	170.000	138.938,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.430.000	1.436.000	1.304.564,62
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	71.000	191.000	50.501,43
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			2.625,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	14.196,77
Auszahlungen aus Mieten	16	377.000	365.000	366.124,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	13.000	1.000	8.532,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	375.000	415.000	329.479,19
Auszahlungen aus Reisen	16	100.000	106.000	93.774,17
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	117.000	195.000	104.408,94
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	58.000	80.000	74.158,50
	16	2.000	3.000	2.571,12
	16	56.000	77.000	71.587,38
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	7.000	7.806,91
 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	9.000	4.022,84

Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	189.000	200.000	163.232,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	109.000	116.000	104.627,80
Auszahlungen aus Energie	16	40.000	42.000	26.566,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	40.000	42.000	32.038,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.339.000	9.411.000	8.639.723,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	9.000	9.000	12.529,00
	61	1.000	1.000	12.529,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	12.529,00
	16	1.000	1.000	12.529,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	12.529,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.349.000	9.421.000	8.652.252,22
Nettogeldfluss		-9.194.000	-9.271.000	-8.488.225,05

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Freistadt Rohrbach Urfahr

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	2.000	35,90
Erträge aus Leistungen	16	1.000	2.000	35,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	17.000	16.328,06
Erträge aus Transfers	16	106.000	103.000	112.634,43
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	106.000	103.000	112.634,43
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	6.000	6.428,76
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	101.000	97.000	106.205,67
Sonstige Erträge	16	40.000	20.000	76.291,04
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	39.000	11.000	76.291,04
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		162.000	142.000	205.289,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>128.998,39</i>
Erträge		162.000	142.000	205.289,43
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>123.000</i>	<i>123.000</i>	<i>128.998,39</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.344.000	7.088.000	6.591.443,71
Mehrdienstleistungen	16	298.000	318.000	313.331,36
Sonstige Nebengebühren	16	232.000	191.000	157.832,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.745.000	1.739.000	1.531.732,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	297.000	245.000	318.883,62
Freiwilliger Sozialaufwand	16		1.000	1.815,70
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	18.510,38
Summe Personalaufwand		9.936.000	9.602.000	8.933.550,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.651.000</i>	<i>9.398.000</i>	<i>8.614.666,85</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	254.000	255.000	253.479,46
Instandhaltung	16	9.000	1.000	20.097,81
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	438.000	466.000	368.945,01
Reisen	16	108.000	101.000	99.059,79
Aufwand für Werkleistungen	16	98.000	98.000	153.556,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		28.000	64.000	91.319,73
	09	1.000	2.000	3.327,51
	16	27.000	62.000	87.992,22
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	3.279,91
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	13.000	18.000	18.246,48
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	10.000	10.662,95
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	163.000	179.000	150.668,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	116.000	122.000	111.680,29
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	16	6.000	8.000	5.296,20
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	38.000	33.691,94
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,123.000	1,200.000	1,169.316,11
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,107.000</i>	<i>1,168.000</i>	<i>1,151.060,99</i>
Aufwendungen		11,059.000	10,802.000	10,102.866,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10,758.000</i>	<i>10,566.000</i>	<i>9,765.727,84</i>
Nettoergebnis		-10,897.000	-10,660.000	-9,897.577,15
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-10,635.000</i>	<i>-10,443.000</i>	<i>-9,636.729,45</i>

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	2.000	35,90
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	2.000	35,90
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	17.000	16.328,06
Einzahlungen aus Transfers	16	106.000	103.000	112.634,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	106.000	103.000	112.634,43
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	5.000	6.000	6.428,76
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	101.000	97.000	106.205,67
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		123.000	123.000	128.998,39
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
11.000		12.000		11.580,20
5.000	16	5.000		4.891,20
6.000	61	7.000		6.689,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
11.000		12.000		11.580,20
5.000	16	5.000		4.891,20
6.000	61	7.000		6.689,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	12.000	11.580,20
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		134.000	135.000	140.578,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.334.000	7.090.000	6.605.976,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	298.000	318.000	311.575,82
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	232.000	191.000	158.021,15
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.743.000	1.739.000	1.533.419,25
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	145.000	124.000	66.746,27
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		1.000	2.675,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	18.534,59
Auszahlungen aus Mieten	16	254.000	255.000	253.374,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	1.000	20.097,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	438.000	466.000	389.444,58
Auszahlungen aus Reisen	16	108.000	101.000	99.059,79
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	98.000	98.000	149.661,76
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
28.000		64.000		91.527,45
1.000	09	2.000		3.336,46
27.000	16	62.000		88.190,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	3.469,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	10.000	10.662,95

Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	160.000	168.000	149.212,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	116.000	122.000	111.819,89
Auszahlungen aus Energie	16	6.000	8.000	5.296,20
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	38.000	32.096,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.879.000	10.651.000	9.863.461,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	11.000	11.000	11.600,00
		3.000	3.000	4.300,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	11.000	11.000	11.600,00
		3.000	3.000	4.300,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	11.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.891.000	10.663.000	9.875.061,35
Nettogeldfluss		-10.757.000	-10.528.000	-9.734.482,76

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Gmunden Vöcklabruck

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.699,11
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.435,20
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	263,91
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	52.000	49.322,99
Erträge aus Transfers	16	128.000	125.000	130.471,07
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	125.000	130.471,07
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	6.072,22
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	122.000	119.000	124.398,85
Sonstige Erträge	16	48.000	20.000	138.062,67
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	47.000	11.000	138.062,67
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		234.000	203.000	322.555,84
		<i>187.000</i>	<i>184.000</i>	<i>184.493,17</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		234.000	203.000	322.555,84
		<i>187.000</i>	<i>184.000</i>	<i>184.493,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.893.000	6.528.000	6.148.094,82
Mehrdienstleistungen	16	306.000	311.000	301.686,16
Sonstige Nebengebühren	16	204.000	181.000	140.114,05
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.670.000	1.713.000	1.475.047,37
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	212.000	150.000	236.950,92
Freiwilliger Sozialaufwand	16			734,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	17.769,37
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.306.000	8.904.000	8.320.397,29
		<i>9.107.000</i>	<i>8.760.000</i>	<i>8.083.446,37</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	747.000	746.000	736.509,39
Instandhaltung	16	11.000	1.000	4.385,08
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	416.000	441.000	364.990,26
Reisen	16	133.000	136.000	126.220,28
Aufwand für Werkleistungen	16	275.000	221.000	231.818,48
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		15.000	72.000	95.555,90
	09	1.000	3.000	3.486,57
	16	14.000	69.000	92.069,33
Transporte durch Dritte	16	6.000	3.000	5.098,54
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	39.000	38.000	38.798,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	10.000	4.457,76
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	174.000	191.000	159.405,73
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	120.000	126.000	115.563,30

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16	21.000	21.000	14.026,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	29.816,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,824.000	1,862.000	1,767.240,05
<i>hievon finanziertswirksam</i>		1,785.000	1,810.000	1,728.441,42
Aufwendungen		11,130.000	10,766.000	10,087.637,34
<i>hievon finanziertswirksam</i>		10,892.000	10,570.000	9.811.887,79
Nettoergebnis		-10,896.000	-10,563.000	-9.765.081,50
<i>hievon finanziertswirksam</i>		-10,705.000	-10,386.000	-9.627.394,62

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.688,96
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.435,20
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	253,76
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	52.000	52.000	49.322,99
Einzahlungen aus Transfers	16	128.000	125.000	130.471,07
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	125.000	130.471,07
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	6.000	6.000	6.072,22
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	122.000	119.000	124.398,85
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		187.000	184.000	184.483,02
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		14.000	12.000	11.284,55
	16	7.000	5.000	4.940,55
	61	7.000	7.000	6.344,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	12.000	11.284,55
	16	7.000	5.000	4.940,55
	61	7.000	7.000	6.344,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	12.000	11.284,55
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		201.000	196.000	195.767,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.889.000	6.529.000	6.153.682,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	306.000	311.000	302.724,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	204.000	181.000	140.047,08
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.670.000	1.713.000	1.475.443,49
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	157.000	77.000	84.273,76
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			734,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	17.801,67
Auszahlungen aus Mieten	16	747.000	746.000	736.509,39
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	11.000	1.000	4.385,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	416.000	441.000	374.201,44
Auszahlungen aus Reisen	16	133.000	136.000	126.220,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	275.000	221.000	231.237,69
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	15.000	72.000	95.555,90
	16	1.000	3.000	3.486,57
	16	14.000	69.000	92.069,33
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	3.000	5.179,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	10.000	4.215,62

Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	174.000	180.000	159.535,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	120.000	126.000	115.707,50
Auszahlungen aus Energie	16	21.000	21.000	14.026,33
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	33.000	29.801,87
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,032.000	10,642.000	9,911.748,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.156,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.156,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.156,39
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		10.000	10.000	4.000,00
	16	2.000	2.000	4.000,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	4.000,00
	16	2.000	2.000	4.000,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	4.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,043.000	10,653.000	9,916.904,65
Nettogeldfluss		-10,842.000	-10,457.000	-9,721.137,08

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Grieskirchen Wels

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.112,57
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.791,12
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	321,45
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	35.000	26.930,73
Erträge aus Transfers	16	234.000	229.000	240.592,49
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	234.000	229.000	240.592,49
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	8.436,55
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	226.000	221.000	232.155,94
Sonstige Erträge	16	43.000	20.000	113.967,97
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	43.000	11.000	113.967,97
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		313.000	290.000	386.603,76
		270.000	271.000	272.635,79
Erträge hievon finanziierungswirksam		313.000	290.000	386.603,76
		270.000	271.000	272.635,79
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.421.000	6.177.000	5.904.698,05
Mehrdienstleistungen	16	323.000	299.000	294.309,87
Sonstige Nebengebühren	16	187.000	167.000	143.598,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.526.000	1.498.000	1.495.580,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	161.000	150.000	192.484,69
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	17.787,40
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.640.000	8.313.000	8.048.459,30
		8.484.000	8.169.000	7.855.974,61
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			13,78
Mieten	16	637.000	683.000	496.245,48
Instandhaltung	16	2.000		1.028,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	384.000	406.000	341.741,43
Reisen	16	101.000	108.000	93.578,30
Aufwand für Werkleistungen	16	185.000	198.000	161.212,93
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		55.000	51.000	70.855,64
	09	2.000	2.000	2.556,94
	16	53.000	49.000	68.298,70
Transporte durch Dritte	16	6.000	5.000	5.369,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	6.000	5.805,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	11.000	7.021,38
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	148.000	164.000	127.962,10
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	110.000	115.000	105.908,14

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	38.000	22.053,96
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,529.000	1,635.000	1,310.834,11
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,524.000</i>	<i>1,615.000</i>	<i>1,305.027,98</i>
Aufwendungen		10,169.000	9,948.000	9,359.293,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10,008.000</i>	<i>9,784.000</i>	<i>9,161.002,59</i>
Nettoergebnis		-9,856.000	-9,658.000	-8,972.689,65
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-9,738.000</i>	<i>-9,513.000</i>	<i>-8,888.366,80</i>

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.112,57
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.791,12
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	321,45
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	35.000	26.930,73
Einzahlungen aus Transfers	16	234.000	229.000	240.592,49
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	234.000	229.000	240.592,49
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	8.000	8.000	8.436,55
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	226.000	221.000	232.155,94
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		270.000	271.000	272.635,79
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		20.000	20.000	22.695,62
	16	7.000	6.000	8.504,62
	61	13.000	14.000	14.191,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
		20.000	20.000	22.695,62
	16	7.000	6.000	8.504,62
	61	13.000	14.000	14.191,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	22.695,62
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		290.000	291.000	295.331,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.436.000	6.167.000	5.909.491,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	323.000	299.000	294.090,12
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	187.000	167.000	143.710,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.529.000	1.497.000	1.371.608,47
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	121.000	96.000	65.469,91
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	17.825,76
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			13,78
Auszahlungen aus Mieten	16	637.000	683.000	496.114,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000		1.028,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	384.000	406.000	351.791,40
Auszahlungen aus Reisen	16	101.000	108.000	93.578,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	185.000	198.000	156.395,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		55.000	51.000	70.855,64
	09	2.000	2.000	2.556,94
	16	53.000	49.000	68.298,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	5.000	5.864,79

Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	11.000	6.837,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	147.000	153.000	126.854,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	110.000	115.000	106.057,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	37.000	38.000	20.797,66
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,142.000	9,863.000	9,111.530,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.172,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.172,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.172,40
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		10.000	10.000	14.600,00
	16	2.000	2.000	7.300,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	14.600,00
	16	2.000	2.000	7.300,00
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,153.000	9,874.000	9,127.302,84
Nettogeldfluss		-9.863.000	-9.583.000	-8.831.971,43

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA St. Johann Tamsweg Zell am See

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	5.059,72
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.174,69
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	885,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	20.000	31.438,84
Erträge aus Transfers	16	128.000	128.000	129.440,80
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	128.000	129.440,80
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	4.331,00
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	343,57
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	123.000	123.000	124.766,23
Sonstige Erträge	16	82.000	20.000	140.677,69
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	81.000	11.000	140.645,69
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	32,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		240.000	173.000	306.617,05
		<i>159.000</i>	<i>154.000</i>	<i>165.971,36</i>
		Erträge hievon finanziierungswirksam	240.000	173.000
			159.000	165.971,36
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.031.000	7.011.000	6.558.890,68
Mehrdienstleistungen	16	321.000	326.000	321.273,60
Sonstige Nebengebühren	16	225.000	197.000	168.566,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.632.000	1.742.000	1.514.621,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	256.000	248.000	288.321,10
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	23.000	18.991,15
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.490.000	9.548.000	8.870.663,93
		<i>9.239.000</i>	<i>9.306.000</i>	<i>8.582.342,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	631.000	623.000	619.420,84
Instandhaltung	16	14.000	1.000	25.970,61
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	369.000	398.000	332.433,13
Reisen	16	142.000	155.000	120.890,55
Aufwand für Werkleistungen	16	187.000	182.000	172.790,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09		89.000	87.000	101.431,36
16		3.000	3.000	3.702,57
16		86.000	84.000	97.728,79
Transporte durch Dritte	16	11.000	10.000	8.287,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	13.000	14.000	15.908,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	10.000	7.344,41
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	146.000	163.000	130.494,93

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	106.000	113.000	102.127,46
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	39.000	39.000	28.367,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,608.000	1,646.000	1,534.972,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,594.000</i>	<i>1,618.000</i>	<i>1,519.063,69</i>
Aufwendungen		11,098.000	11,194.000	10,405.636,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,833.000</i>	<i>10,924.000</i>	<i>10,101.406,52</i>
Nettoergebnis		-10,858.000	-11,021.000	-10,099.019,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,674.000</i>	<i>-10,770.000</i>	<i>-9,935.435,16</i>

Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	5.064,02
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.178,99
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	885,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	20.000	31.438,84
Einzahlungen aus Transfers	16	128.000	128.000	129.440,80
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	128.000	128.000	129.440,80
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	4.000	4.331,00
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	16	1.000	1.000	343,57
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	123.000	123.000	124.766,23
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	32,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	32,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		159.000	154.000	165.975,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		4.000	4.000	3.420,00
	16	2.000	2.000	1.956,00
	61	2.000	2.000	1.464,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	3.420,00
	16	2.000	2.000	1.956,00
	61	2.000	2.000	1.464,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	3.420,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		163.000	158.000	169.395,66
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.026.000	7.023.000	6.566.483,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	321.000	326.000	319.683,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	225.000	197.000	168.137,44
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.630.000	1.745.000	1.511.339,96
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	128.000	86.000	99.929,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	23.000	19.025,68
Auszahlungen aus Mieten	16	631.000	623.000	619.497,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	14.000	1.000	26.006,13
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	369.000	398.000	334.717,66
Auszahlungen aus Reisen	16	142.000	155.000	120.890,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	187.000	182.000	169.441,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		89.000	87.000	101.431,36
	09	3.000	3.000	3.702,57
	16	86.000	84.000	97.728,79
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	10.000	10.088,97

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	10.000	7.344,41
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	145.000	152.000	129.682,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	106.000	113.000	102.285,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	39.000	39.000	27.397,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,949.000	11,019.000	10,203.700,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	2.756,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	2.756,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	2.756,40
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,960.000	11,030.000	10,206.456,62
Nettogeldfluss		-10,797.000	-10,872.000	-10,037.060,96

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Stadt

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.027,75
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	1.680,48
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	347,27
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	20.000	44.421,92
Erträge aus Transfers	16	459.000	434.000	487.661,58
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	459.000	434.000	487.661,58
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	140,34
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	14,95
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	457.000	432.000	487.506,29
Sonstige Erträge	16	93.000	20.000	211.024,36
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	92.000	11.000	209.120,65
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.903,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		585.000	477.000	745.135,61
		493.000	458.000	536.014,96
Erträge hievon finanziierungswirksam		585.000	477.000	745.135,61
		493.000	458.000	536.014,96
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.636.000	8.540.000	7.938.399,51
Mehrdienstleistungen	16	396.000	415.000	399.195,76
Sonstige Nebengebühren	16	303.000	277.000	230.569,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.026.000	2.067.000	1.857.570,60
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	522.000	409.000	640.859,27
Freiwilliger Sozialaufwand	16			2.933,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	32.000	30.663,77
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		11.915.000	11.740.000	11.100.192,34
		11.404.000	11.387.000	10.459.333,07
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.919.000	1.918.000	581.836,47
Instandhaltung	16	30.000	1.000	2.489,23
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	307.000	314.000	269.855,90
Reisen	16	115.000	98.000	108.900,30
Aufwand für Werkleistungen	16	472.000	436.000	216.651,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		58.000	37.000	56.045,04
	09	2.000	1.000	2.036,21
	16	56.000	36.000	54.008,83
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	5.261,87
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	9.000	8.793,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	8.000	7.010,93
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	125.000	142.000	116.172,95

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	82.000	88.000	78.637,25
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	42.000	43.000	37.535,70
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,045.000	2,971.000	1,373.017,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,037.000</i>	<i>2,948.000</i>	<i>1.364.224,60</i>
Aufwendungen		14,960.000	14,711.000	12,473.210,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,441.000</i>	<i>14,335.000</i>	<i>11,823.557,67</i>
Nettoergebnis		-14,375.000	-14,234.000	-11,728.074,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,948.000</i>	<i>-13,877.000</i>	<i>-11,287.542,71</i>

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.027,75
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	1.680,48
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	347,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	20.000	44.421,92
Einzahlungen aus Transfers	16	459.000	434.000	487.661,58
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	459.000	434.000	487.661,58
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	140,34
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	16	1.000	1.000	14,95
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	457.000	432.000	487.506,29
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.903,71
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.903,71
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		493.000	458.000	536.014,96
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		7.000	10.000	8.903,00
	16	2.000	4.000	3.388,00
	61	5.000	6.000	5.515,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	10.000	8.903,00
	16	2.000	4.000	3.388,00
	61	5.000	6.000	5.515,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	10.000	8.903,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		500.000	468.000	544.917,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.632.000	8.556.000	7.952.837,42
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	396.000	415.000	399.559,34
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	303.000	277.000	230.311,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.025.000	2.067.000	1.858.802,62
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	166.000	189.000	161.142,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			2.933,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	32.000	30.402,94
Auszahlungen aus Mieten	16	1.919.000	1.918.000	581.831,23
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	30.000	1.000	2.489,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	307.000	314.000	275.449,47
Auszahlungen aus Reisen	16	115.000	98.000	108.900,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	472.000	436.000	203.500,45
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		58.000	37.000	56.045,04
	09	2.000	1.000	2.036,21
	16	56.000	36.000	54.008,83
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	5.399,22

Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	8.000	7.010,93
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	124.000	131.000	113.763,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	82.000	88.000	78.820,86
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	42.000	43.000	34.942,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,591.000	14,484.000	11,990.379,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	561,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	561,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	561,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		12.000	12.000	
	16	4.000	4.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	12.000	
	16	4.000	4.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,604.000	14,497.000	11,990.940,23
Nettogeldfluss		-14,104.000	-14,029.000	-11,446.022,27

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Salzburg-Land

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	9.000	8.546,63
Erträge aus Mieten	16		6.000	6.626,07
Erträge aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.920,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	12.000	12.318,59
Erträge aus Transfers	16	147.000	145.000	150.980,74
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	147.000	145.000	150.980,74
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	4.380,43
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	431,04
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	142.000	140.000	146.169,27
Sonstige Erträge	16		20.000	219.631,09
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		11.000	219.631,09
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		162.000	186.000	391.477,05
		<i>162.000</i>	<i>167.000</i>	<i>171.845,96</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		162.000	186.000	391.477,05
		<i>162.000</i>	<i>167.000</i>	<i>171.845,96</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.081.000	6.914.000	6.598.175,06
Mehrdienstleistungen	16	351.000	346.000	336.051,87
Sonstige Nebengebühren	16	205.000	201.000	166.268,37
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.669.000	1.704.000	1.573.778,54
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	250.000	305.000	257.904,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	24.000	20.261,39
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.579.000	9.494.000	8.952.439,74
		<i>9.334.000</i>	<i>9.255.000</i>	<i>8.694.535,23</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	43,78
Mieten	16	4.000	11.000	534.637,17
Instandhaltung	16	1.000	1.000	17.200,53
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	380.000	402.000	333.197,73
Reisen	16	97.000	103.000	85.713,29
Aufwand für Werkleistungen	16	47.000	66.000	120.523,30
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		58.000	30.000	82.040,64
	09	2.000	1.000	2.452,18
	16	56.000	29.000	79.588,46
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.133,04
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	11.000	11.297,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	13.000	6.710,67
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	146.000	162.000	134.462,26

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	110.000	117.000	105.459,90
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	34.000	29.002,36
Summe Betrieblicher Sachaufwand		758.000	807.000	1,328.959,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		748.000	782.000	1.317.658,80
Aufwendungen		10.337.000	10.301.000	10.281.399,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.082.000</i>	<i>10.037.000</i>	<i>10.012.194,03</i>
Nettoergebnis		-10.175.000	-10.115.000	-9.889.922,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9.920.000</i>	<i>-9.870.000</i>	<i>-9.840.348,07</i>

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	9.000	8.382,06
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		6.000	6.626,07
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	3.000	1.755,99
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	12.000	12.318,59
Einzahlungen aus Transfers	16	147.000	145.000	150.980,74
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	147.000	145.000	150.980,74
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	4.000	4.380,43
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeinverbänden	16	1.000	1.000	431,04
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	142.000	140.000	146.169,27
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		162.000	167.000	171.681,39
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
15.000		15.000	16.000	15.329,00
16		4.000	4.000	4.615,00
61		11.000	12.000	10.714,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	16.000	15.329,00
16		4.000	4.000	4.615,00
61		11.000	12.000	10.714,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	16.000	15.329,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		177.000	183.000	187.010,39
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.080.000	6.932.000	6.606.935,13
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	351.000	346.000	335.611,54
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	205.000	201.000	165.585,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.669.000	1.704.000	1.642.829,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	135.000	124.000	224.341,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	24.000	20.245,79
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	43,78
Auszahlungen aus Mieten	16	4.000	11.000	534.453,39
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	17.200,53
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	380.000	402.000	341.268,80
Auszahlungen aus Reisen	16	97.000	103.000	85.713,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	47.000	66.000	123.442,47
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	58.000	30.000	82.040,64
		2.000	1.000	2.452,18
	16	56.000	29.000	79.588,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	3.360,03

Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	13.000	6.710,67
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	146.000	151.000	134.216,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	110.000	117.000	105.607,16
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	34.000	28.609,30
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,211.000	10,113.000	10,323.998,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	2.407,61
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	2.407,61
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	2.407,61
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		11.000	11.000	21.900,00
	16	3.000	3.000	21.900,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	21.900,00
	16	3.000	3.000	21.900,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	21.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,223.000	10,125.000	10,348.306,56
Nettogeldfluss		-10,046.000	-9.942.000	-10,161.296,17

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Linz Wels

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	9.000	12.000	11.413,13
Erträge aus Mieten	16	7.000	10.000	10.280,85
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.132,28
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	6.720,97
Sonstige Erträge	16	39.000	22.000	104.558,81
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	-909,12
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	3.000	6.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	35.000	11.000	98.113,02
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	554,91
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		50.000	36.000	122.692,91
		<i>13.000</i>	<i>17.000</i>	<i>18.689,01</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		50.000	36.000	122.692,91
		<i>13.000</i>	<i>17.000</i>	<i>18.689,01</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,975.000	9,598.000	9.251.794,39
Mehrdienstleistungen	16	716.000	750.000	783.078,04
Sonstige Nebengebühren	16	212.000	211.000	178.351,73
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.277.000	2.263.000	2.157.937,81
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	232.000	243.000	206.642,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	25.061,87
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		13.439.000	13.092.000	12.602.866,33
		<i>13.220.000</i>	<i>12.855.000</i>	<i>12.396.223,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			45,60
Mieten	16	168.000	155.000	312.175,51
Instandhaltung	16	27.000	29.000	22.887,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	52.000	55.000	47.071,88
Reisen	16	159.000	191.000	145.657,00
Aufwand für Werkleistungen	16	67.000	60.000	97.680,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	5.000	5.000	1.146,39
	16	1.000	1.000	41,23
	16	4.000	4.000	1.105,16
Transporte durch Dritte	16	6.000	8.000	4.613,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	63.000	63.000	71.848,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	36.000	25.000	8.837,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	148.000	167.000	134.232,18
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	6.000	5.053,60
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16	1.000	1.000	859,89
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	142.000	149.000	128.318,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		731.000	761.000	846.195,54

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		668.000	684.000	774.347,09
Aufwendungen		14.170.000	13.853.000	13.449.061,87
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>13.888.000</i>	<i>13.539.000</i>	<i>13.170.570,93</i>
Nettoergebnis		-14.120.000	-13.817.000	-13.326.368,96
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<i>-13.875.000</i>	<i>-13.522.000</i>	<i>-13.151.881,92</i>

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	9.000	12.000	10.885,94
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	7.000	10.000	9.753,66
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.132,28
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	6.321,69
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	3.000	554,91
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	554,91
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13.000	17.000	17.762,54
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			6.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			6.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		8.000	9.000	8.663,00
	16	2.000	3.000	2.676,00
	61	6.000	6.000	5.987,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	9.000	8.663,00
	16	2.000	3.000	2.676,00
	61	6.000	6.000	5.987,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	9.000	8.663,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		21.000	26.000	33.225,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.958.000	9.610.000	9.260.892,62
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	716.000	750.000	777.386,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	212.000	211.000	178.234,91
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.575.000	2.264.000	2.199.570,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	187.000	70.000	204.157,27
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	24.965,39
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			600,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			45,60
Auszahlungen aus Mieten	16	168.000	155.000	312.247,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	27.000	29.000	22.837,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	52.000	55.000	48.465,86
Auszahlungen aus Reisen	16	159.000	191.000	145.657,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	67.000	60.000	100.113,65
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	5.000	5.000	1.146,39
		1.000	1.000	41,23

Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	1.105,16
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	8.000	4.410,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	25.000	8.737,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	6.000	5.278,68
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	890,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	142.000	149.000	127.101,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14.343.000	13.616.000	13.422.739,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	17.000	17.000	74.370,93
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	60.843,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	16.000	16.000	13.527,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	17.000	74.370,93
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		14.000	14.000	7.300,00
	16	6.000	6.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	7.300,00
	16	6.000	6.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14.374.000	13.647.000	13.504.410,68
Nettogeldfluss		-14.353.000	-13.621.000	-13.471.185,14

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Salzburg

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	16.000	21.000	21.220,34
Erträge aus Mieten	16	14.000	19.000	19.921,99
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			463,41
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	834,94
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	475,12
Sonstige Erträge	16	19.000	22.000	31.413,39
Geldstrafen	16		1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-218,66
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000	3.000	14,59
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	15.000	11.000	31.617,46
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		36.000	44.000	53.108,85
		<i>18.000</i>	<i>25.000</i>	<i>21.914,05</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		36.000	44.000	53.108,85
		<i>18.000</i>	<i>25.000</i>	<i>21.914,05</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.805.000	5.006.000	4.934.895,34
Mehrdienstleistungen	16	358.000	367.000	332.400,11
Sonstige Nebengebühren	16	144.000	139.000	118.217,11
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.129.000	1.218.000	1.200.477,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	176.000	141.000	141.718,71
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	9.867,22
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		6.628.000	6.887.000	6.737.575,62
		<i>6.457.000</i>	<i>6.752.000</i>	<i>6.595.856,91</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	49		100.000	560.013,80
Aufwand für Transfers an Unternehmen	49		100.000	560.013,80
Aufwand für sonstige Transfers	16		100.000	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16		100.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam			200.000	560.013,80
			<i>100.000</i>	<i>560.013,80</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	70.000	76.000	388.883,86
Instandhaltung	16	8.000	12.000	29.283,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	19.000	18.350,86
Reisen	16	92.000	104.000	84.926,00
Aufwand für Werkleistungen	16	36.000	47.000	32.462,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			5.000	
	09		1.000	
	16		4.000	
Transporte durch Dritte	16	4.000	2.000	3.452,05

