

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2018

Untergliederung 15:
Finanzverwaltung

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur.....	3
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur.....	5
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags.....	7
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle.....	7
Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen.....	12
Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet	13
Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie	14
Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf	16
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10	18
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17	20
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19	22
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf	24
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23	26
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel	28
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22	30
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien	32
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs	35
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling	37
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach	39
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln	41
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel.....	43
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten	45
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt.....	47
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart	49
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	52
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien	55
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding	58
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz	60
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr	63
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr	65
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck	67
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels.....	69
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See	71
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt.....	73
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land.....	75
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels.....	77
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg	80
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt	83
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg	85

Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach	87
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	89
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark	91
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt	94
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung.....	96
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen	98
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg	100
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz	102
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach	105
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck	108
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz.....	110
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	112
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte	114
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz	116
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch	118
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck	121
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt	124
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich.....	127
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung	129
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei.....	131
Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung	133
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination	134
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht	137
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur.....	140
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	142
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle.....	142
Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen.....	147
Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet	148
Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie	149
Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf	151
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10	153
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17	155
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19	157
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf	159
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23	161
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel	163
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22	165
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien	167
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs	170
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling.....	172
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach	174
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln	176
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel.....	178

Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten	180
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt.....	182
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart	184
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt	186
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien	189
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding	192
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz	194
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr	196
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr	198
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck	200
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels.....	202
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See	204
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt.....	206
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land.....	208
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels.....	210
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg	213
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt	215
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg	217
Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach	219
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	221
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark	223
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt	225
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung.....	227
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen	229
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg	231
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz	233
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach	236
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck	239
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz.....	241
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz	243
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte	245
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz	247
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch	249
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck	251
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt	254
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich.....	257
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung	259
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei.....	261
Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung	263
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination	264
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht	267
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur	269
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	271

Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt	271
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG	272
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz	273
Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft	274
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht.....	275
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur.....	276
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen.....	277
Detailbudget 15.01.98 Amt der Bundesimmobilien	278
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	279
Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt	279
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG	280
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz	281
Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft	282
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht.....	283
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur.....	284
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen.....	285
Detailbudget 15.01.98 Amt der Bundesimmobilien	286

Hinweis:

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

Untergliederung 15 Finanzverwaltung
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
15.01	Steuerung & Services	Leiter/in des Generalsekretariats
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
15.01.01	Zentralstelle	Leiter/in des Generalsekretariats
15.01.02	Einhebungsvergütungen	Leiter/in der Abteilung II/2
15.01.03	Personal, das für Dritte leistet	Leiter/in der Abteilung I/1
15.01.04	Bundesfinanzakademie	Leiter/in der Bundesfinanzakademie
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
15.02	Steuer- & Zollverwaltung	Leiter/in des Generalsekretariats
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
15.02.01	Haushaltführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung	Leiter/in der Sektion I
VA-Stelle Detailbudget 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende 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

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
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
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 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
15.02.02	Steuer- & Zollkoordination	Leiter/in der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltseitenden Organs
15.03	Rechtsvertretung & Rechtsinstanz	Leiter/in des Generalsekretariats
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
15.03.01	Bundesfinanzgericht	Präsident/in des BFG
15.03.02	Finanzprokuratur	Präsident/in der Finanzprokuratur

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

Untergliederung 15 Finanzverwaltung
Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
15	1.208.353.000	1.220.539.000	1.125.456.719,30	1.182.913.000	1.190.742.000	1.264.413.660,44
15.01	391.829.000	398.854.000	366.744.666,00	382.171.000	388.423.000	514.460.353,71
15.01.01	358.830.000	350.599.000	331.197.915,55	349.572.000	340.551.000	478.302.315,68
15.01.02	850.000	700.000	499.556,31	850.000	700.000	499.556,31
15.01.03	21.391.000	36.436.000	25.991.870,38	21.391.000	36.436.000	26.886.044,45
15.01.04	10.758.000	11.119.000	9.055.323,76	10.358.000	10.736.000	8.772.437,27
15.02	771.687.000	777.624.000	716.001.164,22	756.368.000	758.952.000	707.744.906,93
15.02.01	720.836.000	721.770.000	664.990.917,21	707.291.000	704.508.000	657.637.959,44
15.02.01.01	15.278.000	14.942.000	14.196.307,83	15.072.000	14.591.000	14.106.972,80
15.02.01.02	10.265.000	10.460.000	9.609.636,69	10.197.000	10.020.000	9.520.637,13
15.02.01.04	19.334.000	19.116.000	17.628.278,54	19.191.000	18.450.000	17.301.087,87
15.02.01.05	13.736.000	13.239.000	12.275.043,17	13.587.000	12.807.000	12.185.816,42
15.02.01.06	13.105.000	13.390.000	12.418.389,97	12.886.000	13.043.000	12.278.556,31
15.02.01.07	32.648.000	32.238.000	30.272.059,89	31.847.000	31.428.000	29.760.567,59
15.02.01.08	14.950.000	16.149.000	14.264.063,01	14.818.000	14.725.000	14.134.381,37
15.02.01.09	15.608.000	15.761.000	14.754.144,10	15.449.000	15.175.000	14.649.970,58
15.02.01.15	19.190.000	19.682.000	19.410.607,60	19.010.000	18.912.000	18.629.960,19
15.02.01.16	9.758.000	9.883.000	9.282.322,17	9.619.000	9.577.000	9.205.400,05
15.02.01.17	14.013.000	14.387.000	13.229.379,06	13.968.000	14.050.000	13.183.331,67
15.02.01.18	9.134.000	9.526.000	8.983.026,59	8.961.000	9.196.000	9.005.420,92
15.02.01.19	10.683.000	10.484.000	10.032.781,13	10.586.000	10.108.000	9.918.179,21
15.02.01.20	11.466.000	11.728.000	10.772.092,94	11.461.000	11.298.000	10.627.774,00
15.02.01.21	10.781.000	11.095.000	10.685.480,73	10.476.000	10.819.000	10.027.906,81
15.02.01.22	8.283.000	8.667.000	8.326.362,52	8.186.000	8.367.000	8.322.487,77
15.02.01.23	18.102.000	18.714.000	17.245.894,90	17.838.000	18.074.000	16.974.116,11
15.02.01.29	12.869.000	12.108.000	11.599.891,03	12.489.000	11.857.000	11.603.622,83
15.02.01.30	20.193.000	20.182.000	19.533.632,58	19.915.000	19.429.000	19.162.144,65
15.02.01.31	10.628.000	10.606.000	9.459.330,95	10.599.000	10.509.000	9.338.629,77
15.02.01.32	23.153.000	22.742.000	20.576.075,51	22.321.000	21.948.000	19.906.751,99
15.02.01.33	9.455.000	9.424.000	8.912.830,52	9.349.000	9.421.000	8.652.252,22
15.02.01.34	11.059.000	10.802.000	10.102.866,58	10.891.000	10.663.000	9.875.061,35
15.02.01.35	11.130.000	10.766.000	10.087.637,34	11.043.000	10.653.000	9.916.904,65
15.02.01.36	10.169.000	9.948.000	9.359.293,41	10.153.000	9.874.000	9.127.302,84
15.02.01.37	11.098.000	11.194.000	10.405.636,38	10.960.000	11.030.000	10.206.456,62
15.02.01.38	14.960.000	14.711.000	12.473.210,17	14.604.000	14.497.000	11.990.940,23
15.02.01.39	10.337.000	10.301.000	10.281.399,41	10.223.000	10.125.000	10.348.306,56
15.02.01.44	14.170.000	13.853.000	13.449.061,87	14.374.000	13.647.000	13.504.410,68
15.02.01.45	6.991.000	7.504.000	7.970.279,26	6.907.000	7.317.000	7.874.811,48
15.02.01.46	14.978.000	14.480.000	14.522.850,19	14.270.000	14.315.000	14.151.506,21
15.02.01.47	6.823.000	6.248.000	6.021.395,74	6.785.000	6.229.000	5.970.759,66
15.02.01.48	11.624.000	11.199.000	10.921.919,40	11.591.000	11.216.000	10.889.668,00
15.02.01.49	6.877.000	6.970.000	6.664.825,91	6.803.000	6.904.000	6.736.858,72
15.02.01.50	11.543.000	11.006.000	10.495.251,47	11.519.000	10.901.000	10.384.470,62
15.02.01.51	23.003.000	22.134.000	21.021.872,03	22.750.000	22.007.000	20.345.225,06
15.02.01.52	8.864.000	8.709.000	6.627.128,24	8.751.000	8.665.000	6.536.972,94
15.02.01.53	8.053.000	7.405.000	7.478.415,08	7.960.000	7.487.000	7.441.409,44
15.02.01.54	9.051.000	8.565.000	8.272.582,61	9.088.000	8.577.000	8.206.022,17
15.02.01.59	10.365.000	9.965.000	9.805.635,69	10.253.000	9.956.000	10.075.966,74
15.02.01.60	8.643.000	8.907.000	8.784.891,51	8.559.000	8.837.000	8.639.051,52

Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
15.02.01.61	20.387.000	20.387.000	18.493.884,77	19.819.000	19.917.000	18.096.299,04
15.02.01.62	6.314.000	6.166.000	5.863.375,27	6.207.000	6.188.000	5.789.027,91
15.02.01.63	10.277.000	10.692.000	9.688.026,47	10.253.000	10.616.000	9.559.096,43
15.02.01.64	8.033.000	8.048.000	7.346.087,53	7.990.000	8.031.000	7.245.729,10
15.02.01.65	6.919.000	6.769.000	6.190.448,82	6.885.000	6.743.000	6.125.035,71
15.02.01.66	14.667.000	14.352.000	13.747.007,34	14.399.000	14.136.000	12.982.344,75
15.02.01.74	9.455.000	9.508.000	8.981.987,46	9.276.000	9.243.000	11.467.345,98
15.02.01.75	12.938.000	12.354.000	11.770.799,60	12.895.000	12.424.000	11.986.682,21
15.02.01.80	13.434.000	11.794.000	10.175.618,48	13.058.000	11.489.000	9.924.771,88
15.02.01.81	50.325.000	49.229.000	45.186.786,16	49.855.000	48.899.000	44.415.126,64
15.02.01.82	31.546.000	33.118.000	29.333.111,59	29.312.000	30.175.000	29.328.426,04
15.02.01.90	4.171.000	10.163.000		2.033.000	9.943.000	
15.02.02	50.851.000	55.854.000	51.010.247,01	49.077.000	54.444.000	50.106.947,49
15.03	44.837.000	44.061.000	42.710.889,08	44.374.000	43.367.000	42.208.399,80
15.03.01	35.389.000	34.552.000	32.494.306,65	35.311.000	34.328.000	32.453.368,19
15.03.02	9.448.000	9.509.000	10.216.582,43	9.063.000	9.039.000	9.755.031,61

Personal, das für Dritte leistet

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
15.01.91.00	12.750.000	14.149.000	15.793.750,46	12.750.000	14.214.000	15.655.244,85
15.01.92.00	581.000	488.000	574.232,26	581.000	520.000	567.186,50
15.01.93.00	689.096.000	718.172.000	727.621.620,87	689.345.000	718.421.000	715.062.319,06
15.01.94.00	115.000	122.000	97.717,19	115.000	122.000	98.002,76
15.01.95.00	2.550.000	2.571.000	2.266.469,85	2.550.000	2.571.000	2.257.292,93
15.01.96.00	16.334.000	16.875.000	15.866.831,44	16.334.000	16.930.000	15.832.074,33
15.01.97.00	4.240.000	2.422.000	2.410.045,83	4.266.000	2.511.000	2.518.275,37
15.01.98.00	12.184.000			12.215.000		