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	24.000	26.000	29.026,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	18.000	5.445,34
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	92.000	105.000	80.858,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	3.000	3.000	2.341,35
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	88.000	91.000	78.517,61
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		363.000	417.000	672.689,84
		337.000	377.000	643.663,05
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		6,991.000	7,504.000	7,970.279,26
		6,794.000	7,229.000	7,799.533,76
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-6,955.000	-7,460.000	-7,917.170,41
		-6,776.000	-7,204.000	-7,777.619,71

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	16.000	21.000	21.284,55
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	14.000	19.000	19.976,86
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			463,41
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	844,28
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	294,76
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	3.000	218,59
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	218,59
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		18.000	25.000	21.797,90
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.403,89
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.403,89
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.403,89
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	12.000	12.000	11.877,00
	16	7.000	7.000	7.200,00
	61	5.000	5.000	4.677,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	12.000	12.000	11.877,00
	16	7.000	7.000	7.200,00
	61	5.000	5.000	4.677,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	12.000	11.877,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		31.000	38.000	35.078,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.800.000	5.008.000	4.930.700,70
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	358.000	367.000	359.927,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	144.000	139.000	116.274,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.128.000	1.218.000	1.204.438,36
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	99.000	67.000	28.311,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	10.173,21
Auszahlungen aus Mieten	16	70.000	76.000	389.205,34
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	12.000	29.283,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	20.000	19.000	19.759,09
Auszahlungen aus Reisen	16	92.000	104.000	84.952,90
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	36.000	47.000	33.733,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09		5.000	
	16		1.000	
			4.000	

Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	2.000	3.007,25
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	16.000	18.000	5.421,43
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	91.000	94.000	81.883,26
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000	3.000	2.482,06
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	88.000	91.000	79.401,20
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.882.000	7.192.000	7.297.071,93
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	49		100.000	560.013,80
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	49		100.000	560.013,80
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	49		100.000	560.013,80
Summe Auszahlungen aus Transfers			100.000	560.013,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	17.000	17.000	5.425,75
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	16.000	16.000	5.425,75
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	17.000	5.425,75
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		8.000	8.000	12.300,00
	16	1.000	1.000	5.000,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	12.300,00
	16	1.000	1.000	5.000,00
	61	7.000	7.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	12.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.907.000	7.317.000	7.874.811,48
Nettogeldfluss		-6.876.000	-7.279.000	-7.839.732,69

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Klagenfurt

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	7.000	6.257,02
Erträge aus Mieten	16		6.000	5.330,45
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	926,57
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	74.000	73.000	65.002,34
Erträge aus Transfers	16	270.000	259.000	288.138,56
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	270.000	259.000	288.138,56
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	4.000	3.810,51
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	267.000	255.000	284.328,05
Sonstige Erträge	16	96.000	11.000	140.328,25
Wertaufholungen von Anlagen	16		2.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		3.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	95.000	4.000	140.328,25
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		441.000	350.000	499.726,17
		<i>345.000</i>	<i>341.000</i>	<i>359.397,92</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		441.000	350.000	499.726,17
		<i>345.000</i>	<i>341.000</i>	<i>359.397,92</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.503.000	8.614.000	8.396.749,96
Mehrdienstleistungen	16	392.000	417.000	413.842,15
Sonstige Nebengebühren	16	229.000	220.000	223.528,91
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.291.000	2.057.000	1.939.161,02
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	476.000	371.000	535.691,17
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	30.000	31.161,47
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		11.921.000	11.709.000	11.540.134,68
		<i>11.447.000</i>	<i>11.376.000</i>	<i>11.010.819,51</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	24,00
Mieten	16	1.624.000	1.393.000	828.030,14
Instandhaltung	16	9.000	70.000	1.168.174,26
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	388.000	397.000	354.602,71
Reisen	16	150.000	130.000	143.168,84
Aufwand für Werkleistungen	16	332.000	244.000	251.234,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		268.000	278.000	52.360,70
	09	1.000	10.000	1.908,64
	16	267.000	268.000	50.452,06
Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	5.921,23
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	36.000	3.000	3.388,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	6.000	4.033,41
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	233.000	237.000	171.776,46
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	114.000	117.000	109.414,87

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	16	82.000	76.000	33.946,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	38.000	28.415,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,057.000	2,771.000	2,982.715,51
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.020.000</i>	<i>2.759.000</i>	<i>2.979.326,63</i>
Aufwendungen		14,978.000	14,480.000	14,522.850,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>14,467.000</i>	<i>14,135.000</i>	<i>13,990.146,14</i>
Nettoergebnis		-14,537.000	-14,130.000	-14,023.124,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-14,122.000</i>	<i>-13,794.000</i>	<i>-13,630.748,22</i>

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	7.000	6.222,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		6.000	5.296,06
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	926,57
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	74.000	73.000	65.002,34
Einzahlungen aus Transfers	16	270.000	259.000	288.138,56
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	270.000	259.000	288.138,56
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	3.000	4.000	3.810,51
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	267.000	255.000	284.328,05
Sonstige Einzahlungen	16		2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		345.000	341.000	359.363,53
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
17.000		18.000	16.830,00	
16	12.000	9.000	11.968,00	
61	5.000	9.000	4.862,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	18.000	16.830,00
16	12.000	9.000	11.968,00	
61	5.000	9.000	4.862,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	18.000	16.830,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		362.000	359.000	376.193,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.505.000	8.611.000	8.409.370,36
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	392.000	417.000	411.991,47
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	229.000	220.000	223.324,84
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.961.000	2.057.000	1.967.478,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	114.000	202.000	109.337,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	30.000	31.336,69
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	24,00
Auszahlungen aus Mieten	16	1.624.000	1.393.000	827.782,89
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	70.000	1.168.174,26
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	388.000	397.000	364.439,83
Auszahlungen aus Reisen	16	150.000	130.000	143.168,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	332.000	244.000	249.501,75
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		268.000	278.000	52.360,70
	09	1.000	10.000	1.908,64
	16	267.000	268.000	50.452,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	7.425,14

Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	6.000	3.975,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	232.000	231.000	167.213,82
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	114.000	117.000	109.605,63
Auszahlungen aus Energie	16	82.000	76.000	31.022,67
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	38.000	26.585,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,251.000	14,296.000	14,136.906,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,270.000	14,315.000	14,151.506,21
Nettogeldfluss		-13,908.000	-13,956.000	-13,775.312,68

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

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	2.882,36
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	2.791,24
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	91,12
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.000	5.000	3.000,00
Erträge aus Transfers	16	73.000	75.000	74.494,79
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	73.000	75.000	74.494,79
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	6.000	5.605,04
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	69.000	69.000	68.889,75
Sonstige Erträge	16	66.000	9.000	108.926,85
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	3.000	2.000	11,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	61.000	4.000	105.415,85
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	1.000	3.500,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		149.000	93.000	189.304,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		86.000	85.000	83.888,15
Erträge		149.000	93.000	189.304,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		86.000	85.000	83.888,15
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.228.000	3.893.000	3.825.318,36
Mehrdienstleistungen	16	169.000	176.000	177.991,79
Sonstige Nebengebühren	16	107.000	114.000	88.780,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	980.000	995.000	878.104,72
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	102.000	99.000	126.695,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	14.000	11.200,42
Summe Personalaufwand		5.600.000	5.291.000	5.108.091,88
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.500.000	5.229.000	4.981.396,16
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	91,89
Mieten	16	325.000	322.000	314.345,30
Instandhaltung	16	9.000	3.000	7.404,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	244.000	249.000	224.966,62
Reisen	16	64.000	89.000	59.360,66
Aufwand für Werkleistungen	16	403.000	83.000	141.862,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		52.000	71.000	48.587,66
	09	2.000	3.000	1.783,66
	16	50.000	68.000	46.804,00
Transporte durch Dritte	16	5.000	4.000	3.539,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	5.000	4.648,34
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	3.699,70
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	111.000	122.000	104.796,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	76.000	79.000	72.572,34

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16	13.000	15.000	13.718,49
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	22.000	21.000	18.505,68
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,223.000	957.000	913.303,86
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>1,219.000</i>	<i>942.000</i>	<i>908.646,90</i>
Aufwendungen		6,823.000	6,248.000	6,021.395,74
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>6,719.000</i>	<i>6,171.000</i>	<i>5,890.043,06</i>
Nettoergebnis		-6,674.000	-6,155.000	-5,832.091,74
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>-6,633.000</i>	<i>-6,086.000</i>	<i>-5,806.154,91</i>

Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	4.000	2.882,36
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	2.791,24
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	91,12
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.000	5.000	3.000,00
Einzahlungen aus Transfers	16	73.000	75.000	74.494,79
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	73.000	75.000	74.494,79
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	6.000	5.605,04
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	69.000	69.000	68.889,75
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	1.000	3.511,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000		11,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	3.500,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		86.000	85.000	83.888,15
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		8.000	11.000	7.623,00
	16	4.000	5.000	3.987,00
	61	4.000	6.000	3.636,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	11.000	7.623,00
	16	4.000	5.000	3.987,00
	61	4.000	6.000	3.636,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	11.000	7.623,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		94.000	96.000	91.511,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.229.000	3.898.000	3.824.834,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	169.000	176.000	178.549,25
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	107.000	114.000	88.357,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	981.000	995.000	877.791,26
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	52.000	79.000	76.440,28
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	14.000	10.817,99
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	91,89
Auszahlungen aus Mieten	16	325.000	322.000	314.345,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	3.000	7.015,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	244.000	249.000	230.804,74
Auszahlungen aus Reisen	16	64.000	89.000	59.360,66
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	403.000	83.000	130.356,53
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		52.000	71.000	48.587,66
	09	2.000	3.000	1.783,66
	16	50.000	68.000	46.804,00
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	4.000	3.955,19

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	3.569,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	111.000	115.000	104.801,75
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	76.000	79.000	72.670,92
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	15.000	13.718,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	21.000	18.412,34
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.771.000	6.218.000	5.959.679,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	3.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	8.000	11.080,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	11.080,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	11.080,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.785.000	6.229.000	5.970.759,66
Nettогeldfluss		-6.691.000	-6.133.000	-5.879.248,51

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Spittal Villach

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.966,40
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	2.966,40
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	32.000	36.794,40
Erträge aus Transfers	16	91.000	90.000	93.215,48
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	91.000	90.000	93.215,48
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	4.000	3.942,40
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	88.000	86.000	89.273,08
Sonstige Erträge	16	78.000	8.000	146.374,56
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	78.000	4.000	146.374,56
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		202.000	133.000	279.350,84
		<i>124.000</i>	<i>125.000</i>	<i>132.976,28</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		202.000	133.000	279.350,84
		<i>124.000</i>	<i>125.000</i>	<i>132.976,28</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.334.000	7.053.000	7.045.387,80
Mehrdienstleistungen	16	326.000	333.000	346.045,80
Sonstige Nebengebühren	16	187.000	185.000	159.040,06
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.680.000	1.728.000	1.645.419,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	224.000	183.000	172.880,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	20.324,40
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		9.772.000	9.503.000	9.389.098,87
		<i>9.550.000</i>	<i>9.352.000</i>	<i>9.216.218,00</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	651.000	652.000	619.900,41
Instandhaltung	16	14.000	3.000	6.295,21
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	397.000	415.000	366.670,83
Reisen	16	125.000	127.000	119.540,16
Aufwand für Werkleistungen	16	427.000	202.000	194.883,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		61.000	87.000	59.454,67
	09	2.000	3.000	2.198,44
	16	59.000	84.000	57.256,23
Transporte durch Dritte	16	8.000	9.000	7.341,89
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	3.000	2.679,22
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	3.000	3.662,84
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	163.000	191.000	152.392,22
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	118.000	122.000	113.443,42
Energie	16	9.000	10.000	7.807,55
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	33.000	31.141,25

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,852.000 <i>1,850.000</i>	1,696.000 <i>1,664.000</i>	1,532.820,53 <i>1,530.140,21</i>
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		11,624.000 <i>11,400.000</i>	11,199.000 <i>11,016.000</i>	10,921.919,40 <i>10,746.358,21</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-11,422.000 <i>-11,276.000</i>	-11,066.000 <i>-10,891.000</i>	-10,642.568,56 <i>-10,613.381,93</i>

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	3.000	2.966,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	2.966,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	32.000	36.794,40
Einzahlungen aus Transfers	16	91.000	90.000	93.215,48
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	91.000	90.000	93.215,48
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	3.000	4.000	3.942,40
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	88.000	86.000	89.273,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		124.000	125.000	132.976,28
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	8.000	9.000	4.931,00
	16	5.000	5.000	2.872,00
	61	3.000	4.000	2.059,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	8.000	9.000	4.931,00
	16	5.000	5.000	2.872,00
	61	3.000	4.000	2.059,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	9.000	4.931,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		132.000	134.000	137.907,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.329.000	7.055.000	7.059.194,66
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	326.000	333.000	342.733,38
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	187.000	185.000	157.999,26
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.679.000	1.728.000	1.649.538,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	178.000	212.000	114.750,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	20.455,15
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	426,36
Auszahlungen aus Mieten	16	651.000	652.000	619.800,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	14.000	3.000	5.759,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	397.000	415.000	375.812,59
Auszahlungen aus Reisen	16	125.000	127.000	119.540,16
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	427.000	202.000	194.418,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	61.000	87.000	59.454,67
	16	2.000	3.000	2.198,44
	16	59.000	84.000	57.256,23
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	9.000	7.684,98
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	3.000	3.662,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	163.000	165.000	150.682,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	118.000	122.000	113.575,02

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Energie	16	9.000	10.000	7.807,55
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	33.000	29.299,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,570.000	11,198.000	10,881.914,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	3.000	753,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			753,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	3.000	753,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	7.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,591.000	11,216.000	10,889.668,00
Nettogeldfluss		-11,459.000	-11,082.000	-10,751.760,72

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bruck Leoben Mürzzuschlag

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	135,15
Erträge aus Mieten	16			77,25
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	57,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	2.158,45
Erträge aus Transfers	16	75.000	76.000	75.142,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	75.000	76.000	75.142,24
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	5.000	4.819,85
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	71.000	71.000	70.322,39
Sonstige Erträge	16	74.000	9.000	158.161,13
Wertaufholungen von Anlagen	16		2.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	74.000	4.000	158.161,13
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		152.000	87.000	235.596,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		78.000	78.000	77.435,84
Erträge		152.000	87.000	235.596,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		78.000	78.000	77.435,84
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.228.000	4.267.000	4.161.421,09
Mehrdienstleistungen	16	201.000	205.000	208.910,44
Sonstige Nebengebühren	16	118.000	92.000	85.030,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	997.000	1.029.000	942.235,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	121.000	137.000	114.284,67
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	14.000	12.995,22
Summe Personalaufwand		5.680.000	5.744.000	5.524.877,21
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.561.000	5.613.000	5.410.592,54
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			102,48
Mieten	16	464.000	449.000	475.187,22
Instandhaltung	16	14.000	2.000	21.848,32
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	293.000	331.000	264.318,03
Reisen	16	96.000	98.000	91.936,13
Aufwand für Werkleistungen	16	101.000	91.000	86.310,70
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		94.000	97.000	71.235,49
	09	3.000	3.000	2.619,29
	16	91.000	94.000	68.616,20
Transporte durch Dritte	16	4.000	2.000	3.780,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	6.000	7.564,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	7.000	2.627,04
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	123.000	140.000	115.038,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	82.000	83.000	79.038,98
Energie	16	11.000	27.000	15.362,30