Untergliederung 15 Finanzverwaltung
Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
15	164.451.000	143.853.000	182.195.612,40	162.466.000	143.322.000	171.935.787,25
15.01	148.818.000	129.590.000	159.798.074,58	148.149.000	129.344.000	156.078.783,21
15.01.01	85.615.000	81.223.000	95.730.647,43	84.946.000	80.977.000	92.174.987,54
15.01.02	60.835.000	48.350.000	63.905.419,25	60.835.000	48.350.000	63.883.716,92
15.01.03	2.351.000			2.351.000		
15.01.04	17.000	17.000	162.007,90	17.000	17.000	20.078,75
15.02	13.876.000	12.495.000	19.139.938,56	12.561.000	12.210.000	12.923.838,48
15.02.01	13.636.000	12.249.000	18.248.330,10	12.342.000	11.980.000	12.627.964,61
15.02.01.01	396.000	363.000	417.567,60	357.000	323.000	355.571,14
15.02.01.02	171.000	174.000	263.679,88	163.000	167.000	174.608,18
15.02.01.04	216.000	206.000	245.239,24	130.000	120.000	142.794,10
15.02.01.05	295.000	277.000	350.120,30	289.000	266.000	305.638,93
15.02.01.06	174.000	166.000	228.015,13	169.000	158.000	134.997,72
15.02.01.07	2.570.000	2.437.000	2.544.347,32	2.474.000	2.342.000	2.481.104,56
15.02.01.08	370.000	370.000	538.872,37	368.000	368.000	333.649,69
15.02.01.09	219.000	213.000	314.908,30	220.000	216.000	213.777,57
15.02.01.15	241.000	249.000	264.231,86	241.000	249.000	225.123,83
15.02.01.16	163.000	149.000	260.509,34	160.000	146.000	162.868,71
15.02.01.17	218.000	212.000	403.877,16	213.000	209.000	216.876,14
15.02.01.18	123.000	106.000	264.050,20	115.000	98.000	124.037,36
15.02.01.19	200.000	204.000	291.653,93	215.000	219.000	210.468,60
15.02.01.20	153.000	152.000	275.073,62	152.000	153.000	166.628,32
15.02.01.21	122.000	138.000	274.220,90	123.000	134.000	139.624,57
15.02.01.22	106.000	106.000	302.068,69	102.000	102.000	115.890,82
15.02.01.23	258.000	242.000	458.621,85	261.000	245.000	270.099,74
15.02.01.29	20.000	20.000	101.596,74	31.000	31.000	42.474,02
15.02.01.30	46.000	47.000	58.034,07	56.000	57.000	62.457,58
15.02.01.31	197.000	162.000	265.146,51	153.000	154.000	154.370,76
15.02.01.32	1.110.000	1.024.000	1.292.476,89	1.055.000	1.021.000	1.086.541,03
15.02.01.33	168.000	156.000	220.378,09	155.000	150.000	164.027,17
15.02.01.34	162.000	142.000	205.289,43	134.000	135.000	140.578,59
15.02.01.35	234.000	203.000	322.555,84	201.000	196.000	195.767,57
15.02.01.36	313.000	290.000	386.603,76	290.000	291.000	295.331,41
15.02.01.37	240.000	173.000	306.617,05	163.000	158.000	169.395,66
15.02.01.38	585.000	477.000	745.135,61	500.000	468.000	544.917,96
15.02.01.39	162.000	186.000	391.477,05	177.000	183.000	187.010,39
15.02.01.44	50.000	36.000	122.692,91	21.000	26.000	33.225,54
15.02.01.45	36.000	44.000	53.108,85	31.000	38.000	35.078,79
15.02.01.46	441.000	350.000	499.726,17	362.000	359.000	376.193,53
15.02.01.47	149.000	93.000	189.304,00	94.000	96.000	91.511,15
15.02.01.48	202.000	133.000	279.350,84	132.000	134.000	137.907,28
15.02.01.49	152.000	87.000	235.596,97	86.000	87.000	84.409,84
15.02.01.50	240.000	199.000	266.933,45	234.000	214.000	259.125,64
15.02.01.51	643.000	522.000	741.380,94	540.000	555.000	517.163,66
15.02.01.52	210.000	182.000	156.346,37	185.000	187.000	116.312,11
15.02.01.53	108.000	110.000	244.300,41	107.000	108.000	105.485,03
15.02.01.54	232.000	178.000	295.018,44	186.000	184.000	192.948,29
15.02.01.59	81.000	23.000	73.184,40	38.000	42.000	30.677,92
15.02.01.60	87.000	61.000	102.200,86	56.000	51.000	61.207,25

Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur
(Beträge in Euro)

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
15.02.01.61	457.000	447.000	701.267,77	472.000	462.000	549.028,41
15.02.01.62	87.000	88.000	167.660,40	80.000	81.000	80.415,38
15.02.01.63	164.000	164.000	363.556,86	163.000	163.000	175.189,66
15.02.01.64	117.000	112.000	202.112,43	111.000	106.000	128.522,47
15.02.01.65	88.000	86.000	202.831,68	79.000	77.000	97.184,90
15.02.01.66	447.000	441.000	692.228,09	445.000	437.000	481.315,89
15.02.01.74	63.000	63.000	82.099,24	57.000	57.000	51.375,59
15.02.01.75	52.000	49.000	191.003,29	47.000	45.000	63.408,05
15.02.01.80	150.000	26.000	154.072,14	27.000	20.000	24.695,59
15.02.01.81	78.000	43.000	39.873,19	53.000	60.000	61.662,87
15.02.01.82	70.000	68.000	200.111,67	69.000	32.000	57.287,65
15.02.02	240.000	246.000	891.608,46	219.000	230.000	295.873,87
15.03	1.757.000	1.768.000	3.257.599,26	1.756.000	1.768.000	2.933.165,56
15.03.01	56.000	67.000	207.547,19	51.000	63.000	48.329,70
15.03.02	1.701.000	1.701.000	3.050.052,07	1.705.000	1.705.000	2.884.835,86

Personal, das für Dritte leistet

Budget- struktur	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
15.01.91.00	12.750.000	14.149.000	15.793.750,46	12.750.000	14.214.000	15.655.244,85
15.01.92.00	581.000	488.000	574.232,26	581.000	520.000	567.186,50
15.01.93.00	686.317.000	709.426.000	727.621.620,87	686.616.000	709.675.000	715.062.319,06
15.01.94.00	115.000	122.000	97.717,19	115.000	122.000	98.002,76
15.01.95.00	2.550.000	2.571.000	2.266.469,85	2.550.000	2.571.000	2.257.292,93
15.01.96.00	16.334.000	16.875.000	15.866.831,44	16.334.000	16.930.000	15.832.074,33
15.01.97.00	4.240.000	2.422.000	2.410.045,83	4.266.000	2.511.000	2.518.275,37
15.01.98.00	12.184.000			12.215.000		

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	800	16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)			211,57
8009	899	16 Erlösverrechnungskonto			-32.894,65
8070	000	16 Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	2.000	13.598,30
8130	000	16 Nebenerlöse	20.000	3.000	10.031,18
8149	000	16 Nachträglich empfangene Rabatte	110.000	1.000	134.616,06
8157	002	16 Sonstige Gebühren (hoheitl.Leist)	55.201.000		
8157	900	16 Sonstige Gebühren		55.638.000	54.919.167,11
8157	901	16 Rundfunk- und Fernsehgebühren			54.919.167,11
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.949.000	211.000	104.429,20
8177	000	16 Inkassovergütungen (Kostenersätze) Z		1.000	586.131,38
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		1.000	
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	95.000	100.000	92.485,62
8244	201	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	10.000	30.000	7.038,63
8260	002	16 Vergütungen vom Parlament	10.000	10.000	2.856,69
8260	004	16 Vergütungen vom VwGH			121,60
8260	005	16 Vergütung von der Volksanwaltschaft	1.000	1.000	
8260	006	16 Vergütung vom Rechnungshof	97.000	120.000	106.066,03
8260	010	16 Vergütungen vom BKA		1.000	1.237,20
8260	011	16 Vergütungen vom BMI	24.000	23.000	12.653,80
8260	014	16 Vergütungen vom BMLV	1.000	1.000	2.071,30
8260	020	16 Vergütungen vom BMASGK			298,80
8260	021	16 Vergütungen vom BMASGK	1.000		
8260	024	16 Vergütungen vom BMG	5.000	7.000	4.253,30
8260	034	16 Vergütungen vom BMVIT (Forschung)	10.000	10.000	17.770,30
8260	041	16 Vergütungen vom BMVIT	8.000	6.000	12.931,85
8260	042	16 Vergütungen vom BMNT			5.903,40
8260	043	16 Vergütungen von Umwelt Energie und Klima			15.690,00
8262	025	36 Überweisungen vom FLAF	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00
8270	000	16 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	240.000	230.000	503.067,97
8288	000	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.479.807,34
8288	590	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	160.000	38.000	226.635,95
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	353.000	280.000	668.430,77
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	222.000		440.983,23
8289	000	16 Erträge aus Vorperioden	1.000	1.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8291	000	16 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	600.000	600.000	904.402,74
8292	000	16 Kursgewinne und Agien			34,20
8299	000	16 Sonstige Erträge	59.000	5.000	165.008,45
8513	000	76 Kostenerstattung gem. B-KUVG und ASVG	2.000	2.000	1.722,61
8530	053	16 Lfd.Transfers des Forsch.förd.fonds d.gew.Wirtsch.	11.000	21.000	10.028,84
8540	000	16 Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
8620	001	16 Refundierungen von Post und Telekom	1.000	1.000	2.408.062,80
8620	106	16 Ersätze der BRZ-GmbH	296.000	327.000	
8630	000	16 Lfd. Transfers v. übrigen Sektoren der Wirtschaft	61.000	39.000	64.800,00
8630	001	16 Beiträge gemäß § 4 Scheidemünzengesetz 1988	15.000	15.000	15.000,00
8700	001	16 Beiträge zur Bankenaufsicht (öffentl.F.)	180.000	139.000	196.200,00
8721	001	16 Beiträge zur Bankenaufsicht (sonst.F.)	1.300.000	1.300.000	1.406.948,84
8723	001	16 Beiträge zur Bundesaufsicht über d. Pensionskassen	180.000	245.000	206.400,00
8724	001	16 Beiträge zur Sparkassenaufsicht	230.000	260.000	233.968,00
8810	000	16 Geldstrafen	5.000	2.000	3.161,48
8810	100	16 Geldstrafen (zw)	60.000	60.000	45.573,16
8830	000	16 Laufende Transferzahlungen aus dem Ausland	4.850.000	4.850.000	9.279.558,58
8835	100	16 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	489.000	372.000	489.102,29
8835	115	16 Kostenersätze Dienstreisen Sonstige			18.814,94

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8835	200	16 Kostenersätze der EU (sonstige)	9.000	3.000	4.109,11
8835	300	16 Kostenersätze der EU	419.000	238.000	289.447,29
8835	401	16 Kostenersätze EU (Zoll I) (zw)	1.000	1.000	250.000,00
8835	500	16 Kostenersätze aufgrund Doppelbesteuerungsabkommen	7.300.000	5.000.000	7.685.977,98
8852	003	16 Spenden (zw)	26.000	26.000	754.668,16
8911	000	16 Bestandsminderungen an Erzeugnissen			-1.783,00
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-36.152,97
		ERTRÄGE	85.615.000	81.223.000	95.730.647,43
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	182.000	231.000	125.771,67
4000	180	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	5.000		
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	11.000	11.000	2.860,85
4099	000	16 Wareneinsatz / Vorräte			3.825,00
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	86.000	164.000	95.977,47
4110	180	16 Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU-Präs.18)	30.000		
4250	000	16 Sonstige Hilfsstoffe	218.000	579.000	227.364,42
4300	000	16 Lebensmittel	78.000	102.000	60.405,87
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	1.289,65
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	30.000	50.000	13.385,62
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel	4.000	3.000	55,31
4540	000	16 Reinigungsmittel	37.000	36.000	26.830,23
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	6.000	1.225,60
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	125.000	235.000	67.835,94
4560	180	16 Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	10.000		
4570	000	16 Druckwerke	1.587.000	2.132.000	1.436.930,07
4570	180	16 Druckwerke (EU-Präs.18)	1.000		
4580	000	16 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	9.000	9.000	24.000,25
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	105.000	115.000	55.123,70
4590	180	16 Sonstige Verbrauchsgüter (EU-Präs.18)	25.000		
5000	000	16 Beamte Z	23.915.000	23.740.000	23.849.717,68
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	38.000	38.000	
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z			39.551,60
5110	000	16 VB I Z	23.195.000	24.546.000	19.364.136,51
5210	000	16 VB II Z	427.000	385.000	373.413,53
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	156.000	117.000	118.028,49
5606	000	16 Inlandreisen Z	436.000	329.000	223.782,49
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	14.000	14.000	5.491,28
5606	030	16 Inlandreisen (Aufsichtstätigkeiten) Z	24.000	39.000	22.899,54
5612	410	16 Auslandreisen/Dienstreisen - Seminar Programm	90.000	200.000	125.687,08
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	375.000	392.000	254.423,54
5613	460	16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	211.000	195.000	140.774,39
5620	900	16 Auslandzulagen Z	740.000	704.000	571.349,51
5620	901	16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen			87.312,01
5620	902	16 Auslandsverwendungszulagen			284.705,56
5620	903	16 Wohnungskostenbeiträge			199.331,94
5621	900	16 Auslandzulagen (Ausland)		28.000	75.757,58
5621	903	16 Wohnungskostenbeiträge			75.757,58
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	175.000	164.000	165.274,48
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			165.274,48
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.815.000	1.985.000	1.876.490,87
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	2.611.000	2.503.000	2.042.184,16
5650	909	16 Überstundenvergütungen			99.073,96
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			28.197,91
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			1.872,20

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen		1.911.994,49
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen		23,29
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		1.022,31
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	35.000	30.000
5670	100	16	Belohnungen Z	3.015.000	2.922.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	20.000	20.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	26.000	185.000
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		154.555,18
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	142.000	129.000
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	23.000	22.000
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	3.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	834.000	1.144.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	904.000	783.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		157.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.021.000	3.569.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.005.000	1.183.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	4.934.000	4.619.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	177.000	178.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	210.000	210.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	308.000	182.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	275.000	282.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	1.400.000	555.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.515.000	920.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	2.413.000	345.000
6000	900	16	Energiebezüge	30.000	50.000
6000	903	16	Strom		31.139,04
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	230.000	280.000
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)		7.000.000
6140	307	16	Instandhaltung von Gebäuden (Projekt FP)	2.000	2.000
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	102.000	95.000
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	30.000	30.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	47.000	50.000
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000	5.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	67.000	55.000
6205	030	16	Business-Card (Aufsichtstätigkeit)	10.000	10.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	119.000	115.000
6210	180	16	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	2.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	978.000	1.077.000
6216	180	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	34.000	
6300	000	16	Briefpost	327.000	358.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	2.000	2.000
6310	000	16	Paketpost	75.000	75.000
6320	000	16	Telefonie	305.000	790.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.955.000	3.145.000
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	11.000	11.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	186.000	339.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	50.000	150.000
6430	001	16	Arbeiten des WIW	829.000	790.000
6430	002	16	Arbeiten des WSR	1.371.000	1.371.000,00
6430	003	16	Arbeiten des Wifo	4.167.000	4.085.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	200.000	500.000
6440	001	16	Übersetzungskosten		40.000
6560	000	16	Skontoaufwand		449,47