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	30.000	29.000	20.637,05
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,197.000	1,226.000	1,139.948,70
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,192.000</i>	<i>1,216.000</i>	<i>1,132.382,13</i>
Aufwendungen		6,877.000	6,970.000	6,664.825,91
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6,753.000</i>	<i>6,829.000</i>	<i>6,542.974,67</i>
Nettoergebnis		-6,725.000	-6,883.000	-6,429.228,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-6,675.000</i>	<i>-6,751.000</i>	<i>-6,465.538,83</i>

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	135,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			77,25
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	57,90
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	2.158,45
Einzahlungen aus Transfers	16	75.000	76.000	75.142,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	75.000	76.000	75.142,24
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	5.000	4.819,85
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	71.000	71.000	70.322,39
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		78.000	78.000	77.435,84
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	8.000	9.000	6.974,00
	61	4.000	4.000	3.863,00
	61	4.000	5.000	3.111,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	9.000	6.974,00
	16	4.000	4.000	3.863,00
	61	4.000	5.000	3.111,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	9.000	6.974,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		86.000	87.000	84.409,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.224.000	4.268.000	4.162.432,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	201.000	205.000	208.032,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	118.000	92.000	85.137,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	995.000	1.029.000	944.596,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	35.000	62.000	172.124,93
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	14.000	13.302,45
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			102,48
Auszahlungen aus Mieten	16	464.000	449.000	475.672,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	14.000	2.000	22.217,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	293.000	331.000	276.755,06
Auszahlungen aus Reisen	16	96.000	98.000	91.936,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	101.000	91.000	86.270,51
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	94.000	97.000	71.235,49
	16	3.000	3.000	2.619,29
	16	91.000	94.000	68.616,20
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	2.000	3.729,72
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	7.000	2.627,04
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	123.000	139.000	114.267,30

Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	82.000	83.000	79.144,87
Auszahlungen aus Energie	16	11.000	27.000	15.007,05
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	30.000	29.000	20.115,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,780.000	6,886.000	6,730.440,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	8.000	3.000	418,61
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	8.000	3.000	418,61
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	3.000	418,61
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	6.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	6.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	6.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,803.000	6,904.000	6,736.858,72
Nettogeldfluss		-6,717.000	-6,817.000	-6,652.448,88

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Oststeiermark

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	2.000	26,32
Erträge aus Leistungen	16	1.000	2.000	26,32
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	37.000	18.000	60.171,21
Erträge aus Transfers	16	169.000	169.000	172.654,72
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	169.000	172.654,72
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	10.000	10.130,24
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	161.000	159.000	162.524,48
Sonstige Erträge	16	33.000	10.000	34.081,20
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	2.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	30.000	4.000	33.411,81
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	669,39
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	199.000	266.933,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		208.000	190.000	233.521,64
Erträge		240.000	199.000	266.933,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		208.000	190.000	233.521,64
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.191.000	6.824.000	6.522.953,79
Mehrdienstleistungen	16	291.000	283.000	298.274,50
Sonstige Nebengebühren	16	237.000	191.000	184.184,06
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.699.000	1.658.000	1.522.636,63
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	238.000	195.000	220.451,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	21.000	22.390,48
Summe Personalaufwand		9.679.000	9.172.000	8.770.891,19
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		9.499.000	8.983.000	8.550.439,46
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			10,11
Mieten	16	704.000	682.000	686.328,19
Instandhaltung	16	8.000	5.000	4.856,87
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	485.000	491.000	447.141,11
Reisen	16	135.000	147.000	128.557,71
Aufwand für Werkleistungen	16	197.000	174.000	173.577,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		103.000	102.000	79.286,03
	09	4.000	4.000	2.902,16
	16	99.000	98.000	76.383,87
Transporte durch Dritte	16	7.000	2.000	1.979,28
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	5.000	5.659,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	5.000	6.382,08
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	214.000	218.000	190.581,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	156.000	153.000	139.989,75
Energie	16	18.000	28.000	19.955,00

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	39.000	36.000	30.636,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,864.000	1,834.000	1,724.360,28
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,859.000</i>	<i>1,825.000</i>	<i>1,718.699,62</i>
Aufwendungen		11,543.000	11,006.000	10,495.251,47
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>11,358.000</i>	<i>10,808.000</i>	<i>10,269.139,08</i>
Nettoergebnis		-11,303.000	-10,807.000	-10,228.318,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-11,150.000</i>	<i>-10,618.000</i>	<i>-10,035.617,44</i>

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	2.000	26,32
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	2.000	26,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	37.000	18.000	60.171,21
Einzahlungen aus Transfers	16	169.000	169.000	172.654,72
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	169.000	169.000	172.654,72
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	8.000	10.000	10.130,24
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	161.000	159.000	162.524,48
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	669,39
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	669,39
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		208.000	190.000	233.521,64
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		26.000	24.000	25.604,00
	16	16.000	15.000	16.010,00
	61	10.000	9.000	9.594,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	24.000	25.604,00
	16	16.000	15.000	16.010,00
	61	10.000	9.000	9.594,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	24.000	25.604,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		234.000	214.000	259.125,64
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.197.000	6.831.000	6.530.486,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	291.000	283.000	300.311,19
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	237.000	191.000	184.378,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.700.000	1.658.000	1.522.982,57
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	188.000	74.000	88.240,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	21.000	22.389,94
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			10,11
Auszahlungen aus Mieten	16	704.000	682.000	685.227,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	5.000	4.496,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	485.000	491.000	457.764,10
Auszahlungen aus Reisen	16	135.000	147.000	128.557,71
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	197.000	174.000	172.192,35
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		103.000	102.000	79.186,58
	09	4.000	4.000	2.902,95
	16	99.000	98.000	76.283,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	2.000	2.012,29
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	5.000	6.344,22

Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	213.000	217.000	191.863,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	156.000	153.000	140.138,24
Auszahlungen aus Energie	16	18.000	28.000	19.955,00
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	39.000	36.000	31.769,78
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.495.000	10.883.000	10.376.443,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	9.000	3.000	727,44
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			727,44
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	9.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	3.000	727,44
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	7.300,00
	61	15.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	7.300,00
	61	15.000	15.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.519.000	10.901.000	10.384.470,62
Nettogeldfluss		-11.285.000	-10.687.000	-10.125.344,98

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Graz-Stadt

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	5.000	1.686,79
Erträge aus Leistungen	16	3.000	5.000	1.686,79
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	90.000	59.799,02
Erträge aus Transfers	16	416.000	417.000	410.493,81
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	416.000	417.000	410.493,81
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	241,16
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	415.000	416.000	410.252,65
Sonstige Erträge	16	153.000	10.000	269.401,32
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	2.000	-414,77
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	147.000	4.000	261.054,05
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	1.000	8.762,04
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		643.000	522.000	741.380,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>494.000</i>	<i>513.000</i>	<i>480.741,66</i>
Erträge		643.000	522.000	741.380,94
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>494.000</i>	<i>513.000</i>	<i>480.741,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14.422.000	14.020.000	13.266.341,46
Mehrdienstleistungen	16	577.000	591.000	613.122,78
Sonstige Nebengebühren	16	588.000	457.000	425.896,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.424.000	3.444.000	3.154.177,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	628.000	338.000	853.015,22
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	46.000	47.053,74
Summe Personalaufwand		19.685.000	18.896.000	18.359.606,82
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19.059.000</i>	<i>18.564.000</i>	<i>17.506.591,60</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000	2.000	20,53
Mieten	16	1.679.000	1.627.000	1.038.181,67
Instandhaltung	16	8.000	2.000	54.283,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	620.000	603.000	574.455,33
Reisen	16	207.000	196.000	195.678,66
Aufwand für Werkleistungen	16	385.000	270.000	267.808,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
<i>09</i>		110.000	153.000	247.712,47
<i>16</i>		4.000	5.000	8.997,34
<i>16</i>		106.000	148.000	238.715,13
Transporte durch Dritte	16	15.000	16.000	9.039,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	15.000	17.000	16.447,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	18.000	16.000	18.395,31
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	259.000	333.000	240.241,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	188.000	189.000	180.469,17
Energie	16		75.000	

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	70.000	68.000	59.772,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,318.000	3,238.000	2,662.265,21
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,302.000</i>	<i>3,217.000</i>	<i>2,645.800,67</i>
Aufwendungen		23,003.000	22,134.000	21,021.872,03
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>22,361.000</i>	<i>21,781.000</i>	<i>20,152.392,27</i>
Nettoergebnis		-22,360.000	-21,612.000	-20,280.491,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-21,867.000</i>	<i>-21,268.000</i>	<i>-19,671.650,61</i>

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	5.000	1.686,79
Einzahlungen aus Leistungen	16	3.000	5.000	1.686,79
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	90.000	59.799,02
Einzahlungen aus Transfers	16	416.000	417.000	410.493,81
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	416.000	417.000	410.493,81
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	241,16
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	415.000	416.000	410.252,65
Sonstige Einzahlungen	16	4.000	1.000	8.762,04
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	1.000	8.762,04
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		494.000	513.000	480.741,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		46.000	42.000	36.422,00
	16	21.000	22.000	11.195,00
	61	25.000	20.000	25.227,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		46.000	42.000	36.422,00
	16	21.000	22.000	11.195,00
	61	25.000	20.000	25.227,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		46.000	42.000	36.422,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		540.000	555.000	517.163,66
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.412.000	14.024.000	13.295.813,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	577.000	591.000	612.809,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	588.000	457.000	418.451,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.478.000	3.444.000	3.073.063,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	325.000	206.000	180.012,92
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	46.000	47.815,86
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	20,53
Auszahlungen aus Mieten	16	1.679.000	1.627.000	1.038.659,89
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	2.000	54.283,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	620.000	603.000	586.024,74
Auszahlungen aus Reisen	16	207.000	196.000	195.678,66
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	385.000	270.000	261.917,95
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		110.000	153.000	247.712,47
	09	4.000	5.000	8.997,34
	16	106.000	148.000	238.715,13
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	16.000	9.145,07
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.000	16.000	18.397,17

Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	258.000	332.000	238.828,11
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	188.000	189.000	180.780,14
Auszahlungen aus Energie	16		75.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	70.000	68.000	58.047,97
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22,728.000	21,985.000	20,278.635,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	7.000	3.389,70
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	6.000	3.389,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	7.000	3.389,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		15.000	15.000	63.200,00
	16	15.000	15.000	34.300,00
	61			28.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	63.200,00
	16	15.000	15.000	34.300,00
	61			28.900,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	63.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22,750.000	22,007.000	20,345.225,06
Nettogeldfluss		-22,210.000	-21,452.000	-19,828.061,40

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Graz-Umgebung

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	76.000	76.000	334,64
Erträge aus Mieten	16	75.000	75.000	334,64
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	25.000	25.207,19
Erträge aus Transfers	16	74.000	73.000	79.667,32
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	74.000	73.000	79.667,32
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	3.000	2.676,81
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	72.000	70.000	76.990,51
Sonstige Erträge	16	38.000	8.000	51.137,22
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	37.000	4.000	50.949,22
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		188,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		210.000	182.000	156.346,37
		<i>173.000</i>	<i>174.000</i>	<i>105.397,15</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		210.000	182.000	156.346,37
		<i>173.000</i>	<i>174.000</i>	<i>105.397,15</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.382.000	4.333.000	3.966.951,14
Mehrdienstleistungen	16	156.000	178.000	174.734,36
Sonstige Nebengebühren	16	122.000	106.000	94.891,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.040.000	1.057.000	927.555,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	158.000	87.000	195.604,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	13.207,62
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		5.873.000	5.776.000	5.372.943,80
		<i>5.717.000</i>	<i>5.695.000</i>	<i>5.177.339,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	177,88
Materialaufwand	16	1.000	1.000	83,30
Mieten	16	2.277.000	2.155.000	697.811,61
Instandhaltung	16	6.000	3.000	11.120,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	256.000	300.000	229.084,89
Reisen	16	69.000	57.000	60.690,72
Aufwand für Werkleistungen	16	184.000	217.000	91.467,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	71.000	69.000	59.583,13
	16	3.000	2.000	2.187,28
	16	68.000	67.000	57.395,85
Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	702,01
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1.000	2.000	1.625,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	6.000	3.727,33
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	119.000	117.000	98.109,20

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	80.000	79.000	76.879,84
Energie	16	13.000	13.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	26.000	24.000	21.229,36
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,991.000	2,933.000	1,254.184,44
<i>hievon finanziert wirksam</i>		2,990.000	2,927.000	1,252.558,48
Aufwendungen		8,864.000	8,709.000	6,627.128,24
<i>hievon finanziert wirksam</i>		8,707.000	8,622.000	6,429.898,19
Nettoergebnis		-8,654.000	-8,527.000	-6,470.781,87
<i>hievon finanziert wirksam</i>		-8,534.000	-8,448.000	-6,324.501,04

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	76.000	76.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	75.000	75.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	25.000	25.207,19
Einzahlungen aus Transfers	16	74.000	73.000	79.667,32
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	74.000	73.000	79.667,32
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungssträgern	16	2.000	3.000	2.676,81
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	72.000	70.000	76.990,51
Sonstige Einzahlungen	16	1.000		188,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000		188,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		173.000	174.000	105.062,51
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		12.000	13.000	11.249,60
	16	5.000	7.000	4.552,00
	61	7.000	6.000	6.697,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	13.000	11.249,60
	16	5.000	7.000	4.552,00
	61	7.000	6.000	6.697,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	13.000	11.249,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		185.000	187.000	116.312,11
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.382.000	4.340.000	3.988.376,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	156.000	178.000	174.687,87
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	122.000	106.000	95.188,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.040.000	1.058.000	932.524,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	34.000	29.000	67.340,55
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	14.335,34
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	177,88
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	83,30
Auszahlungen aus Mieten	16	2.277.000	2.155.000	697.998,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	3.000	11.120,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	256.000	300.000	241.773,18
Auszahlungen aus Reisen	16	69.000	57.000	60.690,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	184.000	217.000	87.509,05
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		71.000	69.000	59.583,13
	09	3.000	2.000	2.187,28
	16	68.000	67.000	57.395,85
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	2.000	843,66

Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	6.000	3.727,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	119.000	116.000	98.267,25
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	80.000	79.000	76.958,72
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	13.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	26.000	24.000	21.308,53
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.739.000	8.653.000	6.534.227,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	9.000	9.000	2.745,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	2.745,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	2.745,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.751.000	8.665.000	6.536.972,94
Nettогeldfluss		-8.566.000	-8.478.000	-6.420.660,83