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6572 000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	43.000	44.000	9.491,92
6700 000	16	Versicherungen	30.000	25.000	6.791,95
6810 000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.678.000	1.777.000	1.359.396,26
6811 000	16	Abschreibung für Abnutzung Gebäude	204.000	204.000	203.750,00
6850 000	16	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten			1.224.750,00
6859 000	16	Dotierung von sonstigen Rückstellungen			2.617.464,59
6920 000	16	Schadensvergütungen	21.002.000	552.000	2.569.656,08
7020 000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	301.000	336.000	45.778,47
7020 002	16	Fremdmieten	1.550.000	1.760.000	990.755,18
7020 003	16	Betriebskosten Fremdmiete	671.000	656.000	602.004,42
7020 180	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)	100.000		
7024 100	16	Normmieten (BIG)	4.630.000	4.630.000	4.533.075,50
7024 400	16	Betriebskosten (BIG)	810.000	1.010.000	651.090,07
7026 000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	50.000	50.000	24.841,12
7101 000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	22.000	22.000	
7150 000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.950.000	2.021.000	1.812.115,76
7210 000	16	Patent- und Lizenzgebühren	1.000	10.000	303,42
7221 000	16	Rückersätze von Erträgen der Vorjahre			-5.400,00
7229 000	16	Aufwand aus Vorperioden	5.000		94.828,55
7231 000	16	Amtspauschale	19.000	19.000	9.243,96
7232 000	16	Repräsentationsausgaben	416.000	469.000	483.463,85
7232 180	16	Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	721.000		
7250 000	16	Bibliothekserfordernisse	21.000	20.000	8.643,87
7260 000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	44.000	742.000	717.508,80
7270 000	16	Werkleistungen durch Dritte	31.037.000	29.359.000	11.074.473,64
7270 006	16	Werkleistungen durch Dritte (zw)	350.000	350.000	129.752,37
7270 100	16	Entgelte an die Buchhaltungsagentur	7.000.000	6.000.000	5.649.988,91
7270 180	16	Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	145.000		
7270 200	16	Medizinische Betreuung	119.000	119.000	88.419,46
7270 201	16	Öffentlichkeitsarbeit	5.744.000	1.944.000	3.695.127,49
7270 202	16	Schulung und Weiterbildung	1.389.000	1.139.000	1.492.538,65
7270 203	16	Reinigung	561.000	776.000	484.428,10
7270 204	16	Hotelkosten (Dienstreisen)	34.000	29.000	18.371,13
7270 303	16	Werkleistungen (Generalplan)			128.272,58
7271 180	16	Öffentlichkeitsarbeit (EU-Präs.18)	70.000		
7272 180	16	Hotelkosten (EU-Präs.18)	60.000		
7281 003	16	Sonstige Leistungsentgelte Spezialausrüstung (zw)	1.000	1.000	
7288 001	16	BRZ (Betrieb - Ressort)	38.742.000	43.020.000	38.247.735,77
7288 002	16	BRZ (Betrieb - ressortübergreifend)	7.200.000	14.700.000	9.533.944,20
7288 010	16	BRZ (Infrastruktur BMF - Betrieb)	26.500.000	23.000.000	23.742.942,50
7288 020	16	BRZ (Projekt - ressortübergreifend)	1.400.000	6.900.000	10.487.799,87
7288 021	16	BRZ (Projekt - Ressort)	23.158.000	23.810.000	27.922.397,30
7288 030	16	Sonstige (Projekt - Ressortübergreifend)		2.300.000	2.096.533,72
7288 031	16	Sonstige (Projekt - Ressort)		5.800.000	9.336.002,41
7288 040	16	Sonstige (Betrieb - ressortübergreifend)		1.870.000	1.999.381,69
7288 041	16	Sonstige (Betrieb - Ressort)		4.000.000	1.766.891,73
7288 050	16	Sonstige (Infrastruktur - BMF)		100.000	35.376,00
7290 004	16	Vergütungen an den VwGH		1.000	
7290 010	16	Vergütungen an das BKA			6.000,00
7290 011	16	Vergütungen an das BMI	14.000	4.000	17.713,92
7290 014	16	Vergütungen an das BMLV	8.000	9.000	
7290 024	16	Vergütungen an das BMG			360,00
7290 030	16	Vergütungen an das BMB			440,64
7290 040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000	8.078,75

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7290	042	16 Vergütungen an das BMNT	6.000	5.000	
7290	240	16 Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	1.500.000		
7294	109	16 Arbeitsleihverträge	1.099.000	1.055.000	933.633,45
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	369.000	362.000	204.877,04
7294	600	16 Inlandreisen	21.000	12.000	3.121,79
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	366,57
7294	612	16 Auslandreisen VWP, Lehrlinge	72.000	63.000	35.287,53
7294	679	16 Belohnungen und Geldaushilfen	89.000	79.000	59.417,74
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	19.000	17.000	9.236,10
7294	829	16 DGB - FB-Fonds/ÜB	63.000	53.000	33.708,42
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	80.000	28.000	42.266,56
7294	839	16 DGB - Sonstige/ÜB	251.000	174.000	133.622,78
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	8.000	7.000	2.600,09
7294	889	16 DGB - Miarbeitervorsorgekassen/VB AL	20.000	18.000	10.632,56
7295	500	16 Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	90.000	90.000	83.531,25
7295	501	16 Im Gehaltsgesetz 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb.	280.000	310.000	292.931,62
7296	000	76 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.889.000	5.759.000	5.171.263,27
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	15.000	20.000	2.817,58
7299	000	16 Forderungsabschreibungen			12.046,75
7330	001	16 Sonderdotierung Nationalstiftung	33.333.000		
7430	000	16 Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	32.200.000	32.200.000	32.200.000,00
7520	000	42 Transferzahlungen an sonst. Finanzunternehmungen	18.000	18.000	18.000,00
7521	001	49 Zuschuss OeKB			20.272.571,43
7521	002	49 Zuschuss (Kofinanzierung)			-12.104,79
7522	001	49 Grants-Projektvorbereitungsprogramm			96.400,38
7522	002	49 Studienfonds AWS (Exportoffensive)		1.000	
7660	201	76 Sportliche Betreuung	70.000	170.000	51.200,00
7660	400	16 Förderung von Handwerkleistungen		20.000.000	15.966.909,39
7661	001	09 Soziale Betreuung (gemeinnützige Institutionen)	40.000	40.000	16.150,56
7662	001	09 Soziale Betreuung (zw)	60.000	60.000	3.797,76
7662	002	16 Institut für höhere Studien und wiss. Forschung	3.600.000	3.574.000	3.464.590,45
7664	006	16 Gemeinde- und Städtebund	5.054.000	5.143.000	4.862.633,00
7665	004	16 Joint Vienna Institute (JVI)	3.305.000	3.133.000	2.310.883,77
7666	020	16 Europ.Zentrum f. Wohlfahrtspolit. u. Sozialforsch.			12.000,00
7667	007	16 FH-Campus Wien	531.000	831.000	491.070,00
7669	020	16 Sonstige Förderungsbeiträge	300.000	300.000	309.700,88
7704	400	76 Sportliche Betreuung IF (Gebäude)	20.000	20.000	
7704	401	09 Soziale Betreuung IF (Gebäude)	15.000	15.000	
7704	800	76 Sportliche Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000	
7704	801	09 Soziale Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000	1.000,00
7800	000	16 Laufende Transferzahlungen an das Ausland	420.000	524.000	340.931,06
7800	009	16 HIPC-Trust Fund			-3.440.000,00
		AUFWENDUNGEN	358.830.000	350.599.000	331.197.915,55
		NETTOERGEBNIS	-273.215.000	-269.376.000	-235.467.268,12

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8835	001	16	Einhebungsvergütungen (EU)	60.485.000	48.000.000	63.622.575,57
8835	011	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	350.000	350.000	282.843,68
			ERTRÄGE	60.835.000	48.350.000	63.905.419,25
7800	019	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	850.000	700.000	499.556,31
			AUFWENDUNGEN	850.000	700.000	499.556,31
			NETTOERGEBNIS	59.985.000	47.650.000	63.405.862,94

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8620	003	16 Refundierungen von Post gem. PTSG	1.414.000		
8620	004	16 Refundierungen von Telekom gem. PTSG	837.000		
8620	005	16 Refundierungen von Post-Bus gem. PTSG	100.000		
		ERTRÄGE	2.351.000		
7310	000	16 Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	13.900.000	14.500.000	11.983.956,99
7310	026	16 Transfers an SV-Träger gem. PTSG-Novelle	4.762.000		
7340	040	16 Laufende Transferzahlungen		4.000.000	4.000.000,00
7411	000	16 Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen		3.335.000	2.149.000,00
7420	900	16 Transfers an Unternehmungen mit Bundesbeteiligung	2.729.000	8.746.000	2.869.913,39
7420	980	16 Österreichische Postsparkassenamt			-986.596,66
7420	982	16 Amt der Münze Österreich AG			-2.819,54
7420	983	16 Ämter gemäß Poststrukturgesetz			3.835.563,91
7420	984	16 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft			-12,58
7420	985	16 Amt der Finanzmarktaufsicht			3.692,95
7420	986	16 Amt der Buchhaltungsagentur			13.301,67
7420	987	16 Amt für Bundespension			6.783,64
7461	000	16 Kapitaltransfers an verbundene Unternehmungen		365.000	471.000,00
7510	000	16 Laufende Transfers an verbundene Finanzunternehmen		4.734.000	3.837.500,00
7560	000	16 Kapitaltransfers an verbundene Finanzunternehmungen		756.000	680.500,00
		AUFWENDUNGEN	21.391.000	36.436.000	25.991.870,38
		NETTOERGEBNIS	-19.040.000	-36.436.000	-25.991.870,38

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	800	16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8070	000	49 Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	
8080	000	49 Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	
8130	000	49 Nebenerlöse	1.000	1.000	
8240	000	49 Miet- und Pachtzinsen	7.000	7.000	17.018,75
8288	590	49 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			55.489,60
8288	690	49 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			46.785,43
8288	790	49 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			47.203,15
8289	900	49 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8299	000	49 Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-4.489,03
		ERTRÄGE	17.000	17.000	162.007,90
4000	000	49 Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	79.000	13.898,54
4020	000	49 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	52,00
4110	000	49 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	6.430,93
4200	000	49 Rohstoffe	1.000	1.000	74,98
4250	000	49 Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	
4280	000	49 Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
4300	000	49 Lebensmittel	18.000	28.000	17.467,17
4400	000	49 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	188,02
4521	000	49 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
4525	000	49 Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	49 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	49 Reinigungsmittel	8.000	12.000	6.671,30
4550	000	49 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	164,37
4560	000	49 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	8.055,28
4570	000	49 Druckwerke	10.000	10.000	17.562,52
4580	000	49 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	55,36
4590	000	49 Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	4.756,29
5000	000	49 Beamte Z	802.000	1.029.000	908.056,80
5000	090	49 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	49 VB I Z	1.317.000	1.101.000	962.345,90
5110	090	49 Abfertigungen VB Angestellte	29.000	21.000	
5210	000	49 VB II Z	129.000	126.000	121.574,25
5600	804	49 Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	23.000	7.642,35
5606	000	49 Inlandreisen Z	28.000	27.000	25.119,26
5606	020	49 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	130.000	130.000	104.564,35
5613	400	49 Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	754,27
5630	900	49 Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	380,65
5630	990	49 Aufwandsentschädigungen - Mig.			380,65
5640	000	49 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.145.000	1.145.000	892.922,98
5650	900	49 Mehrleistungsvergütungen Z	131.000	179.000	112.742,78
5650	909	49 Überstundenvergütungen			40.756,83
5650	969	49 Mehrleistungszulagen			71.985,95
5660	000	49 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	49 Belohnungen Z	66.000	50.000	37.702,26
5670	200	49 Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	49 Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.320,00
5690	900	49 Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	246,62
5690	990	49 Erschwerniszulagen - Mig.			246,62
5800	000	49 DGB - FB-Fonds/B Z	27.000	50.000	36.779,87
5810	000	49 DGB - Sonstige/B Z	49.000	49.000	54.983,62
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5819	000	49 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	106.000	135.000	120.340,79
5820	000	49 DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	60.000	48.540,80
5830	000	49 DGB - Sonstige/VB Z	383.000	262.000	288.300,04
5840	000	49 DGB - Pensionskassen/B Z	6.000	8.000	6.947,19
5850	000	49 DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	10.000	8.964,17
5860	000	49 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	7.000	4.207,71
5900	000	49 Freiwillige Sozialleistungen	16.000	17.000	13.619,99
5910	000	49 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	191.000	191.000	34.555,17
5911	000	49 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	80.000	67.000	119.186,22
5912	000	49 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	81.000	81.000	36.297,15
6000	900	49 Energiebezüge	96.000	206.000	87.443,05
6000	901	49 Fernwärme			62.554,75
6000	903	49 Strom			24.888,30
6140	000	49 Instandhaltung von Gebäuden	21.000	26.000	19.158,55
6140	001	49 Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000	10.000	
6160	000	49 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	96,00
6180	000	49 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	4.141,71
6190	000	49 Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
6205	000	49 Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	5.084,57
6210	000	49 Sonstige Transporte	2.000	3.000	949,59
6216	000	49 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	8.000	544,76
6300	000	49 Briefpost	1.000	1.000	439,40
6310	000	49 Paketpost	1.000	3.000	881,37
6320	000	16 Telefonie	9.000	31.000	3.933,30
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	167,92
6560	000	16 Skontoaufwand			21,52
6571	000	49 Kursverluste und Disagien			1,19
6572	000	49 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	309,36
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	116.000	116.000	102.611,75
6910	000	49 Kassenabgänge	1.000	1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	49 Sonstige Miet- und Pachtzinse	29.000	25.000	26.685,30
7020	002	49 Fremdmieten	1.704.000	1.663.000	1.637.652,44
7020	003	49 Betriebskosten Fremdmiete	271.000	259.000	213.473,24
7024	100	16 Normmieten (BIG)	143.000	138.000	138.344,76
7024	200	16 Zuschlagsmieten (BIG)	2.000	2.000	2.350,20
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	46.000	29.000	44.963,83
7210	000	16 Patent- und Lizenzgebühren			18,58
7229	900	49 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	
7232	000	49 Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	2.289,34
7270	000	49 Werkleistungen durch Dritte	2.446.000	2.636.000	2.025.085,09
7270	200	49 Medizinische Betreuung	3.000	2.000	1.572,34
7270	202	49 Schulung und Weiterbildung	650.000	750.000	533.701,44
7270	203	49 Reinigung	167.000	187.000	160.220,98
7290	011	49 Vergütungen an das BMI	40.000	25.000	14.633,76
7290	030	49 Vergütungen an das BMB	1.000	1.000	88,10
7294	246	49 Verwaltungsprakt. Z	6.000	2.000	3.160,33
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	142,21
7294	836	49 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	651,97
7294	880	49 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	33,86
7297	000	49 Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
		AUFWENDUNGEN	10.758.000	11.119.000	9.055.323,76
		NETTOERGEBNIS	-10.741.000	-11.102.000	-8.893.315,86

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	109.000	102.000	104.329,58
8288	590	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			5.132,12
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			61.242,11
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			9.871,55
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	40.000	40.000	
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	1.962,82
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	230.000	205.000	231.637,25
8520	010	16 Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	4.000	3.000	3.392,17
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	396.000	363.000	417.567,60
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.000	2.428,15
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	152,14
4540	000	16 Reinigungsmittel			132,58
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	924,01
4570	000	16 Druckwerke	17.000	17.000	13.558,82
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			6,04
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	949,03
5000	000	16 Beamte Z	6.211.000	6.437.000	6.338.770,54
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	6.000	5.000	4.705,20
5110	000	16 VB I Z	3.914.000	3.327.000	3.145.083,96
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	29.000	76.000	
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000		26,97
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	46.000	50.045,67
5606	000	16 Inlandreisen Z	78.000	85.000	73.949,21
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	2.000	271,68
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	3.000	1.448,26
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	42.000	41.000	38.198,68
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			38.198,68
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	468.000	463.000	463.151,38
5650	909	16 Überstundenvergütungen			22.908,93
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			440.242,45
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	101.000	76.000	70.365,23
5670	200	16 Geldaushilfen Z	12.000	11.000	600,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	9.000	8.000	7.815,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	207.000	191.000	180.588,48
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			180.588,48
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	214.000	290.000	277.408,79
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	263.000	282.000	252.432,66
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		16.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	839.000	858.000	850.915,48
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	150.000	150.000	140.354,64
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	866.000	732.000	692.133,77
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	48.000	50.902,26
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	32.000	26.000	25.047,12
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	39.000	22.000	22.511,00
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	79.000	108.000	65.628,98
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	209.000	128.000	235.909,53
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	43.000	234.000	43.164,51
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	229,03
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	187,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
6300	000	16	Briefpost	394.000	421.000	361.688,86
6302	000	16	Baranweisungskosten	55.000	70.000	47.944,40
6320	000	16	Telefonie	13.000	21.000	15.750,52
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	1.000	1.007,25
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	378.000	330.000	343.475,84
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	596,92
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	5.000	1.000	4.945,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	197.000	202.000	188.966,73
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	35.000	35.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	95,50
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	79.000	26.000	35.745,58
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	43.000	40.000	39.483,61
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	999,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW		1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.715,60
7294	247	16	VB I/J Z	78.000	64.000	64.179,94
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			76,13
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	3.000	3.685,99
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	15.000	12.000	10.279,56
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.654,73
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.159,97
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	408,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	674,50
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	3.778,40
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
AUFWENDUNGEN				15.278.000	14.942.000	14.196.307,83
NETTOERGEBNIS				-14.882.000	-14.579.000	-13.778.740,23

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
8130	000	16		Nebenerlöse		1.000	
8130	400	16		Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	16		Erlöse für hoheitliche Leistungen	63.000	60.000	74.587,17
8288	690	16		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			53.005,14
8288	790	16		Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			43.087,56
8288	900	16		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16		Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8299	000	16		Sonstige Erträge		1.000	
8510	001	16		Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	96,92
8520	001	16		Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	91.000	86.000	92.903,09
8540	000	16		Lfd. Transfers vom AMS		8.000	
8925	001	16		Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
				ERTRÄGE	171.000	174.000	263.679,88
4000	000	16		Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	1.387,84
4300	000	16		Lebensmittel	1.000	1.000	825,95
4540	000	16		Reinigungsmittel			29,80
4550	000	16		Chemische und sonstige artverwandte Mittel			1,98
4560	000	16		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	1.026,53
4570	000	16		Druckwerke	13.000	13.000	8.896,67
4580	000	16		Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			5,96
4590	000	16		Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	128,02
5000	000	16		Beamte Z	4.358.000	4.473.000	4.535.973,91
5000	090	16		Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16		Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	4.000		7.605,80
5110	000	16		VB IZ	2.387.000	2.154.000	1.764.660,63
5110	090	16		Abfertigungen VB Angestellte		31.000	
5110	092	16		Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			4,93
5600	804	16		Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	49.000	46.548,46
5606	000	16		Inlandreisen Z	43.000	40.000	40.678,45
5606	020	16		Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	1.000	451,76
5630	900	16		Aufwandsentschädigungen Z	20.000	22.000	20.943,98
5630	990	16		Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.943,98
5650	900	16		Mehrleistungsvergütungen Z	296.000	320.000	319.871,00
5650	909	16		Überstundenvergütungen			12.919,01
5650	969	16		Mehrleistungszulagen			306.951,99
5660	000	16		Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16		Belohnungen Z	76.000	45.000	42.055,98
5670	200	16		Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16		Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.245,00
5690	900	16		Sonstige Nebengebühren Z	104.000	110.000	97.542,63
5690	990	16		Erschwerniszulagen - Mig.			97.542,63
5800	000	16		DGB - FB-Fonds/B Z	150.000	201.000	196.662,76
5810	000	16		DGB - Sonstige/B Z	185.000	196.000	178.922,43
5813	000	16		DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	589.000	595.000	605.259,83
5820	000	16		DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	97.000	79.130,28
5830	000	16		DGB - Sonstige/VB Z	528.000	474.000	389.664,84
5840	000	16		DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	34.000	34.709,08
5850	000	16		DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	17.000	14.656,65
5860	000	16		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	27.000	12.011,74
5910	000	16		Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	50.000	43.000	73.247,34
5911	000	16		Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	129.000	189.000	162.768,25
5912	000	16		Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	13.000	197.000	12.909,56

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	168,91
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	191,40
6300	000	16 Briefpost	269.000	288.000	247.230,97
6302	000	16 Baranweisungskosten	54.000	62.000	46.686,80
6320	000	16 Telefonie	11.000	11.000	9.687,24
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	1.000	524,44
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	143.000	119.000	233.676,23
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten			55.767,17
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			15,00
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	144.000	172.000	138.330,20
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	8.000	25.000	7.785,47
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	102.000	109.000	96.868,70
7270	200	16 Medizinische Betreuung			11,40
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	1.000	2.000	20.541,52
7294	247	16 VB I/J Z	92.000	75.000	78.288,59
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	3.000	4.448,14
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	18.000	14.000	11.105,07
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	4.237,73
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.467,70
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	-440,00
7299	000	16 Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	15,97
7299	790	16 Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM	100.000	100.000	
7711	000	16 Entschädigung für Vermögensverluste	100.000	100.000	
		AUFWENDUNGEN	10.265.000	10.460.000	9.609.636,69
		NETTOERGEBNIS	-10.094.000	-10.286.000	-9.345.956,81

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8130	400	16 Kostenersätze für Privatgespräche Z			484,82
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	65.000	60.000	81.390,98
8288	000	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			21.785,44
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			16.931,23
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			85.265,62
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	100.000	100.000	
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger			22,17
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	39.000	34.000	39.358,98
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	216.000	206.000	245.239,24
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	3.818,29
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			150,00
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	1.496,62
4540	000	16 Reinigungsmittel	1.000	1.000	3,23
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			17,80
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	1.932,10
4570	000	16 Druckwerke	15.000	15.000	12.557,59
4580	000	16 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			17,42
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	821,28
5000	000	16 Beamte Z	6.808.000	6.928.000	6.989.730,30
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	12.000	1.000	
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z			17.079,72
5110	000	16 VB I Z	5.983.000	5.451.000	4.702.011,60
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	108.000	58.000	
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	12.000	1.000	8.072,98
5210	000	16 VB II Z	57.000	55.000	55.320,40
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	85.000	76.000	76.345,35
5606	000	16 Inlandreisen Z	49.000	54.000	46.342,36
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	1.000	1.889,52
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	25.999,94
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.999,94
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	576.000	584.000	598.990,63
5650	909	16 Überstundenvergütungen			73.002,65
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			525.987,98
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	115.000	90.000	68.003,79
5670	200	16 Geldaushilfen Z	17.000	15.000	600,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	14.000	13.000	11.372,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	84.000	84.000	80.369,61
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			80.369,61
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	235.000	312.000	268.525,52
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	288.000	303.000	279.876,44
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		18.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	919.000	922.000	932.997,33
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	231.000	248.000	182.108,55
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	1.336.000	1.211.000	1.037.546,18
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	54.000	52.000	54.186,97
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	50.000	43.000	38.093,74
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	47.000	25.000	25.354,97
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	127.000	319.000	115.991,39
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	236.000	152.000	241.850,08

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	34.000	402.000	34.173,06
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	211,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	13,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		1.000	
6300	000	16	Briefpost	880.000	995.000	898.178,38
6302	000	16	Baranweisungskosten	28.000	33.000	24.197,60
6310	000	16	Paketpost	142.000	144.000	136.371,28
6320	000	16	Telefonie	23.000	10.000	10.074,03
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	16.000	1.000	3.854,13
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	111.000	110.000	100.995,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	90.000	95.000	86.250,53
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	410.000	132.000	344.446,97
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	20.000	14.000	17.935,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000		1.332,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI		1.000	
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW		2.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	8.000	23.707,74
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	59.000	49.477,88
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			108,67
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	3.293,73
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	11.000	7.786,76
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	2.000	4.890,91
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.030,80
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	408,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	-46,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	112,62
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
AUFWENDUNGEN				19.334.000	19.116.000	17.628.278,54
NETTOERGEBNIS				-19.118.000	-18.910.000	-17.383.039,30

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	200.000	185.000	211.385,03
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			45.411,28
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			15.466,66
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	10.000	10.000	
8299	000	16 Sonstige Erträge			0,09
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger			392,07
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	74.000	71.000	76.843,54
8520	010	16 Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern			621,63
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	295.000	277.000	350.120,30
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	5.000	1.512,07
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			14,99
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	347,62
4540	000	16 Reinigungsmittel			47,06
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	1.000	1.405,46
4570	000	16 Druckwerke	14.000	15.000	11.811,61
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	380,73
5000	000	16 Beamte Z	5.045.000	5.131.000	5.218.893,28
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	21.000	1.000	
5110	000	16 VB I Z	4.183.000	3.448.000	3.084.551,08
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	68.000	62.000	59.022,69
5606	000	16 Inlandreisen Z	61.000	54.000	58.506,63
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	7.000	4.000	6.326,18
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	27.000	30.000	26.001,44
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.001,44
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	88.000	100.000	48.347,60
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	401.000	410.000	409.217,77
5650	909	16 Überstundenvergütungen			19.794,76
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			389.423,01
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	9.000	10.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	122.000	87.000	76.484,59
5670	200	16 Geldaushilfen Z	11.000	9.000	400,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	10.000	7.000	7.602,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	147.000	143.000	139.220,56
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			139.220,56
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	174.000	231.000	207.650,20
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	214.000	225.000	206.782,89
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		13.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	681.000	683.000	699.818,40
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	160.000	155.000	140.039,55
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	925.000	759.000	670.593,17
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	38.000	39.449,00
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	35.000	27.000	24.327,10
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	45.000	26.000	26.085,84
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	69.000	95.000	108.916,90
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	137.000	164.000	152.893,02
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	35.000	266.000	34.872,66
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	634,46
6210	000	16 Sonstige Transporte			-16,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
6300	000	16	Briefpost	229.000	250.000	214.095,56
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	25.000	18.393,85
6320	000	16	Telefonie	16.000	15.000	13.915,06
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	1.000	364,25
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	315.000	324.000	286.715,88
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	11.000	9.000	10.067,50
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000	2.000	3.230,00
6560	000	16	Skontoaufwand			0,82
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	101.000	109.000	96.757,77
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	180.000	198.000	46.656,29
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	3.000	1.000	996,60
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000		1.182,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	34.596,03
7294	247	16	VB I/J Z	66.000	64.000	62.002,86
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000		80,79
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	4.000	4.348,89
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	13.000	12.000	9.848,94
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	7.137,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.430,85
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			408,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	673,50
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
AUFWENDUNGEN				13.736.000	13.239.000	12.275.043,17
NETTOERGEBNIS				-13.441.000	-12.962.000	-11.924.922,87