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Judenburg Liezen

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	122,42
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	122,42
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	5.000	1.627,40
Erträge aus Transfers	16	97.000	95.000	100.508,46
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	97.000	95.000	100.508,46
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	8.000	7.781,59
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	87.000	92.726,87
Sonstige Erträge	16	6.000	9.000	142.042,13
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-128,35
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	3.000	4.000	141.409,73
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	760,75
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		108.000	110.000	244.300,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>103.000</i>	<i>102.000</i>	<i>103.019,03</i>
Erträge		108.000	110.000	244.300,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>103.000</i>	<i>102.000</i>	<i>103.019,03</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.132.000	4.624.000	4.713.573,91
Mehrdienstleistungen	16	224.000	214.000	223.673,18
Sonstige Nebengebühren	16	154.000	139.000	127.965,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.199.000	1.110.000	1.071.401,24
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	156.000	77.000	217.390,08
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	16.000	14.514,02
Summe Personalaufwand		6.880.000	6.180.000	6.368.518,42
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>6.726.000</i>	<i>6.109.000</i>	<i>6.151.128,34</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	380.000	389.000	390.098,88
Instandhaltung	16	10.000	3.000	2.429,72
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	329.000	340.000	301.091,95
Reisen	16	117.000	125.000	108.623,08
Aufwand für Werkleistungen	16	104.000	117.000	91.329,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		56.000	71.000	58.238,15
	09	2.000	2.000	2.144,77
	16	54.000	69.000	56.093,38
Transporte durch Dritte		3.000	3.000	2.039,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	11.000	10.044,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	4.000	5.415,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	4.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		159.000	158.000	140.585,46
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	103.000	101.000	95.578,39
Energie	16	20.000	21.000	13.119,97
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	35.000	35.000	31.887,10

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,173.000 <i>1,161.000</i>	1,225.000 <i>1,209.000</i>	1,109.896,66 <i>1,099.852,00</i>
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,053.000 <i>7,887.000</i>	7,405.000 <i>7,318.000</i>	7,478.415,08 <i>7,250.980,34</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-7,945.000 <i>-7,784.000</i>	-7,295.000 <i>-7,216.000</i>	-7,234.114,67 <i>-7,147.961,31</i>

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	122,42
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	122,42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	5.000	1.627,40
Einzahlungen aus Transfers	16	97.000	95.000	100.508,46
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	97.000	95.000	100.508,46
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	6.000	8.000	7.781,59
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	87.000	92.726,87
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	760,75
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	760,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		103.000	102.000	103.019,03
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		4.000	6.000	2.466,00
	16	2.000	2.000	1.734,00
	61	2.000	4.000	732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	6.000	2.466,00
	16	2.000	2.000	1.734,00
	61	2.000	4.000	732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	6.000	2.466,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		107.000	108.000	105.485,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.137.000	4.641.000	4.699.882,60
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	224.000	214.000	223.383,76
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	154.000	139.000	127.612,85
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.201.000	1.112.000	1.070.441,68
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	47.000	139.000	199.625,70
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	16.000	14.484,51
Auszahlungen aus Mieten	16	380.000	389.000	390.098,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	3.000	2.718,13
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	329.000	340.000	308.957,17
Auszahlungen aus Reisen	16	117.000	125.000	108.623,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	104.000	117.000	90.694,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
		56.000	71.000	58.238,15
	09	2.000	2.000	2.144,77
	16	54.000	69.000	56.093,38
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.276,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	4.000	5.392,77
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	158.000	157.000	138.979,47

Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	103.000	101.000	95.684,18
Auszahlungen aus Energie	16	20.000	21.000	13.119,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	35.000	35.000	30.175,32
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,939.000	7,470.000	7,441.409,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	2.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,960.000	7,487.000	7,441.409,44
Nettogeldfluss		-7,853.000	-7,379.000	-7,335.924,41

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	4.000	3.052,65
Erträge aus Mieten	16	3.000	3.000	3.052,65
Erträge aus Leistungen	16		1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	68.000	66.000	70.067,63
Erträge aus Transfers	16	99.000	98.000	105.155,71
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	99.000	98.000	105.155,71
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	5.000	5.620,61
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	95.000	93.000	99.535,10
Sonstige Erträge	16	62.000	10.000	116.742,45
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	2.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	61.000	4.000	116.742,45
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		232.000	178.000	295.018,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>170.000</i>	<i>169.000</i>	<i>178.275,99</i>
Erträge		232.000	178.000	295.018,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>170.000</i>	<i>169.000</i>	<i>178.275,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.532.000	5.133.000	4.939.145,09
Mehrdienstleistungen	16	229.000	231.000	238.212,64
Sonstige Nebengebühren	16	179.000	153.000	149.723,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.289.000	1.233.000	1.154.538,80
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	130.000	109.000	138.037,14
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	18.000	16.959,25
Summe Personalaufwand		7.375.000	6.877.000	6.636.616,16
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7.247.000</i>	<i>6.774.000</i>	<i>6.498.579,02</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	299,01
Mieten	16	726.000	726.000	703.110,09
Instandhaltung	16	7.000	2.000	8.387,43
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	368.000	370.000	340.004,96
Reisen	16	128.000	132.000	121.134,24
Aufwand für Werkleistungen	16	212.000	193.000	194.767,37
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		68.000	84.000	114.197,79
	09	2.000	3.000	4.143,91
	16	66.000	81.000	110.053,88
Transporte durch Dritte	16	5.000	4.000	3.764,65
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	5.000	4.932,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	2.888,59
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	153.000	163.000	142.479,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	110.000	114.000	106.124,90

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	16	15.000	16.000	10.733,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	25.000	25.621,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,676.000	1,688.000	1,635.966,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,673.000</i>	<i>1,672.000</i>	<i>1,631.033,71</i>
Aufwendungen		9,051.000	8,565.000	8,272.582,61
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8,920.000</i>	<i>8,446.000</i>	<i>8,129.612,73</i>
Nettoergebnis		-8,819.000	-8,387.000	-7,977.564,17
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-8,750.000</i>	<i>-8,277.000</i>	<i>-7,951.336,74</i>

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	3.000	4.000	3.104,95
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000	3.000	3.104,95
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	68.000	66.000	70.067,63
Einzahlungen aus Transfers	16	99.000	98.000	105.155,71
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	99.000	98.000	105.155,71
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	4.000	5.000	5.620,61
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	95.000	93.000	99.535,10
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		170.000	169.000	178.328,29
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	16.000	15.000	14.620,00	
16	11.000	10.000	10.992,00	
61	5.000	5.000	3.628,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
16	16.000	15.000	14.620,00	
16	11.000	10.000	10.992,00	
61	5.000	5.000	3.628,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	15.000	14.620,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		186.000	184.000	192.948,29
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.544.000	5.139.000	4.942.949,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	229.000	231.000	238.246,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	179.000	153.000	149.445,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.291.000	1.233.000	1.154.557,14
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	135.000	113.000	48.206,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	18.000	17.103,41
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	299,01
Auszahlungen aus Mieten	16	726.000	726.000	703.049,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	7.000	2.000	8.387,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	368.000	370.000	347.974,08
Auszahlungen aus Reisen	16	128.000	132.000	121.134,24
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	212.000	193.000	189.113,93
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	68.000	84.000	114.197,79
	16	2.000	3.000	4.143,91
	16	66.000	81.000	110.053,88
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	4.000	4.159,82
 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	3.158,44

Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	153.000	155.000	141.438,83
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	110.000	114.000	106.245,86
Auszahlungen aus Energie	16	15.000	16.000	9.400,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	25.000	25.792,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.067.000	8.559.000	8.183.422,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	3.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	22.600,00
	61	15.000	15.000	8.000,00
				14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	22.600,00
	61	15.000	15.000	8.000,00
				14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	22.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.088.000	8.577.000	8.206.022,17
Nettогeldfluss		-8.902.000	-8.393.000	-8.013.073,88

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Graz

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	11.000	4.950,18
Erträge aus Mieten	16	4.000	9.000	3.883,50
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.066,68
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	1.889,88
Erträge aus Transfers	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	16	72.000	10.000	66.344,34
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	2.000	-2.259,34
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	70.000	4.000	68.215,94
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	387,74
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		81.000	23.000	73.184,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>7.227,80</i>
Erträge		81.000	23.000	73.184,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>7.227,80</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.760.000	6.427.000	6.280.532,21
Mehrdienstleistungen	16	537.000	531.000	521.534,89
Sonstige Nebengebühren	16	256.000	224.000	206.507,23
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.615.000	1.576.000	1.534.858,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	158.000	111.000	190.085,93
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	20.599,27
Summe Personalaufwand		9.347.000	8.890.000	8.754.117,82
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.191.000</i>	<i>8.785.000</i>	<i>8.564.031,89</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	68.000	51.000	65.000,33
Materialaufwand	16	1.000	1.000	1.224,00
Mieten	16	258.000	261.000	291.978,74
Instandhaltung	16	29.000	24.000	27.731,75
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	58.000	72.000	51.933,39
Reisen	16	131.000	136.000	117.104,30
Aufwand für Werkleistungen	16	93.000	221.000	128.190,89
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		27.000	35.000	37.597,61
	09	1.000	1.000	1.362,36
	16	26.000	34.000	36.235,25
Transporte durch Dritte	16	9.000	12.000	7.677,35
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	167.000	67.000	179.268,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	34.000	29.000	12.979,62
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	4.000	95,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	142.000	162.000	130.735,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.664,39

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	16	6.000	7.000	9.515,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	131.000	149.000	116.556,23
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,018.000	1,075.000	1,051.517,87
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		850.000	1.003.000	872.153,97
Aufwendungen		10,365.000	9,965.000	9,805.635,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>10,041.000</i>	<i>9,788.000</i>	<i>9,436.185,86</i>
Nettoergebnis		-10,284.000	-9,942.000	-9,732.451,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-10,031.000</i>	<i>-9,774.000</i>	<i>-9,428.958,06</i>

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	11.000	5.116,70
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	9.000	4.050,02
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.066,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	1.000	1.889,88
Einzahlungen aus Transfers	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	387,74
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	387,74
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	14.000	7.394,32
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	4.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	24.000	24.000	23.283,60
	16	13.000	12.000	12.547,60
	61	11.000	12.000	10.736,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	24.000	24.000	23.283,60
	16	13.000	12.000	12.547,60
	61	11.000	12.000	10.736,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	23.283,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		38.000	42.000	30.677,92
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.773.000	6.431.000	6.271.143,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	537.000	531.000	546.812,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	256.000	224.000	206.868,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.617.000	1.576.000	1.538.163,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	93.000	73.000	96.979,94
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	21.000	20.693,64
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	68.000	51.000	65.000,33
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	695,40
Auszahlungen aus Mieten	16	258.000	261.000	294.550,91
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	29.000	24.000	27.731,75
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	58.000	72.000	52.396,61
Auszahlungen aus Reisen	16	131.000	136.000	117.104,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	93.000	221.000	126.860,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		27.000	35.000	37.597,61

Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	09	1.000	1.000	1.362,36
	16	26.000	34.000	36.235,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	12.000	7.553,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	34.000	29.000	12.731,28
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	142.000	161.000	125.843,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	5.000	4.816,27
Auszahlungen aus Energie	16	6.000	7.000	9.229,35
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	131.000	149.000	111.797,46
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,147.000	9,859.000	9,548.725,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	89.000	80.000	515.040,77
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	71.000	71.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	18.000	9.000	515.040,77
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		91.000	82.000	515.040,77
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	15.000	15.000	12.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	15.000	15.000	12.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	12.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,253.000	9,956.000	10,075.966,74
Nettogeldfluss		-10,215.000	-9,914.000	-10,045.288,82

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Klagenfurt Villach

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	41.000	35.000	41.156,06
Erträge aus Leistungen	16			346,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	41.000	35.000	40.810,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			450,90
Sonstige Erträge	16	46.000	26.000	60.593,90
Wertaufholungen von Anlagen	16	8.000	8.000	-43,75
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,74
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	9.000	12.000	5.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	28.000	4.000	54.325,57
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	511,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		87.000	61.000	102.200,86
		42.000	36.000	42.119,04
Erträge hievon finanziierungswirksam		87.000	61.000	102.200,86
		42.000	36.000	42.119,04
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.651.000	5.697.000	5.533.203,79
Mehrdienstleistungen	16	424.000	456.000	426.931,04
Sonstige Nebengebühren	16	149.000	139.000	128.216,64
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.278.000	1.343.000	1.310.994,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	175.000	95.000	236.353,95
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	17.000	16.356,41
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		7.695.000	7.747.000	7.652.056,02
		7.526.000	7.658.000	7.415.702,07
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	1.538,00
Materialaufwand	16	1.000	2.000	291,48
Mieten	16	297.000	379.000	492.145,12
Instandhaltung	16	61.000	59.000	45.225,87
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	36.000	43.000	32.916,62
Reisen	16	152.000	181.000	144.905,82
Aufwand für Werkleistungen	16	84.000	115.000	94.807,98
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.000	5.000	2.292,78
	09	1.000	1.000	82,46
	16	4.000	4.000	2.210,32
Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	2.957,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	137.000	135.000	157.098,93
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	36.000	49.000	11.734,27
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	134.000	183.000	146.920,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.265,23
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		19.000	
Energie	16	18.000	33.000	44.757,86
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	114.000	128.000	99.897,69

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand		948.000	1,160.000	1,132.835,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		811.000	1,002.000	975.702,51
Aufwendungen		8,643.000	8,907.000	8,784.891,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		8,337.000	8,660.000	8,391.404,58
Nettoergebnis		-8,556.000	-8,846.000	-8,682.690,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-8,295.000	-8,624.000	-8,349.285,54

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	41.000	35.000	41.156,06
Einzahlungen aus Leistungen	16			346,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	41.000	35.000	40.810,06
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			447,81
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	124,08
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	124,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		42.000	36.000	41.727,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			6.383,30
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			5.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			583,30
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.383,30
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		14.000	15.000	13.096,00
	16	6.000	7.000	5.824,00
	61	8.000	8.000	7.272,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	15.000	13.096,00
	16	6.000	7.000	5.824,00
	61	8.000	8.000	7.272,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	15.000	13.096,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		56.000	51.000	61.207,25
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.645.000	5.713.000	5.544.281,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	424.000	456.000	426.600,87
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	149.000	139.000	128.882,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.277.000	1.345.000	1.312.382,53
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	137.000	148.000	122.062,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	17.000	16.431,45
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	1.538,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	2.000	291,48
Auszahlungen aus Mieten	16	297.000	379.000	491.785,72
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	61.000	59.000	39.505,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	36.000	43.000	31.807,04
Auszahlungen aus Reisen	16	152.000	181.000	144.905,82
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	84.000	115.000	93.840,35
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		5.000	5.000	2.292,78
	09	1.000	1.000	82,46
	16	4.000	4.000	2.210,32

Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	4.000	3.123,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	36.000	49.000	11.900,62
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	134.000	163.000	151.104,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.383,89
Auszahlungen aus Energie	16	18.000	33.000	47.580,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	114.000	128.000	101.140,15
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.461.000	8.820.000	8.522.736,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	90.000	9.000	116.315,47
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	67.000	2.000	66.505,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	23.000	7.000	49.809,81
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		90.000	9.000	116.315,47
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.559.000	8.837.000	8.639.051,52
Nettogeldfluss		-8.503.000	-8.786.000	-8.577.844,27

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.979,48
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.979,48
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	182.645,10
Erträge aus Transfers	16	320.000	310.000	335.697,53
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	320.000	310.000	335.697,53
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.562,05
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	319.000	309.000	334.135,48
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	180.945,66
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	180.945,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		457.000	447.000	701.267,77
		<i>442.000</i>	<i>432.000</i>	<i>520.322,11</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		457.000	447.000	701.267,77
		<i>442.000</i>	<i>432.000</i>	<i>520.322,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.429.000	12.601.000	11.756.067,81
Mehrdienstleistungen	16	661.000	664.000	649.536,39
Sonstige Nebengebühren	16	376.000	334.000	316.224,64
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.266.000	3.302.000	2.753.367,34
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	555.000	385.000	652.362,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	40.000	37.029,50
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		17.331.000	17.326.000	16.164.588,01
		<i>16.790.000</i>	<i>16.952.000</i>	<i>15.512.225,68</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	4.000	2.000	3.703,45
Mieten	16	1.261.000	1.186.000	871.096,30
Instandhaltung	16	22.000	75.000	27.898,10
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	572.000	626.000	520.106,58
Reisen	16	187.000	155.000	177.619,04
Aufwand für Werkleistungen	16	398.000	385.000	350.645,71
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		328.000	325.000	108.227,02
	09	3.000	12.000	3.925,87
	16	325.000	313.000	104.301,15
Transporte durch Dritte	16	12.000	9.000	11.211,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	34.000	45.000	36.448,11
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	24.000	28.925,38
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	221.000	226.000	193.415,09
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	155.000	170.000	147.578,60
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	55.000	45.000	45.836,49

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,056.000	3,061.000	2,329.296,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,008.000</i>	<i>3,002.000</i>	<i>2,292.666,66</i>
Aufwendungen		20,387.000	20,387.000	18,493.884,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,798.000</i>	<i>19,954.000</i>	<i>17,804.892,34</i>
Nettoergebnis		-19,930.000	-19,940.000	-17,792.617,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19,356.000</i>	<i>-19,522.000</i>	<i>-17,284.570,23</i>

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.979,48
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.979,48
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	182.645,10
Einzahlungen aus Transfers	16	320.000	310.000	335.697,53
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	320.000	310.000	335.697,53
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	1.562,05
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	319.000	309.000	334.135,48
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		442.000	432.000	520.322,11
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	30.000	30.000	28.706,30
	16	22.000	22.000	21.608,40
	61	8.000	8.000	7.097,90
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	30.000	30.000	28.706,30
	16	22.000	22.000	21.608,40
	61	8.000	8.000	7.097,90
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	28.706,30
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		472.000	462.000	549.028,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.393.000	12.615.000	11.777.049,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	661.000	664.000	650.295,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	376.000	334.000	317.908,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.980.000	3.104.000	2.791.787,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	319.000	139.000	191.286,03
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	40.000	37.018,87
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	4.000	2.000	3.703,45
Auszahlungen aus Mieten	16	1.261.000	1.186.000	871.096,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	22.000	75.000	27.243,22
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	572.000	626.000	531.567,59
Auszahlungen aus Reisen	16	187.000	155.000	177.619,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	398.000	385.000	331.510,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	328.000	325.000	108.227,02
	16	3.000	12.000	3.925,87
	16	325.000	313.000	104.301,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	9.000	13.202,89
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	24.000	30.002,23
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	210.000	215.000	193.249,44
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	155.000	170.000	147.841,24

Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	55.000	45.000	45.408,20
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,781.000	19,898.000	18,052.766,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	10.000	9.000	23.945,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	10.000	9.000	23.945,27
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	9.000	23.945,27
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	28.000	10.000	19.587,00
	61	14.000	5.000	12.287,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	14.000	5.000	7.300,00
	61	14.000	5.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	10.000	19.587,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,819.000	19,917.000	18,096.299,04
Nettogeldfluss		-19,347.000	-19,455.000	-17,547.270,63

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Kitzbühel Lienz

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	2.556,74
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	2.400,00
Erträge aus Leistungen	16		1.000	156,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	311,88
Erträge aus Transfers	16	68.000	68.000	69.976,36
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	68.000	69.976,36
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.111,98
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	66.000	66.000	67.864,38
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	94.815,42
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	94.815,42
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		87.000	88.000	167.660,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		72.000	73.000	72.844,98
Erträge		87.000	88.000	167.660,40
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		72.000	73.000	72.844,98
Personalaufwand				
Bezüge	16	3.991.000	3.841.000	3.682.998,84
Mehrdienstleistungen	16	157.000	166.000	159.305,20
Sonstige Nebengebühren	16	116.000	119.000	97.266,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	937.000	932.000	824.393,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	145.000	79.000	148.776,55
Freiwilliger Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	13.000	11.546,47
Summe Personalaufwand		5.359.000	5.151.000	4.924.287,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.225.000	5.077.000	4.775.510,54
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			28,44
Mieten	16	428.000	427.000	415.371,31
Instandhaltung	16	27.000	1.000	10.051,54
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	200.000	222.000	185.013,93
Reisen	16	75.000	68.000	71.808,30
Aufwand für Werkleistungen	16	78.000	92.000	69.236,78
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		29.000	76.000	90.128,66
	09	2.000	4.000	3.282,68
	16	27.000	72.000	86.845,98
Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	1.664,90
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	4.000	4.758,75
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	8.000	3.932,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	105.000	111.000	87.093,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	59.000	65.000	56.467,64

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	11.000	12.000	10.155,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	24.000	23.000	20.470,34
Summe Betrieblicher Sachaufwand		955.000	1,015.000	939.088,18
<i>hievon finanziertswirksam</i>		939.000	997.000	934.329,43
Aufwendungen		6,314.000	6,166.000	5,863.375,27
<i>hievon finanziertswirksam</i>		6,164.000	6,074.000	5,709.839,97
Nettoergebnis		-6.227.000	-6.078.000	-5,695.714,87
<i>hievon finanziertswirksam</i>		-6,092.000	-6,001.000	-5,636.994,99

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	2.556,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	2.400,00
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	156,74
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	311,88
Einzahlungen aus Transfers	16	68.000	68.000	69.976,36
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	68.000	69.976,36
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	2.000	2.000	2.111,98
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	66.000	66.000	67.864,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72.000	73.000	72.844,98
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		8.000	8.000	7.570,40
	16	5.000	5.000	4.931,40
	61	3.000	3.000	2.639,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	7.570,40
	16	5.000	5.000	4.931,40
	61	3.000	3.000	2.639,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	7.570,40
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		80.000	81.000	80.415,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	3.968.000	3.852.000	3.685.208,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	157.000	166.000	158.898,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	116.000	119.000	97.053,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	932.000	932.000	824.121,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	71.000	100.000	71.641,12
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	12.000	13.000	11.872,55
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			28,44
Auszahlungen aus Mieten	16	428.000	427.000	415.612,32
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	27.000	1.000	10.051,54
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	200.000	222.000	189.127,15
Auszahlungen aus Reisen	16	75.000	68.000	71.808,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	78.000	92.000	68.539,93
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		29.000	76.000	90.115,84
	09	2.000	4.000	3.281,89
	16	27.000	72.000	86.833,95
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	2.000	3.000	2.226,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	8.000	3.932,06

Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	94.000	100.000	86.687,91
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	59.000	65.000	56.561,59
Auszahlungen aus Energie	16	11.000	12.000	10.155,53
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	24.000	23.000	19.970,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6,196.000	6,180.000	5,786.926,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	2.101,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	2.101,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	2.101,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	8.000	5.000	
	61	8.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	2.000	
	61	8.000	5.000	
			3.000	
			2.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	5.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,207.000	6,188.000	5,789.027,91
Nettогeldfluss		-6,127.000	-6,107.000	-5,708.612,53

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Kufstein Schwaz

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			227,73
Erträge aus Leistungen	16			227,73
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	10.602,89
Erträge aus Transfers	16	139.000	139.000	150.064,14
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	139.000	139.000	150.064,14
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.434,98
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	137.000	147.629,16
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	202.662,10
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	202.662,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		164.000	164.000	363.556,86
		<i>149.000</i>	<i>149.000</i>	<i>160.894,76</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		164.000	164.000	363.556,86
		<i>149.000</i>	<i>149.000</i>	<i>160.894,76</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.430.000	6.703.000	6.120.183,68
Mehrdienstleistungen	16	307.000	308.000	298.405,97
Sonstige Nebengebühren	16	159.000	153.000	128.178,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.486.000	1.630.000	1.363.512,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	213.000	165.000	250.746,95
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	25.000	18.774,24
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.617.000	8.984.000	8.179.802,00
		<i>8.409.000</i>	<i>8.824.000</i>	<i>7.929.055,05</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	757.000	748.000	642.027,92
Instandhaltung	16	4.000	1.000	43.061,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	343.000	369.000	316.988,33
Reisen	16	125.000	111.000	118.942,86
Aufwand für Werkleistungen	16	150.000	197.000	129.972,65
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		73.000	51.000	69.990,96
	09	4.000	3.000	2.553,69
	16	69.000	48.000	67.437,27
Transporte durch Dritte	16	5.000	6.000	4.136,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	27.000	32.000	29.074,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	8.000	7.367,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	165.000	182.000	146.660,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	103.000	117.000	99.025,49
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	19.000	20.000	11.900,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	32.000	34.000	35.734,96

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,660.000	1,708.000	1,508.224,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,619.000</i>	<i>1,662.000</i>	<i>1,479.144,92</i>
Aufwendungen		10,277.000	10,692.000	9,688.026,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,028.000</i>	<i>10,486.000</i>	<i>9,408.199,97</i>
Nettoergebnis		-10,113.000	-10,528.000	-9,324.469,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,879.000</i>	<i>-10,337.000</i>	<i>-9,247.305,21</i>

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			227,73
Einzahlungen aus Leistungen	16			227,73
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	10.000	10.602,89
Einzahlungen aus Transfers	16	139.000	139.000	150.064,14
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	139.000	139.000	150.064,14
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	2.000	2.000	2.434,98
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	137.000	147.629,16
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		149.000	149.000	160.894,76
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	14.000	14.000	14.294,90
	61	6.000	6.000	6.170,10
	61	8.000	8.000	8.124,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	14.000	14.000	14.294,90
	16	6.000	6.000	6.170,10
	61	8.000	8.000	8.124,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	14.294,90
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		163.000	163.000	175.189,66
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.420.000	6.717.000	6.149.368,25
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	307.000	308.000	301.323,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	159.000	153.000	128.048,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.483.000	1.631.000	1.364.529,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	223.000	112.000	99.115,93
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	25.000	18.779,41
Auszahlungen aus Mieten	16	757.000	748.000	642.412,33
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	1.000	42.969,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	343.000	369.000	319.594,01
Auszahlungen aus Reisen	16	125.000	111.000	118.942,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	150.000	197.000	130.332,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	73.000	51.000	69.741,71
	16	4.000	3.000	2.553,69
	16	69.000	48.000	67.188,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	6.000	4.313,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	8.000	7.372,81
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	154.000	171.000	146.807,27
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	103.000	117.000	99.144,36
Auszahlungen aus Energie	16	19.000	20.000	11.900,51

Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	32.000	34.000	35.762,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,233.000	10,608.000	9,543.650,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	2.000	8.145,46
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	2.000	8.145,46
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	2.000	8.145,46
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	13.000	6.000	7.300,00
	61	13.000	2.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	13.000	6.000	7.300,00
	61	13.000	4.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	6.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,253.000	10,616.000	9,559.096,43
Nettogeldfluss		-10,090.000	-10,453.000	-9,383.906,77

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des FA Landeck Reutte

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	176,94
Erträge aus Leistungen	16		1.000	176,94
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	27.857,00
Erträge aus Transfers	16	87.000	81.000	90.093,23
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	87.000	81.000	90.093,23
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.537,38
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	80.000	88.555,85
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	83.985,26
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	83.985,26
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		117.000	112.000	202.112,43
		<i>102.000</i>	<i>97.000</i>	<i>118.127,17</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		117.000	112.000	202.112,43
		<i>102.000</i>	<i>97.000</i>	<i>118.127,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.087.000	5.047.000	4.648.568,85
Mehrdienstleistungen	16	254.000	261.000	242.505,12
Sonstige Nebengebühren	16	123.000	137.000	98.843,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.164.000	1.208.000	1.050.815,80
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	161.000	106.000	152.132,94
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	17.000	14.322,22
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		6.805.000	6.776.000	6.207.188,17
		<i>6.649.000</i>	<i>6.675.000</i>	<i>6.055.055,23</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16			132,00
Mieten	16	435.000	435.000	406.678,70
Instandhaltung	16	5.000	1.000	11.665,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	251.000	288.000	236.908,66
Reisen	16	114.000	145.000	106.156,54
Aufwand für Werkleistungen	16	185.000	157.000	167.290,82
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		87.000	84.000	88.761,34
	09	4.000	4.000	3.261,86
	16	83.000	80.000	85.499,48
Transporte durch Dritte	16	4.000	3.000	1.827,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	19.000	19.000	17.451,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	4.359,61
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	118.000	130.000	97.667,67
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	70.000	78.000	66.118,06
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	13.000	15.000	12.131,72

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	24.000	26.000	19.417,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,228.000	1,272.000	1,138.899,36
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,195.000</i>	<i>1,239.000</i>	<i>1,121.386,49</i>
Aufwendungen		8,033.000	8,048.000	7,346.087,53
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>7,844.000</i>	<i>7,914.000</i>	<i>7,176.441,72</i>
Nettoergebnis		-7,916.000	-7,936.000	-7,143.975,10
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-7,742.000</i>	<i>-7,817.000</i>	<i>-7,058.314,55</i>