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8130	000	16 Nebenerlöse	1.000	1.000	124,67
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	48.000	58.000	15.247,48
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			81.922,48
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			21.500,93
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	383,03
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	107.000	89.000	108.177,33
8520	010	16 Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	659,21
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	174.000	166.000	228.015,13
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	5.000	5.986,63
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	726,27
4540	000	16 Reinigungsmittel			59,56
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	1.062,43
4570	000	16 Druckwerke	19.000	19.000	14.444,93
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			7,30
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	206,20
5000	000	16 Beamte Z	5.623.000	5.752.000	5.595.670,82
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000		3.288,29
5110	000	16 VB I Z	3.357.000	3.131.000	2.823.116,82
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		
5150	000	16 VB I/J Z		6.000	
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	39.000	37.000	36.929,78
5606	000	16 Inlandreisen Z	118.000	137.000	112.679,71
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	2.000	753,91
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	42.000	41.000	38.385,70
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			38.385,70
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	430.000	450.000	437.994,61
5650	909	16 Überstundenvergütungen			25.051,61
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			412.943,00
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	79.000	54.000	52.597,15
5670	200	16 Geldaushilfen Z	10.000	10.000	
5670	300	16 Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.965,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	231.000	231.000	208.695,07
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			208.695,07
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	194.000	259.000	239.881,80
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	238.000	252.000	221.723,37
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		14.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	759.000	766.000	759.118,44
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	128.000	141.000	126.436,09
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	743.000	689.000	620.163,53
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	43.000	44.849,16
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	25.000	23.176,96
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	28.000	19.525,63
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	50.000	128.000	71.169,81
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	191.000	148.000	161.798,43
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	55.000	254.000	55.030,01
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	822,27
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	13,20
6300	000	16 Briefpost	256.000	269.000	232.350,84

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf**
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6302	000	16	Baranweisungskosten	36.000	44.000	31.057,60
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	14.479,89
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	1.000	7.943,85
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	67.000	112.000	59.553,80
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			145,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	165,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	130.000	130.000	125.045,61
6920	000	16	Schadensvergütungen			787,26
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	6.000	20.000	66.530,89
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	49.000	40.000	43.842,80
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.730,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW		2.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	44.034,59
7294	247	16	VB I/J Z	53.000	71.000	77.191,77
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	5.455,75
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	14.000	12.864,18
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	9.084,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.796,90
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	612,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	439,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
AUFWENDUNGEN				13.105.000	13.390.000	12.418.389,97
NETTOERGEBNIS				-12.931.000	-13.224.000	-12.190.374,84

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	63.000	63.000	43.521,94
8240 000	16	Miet- und Pachtzinse	3.000		2.760,00
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	33.000	24.000	31.325,50
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			28.619,13
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			30.291,71
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			23.606,23
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	100.000	100.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	63.084,56
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	50,28
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	2.356.000	2.200.000	2.321.513,28
8540 000	16	Lfd. Transfers vom AMS		35.000	
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-425,31
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	2.570.000	2.437.000	2.544.347,32
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.000	42.000	36.968,67
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			86,29
4300 000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	764,57
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			128,57
4540 000	16	Reinigungsmittel	30.000	45.000	27.393,03
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			12,92
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	42.000	42.000	40.096,49
4570 000	16	Druckwerke	34.000	39.000	32.121,22
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.197,15
5000 000	16	Beamte Z	8.321.000	8.338.000	8.418.527,02
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000		
5110 000	16	VB I Z	3.915.000	3.457.000	3.107.548,62
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte		11.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	3.000	
5210 000	16	VB II Z	26.000	43.000	50.601,36
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	82.000	82.000	80.207,19
5606 000	16	Inlandreisen Z	159.000	178.000	151.069,90
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	6.000	2.000	5.289,08
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	14.000	9.507,85
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	53.000	56.000	51.749,63
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			51.749,63
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	610.000	662.000	616.958,97
5650 909	16	Überstundenvergütungen			49.273,76
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			2.117,23
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			565.567,98
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	156.000	97.000	100.191,73
5670 200	16	Geldaushilfen Z	13.000	12.000	800,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	9.000	8.000	7.699,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	291.000	280.000	277.569,42
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			277.569,42
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	287.000	375.000	342.118,09
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	352.000	365.000	334.188,19
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	330.000	1.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.124.000	1.107.000	1.142.535,24

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	151.000	161.000	148.719,39
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	872.000	784.000	699.008,46
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	66.000	68.000	66.786,57
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	33.000	31.000	24.784,72
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	44.000	34.000	30.663,01
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	36.000	53.000	31.280,70
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	230.000	266.000	249.824,52
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	51.000	375.000	51.478,54
6000	900	16 Energiebezüge	1.000	1.000	
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden	233.000	429.000	75.255,30
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	2.000	3.373,56
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.564,91
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	72,60
6300	000	16 Briefpost	221.000	250.000	212.892,98
6302	000	16 Baranweisungskosten	13.000	16.000	11.541,60
6320	000	16 Telefonie	660.000	524.000	630.822,36
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	50.000	1.070,65
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	138.000	144.000	127.248,56
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten	2.000	2.000	412,20
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	4.000	4.923,40
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	138.000	150.000	131.685,45
6700	000	16 Versicherungen			25,00
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	367.000	382.000	400.797,47
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6920	000	16 Schadensvergütungen			50,00
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000		32,26
7020	002	16 Fremdmieten	9.290.000	9.028.000	8.810.566,27
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	2.341.000	2.396.000	2.183.524,31
7024	100	16 Normmieten (BIG)	25.000	322.000	279.756,36
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	7.000	69.000	116.709,93
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	50.000	50.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	774.000	354.000	477.872,13
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	19.000	8.000	17.643,00
7270	200	16 Medizinische Betreuung	4.000	4.000	2.568,00
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	3.000	1.000	2.508,00
7270	203	16 Reinigung	587.000	557.000	529.203,72
7290	004	16 Vergütungen an den VwGH			374,08
7290	040	16 Vergütungen an das BMDW	16.000	1.000	14.458,16
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	332.000	298.000	35.181,57
7294	247	16 VB I/J Z		46.000	41.181,20
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			64,20
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	16.000	3.439,61
7294	827	16 DGB - VB I/J Z		9.000	7.142,14
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	67.000	7.257,97
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	5.000	1.110,73
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			408,00
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	1.000	3.000	835,50
7299	000	16 Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	610,60
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
		AUFWENDUNGEN	32.648.000	32.238.000	30.272.059,89
		NETTOERGEBNIS	-30.078.000	-29.801.000	-27.727.712,57

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			54,71
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	350.000	350.000	306.075,78
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			28.277,64
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			125.836,64
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			37.991,71
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 000	16	Erträge aus Vorperioden	1.000	1.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	1.000	1.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	4.000	4.000	39.478,66
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-16.432,62
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	17.589,85
		ERTRÄGE	370.000	370.000	538.872,37
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	24.000	4.160,71
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	70,00
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	458,81
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.117,14
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			27,91
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	235,91
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			17,19
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	3.771,67
4570 000	16	Druckwerke	15.000	15.000	18.477,61
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	228,02
5000 000	16	Beamte Z	7.367.000	7.281.000	7.288.760,66
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	10.769,15
5110 000	16	VB I Z	2.558.000	2.487.000	2.310.699,10
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	65.000	43.000	
5210 000	16	VB II Z	9.000	36.000	40.424,48
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	69.000	66.000	64.799,81
5606 000	16	Inlandreisen Z	90.000	90.000	80.389,95
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	12.000	10.768,35
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	4.757,44
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	29.000	27.210,88
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			27.210,88
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	549.000	550.000	535.161,93
5650 909	16	Überstundenvergütungen			31.419,51
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			31.219,25
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			472.523,17
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	43.000	35.000	35.807,08
5670 200	16	Geldaushilfen Z	11.000	11.000	400,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.790,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	128.000	131.000	121.321,81
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			121.321,81
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	254.000	328.000	318.997,65
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	312.000	319.000	289.739,56
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		18.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	995.000	969.000	979.540,73
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	98.000	114.000	91.835,47
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	568.000	555.000	522.220,54

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	59.000	55.000	57.674,53
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	20.000	19.947,05
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	8.000	8.929,59
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	87.000	654.000	68.563,57
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	233.000	810.000	314.002,18
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	43.000	111.000	42.836,68
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	9.000	9.000	9.308,35
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	
6300	000	16 Briefpost	294.000	361.000	288.920,37
6302	000	16 Baranweisungskosten	1.000	1.000	70,00
6310	000	16 Paketpost	21.000	21.000	20.625,52
6320	000	16 Telefonie	10.000	10.000	10.231,25
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	10.000	7.625,92
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	6.000	6.000	4.715,20
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	25,00
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	50.000	61.000	46.278,65
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	7.000	4.000	5.881,90
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	14.000	13.453,35
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	28.000	27.000	9.706,65
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	240,00
7270	200	16 Medizinische Betreuung	2.000	2.000	
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16 Reinigung			14.739,13
7290	040	16 Vergütungen an das BMDW		1.000	
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	16.154,40
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	726,95
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.332,67
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	175,20
7296	001	16 Besondere Aufwend. aufgr. gesetzl.Anordnungen (zw)	760.000	760.000	517.724,17
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	28.000	28.000	12.215,17
7299	000	16 Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
		AUFWENDUNGEN	14.950.000	16.149.000	14.264.063,01
		NETTOERGEBNIS	-14.580.000	-15.779.000	-13.725.190,64

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8130	000	16 Nebenerlöse		1.000	29,58
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	490,44
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	22.000	21.145,20
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			45.012,06
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			71.550,83
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8299	000	16 Sonstige Erträge		1.000	
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	619,62
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	179.000	170.000	176.075,23
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-14,66
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	219.000	213.000	314.908,30
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	13.000	9.576,41
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			759,90
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	376,83
4540	000	16 Reinigungsmittel	8.000	8.000	8.171,52
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			5,99
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	11.000	7.631,92
4570	000	16 Druckwerke	14.000	14.000	14.085,04
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			58,20
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	3.608,09
5000	000	16 Beamte Z	6.726.000	6.897.000	6.855.985,83
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	30.000		30.000,58
5110	000	16 VB I Z	3.058.000	2.613.000	2.380.231,24
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	111.000		
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	11.000		
5210	000	16 VB II Z	52.000	77.000	75.221,04
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	65.000	65.000	61.162,98
5606	000	16 Inlandreisen Z	70.000	80.000	66.257,80
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	2.000	553,28
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	36.000	36.000	34.416,11
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			34.416,11
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z		33.000	
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	463.000	477.000	482.032,78
5650	909	16 Überstundenvergütungen			27.348,48
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			454.684,30
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	86.000	52.000	41.921,15
5670	200	16 Geldaushilfen Z	11.000	11.000	3.884,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	8.000	6.000	5.902,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	180.000	189.000	171.583,11
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			171.583,11
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	232.000	310.000	288.604,92
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	285.000	302.000	272.980,40
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		13.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	908.000	915.000	924.082,45
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	119.000	121.000	102.256,85
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	688.000	592.000	537.892,33
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	54.000	52.000	54.225,31
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	21.000	19.326,89
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	13.000	15.017,58

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	105.000	196.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	159.000	179.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	9.000	298.000
6000	900	16	Energiebezüge	78.000	89.000
6000	901	16	Fernwärme		23.672,59
6000	903	16	Strom		31.213,72
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	26.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	2.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000
6300	000	16	Briefpost	428.000	491.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	98.000	118.000
6310	000	16	Paketpost		1.000
6320	000	16	Telefonie	14.000	14.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	1.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	76.000	63.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		3.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	251.000	277.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.000	4.000
6920	000	16	Schadensvergütungen		
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	710.000	710.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	105.000	114.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	30.000	30.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	35.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	12.000	7.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000
7270	203	16	Reinigung	99.000	94.000
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	41.000	68.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	3.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	15.000	13.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		21,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000
			AUFWENDUNGEN	15.608.000	15.761.000
			NETTOERGEBNIS	-15.389.000	-15.548.000
					-14.439.235,80

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8080 000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			100,00
8130 000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	870,94
8153 000	16	Punzierungsgebühren	105.000	120.000	104.828,29
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	21.000	16.000	20.725,85
8240 000	16	Miet- und Pachtzinsen	1.000	1.000	
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	51.000	44.000	42.941,00
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			17.626,78
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			36.546,07
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8292 000	16	Kursgewinne und Agien			48,40
8299 000	16	Sonstige Erträge	2.000	2.000	674,44
8299 001	16	Sonstige Erträge Z			3,00
8810 000	16	Geldstrafen	42.000	47.000	41.275,00
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.407,91
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
ERTRÄGE			241.000	249.000	264.231,86
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	13.471,06
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	350.000	350.000	130.374,04
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	407,64
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	80.000	80.000	68.789,12
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	2.010,86
4540 000	16	Reinigungsmittel	6.000	7.000	7.541,57
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	5.158,12
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	16.000	12.279,50
4570 000	16	Druckwerke	11.000	12.000	10.017,31
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	264,17
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	8.000	5.401,71
5000 000	16	Beamte Z	9.224.000	9.348.000	9.412.254,65
5000 092	16	Urlaubseratzleistung - Beamte Z	11.000		6.901,42
5110 000	16	VB I Z	1.788.000	1.763.000	1.697.061,61
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000		
5210 000	16	VB II Z	204.000	198.000	208.795,47
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	70.000	72.000	68.547,70
5606 000	16	Inlandreisen Z	90.000	104.000	87.043,74
5606 010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	96,84
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	4.000	11.000	3.477,68
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	3.000	4.922,89
5613 420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	149,93
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	21.000	25.559,65
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.559,65
5633 900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	278,40
5633 911	16	<i>Aufwandsentschädigungen II</i>			278,40
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	5.000	11.188,45
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	755.000	772.000	791.791,32
5650 909	16	Überstundenvergütungen			193.353,05
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			49.020,12
5650 959	16	Bereitschaftsentschädigungen			29.168,93
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			520.249,22
5670 100	16	Belohnungen Z	50.000	50.000	47.434,67
5670 200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	800,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	128.000	125.000
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>		6.017,11
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		119.833,35
5690	991	16	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>		1.675,89
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	318.000	380.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	391.000	380.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.246.000	1.272.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	82.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	441.000	441.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	73.000	75.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	17.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	5.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	71.000	99.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	199.000	189.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	18.000	371.000
6000	900	16	Energiebezüge	53.000	153.000
6000	903	16	<i>Strom</i>		45.861,95
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	51.000	5.000
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	3.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	80.000	80.000
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	7.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	2.000
6300	000	16	Briefpost	44.000	53.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000
6310	000	16	Paketpost	1.000	2.000
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	8.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	30.000	10.000
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	9.000
6700	000	16	Versicherungen	350.000	98.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	89.000	176.000
6820	000	16	Außergew. Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	22.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000
7020	002	16	Fremdmieten	1.603.000	1.646.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	469.000	487.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)		25.199,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		8.922,51
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	140.000	135.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		1.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	10.000	10.000
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	9.000	9.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	169.000	189.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	1.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	7.000	5.000
7270	203	16	Reinigung	151.000	138.000
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	50.000	50.000	28.907,17
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000	985,56
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	17.463,97
7294	247	16	VB I/J Z	17.000	11.000	7.855,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.139,37
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	985,84
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.602,84
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	374,75
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	22.000	22.000	21.757,56
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	11.000	6.000	11.461,62
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	15.000	15.000	15.131,64
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	4.000	6.000	3.762,80
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	7.310,38
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	19.190.000	19.682.000	19.410.607,60
			NETTOERGEBNIS	-18.949.000	-19.433.000	-19.146.375,74

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			12.728,65
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			68.562,00
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			32.681,03
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	5.000	5.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	10.000	10.185,30
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	101.000	90.000	104.285,16
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	34.000	30.000	32.150,36
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-83,16
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	163.000	149.000	260.509,34
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	3.047,86
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	411,13
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			122,97
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	5.000	4.474,41
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	2.065,85
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			81,60
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	4.953,48
4570 000	16	Druckwerke	13.000	15.000	11.196,46
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	4.188,34
5000 000	16	Beamte Z	4.713.000	4.623.000	4.617.386,59
5000 090	16	Beamte Auffertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.371.000	1.340.000	1.243.610,64
5150 000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210 000	16	VB II Z	13.000	19.000	19.018,16
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	37.000	30.137,06
5606 000	16	Inlandreisen Z	97.000	125.000	99.127,76
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	18.000	11.110,64
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	43.000	24.000	17.268,78
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.268,78
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	9.000	
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	297.000	324.000	281.940,47
5650 909	16	Überstundenvergütungen			9.628,21
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			272.312,26
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	56.000	51.000	38.177,01
5670 200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	800,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.166,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	90.000	91.000	80.069,38
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			80.069,38
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	163.000	208.000	185.939,66
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	200.000	202.000	183.735,95
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		11.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	636.000	614.000	616.275,68
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	53.000	61.000	49.293,72
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	306.000	299.000	274.382,19
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	35.000	37.243,80
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	11.000	10.636,66
5860 000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	7.000	8.731,78
5900 000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	75.000	75.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	69.000	69.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	16.000	191.000
6000	900	16	Energiebezüge	16.000	16.000
6000	903	16	Strom		3.881,24
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden		964,06
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000
6300	000	16	Briefpost	335.000	370.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	31.000
6310	000	16	Paketpost	22.000	22.000
6320	000	16	Telefonie	12.000	7.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	10.000	8.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000
6560	000	16	Skontoaufwand		5,60
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	121.000	118.000
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	14.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		243,02
7024	100	16	Normmieten (BIG)	404.000	404.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	129.000	127.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	16.000	20.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	33.000	13.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	76.000	65.000
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	33.000
7294	247	16	VB I/J Z	87.000	67.000
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z		335,59
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	5.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	17.000	13.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	7.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	7.000	3.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		25,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000
			AUFWENDUNGEN	9.758.000	9.883.000
			NETTOERGEBNIS	-9.595.000	-9.734.000
					-9.021.812,83

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	82,98
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	21.000	25.513,66
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000	5.742,52
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			40.691,06
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			87.933,83
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			69.113,04
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.440,00
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	3.246,60
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	160.000	155.000	162.038,02
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	8.000	8.000	8.075,45
8925 001	16	Bestandsmehrung Ifr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	218.000	212.000	403.877,16
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.697,12
4300 000	16	Lebensmittel			92,48
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			6,22
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.894,08
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000	2.377,44
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	241,58
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	7.311,44
4570 000	16	Druckwerke	23.000	21.000	23.443,02
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			55,72
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	3.527,13
5000 000	16	Beamte Z	5.709.000	5.667.000	5.470.347,24
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	3.114.000	3.131.000	2.950.510,62
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	
5210 000	16	VB II Z	51.000	50.000	49.101,24
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	45.000	38.307,59
5606 000	16	Inlandreisen Z	110.000	146.000	100.098,66
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	14.000	8.963,15
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			2.257,80
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	38.000	29.851,73
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			29.851,73
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	436.000	436.000	402.563,33
5650 909	16	Überstundenvergütungen			3.112,06
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			399.451,27
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	97.000	90.000	67.450,09
5670 200	16	Geldaushilfen Z	11.000	11.000	
5670 300	16	Leistungsprämien Z	9.000	8.000	7.581,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	148.000	157.000	133.625,91
5690 919	16	Gefahrenzulagen			17,46
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			133.608,45
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	197.000	255.000	241.028,69
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	242.000	248.000	215.984,80
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		15.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	771.000	755.000	732.476,38
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	121.000	143.000	126.629,26
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	700.000	700.000	659.617,09

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	43.000	44.626,97
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	25.000	24.681,49
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	19.000	18.761,00
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	79.000	79.000	92.186,08
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	150.000	150.000	127.945,60
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	25.000	258.000	23.749,03
6000	900	16	Energiebezüge	65.000	74.000	60.645,68
6000	901	16	Fernwärme			45.115,36
6000	903	16	Strom			15.530,32
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	1.854,72
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			2.304,55
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000		13.881,43
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.101,37
6300	000	16	Briefpost	385.000	420.000	380.933,77
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	35.000	21.641,63
6310	000	16	Paketpost	17.000	18.000	13.793,49
6320	000	16	Telefonie	17.000	11.000	9.038,00
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	399,44
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	76.000	95.000	68.971,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	2.000	1.241,32
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	130,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	133.000	140.000	127.622,12
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.000	2.000	4.354,32
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	6.112,22
7020	002	16	Fremdmieten	348.000	330.000	329.210,38
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	29.000	35.000	25.449,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	382.000	382.000	381.798,84
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	64.000	73.000	-29.145,49
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	6.163,60
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	5.000	3.961,68
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	30.000	39.000	37.809,35
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	834,58
7270	200	16	Medizinische Betreuung		2.000	2.582,36
7270	203	16	Reinigung	88.000	93.000	83.359,42
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000	1.716,37
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.477,18
7294	247	16	VB I/J Z	59.000	37.000	29.744,54
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.036,20
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	7.000	4.370,09
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.198,40
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	624,24
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	2.000	3.148,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			23,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	14.013.000	14.387.000	13.229.379,06
			NETTOERGEBNIS	-13.795.000	-14.175.000	-12.825.501,90

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	16 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	5.400,00
8009	800	16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	5.400,00
8009	899	16 Erlösverrechnungskonto			-5.400,00
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	3.489,09
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	7.760,19
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			90.995,42
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			55.761,85
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8292	000	16 Kursgewinne und Agien			7,51
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	9.000	17.093,97
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	44.000	35.000	44.404,72
8520	010	16 Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	42.000	40.000	39.335,58
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-198,13
8925	001	16 Bestandsmehrung Ifr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	123.000	106.000	264.050,20
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	6.668,39
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			99,90
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	202,34
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			35,44
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.710,78
4540	000	16 Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.436,22
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			110,69
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	6.648,15
4570	000	16 Druckwerke	15.000	15.000	14.394,62
4580	000	16 Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			181,17
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	4.730,53
5000	000	16 Beamte Z	4.352.000	4.445.000	4.464.949,94
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16 VB I Z	1.287.000	1.288.000	1.270.469,67
5210	000	16 VB II Z	22.000	44.000	36.999,52
5230	000	16 VB II/R Z			21.064,34
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	34.000	34.000	27.053,51
5606	000	16 Inlandreisen Z	104.000	104.000	77.540,31
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	14.000	14.000	6.267,00
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	24.000	23.000	15.953,93
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			15.953,93
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	294.000	303.000	280.539,00
5650	909	16 Überstundenvergütungen			11.575,24
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			415,57
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			268.548,19
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	45.000	46.000	28.499,81
5670	200	16 Geldaushilfen Z	7.000	8.000	200,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.279,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	84.000	84.000	70.278,57
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			70.278,57
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	150.000	200.000	187.570,64
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	184.000	195.000	175.745,84
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		11.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	588.000	593.000	592.577,84
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	50.000	60.000	52.063,29
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	290.000	293.000	294.258,87

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	33.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	94.000	94.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	140.000	140.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	15.000	182.000
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000
6000	902	16	Gas		80,84
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	14.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000
6300	000	16	Briefpost	314.000	316.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	25.000
6310	000	16	Paketpost	16.000	15.000
6320	000	16	Telefonie	7.000	8.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	37.000	50.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		15,00
6571	000	16	Kursverluste und Disagien		0,80
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	97.000	105.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	2.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	10.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	339.000	330.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	157.000	207.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	10.000	10.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	30.000	14.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	
7270	203	16	Reinigung	85.000	58.000
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW		1.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	48.000	37.000
7294	247	16	VB I/J Z	14.000	33.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		274,55
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	6.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	10.000	8.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000
			AUFWENDUNGEN	9.134.000	9.526.000
			NETTOERGEBNIS	-9.011.000	-9.420.000
					-8.718.976,39

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	26.000	21.029,38
8270 000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	38.000	38.000	37.186,79
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			13.345,40
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			48.921,83
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			46.577,71
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	5.000	5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.836,88
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	15.000	15.385,70
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	67.000	67.000	69.580,66
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	39.000	39.000	37.971,22
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-181,64
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	200.000	204.000	291.653,93
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	10.000	14.788,79
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			364,75
4200 000	16	Rohstoffe	1.000	1.000	217,45
4300 000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	737,53
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	99,49
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.387,04
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000	1.831,85
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	790,26
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	9.000	6.692,14
4570 000	16	Druckwerke	15.000	15.000	12.541,41
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	7.000	4.387,77
5000 000	16	Beamte Z	4.155.000	4.040.000	4.035.302,27
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	2.243.000	1.995.000	1.926.035,30
5150 000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210 000	16	VB II Z	134.000	131.000	143.318,52
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	44.000	44.000	36.436,63
5606 000	16	Inlandreisen Z	135.000	135.000	127.008,94
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	13.000	13.000	4.517,08
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	46.000	21.105,76
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.105,76
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	311.000	312.000	292.965,43
5650 909	16	Überstundenvergütungen			9.796,75
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			283.168,68
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Beloohnungen Z	62.000	62.000	43.016,51
5670 200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.317,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	91.000	91.000	77.849,38
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			77.849,38
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	143.000	182.000	167.731,90
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	176.000	177.000	159.535,04
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		10.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	561.000	538.000	532.978,11
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	96.000	91.696,02
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	526.000	468.000	458.416,31
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	30.000	32.085,07

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	17.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	12.000	6.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	84.000	84.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	115.000	115.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	30.000	227.000
6000	900	16	Energiebezüge	54.000	56.000
6000	902	16	Gas		26.597,54
6000	903	16	Strom		15.451,00
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		332,81
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000
6300	000	16	Briefpost	335.000	350.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	20.000	20.000
6310	000	16	Paketpost	22.000	22.000
6320	000	16	Telefonie	15.000	8.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	3.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	74.000	70.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000
6560	000	16	Skontoaufwand		18,69
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	105.000	105.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	8.000	11.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		79,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	554.000	554.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	132.000	139.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	10.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	17.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	81.000	70.000
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ		125,88
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	36.000	35.000
7294	247	16	VB I/J Z	63.000	62.000
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z		531,04
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	12.000	12.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	8.000	8.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	3.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		10,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000
			AUFWENDUNGEN	10.683.000	10.484.000
			NETTOERGEBNIS	-10.483.000	-10.280.000
					-9.741.127,20