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	176,94
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	176,94
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	15.000	27.857,00
Einzahlungen aus Transfers	16	87.000	81.000	90.093,23
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	87.000	81.000	90.093,23
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	1.537,38
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	86.000	80.000	88.555,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		102.000	97.000	118.127,17
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	9.000	9.000	10.395,30
	16	5.000	5.000	5.132,70
	61	4.000	4.000	5.262,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	9.000	9.000	10.395,30
	16	5.000	5.000	5.132,70
	61	4.000	4.000	5.262,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	10.395,30
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		111.000	106.000	128.522,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.098.000	5.054.000	4.655.029,73
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	254.000	261.000	242.892,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	123.000	137.000	99.025,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.165.000	1.209.000	1.050.854,35
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	125.000	101.000	51.671,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	17.000	14.303,12
Auszahlungen aus Materialaufwand	16			132,00
Auszahlungen aus Mieten	16	435.000	435.000	407.053,66
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	1.000	11.726,44
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	251.000	288.000	238.374,65
Auszahlungen aus Reisen	16	114.000	145.000	106.156,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	185.000	157.000	165.540,42
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	87.000	84.000	88.761,34
	16	4.000	4.000	3.261,86
	16	83.000	80.000	85.499,48
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	2.192,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	4.703,61
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	107.000	119.000	98.546,30
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	70.000	78.000	66.223,96

Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	15.000	12.131,72
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	24.000	26.000	20.190,62
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		7,975.000	8,018.000	7,236.964,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	5.000	2.000	1.465,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	5.000	2.000	1.465,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	2.000	1.465,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	11.000	7.300,00
	61	10.000	4.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	7.000	7.300,00
	61	10.000	11.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	11.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		7,990.000	8,031.000	7,245.729,10
Nettogeldfluss		-7,879.000	-7,925.000	-7,117.206,63

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Bregenz

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	249,40
Erträge aus Mieten	16			151,30
Erträge aus Leistungen	16		1.000	98,10
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	4.000	15.499,01
Erträge aus Transfers	16	68.000	66.000	71.583,13
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	66.000	71.583,13
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.055,71
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	67.000	65.000	70.527,42
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	115.500,14
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	115.500,14
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		88.000	86.000	202.831,68
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		73.000	71.000	87.331,54
Erträge		88.000	86.000	202.831,68
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		73.000	71.000	87.331,54
Personalaufwand				
Bezüge	16	4.209.000	4.002.000	3.702.373,94
Mehrdienstleistungen	16	181.000	183.000	175.111,70
Sonstige Nebengebühren	16	144.000	152.000	108.944,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.042.000	1.025.000	918.799,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	100.000	83.000	65.818,46
Freiwilliger Sozialaufwand	16	2.000	1.000	1.897,92
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	15.000	9.585,32
Summe Personalaufwand		5.691.000	5.461.000	4.982.531,63
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.600.000	5.383.000	4.916.713,17
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			380,00
Mieten	16	565.000	586.000	589.732,24
Instandhaltung	16	10.000	6.000	5.686,38
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	265.000	302.000	264.692,44
Reisen	16	84.000	82.000	76.699,69
Aufwand für Werkleistungen	16	79.000	83.000	48.633,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		69.000	64.000	95.311,85
	09	3.000	3.000	3.464,45
	16	66.000	61.000	91.847,40
Transporte durch Dritte	16	7.000	6.000	5.504,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	1.183,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	14.000	8.272,50
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	134.000	160.000	111.820,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	73.000	80.000	70.074,28

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	20.000	40.000	20.963,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	30.000	29.000	20.783,55
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,228.000	1,308.000	1,207.917,19
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>1,212.000</i>	<i>1,292.000</i>	<i>1,206.733,92</i>
Aufwendungen		6,919.000	6,769.000	6,190.448,82
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>6,812.000</i>	<i>6,675.000</i>	<i>6,123.447,09</i>
Nettoergebnis		-6,831.000	-6,683.000	-5,987.617,14
<i>hievon finanziertswirksam</i>		<i>-6,739.000</i>	<i>-6,604.000</i>	<i>-6,036.115,55</i>

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	265,66
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			151,30
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	114,36
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	4.000	15.499,01
Einzahlungen aus Transfers	16	68.000	66.000	71.583,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	66.000	71.583,13
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	1.055,71
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	67.000	65.000	70.527,42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		73.000	71.000	87.347,80
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		6.000	6.000	9.837,10
	16	1.000	1.000	1.680,70
	61	5.000	5.000	8.156,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	6.000	9.837,10
	16	1.000	1.000	1.680,70
	61	5.000	5.000	8.156,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	6.000	9.837,10
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		79.000	77.000	97.184,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.219.000	4.011.000	3.700.904,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	181.000	183.000	178.998,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	144.000	152.000	108.820,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.045.000	1.026.000	918.289,76
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	55.000	55.000	9.244,83
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	2.000	1.000	1.897,92
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	13.000	15.000	9.606,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			378,65
Auszahlungen aus Mieten	16	565.000	586.000	589.732,24
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	6.000	5.043,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	265.000	302.000	251.710,00
Auszahlungen aus Reisen	16	84.000	82.000	76.699,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	79.000	83.000	47.282,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	69.000	64.000	95.234,42
	16	3.000	3.000	3.464,45
	16	66.000	61.000	91.769,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	6.000	6.232,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	14.000	8.446,50

Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	123.000	149.000	108.781,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	73.000	80.000	70.203,92
Auszahlungen aus Energie	16	20.000	40.000	17.827,41
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	30.000	29.000	20.750,17
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		6.871.000	6.735.000	6.117.302,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	3.000	733,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	3.000	733,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	3.000	733,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	10.000	5.000	7.000,00
	61	10.000	2.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	5.000	7.000,00
	61	10.000	3.000	7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	5.000	7.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6.885.000	6.743.000	6.125.035,71
Nettogeldfluss		-6.806.000	-6.666.000	-6.027.850,81

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des FA Feldkirch

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	275,04
Erträge aus Mieten	16			-52,15
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	327,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	135.964,90
Erträge aus Transfers	16	311.000	301.000	329.268,99
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	311.000	301.000	329.268,99
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	1.554,71
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	310.000	300.000	327.714,28
Sonstige Erträge	16	15.000	19.000	226.719,16
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-1.832,92
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	6.000	3.500,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	225.052,08
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		447.000	441.000	692.228,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>432.000</i>	<i>426.000</i>	<i>469.008,93</i>
Erträge		447.000	441.000	692.228,09
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>432.000</i>	<i>426.000</i>	<i>469.008,93</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.243.000	8.977.000	8.218.435,19
Mehrdienstleistungen	16	466.000	469.000	438.476,90
Sonstige Nebengebühren	16	250.000	240.000	198.064,01
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.290.000	2.277.000	2.618.139,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	379.000	264.000	364.635,08
Freiwilliger Sozialaufwand	16	5.000	5.000	4.580,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	21.257,72
Summe Personalaufwand		12.660.000	12.259.000	11.863.588,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12.286.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>11.498.953,89</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	674.000	676.000	580.335,85
Instandhaltung	16	8.000	3.000	17.460,70
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	518.000	565.000	490.880,78
Reisen	16	137.000	132.000	129.752,38
Aufwand für Werkleistungen	16	290.000	282.000	270.733,64
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		96.000	130.000	142.456,23
	09	4.000	6.000	5.241,09
	16	92.000	124.000	137.215,14
Transporte durch Dritte	16	16.000	11.000	13.671,39
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	6.000	6.182,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	14.000	11.633,88
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	245.000	271.000	220.310,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	153.000	175.000	145.983,05
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Energie	16	32.000	32.000	29.821,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	49.000	53.000	44.506,22
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,007.000	2,093.000	1,883.418,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,988.000</i>	<i>2,073.000</i>	<i>1,877.235,84</i>
Aufwendungen		14,667.000	14,352.000	13,747.007,34
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>14,274.000</i>	<i>14,073.000</i>	<i>13,376.189,73</i>
Nettoergebnis		-14,220.000	-13,911.000	-13,054.779,25
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-13,842.000</i>	<i>-13,647.000</i>	<i>-12,907.180,80</i>

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträgen in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	291,10
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			-52,15
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	343,25
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	120.000	120.000	135.964,90
Einzahlungen aus Transfers	16	311.000	301.000	329.268,99
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	311.000	301.000	329.268,99
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	16	1.000	1.000	1.554,71
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	310.000	300.000	327.714,28
Sonstige Einzahlungen	16		4.000	3.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		4.000	3.500,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		432.000	426.000	469.024,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	11.000	11.000	12.290,90	
16	5.000	5.000	5.311,80	
61	6.000	6.000	6.979,10	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
16	11.000	11.000	12.290,90	
16	5.000	5.000	5.311,80	
61	6.000	6.000	6.979,10	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	12.290,90
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		445.000	437.000	481.315,89
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.237.000	8.967.000	8.219.210,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	466.000	469.000	453.207,98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	250.000	240.000	205.088,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.288.000	2.276.000	1.998.191,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	111.000	66.000	167.939,67
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	5.000	5.000	5.131,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	21.501,08
Auszahlungen aus Mieten	16	674.000	676.000	580.330,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	3.000	17.536,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	518.000	565.000	494.569,88
Auszahlungen aus Reisen	16	137.000	132.000	129.752,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	290.000	282.000	270.834,66

Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		96.000 09 4.000 16 92.000	130.000 6.000 124.000	142.456,23 5.241,09 137.215,14
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	11.000	15.170,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	14.000	13.519,58
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	234.000	260.000	217.633,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	153.000	175.000	146.251,45
Auszahlungen aus Energie	16	32.000	32.000	27.562,01
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	49.000	53.000	43.820,24
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		14,372.000	14,123.000	12,952.075,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	3.000	2.647,38
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	3.000	2.647,38
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	3.000	2.647,38
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000 16 10.000 61 10.000	10.000 5.000 5.000	27.622,20 5.722,20 21.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	10.000	27.622,20
	61	10.000	5.000	5.722,20
	61	10.000	5.000	21.900,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	10.000	27.622,20
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		14,399.000	14,136.000	12,982.344,75
Nettogeldfluss		-13,954.000	-13,699.000	-12,501.028,86

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZA Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	45.000	45.000	39.899,63
Erträge aus Mieten	16	45.000	44.000	39.639,10
Erträge aus Leistungen	16		1.000	260,53
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	2.335,50
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	39.864,11
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-2.025,30
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			44,80
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	1.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	40.444,61
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		63.000	63.000	82.099,24
		48.000	48.000	42.279,93
Erträge hievon finanziierungswirksam		63.000	63.000	82.099,24
		48.000	48.000	42.279,93
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.193.000	6.111.000	5.984.840,74
Mehrdienstleistungen	16	418.000	428.000	400.143,64
Sonstige Nebengebühren	16	192.000	180.000	160.658,74
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.460.000	1.497.000	1.415.639,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	139.000	116.000	135.438,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	14.201,76
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		8.417.000	8.347.000	8.110.922,78
		8.289.000	8.242.000	7.975.484,63
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	215.000	214.000	304.076,25
Instandhaltung	16	42.000	34.000	32.190,58
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	40.000	37.000	35.976,02
Reisen	16	170.000	180.000	141.477,98
Aufwand für Werkleistungen	16	73.000	60.000	68.436,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		32.000	35.000	52.510,58
	09	2.000	2.000	1.910,29
	16	30.000	33.000	50.600,29
Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	4.959,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	310.000	439.000	116.033,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	28.000	28.000	30.360,45
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	118.000	124.000	85.042,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	10.000	7.000	7.543,58
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	29.000	29.000	21.762,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	68.000	77.000	55.737,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.038.000	1.161.000	871.064,68
		714.000	708.000	755.013,18
Aufwendungen		9.455.000	9.508.000	8.981.987,46

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		9,003.000	8,950.000	8,730.497,81
Nettoergebnis		-9,392.000	-9,445.000	-8,899.888,22
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-8,955.000	-8,902.000	-8,688.217,88

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	45.000	45.000	40.062,29
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	45.000	44.000	39.801,76
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	260,53
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	2.009,50
Sonstige Einzahlungen	16			44,80
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			44,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		48.000	48.000	42.116,59
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			1.150,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.150,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.150,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	9.000	9.000	8.109,00	
16	5.000	5.000	4.640,80	
61	4.000	4.000	3.468,20	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	9.000	8.109,00
	16	5.000	5.000	4.640,80
	61	4.000	4.000	3.468,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	8.109,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		57.000	57.000	51.375,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.186.000	6.115.000	6.008.527,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	418.000	428.000	431.188,01
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	192.000	180.000	160.710,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.458.000	1.497.000	1.425.747,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	267.000	216.000	75.814,17
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.000	14.375,28
Auszahlungen aus Mieten	16	215.000	214.000	302.656,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	42.000	34.000	30.969,58
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	40.000	37.000	36.974,82
Auszahlungen aus Reisen	16	170.000	180.000	141.486,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	73.000	60.000	321.210,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
	09	32.000	35.000	52.510,58
	16	2.000	2.000	1.910,29
	16	30.000	33.000	50.600,29
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	7.000	4.957,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	28.000	28.000	28.963,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	107.000	113.000	80.628,88

Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	10.000	7.000	7.765,48
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	29.000	22.736,91
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	68.000	77.000	50.126,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,250.000	9,159.000	9,116.721,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	13.000	79.000	2.340.753,81
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	66.000	2.322.231,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12.000	13.000	18.522,61
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		13.000	79.000	2.340.753,81
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	13.000	5.000	9.871,00
	61	13.000	2.000	2.571,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	13.000	3.000	7.300,00
	61	13.000	5.000	9.871,00
			2.000	2.571,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	5.000	9.871,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,276.000	9,243.000	11.467.345,98
Nettogeldfluss		-9,219.000	-9,186.000	-11.415.970,39

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZA Feldkirch Wolfurt

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	35.000	32.000	45.886,10
Erträge aus Mieten	16	34.000	31.000	45.350,86
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	535,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			3.151,84
Sonstige Erträge	16	17.000	17.000	141.965,35
Geldstrafen	16	1.000	1.000	400,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-3.885,54
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	394,39
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	4.410,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	140.646,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		52.000	49.000	191.003,29
		37.000	34.000	49.842,33
Erträge hievon finanziierungswirksam		52.000	49.000	191.003,29
		37.000	34.000	49.842,33
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.452.000	8.003.000	7.622.880,40
Mehrdienstleistungen	16	816.000	830.000	728.254,56
Sonstige Nebengebühren	16	190.000	187.000	149.667,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.074.000	2.016.000	1.909.307,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	158.000	77.000	203.069,25
Freiwilliger Sozialaufwand	16	3.000	2.000	2.484,41
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	27.074,27
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		11.718.000	11.140.000	10.642.738,02
		11.570.000	11.072.000	10.439.668,77
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	382,38
Materialaufwand	16	1.000	1.000	136,16
Mieten	16	380.000	370.000	397.094,41
Instandhaltung	16	26.000	22.000	55.213,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	32.000	36.000	29.764,61
Reisen	16	145.000	157.000	133.300,38
Aufwand für Werkleistungen	16	132.000	137.000	111.585,55
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		68.000	54.000	22.258,26
	09	2.000	2.000	839,62
	16	66.000	52.000	21.418,64
Transporte durch Dritte	16	5.000	5.000	3.445,97
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	63.000	73.000	64.785,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	27.000	24.000	20.176,26
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	490,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	336.000	331.000	289.427,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	10.488,48
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	28.000	30.000	29.562,96

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	289.000	282.000	249.376,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,220.000	1,214.000	1,128.061,58
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,143.000</i>	<i>1,127.000</i>	<i>1,062.718,36</i>
Aufwendungen		12,938.000	12,354.000	11,770.799,60
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>12,713.000</i>	<i>12,199.000</i>	<i>11,502.387,13</i>
Nettoergebnis		-12,886.000	-12,305.000	-11,579.796,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-12,676.000</i>	<i>-12,165.000</i>	<i>-11,452.544,80</i>

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	35.000	32.000	45.888,50
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	34.000	31.000	45.353,26
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	535,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			1.746,72
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	713,93
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	400,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	303,93
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			10,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		37.000	34.000	48.349,15
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			4.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			4.400,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	10.000	11.000	10.658,90	
16	8.000	8.000	8.560,50	
61	2.000	3.000	2.098,40	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	11.000	10.658,90
16	8.000	8.000	8.560,50	
61	2.000	3.000	2.098,40	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	11.000	10.658,90
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		47.000	45.000	63.408,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.455.000	7.996.000	7.631.919,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	816.000	830.000	832.750,18
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	190.000	187.000	151.237,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.157.000	2.014.000	1.982.944,62
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	80.000	181.000	225.230,82
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	3.000	2.000	2.484,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	25.000	26.110,34
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	382,38
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	136,16
Auszahlungen aus Mieten	16	380.000	370.000	398.186,98
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	26.000	22.000	54.922,88
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	32.000	36.000	30.625,14
Auszahlungen aus Reisen	16	145.000	157.000	133.300,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	132.000	137.000	116.126,45
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		68.000	54.000	19.038,40

Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	2.000	2.000	725,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	66.000	52.000	18.313,04
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	5.000	5.000	3.700,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	27.000	24.000	17.893,41
Auszahlungen aus Energie	16	325.000	311.000	289.416,72
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	8.000	8.000	10.473,34
Auszahlungen aus Energie	16	28.000	30.000	29.686,69
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	289.000	273.000	249.256,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,869.000	12,353.000	11,916.407,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	8.000	63.000	70.274,83
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	56.000	63.354,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	7.000	6.919,84
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	63.000	70.274,83
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	18.000	8.000	
	61	9.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	9.000	4.000	
	61	9.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,895.000	12,424.000	11,986.682,21
Nettogeldfluss		-12,848.000	-12,379.000	-11,923.274,16

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Steuerfahndung Österreich

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			93,43
Erträge aus Leistungen	16			93,43
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	898,80
Erträge aus Transfers	16	6.000	4.000	5.792,77
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	4.000	5.792,77
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	4.000	5.792,77
Sonstige Erträge	16	143.000	21.000	147.287,14
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	132.000	11.000	143.407,31
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	2.000	3.879,83
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		150.000	26.000	154.072,14
		<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>10.664,83</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		150.000	26.000	154.072,14
		<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>10.664,83</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.099.000	7.894.000	6.771.703,07
Mehrdienstleistungen	16	514.000	504.000	452.908,79
Sonstige Nebengebühren	16	424.000	363.000	325.104,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.321.000	1.979.000	1.708.176,68
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	337.000	319.000	386.463,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	46.000	42.875,63
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		12.744.000	11.105.000	9.687.232,11
		<i>12.419.000</i>	<i>10.788.000</i>	<i>9.300.768,37</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			204,25
Mieten	16	71.000	68.000	63.410,59
Instandhaltung	16	17.000	17.000	15.121,11
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	56.000	49.000	49.868,87
Reisen	16	240.000	238.000	225.083,84
Aufwand für Werkleistungen	16	151.000	154.000	14.404,83
Transporte durch Dritte	16	16.000	13.000	13.707,32
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	50.000	54.000	53.323,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	18.000	22.000	9.584,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	68.000	71.000	43.677,10
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	544,05
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	56.000	59.000	43.133,05
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		690.000	689.000	488.386,37
		<i>626.000</i>	<i>621.000</i>	<i>435.055,80</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		13.434.000	11.794.000	10.175.618,48
		<i>13.045.000</i>	<i>11.409.000</i>	<i>9.735.824,17</i>

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-13,284.000 -13,035.000	-11,768.000 -11,402.000	-10,021.546,34 -9,725.159,34

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			127,89
Einzahlungen aus Leistungen	16			127,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	821,10
Einzahlungen aus Transfers	16	6.000	4.000	5.792,77
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	6.000	4.000	5.792,77
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	6.000	4.000	5.792,77
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	2.000	3.879,83
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	2.000	3.879,83
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		10.000	7.000	10.621,59
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
17.000		13.000		14.074,00
16		10.000	7.000	9.111,00
61		7.000	6.000	4.963,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	13.000	14.074,00
16		10.000	7.000	9.111,00
61		7.000	6.000	4.963,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	13.000	14.074,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		27.000	20.000	24.695,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	16	9.130.000	7.899.000	6.792.518,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	514.000	504.000	468.412,15
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	401.000	340.000	327.784,46
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.219.000	1.980.000	1.714.874,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	98.000	76.000	117.096,26
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	46.000	42.889,51
Auszahlungen aus Mieten	16	71.000	68.000	63.410,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	17.000	17.000	21.620,55
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	56.000	49.000	52.716,70
Auszahlungen aus Reisen	16	240.000	238.000	225.083,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	151.000	154.000	15.064,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	13.000	12.747,93
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.000	22.000	9.708,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	57.000	60.000	43.929,79
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	666,05
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	56.000	59.000	43.263,74
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.037.000	11.466.000	9.907.858,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	5.000	613,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	5.000	613,34
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	5.000	613,34
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000 16 61	18.000 8.000 10.000	16.300,00 16.300,00 16.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000 16 61	18.000 8.000 10.000	16.300,00 16.300,00 16.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	16.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13.058.000	11.489.000	9.924.771,88
Nettogeldfluss		-13.031.000	-11.469.000	-9.900.076,29

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin der Großbetriebsprüfung

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	23.526,99
Erträge aus Mieten	16	20.000	20.000	21.522,09
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	2.004,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	135,00
Sonstige Erträge	16	56.000	21.000	16.211,20
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	55.000	11.000	15.332,85
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	2.000	878,35
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		78.000	43.000	39.873,19
		23.000	24.000	24.540,34
Erträge hievon finanzierungswirksam		78.000	43.000	39.873,19
		23.000	24.000	24.540,34
Personalaufwand				
Bezüge	16	34.551.000	33.296.000	30.150.525,35
Mehrdienstleistungen	16	1.921.000	2.068.000	1.910.512,95
Sonstige Nebengebühren	16	1.570.000	1.515.000	1.304.446,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	8.229.000	8.298.000	7.286.684,87
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	919.000	821.000	990.815,24
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	188.000	190.000	173.631,43
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		47.378.000	46.188.000	41.816.615,91
		46.464.000	45.373.000	40.825.800,67
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	785.000	759.000	1.442.603,59
Instandhaltung	16	24.000	3.000	7.091,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	252.000	211.000	191.728,43
Reisen	16	1.456.000	1.549.000	1.278.711,68
Aufwand für Werkleistungen	16	121.000	205.000	174.088,93
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09			35.593,55
	16			1.265,27
				34.328,28
Transporte durch Dritte	16	32.000	40.000	26.940,96
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	58.000	19.000	20.043,26
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	34.000	60.000	27.716,49
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	185.000	192.000	165.651,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	1.560,58
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16			2.997,74
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	180.000	179.000	161.093,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		2.947.000	3.041.000	3.370.170,25
		2.886.000	3.008.000	3.350.113,81
Aufwendungen		50.325.000	49.229.000	45.186.786,16

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		49,350.000	48,381.000	44,175.914,48
Nettoergebnis		-50,247.000	-49,186.000	-45,146.912,97
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-49,327.000	-48,357.000	-44,151.374,14

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	23.650,92
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	20.000	20.000	21.646,02
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	2.004,90
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	135,00
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	878,35
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	878,35
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23.000	24.000	24.664,27
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		30.000	36.000	36.998,60
	16	11.000	12.000	13.214,00
	61	19.000	24.000	23.784,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	36.000	36.998,60
	16	11.000	12.000	13.214,00
	61	19.000	24.000	23.784,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	36.000	36.998,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		53.000	60.000	61.662,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	34.605.000	33.378.000	30.231.232,01
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.921.000	2.068.000	1.910.452,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	1.570.000	1.515.000	1.304.448,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	8.130.000	8.132.000	7.150.193,54
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	476.000	529.000	289.360,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	188.000	190.000	173.743,47
Auszahlungen aus Mieten	16	785.000	759.000	1.443.114,38
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	24.000	3.000	7.002,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	252.000	211.000	199.026,94
Auszahlungen aus Reisen	16	1.456.000	1.549.000	1.278.711,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	121.000	205.000	178.025,67
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				35.593,55
	09			1.265,27
	16			34.328,28
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	32.000	40.000	25.519,39
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	34.000	60.000	28.006,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	182.000	181.000	160.696,33
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.167,08
Auszahlungen aus Energie	16			2.997,74
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	180.000	179.000	155.531,51
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		49.776.000	48.820.000	44.415.126,64

Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	8.000	8.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	8.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		71.000	71.000	
	16	35.000	35.000	
	61	36.000	36.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		71.000	71.000	
	16	35.000	35.000	
	61	36.000	36.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		71.000	71.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		49,855.000	48,899.000	44,415.126,64
Nettogeldfluss		-49,802.000	-48,839.000	-44,353.463,77

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin der Finanzpolizei

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			41,30
Erträge aus Leistungen	16			41,30
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	790,65
Erträge aus Transfers	16			563,49
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			563,49
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			563,49
Sonstige Erträge	16	68.000	66.000	198.716,23
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	-250,43
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	20.770,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	173.210,29
Übrige sonstige Erträge	16	5.000	3.000	4.986,37
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		70.000	68.000	200.111,67
		7.000	5.000	6.381,81
Erträge hievon finanziierungswirksam		70.000	68.000	200.111,67
		7.000	5.000	6.381,81
Personalaufwand				
Bezüge	16	19.347.000	19.432.000	19.452.195,61
Mehrdienstleistungen	16	1.725.000	2.227.000	1.676.555,70
Sonstige Nebengebühren	16	824.000	807.000	767.601,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.738.000	4.807.000	4.928.258,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	2.741.000	3.701.000	382.024,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	185.000	185.000	180.836,49
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		29.560.000	31.159.000	27.387.472,41
		26.824.000	27.463.000	27.005.448,26
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			116,90
Mieten	16	364.000	365.000	349.874,50
Instandhaltung	16	100.000	100.000	190.211,12
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	85.000	70.000	74.627,66
Reisen	16	657.000	700.000	622.911,45
Aufwand für Werkleistungen	16	215.000	237.000	198.266,79
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		45.000		11.287,27
	09	2.000		403,01
	16	43.000		10.884,26
Transporte durch Dritte	16	18.000	16.000	18.609,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	279.000	212.000	237.707,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	27.000	40.000	88.185,41
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	2.318,44
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	193.000	216.000	151.522,56
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	5.000	3.000	2.213,97
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	177.000	202.000	149.308,59

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,986.000 1,693.000	1,959.000 1,733.000	1,945.639,18 1,705.606,81
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		31,546.000 28,517.000	33,118.000 29,196.000	29,333.111,59 28,711.055,07
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-31,476.000 -28,510.000	-33,050.000 -29,191.000	-29,132.999,92 -28,704.673,26

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			41,30
Einzahlungen aus Leistungen	16			41,30
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	1.755,51
Einzahlungen aus Transfers	16			563,49
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			563,49
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			563,49
Sonstige Einzahlungen	16	5.000	3.000	4.482,07
Übrige sonstige Einzahlungen	16	5.000	3.000	4.482,07
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		7.000	5.000	6.842,37
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	31.000	1.000	20.770,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	31.000	1.000	20.770,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		31.000	1.000	20.770,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	31.000	26.000	29.675,28
	16	23.000	20.000	21.600,40
	61	8.000	6.000	8.074,88
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	31.000	26.000	29.675,28
	16	23.000	20.000	21.600,40
	61	8.000	6.000	8.074,88
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		31.000	26.000	29.675,28
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		69.000	32.000	57.287,65
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	19.429.000	19.469.000	19.515.359,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.725.000	2.227.000	1.693.059,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	824.000	807.000	773.745,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.779.000	4.811.000	4.949.826,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	265.000	241.000	185.287,65
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	185.000	185.000	183.385,20
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			116,90
Auszahlungen aus Mieten	16	364.000	365.000	358.422,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	100.000	100.000	189.680,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	85.000	70.000	92.271,40
Auszahlungen aus Reisen	16	657.000	700.000	622.911,45
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	215.000	237.000	199.591,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	45.000		11.285,86
	16	2.000		402,77
		43.000		10.883,09

Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	16.000	18.299,20
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	27.000	40.000	88.597,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	182.000	205.000	146.604,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	5.000	3.000	2.623,57
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	177.000	202.000	143.981,35
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		28.900.000	29.473.000	29.028.445,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	360.000	650.000	228.880,96
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	360.000	650.000	224.624,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			4.256,96
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		360.000	650.000	228.880,96
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		52.000	52.000	71.100,00
	16	26.000	26.000	20.300,00
	61	26.000	26.000	50.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		52.000	52.000	71.100,00
	16	26.000	26.000	20.300,00
	61	26.000	26.000	50.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		52.000	52.000	71.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		29.312.000	30.175.000	29.328.426,04
Nettogeldfluss		-29.243.000	-30.143.000	-29.271.138,39

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in S I

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Personalaufwand				
Bezüge	16	258.000	5,100.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,313.000	604.000	
Summe Personalaufwand		3,571.000	5,704.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,571.000</i>	<i>5,704.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung	16	300.000	2,360.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		860.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	200.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				1,019.000
	09			36.000
	16			983.000
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	100.000	220.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		600.000	4,459.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>500.000</i>	<i>4,239.000</i>	
Aufwendungen		4,171.000	10,163.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,071.000</i>	<i>9,943.000</i>	
Nettoergebnis		-4,171.000	-10,163.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,071.000</i>	<i>-9,943.000</i>	

Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	16	258.000	5,100.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	775.000	604.000	
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	300.000	2,360.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		860.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	200.000		
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09 16		1,019.000 36.000 983.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1,533.000	9,943.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	500.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	500.000		
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,033.000	9,943.000	
Nettogeldfluss		-2,033.000	-9,943.000	