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	8.939,42
8241 100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.410,55
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			79.643,40
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			49.152,21
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge			472,00
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	11.000	14.000	13.802,32
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	76.000	74.000	78.436,28
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	42.000	40.000	40.224,81
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-7,37
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	153.000	152.000	275.073,62
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	18.000	5.778,64
4300 000	16	Lebensmittel		1.000	326,10
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	12.000	8.162,95
4540 000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.616,85
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			274,79
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	6.000	5.274,46
4570 000	16	Druckwerke	17.000	18.000	14.593,93
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			67,26
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	5.000	3.211,56
5000 000	16	Beamte Z	5.587.000	5.586.000	5.336.921,29
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			5.235,67
5110 000	16	VB I Z	1.492.000	1.306.000	1.300.695,32
5150 000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210 000	16	VB II Z	46.000	114.000	87.365,08
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	35.000	28.823,31
5606 000	16	Inlandreisen Z	104.000	124.000	99.003,82
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	12.000	11.101,28
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	24.000	17.515,39
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			17.515,39
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	333.000	339.000	326.807,46
5650 909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			15.348,80
5650 919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			627,02
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			310.831,64
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	49.000	49.000	33.801,48
5670 200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670 300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.660,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	96.000	96.000	80.474,41
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			80.474,41
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	251.000	206.474,54
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	237.000	245.000	211.688,62
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		13.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	754.000	744.000	711.378,24
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	59.000	64.000	57.194,88
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	340.000	313.000	304.863,23
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	42.000	42.133,73
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	11.382,08

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	4.000	4.571,12
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	74.000	74.000	76.167,21
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	168.000	168.000	178.600,14
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	35.000	294.000	30.839,99
6000	900	16 Energiebezüge	35.000	36.000	31.892,09
6000	901	16 Fernwärme			7.748,00
6000	903	16 Strom			24.144,09
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden			2.349,00
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000		6.641,71
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		1.000	
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	8.000	4.000	982,07
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen			25,00
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.893,20
6300	000	16 Briefpost	361.000	386.000	352.453,45
6302	000	16 Baranweisungskosten	25.000	32.000	21.470,40
6310	000	16 Paketpost	29.000	29.000	24.677,55
6320	000	16 Telefonie	15.000	11.000	8.684,89
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000	428,37
6410	000	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		1.000	120,12
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	34.000	17.000	-31.266,68
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten		1.000	25,00
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	125,00
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	119.000	122.000	107.715,48
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	16.000	17.000	19.302,16
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	10.000	8.503,28
7020	002	16 Fremdmieten	207.000	205.000	205.605,42
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	75.000	75.000	95.787,11
7024	100	16 Normmieten (BIG)	449.000	430.000	370.027,20
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	118.000	120.000	100.496,93
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	28.000	28.000	23.674,70
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	27.000	21.000	26.444,31
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)			182,28
7270	200	16 Medizinische Betreuung	2.000	1.000	4.010,64
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung		1.000	
7270	203	16 Reinigung	105.000	88.000	101.588,68
7290	040	16 Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000	904,52
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z		4.000	20.875,58
7294	247	16 VB I/J Z		55.000	42.466,29
7294	604	16 Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			258,25
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	2.862,10
7294	827	16 DGB - VB I/J Z		10.000	6.217,53
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	4.306,66
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	921,16
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		4.000	2.336,66
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			100,00
7299	000	16 Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
		AUFWENDUNGEN	11.466.000	11.728.000	10.772.092,94
		NETTOERGEBNIS	-11.313.000	-11.576.000	-10.497.019,32

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			8,78
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	22.000	11.722,02
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	720,00
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			6.401,57
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			88.164,15
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			64.973,49
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	5.000	5.000	
8292 000	16	Kursgewinne und Agien			9.423,16
8299 000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	7.000	6.686,21
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	68.000	70.000	68.676,11
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	18.000	17.445,41
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	122.000	138.000	274.220,90
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	12.000	3.825,10
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			350,00
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	405,50
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	8.000	3.764,16
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.044,17
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	210,24
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.520,18
4570 000	16	Druckwerke	20.000	20.000	14.738,33
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.140,37
5000 000	16	Beamte Z	5.022.000	5.309.000	5.062.105,32
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000		
5110 000	16	VB I Z	1.484.000	1.385.000	1.250.229,83
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5210 000	16	VB II Z	28.000	27.000	53.022,36
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	35.000	27.941,63
5606 000	16	Inlandreisen Z	161.000	154.000	153.348,53
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	13.000	14.847,80
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	36.000	40.000	26.344,76
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			26.344,76
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	29.000	29.000	
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	326.000	340.000	311.837,33
5650 909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			9.159,72
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			302.677,61
5670 100	16	Belohnungen Z	61.000	61.000	40.432,64
5670 200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.445,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	160.000	173.000	144.303,71
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			144.303,71
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	173.000	239.000	208.239,68
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	213.000	233.000	201.112,06
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		27.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	678.000	706.000	681.424,63
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	58.000	64.000	58.282,71
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	334.000	311.000	289.302,97

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	40.000	40.170,85
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	10.730,16
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	6.000	7.227,97
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	34.000	34.000	83.120,10
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	120.000	120.000	436.124,52
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	234.000	184.000	233.906,13
6000	900	16 Energiebezüge	27.000	27.000	6.608,02
6000	903	16 Strom			6.608,02
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	16.000	26.000	1.416,90
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	431,00
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	4.000	212,42
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	174,58
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	6.000	4.000	5.623,38
6300	000	16 Briefpost	254.000	285.000	251.536,58
6302	000	16 Baranweisungskosten	21.000	20.000	20.430,40
6310	000	16 Paketpost	18.000	19.000	16.258,45
6320	000	16 Telefonie	11.000	13.000	11.406,44
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	1.000	2.251,03
6410	000	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		1.000	
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	13.000	34.000	11.442,00
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten	2.000	1.000	1.929,37
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			25,00
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	87.000	90.000	83.901,46
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	15.000	14.000	15.419,05
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	15,90
7024	100	16 Normmieten (BIG)	624.000	605.000	601.354,32
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	131.000	136.000	128.421,43
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	19.000	13.147,96
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	13.000	22.000	8.881,92
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	1.000	2.196,80
7270	200	16 Medizinische Betreuung	3.000	3.000	
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.786,00
7270	203	16 Reinigung	71.000	70.000	57.969,83
7290	040	16 Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000	955,76
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	15.000	20.937,85
7294	247	16 VB I/J Z	58.000	37.000	32.743,48
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			341,14
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.431,07
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	11.000	7.000	4.622,17
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	3.000	4.319,49
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	768,17
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	3.000	4.672,62
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	150,00
7299	000	16 Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
		AUFWENDUNGEN	10.781.000	11.095.000	10.685.480,73
		NETTOERGEBNIS	-10.659.000	-10.957.000	-10.411.259,83

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	25.483,62
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			1.693,84
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			50.133,60
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			87.944,57
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			54.102,88
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	5.000	5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	3.115,62
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	65.000	65.000	71.860,03
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	9.851,31
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-2.116,78
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
ERTRÄGE			106.000	106.000	302.068,69
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	8.105,23
4000 303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			31.634,05
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			10,17
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.516,91
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.800,80
4540 000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	2.660,91
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			22,00
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.310,56
4570 000	16	Druckwerke	13.000	13.000	12.169,95
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.853,14
5000 000	16	Beamte Z	3.699.000	3.770.000	3.942.969,17
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.348.000	1.336.000	1.245.026,75
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	22.000	18.237,13
5606 000	16	Inlandreisen Z	69.000	69.000	54.729,07
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	10.000	8.851,28
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			122,60
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	24.000	16.699,22
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.699,22
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	252.000	253.000	228.126,48
5650 909	16	Überstundenvergütungen			6.349,84
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			221.776,64
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	64.000	63.000	50.586,54
5670 200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	2.200,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.146,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	82.000	91.000	70.528,90
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			70.528,90
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	128.000	170.000	157.359,36
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	157.000	165.000	155.191,59
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		8.000	45.391,69
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	499.000	502.000	522.536,60
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	60.000	49.694,15
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	298.000	294.000	270.150,76
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	29.000	28.000	29.922,20
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	10.622,62
5860 000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	10.000	10.071,76

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	56.000	56.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	112.000	112.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	25.000	158.000
6000	900	16	Energiebezüge	21.000	22.000
6000	901	16	<i>Fernwärme</i>		8.262,72
6000	903	16	<i>Strom</i>		20.591,13
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden		261,43
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen		723,08
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	5.000
6210	000	16	Sonstige Transporte		1.000
6300	000	16	Briefpost	265.000	302.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	35.000	35.000
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000
6320	000	16	Telefonie	11.000	12.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	2.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	33.000	33.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	100.000	100.000
6700	000	16	Versicherungen		79,94
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	12.000	17.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	4.000	2.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		5.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	471.000	537.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	59.000	84.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	5.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	10.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		775,54
7270	203	16	Reinigung	68.000	68.000
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	30.000	29.000
7294	247	16	VB I/J Z	72.000	72.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		95,01
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	5.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	14.000	14.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		2.659,90
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		6,20
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000
			AUFWENDUNGEN	8.283.000	8.667.000
			NETTOERGEBNIS	-8.177.000	-8.561.000
					-8.024.293,83

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse			335,16
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	426,68
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	18.000	13.000	20.374,02
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	12.000		11.720,28
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			59.781,57
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			88.074,75
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			67.204,02
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	5.000	5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge		5.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	19.000	18.661,43
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	127.000	122.000	127.537,09
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	66.000	63.000	64.506,85
8925 001	16	Bestandsmehrung Ifr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	258.000	242.000	458.621,85
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	14.281,18
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			107,69
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.091,03
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	19.000	11.000	9.622,34
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			101,50
4540 000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	3.527,39
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			335,75
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	11.000	10.347,37
4570 000	16	Druckwerke	25.000	25.000	25.090,53
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	8.000	5.334,00
5000 000	16	Beamte Z	7.974.000	8.374.000	8.143.344,24
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000 091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			3.648,21
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			2.628,80
5110 000	16	VB I Z	3.320.000	3.062.000	2.697.722,98
5150 000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210 000	16	VB II Z	80.000	78.000	52.656,26
5230 000	16	VB II/R Z			23.910,60
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	76.000	61.097,87
5606 000	16	Inlandreisen Z	240.000	290.000	248.654,45
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	19.000	22.000	10.608,11
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	43,77
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	49.000	46.000	39.655,84
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			39.655,84
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	529.000	550.000	536.766,49
5650 909	16	Überstundenvergütungen			38.754,29
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			498.012,20
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	123.000	108.000	70.160,85
5670 200	16	Geldaushilfen Z	14.000	15.000	1.985,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	9.000	7.000	6.991,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	195.000	208.000	164.278,57
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			164.278,57
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	275.000	377.000	327.069,81
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	338.000	367.000	323.090,39
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		21.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.077.000	1.115.000	1.088.619,49
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	130.000	141.000	117.775,50
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	752.000	691.000	607.859,26
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	63.000	63.543,65
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	25.000	22.079,24
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	14.000	16.169,60
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	181.000	181.000	129.549,73
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	202.000	202.000	262.261,48
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	90.000	343.000	87.036,44
6000	900	16 Energiebezüge	29.000	44.000	28.248,24
6000	903	16 Strom			28.248,24
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden			1.744,61
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000		4.235,89
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	2.000	3.754,54
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	676,02
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000	2.274,37
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	
6300	000	16 Briefpost	630.000	707.000	626.757,24
6302	000	16 Baranweisungskosten	51.000	47.000	44.067,45
6310	000	16 Paketpost	20.000	20.000	16.125,48
6320	000	16 Telefonie	22.000	27.000	18.446,44
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	2.000	3.188,61
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	45.000	41.000	40.951,00
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten	2.000	2.000	976,54
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	315,00
6560	000	16 Skontoaufwand			0,58
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	196.000	208.000	188.291,04
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	37.000	36.000	39.311,10
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse			94,53
7020	002	16 Fremdmieten	79.000	79.000	67.686,46
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	21.000	22.000	19.348,36
7024	100	16 Normmieten (BIG)	612.000	612.000	612.018,84
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	126.000	114.000	98.307,32
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzins/Fahrzeuge	42.000	42.000	21.718,46
7101	000	16 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000	14,30
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben			34,90
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	40.000	36.000	38.895,65
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)			7.176,00
7270	200	16 Medizinische Betreuung	2.000	2.000	606,00
7270	201	16 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	720,00
7270	203	16 Reinigung	75.000	70.000	69.356,41
7290	040	16 Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000	1.984,20
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	16.000	15.000	20.942,86
7294	247	16 VB I/J Z	99.000	70.000	66.435,13
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			420,12
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	4.000	3.950,97
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	19.000	13.000	10.979,06
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	3.000	4.320,53

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.256,24
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	1.178,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	40,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
				AUFWENDUNGEN	18.102.000	18.714.000
				NETTOERGEBNIS	-17.844.000	-18.472.000
						-16.787.273,05

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	16 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	14.060,00
8009	800	16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	16.620,00
8009	899	16 Erlösverrechnungskonto			-15.140,00
8130	000	16 Nebenerlöse			421,40
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen			3.130,39
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	767,54
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			39.251,14
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			42.783,19
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8299	000	16 Sonstige Erträge	1.000	1.000	531,71
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-828,63
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	20.000	20.000	101.596,74
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000	13.000	10.074,96
4000	003	16 GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	350,47
4300	000	16 Lebensmittel	7.000	4.000	3.579,44
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			73,91
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	45.000	45.000	33.548,50
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel			19,79
4540	000	16 Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.205,86
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			1.120,79
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	7.453,40
4570	000	16 Druckwerke	20.000	20.000	17.092,48
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			223,64
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	6.000	2.263,53
5000	000	16 Beamte Z	6.335.000	5.993.000	6.245.424,13
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	091	16 Sterbekostenbeitrag - Beamte			3.695,64
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z			5.694,13
5110	000	16 VB I Z	1.834.000	1.584.000	1.468.327,14
5150	000	16 VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16 VB II Z	19.000	18.000	
5230	000	16 VB II/R Z			17.895,58
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	65.000	65.000	56.434,01
5606	000	16 Inlandreisen Z	136.000	132.000	129.143,16
5606	010	16 Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	363,72
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	19.000	19.000	14.257,23
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	3.000	4.640,38
5613	420	16 Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z			89,20
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	15.165,59
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			15.165,59
5633	900	16 Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	911	16 Aufwandsentschädigungen II			418,68
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	612.000	625.000	576.783,46
5650	909	16 Überstundenvergütungen			105.069,60
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			41.676,87
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			68.857,95
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			361.179,04
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	71.000	40.000	25.106,23
5670	200	16 Geldaushilfen Z	9.000	9.000	200,00

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt**
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	85.000
5690	919	16	Gefahrenzulagen		13.090,38
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		64.007,60
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	219.000	270.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	268.000	262.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	330.000	14.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	855.000	798.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	71.000	72.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	410.000	353.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	50.000	45.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	13.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	4.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	37.000	37.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	139.000	139.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	25.000	269.000
6000	900	16	Energiebezüge	31.000	31.000
6000	901	16	Fernwärme		8.337,35
6000	903	16	Strom		9.700,32
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden		649,90
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		122,90
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	13.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	2.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	4.000	4.000
6300	000	16	Briefpost	14.000	15.000
6302	000	16	Baranweisungskosten		30,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	16	Telefonie	27.000	27.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	2.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	18.000	18.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	7.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	67.000	65.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000
6910	000	16	Kassenabgänge		387,00
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	17.000	17.000
7020	002	16	Fremdmieten	148.000	146.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	33.000	33.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	119.000	119.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	53.000	51.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	78.000	78.000
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		875,72
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	10.000	10.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	69.000	43.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	45.000	70.000
7290	011	16	Vergütungen an das BMI		2.050,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	266.000	202.000	1.654,92
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	9.000	74,48
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	43.000	341,42
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	3.000	
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	3.000	3.000	14.325,91
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	1.000	2.000	465,80
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	3.939,36
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
AUFWENDUNGEN				12.869.000	12.108.000	11.599.891,03
NETTOERGEBNIS				-12.849.000	-12.088.000	-11.498.294,29

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	16 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009	800	16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	625,00
8009	899	16 Erlösverrechnungskonto			-625,00
8130	000	16 Nebenerlöse	25.000	25.000	27.403,60
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	1.110,78
8180	000	16 Sonstige Gebühren und Kostenersätze			2.635,50
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	2.367,76
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			19.399,47
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			9.372,61
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8299	000	16 Sonstige Erträge		1.000	
8299	001	16 Sonstige Erträge Z			0,03
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-4.255,68
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	46.000	47.000	58.034,07
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	30.000	14.040,94
4000	003	16 GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			575,52
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	83,54
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	50.000	34.163,19
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	131,99
4540	000	16 Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.444,90
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.532,23
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	10.596,46
4570	000	16 Druckwerke	16.000	16.000	13.553,75
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	455,24
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	12.000	5.826,29
5000	000	16 Beamte Z	8.662.000	8.737.000	8.582.498,06
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16 VB I Z	3.235.000	2.910.000	2.696.781,38
5150	000	16 VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16 VB II Z	26.000	25.000	24.719,24
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	146.000	143.000	130.692,92
5606	000	16 Inlandreisen Z	102.000	102.000	81.321,12
5606	010	16 Inlandreisen (Hausbesuch) Z		1.000	
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	45.000	45.000	20.764,33
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	2.000	4.092,01
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	92.000	89.000	70.532,85
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			70.532,85
5633	900	16 Aufwandsentschädigungen	2.000	2.000	1.290,93
5633	911	16 Aufwandsentschädigungen II			1.290,93
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	1.424.000	1.488.000	1.471.314,62
5650	909	16 Überstundenvergütungen			513.678,89
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			368.677,76
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			49.303,53
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			39.809,80
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			499.844,64
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	113.000	87.000	77.061,75
5670	200	16 Geldauhilfen Z	13.000	13.000	600,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	8.000	7.000	6.906,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	191.000	177.000	163.671,13
5690	919	16	Gefahrenzulagen			106.341,59
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			57.329,54
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	299.000	393.000	396.154,78
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	367.000	383.000	342.816,97
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.170.000	1.164.000	1.219.425,02
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	125.000	132.000	143.515,01
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	722.000	646.000	672.976,83
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	69.000	66.000	72.684,47
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	27.000	25.000	25.625,40
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	23.000	15.000	17.829,93
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	91.000	91.000	93.855,28
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	182.000	182.000	244.905,10
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	220.000	463.000	216.409,30
6000	900	16	Energiebezüge	76.000	76.000	74.475,84
6000	902	16	Gas			22.624,27
6000	903	16	Strom			51.851,57
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			4.323,47
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	9.000		123,60
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	49,84
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	35.000	35.000	27.738,45
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	466,99
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	2.227,56
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	529,92
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	3.000	1.559,59
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	262,80
6300	000	16	Briefpost	12.000	12.000	12.223,59
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	14,00
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000	2.327,35
6320	000	16	Telefonie	21.000	20.000	19.148,77
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	5.000	176,81
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	88,00
6560	000	16	Skontoaufwand			44,38
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	4.000	4.000	2.682,13
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000	3.455,46
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	133.000	179.000	188.978,58
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	88.260,32
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	6.487,34
7020	002	16	Fremdmieten	80.000	80.000	79.317,90
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	17.000	17.000	12.229,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	887.000	856.000	860.916,24
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	212.000	212.000	211.808,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	55.000	60.000	47.758,18
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	56.000	68.000	45.886,21
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000	1.094,10
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	2.394,10
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	687,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	89.000	60.000	69.022,29
7270	200	16	Medizinische Betreuung	7.000	4.000	6.798,51
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	828,50

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7270	203	16	Reinigung	143.000	143.000	136.453,50
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000	1.503,42
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.743,62
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	78,47
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	359,71
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	572.000	556.000	554.721,45
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	76.000	72.000	89.152,52
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	133.000	133.000	99.646,10
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	1.000	1.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	14.000		13.738,93
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
AUFWENDUNGEN				20.193.000	20.182.000	19.533.632,58
NETTOERGEBNIS				-20.147.000	-20.135.000	-19.475.598,51

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	6.000	
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	15.000		13.610,68
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	40.000		108.051,17
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	3.072,15
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	10.000	13.000	12.658,18
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	88.000	86.000	90.500,27
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	38.000	37.000	37.254,06
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	197.000	162.000	265.146,51
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	10.000	10.247,44
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			214,75
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	77,68
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			312,36
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	896,91
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.692,95
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.815,85
4570 000	16	Druckwerke	15.000	15.000	6.385,73
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			50,40
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	2.021,62
5000 000	16	Beamte Z	3.899.000	4.184.000	4.004.339,45
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110 000	16	VB I Z	2.495.000	2.260.000	1.910.818,02
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	8.000	35.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	26.000	24.233,23
5606 000	16	Inlandreisen Z	71.000	76.000	66.893,00
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	55.000	60.000	50.490,00
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			61,32
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	18.000	16.634,19
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			16.634,19
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	239.000	253.000	236.173,50
5650 909	16	Überstundenvergütungen			5.729,46
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			230.444,04
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	114.000	89.000	72.659,51
5670 200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	4.848,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	85.000	76.311,86
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			76.311,86
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	135.000	188.000	137.523,35
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	165.000	183.000	157.197,31
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		4.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	527.000	556.000	531.786,23
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	95.000	102.000	77.684,73
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	552.000	512.000	408.728,17
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	31.000	29.755,21
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	18.000	15.104,20
5860 000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	17.000	17.953,06

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5900	000	16	Freiwillige Sozialeistungen			573,33
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	28.000	30.000	27.526,95
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	107.000	95.000	101.784,84
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	5.000	5.000	
6000	900	16	Energiebezüge	9.000	6.000	9.329,22
6000	903	16	Strom			8.864,06
6000	904	16	Wasser			465,16
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	18.000		7.075,00
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			5.164,25
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	11.000	6.913,94
6300	000	16	Briefpost	383.000	402.000	342.143,20
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	35.000	22.537,20
6310	000	16	Paketpost	9.000	17.000	13.952,79
6320	000	16	Telefonie	14.000	9.000	8.018,45
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	684,02
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	15.000	20.000	13.010,40
6560	000	16	Skontoaufwand			2,88
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	113.000	119.000	108.622,96
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	7.000	7.000	9.137,28
6820	000	16	Außergew. Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.775,05
7020	002	16	Fremdmieten	92.000	157.000	92.266,18
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	45.000	45.000	39.912,28
7024	100	16	Normmieten (BIG)	456.000	456.000	455.629,32
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	133.000	160.000	53.654,03
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.809,48
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)		10.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	25.000	22.000	9.734,83
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	137.000	150.000	124.434,20
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	292.000	2.000	23.943,29
7294	247	16	VB I/J Z	57.000	51.000	78.663,67
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			362,07
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			550,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	4.659,09
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	10.000	13.648,41
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	5.035,62
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.518,59
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	6.000	3.735,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	412,60
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
AUFWENDUNGEN				10.628.000	10.606.000	9.459.330,95
NETTOERGEBNIS				-10.431.000	-10.444.000	-9.194.184,44

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8080 000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			20,00
8130 000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	2.097,00
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	172,61
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	28.000	25.000	28.785,33
8240 000	16	Miet- und Pachtzinsen		1.000	
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	92.000	92.000	92.680,00
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	12.000		38.015,35
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	41.000		123.335,97
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	22.000		66.488,69
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		10.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	266,17
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	4.000	3.660,71
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	899.000	865.000	926.473,68
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	10.481,38
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	1.110.000	1.024.000	1.292.476,89
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	13.000	27.770,60
4008 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			352,95
4020 000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			552,10
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			75,40
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	310,72
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			366,52
4540 000	16	Reinigungsmittel	9.000	9.000	7.706,01
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	14.971,47
4570 000	16	Druckwerke	26.000	26.000	27.343,10
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			62,68
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	7.299,92
5000 000	16	Beamte Z	8.385.000	8.627.000	8.322.389,32
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000	2.000	17.805,61
5110 000	16	VB I Z	4.294.000	3.601.000	2.975.557,99
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	11.000		
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	13.000	13.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	40.000	38.143,77
5606 000	16	Inlandreisen Z	145.000	145.000	138.031,63
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	45.000	39.016,97
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	52.000	47.000	45.309,93
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			45.309,93
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	25.191,30
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	577.000	588.000	561.825,99
5650 909	16	Überstundenvergütungen			22.164,03
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			539.661,96
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	151.000	132.000	76.793,05
5670 200	16	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	800,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	10.000	9.000	7.755,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	246.000	234.000	213.932,36
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			213.932,36

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	289.000	388.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	355.000	378.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	330.000	258.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.132.000	1.149.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	164.000	162.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	950.000	801.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	67.000	65.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	36.000	28.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	48.000	26.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		2.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	135.000	135.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	400.000	400.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	185.000	13.000
6000	900	16	Energiebezüge	83.000	85.000
6000	903	16	Strom		78.596,19
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	14.000	110.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	13.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	4.000
6300	000	16	Briefpost	457.000	476.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	44.000
6310	000	16	Paketpost	5.000	7.000
6320	000	16	Telefonie	29.000	23.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	13.000	20.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	46.000	60.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	4.000	5.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	2.000
6560	000	16	Skontoaufwand		11,49
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	154.000	161.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	79.000	112.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	15.000	14.000
7020	002	16	Fremdmieten	2.832.000	2.724.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	588.000	639.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	1.000	10.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	105.000	97.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	3.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	4.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000
7270	203	16	Reinigung	256.000	260.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	202.000
7294	247	16	VB I/J Z	164.000	140.000
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	1.000
7294	670	16	Belohnungen und Geldauhilfen Z	1.000	1.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	7.000	15.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	31.000	27.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	43.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	5.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	15.000	13.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000
					3.244,69

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7299	790	16	Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM			4.185,88
			AUFWENDUNGEN	23.153.000	22.742.000	20.576.075,51
			NETTOERGEBNIS	-22.043.000	-21.718.000	-19.283.598,62

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse			88,34
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	114,97
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	20.000	27.896,58
8241 200	16	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.461,60
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	5.000		14.257,05
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	15.000		38.226,53
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	5.000		16.749,34
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.388,27
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	7.000	8.000	8.701,56
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	82.000	80.000	85.474,47
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	26.000	26.000	26.019,38
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	168.000	156.000	220.378,09
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	9.000	4.043,88
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300 000	16	Lebensmittel		1.000	200,31
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			49,90
4510 900	16	Brennstoffe	22.000	22.000	12.459,12
4510 901	16	Flüssige Brennstoffe			12.459,12
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.020,44
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.088,03
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.798,63
4570 000	16	Druckwerke	16.000	16.000	15.000,04
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	2.185,63
5000 000	16	Beamte Z	4.564.000	4.567.000	4.473.201,45
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000	4.000	
5110 000	16	VB I Z	1.489.000	1.331.000	1.187.371,30
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	131,35
5210 000	16	VB II Z	43.000	42.000	41.434,62
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	16.000	16.507,88
5606 000	16	Inlandreisen Z	73.000	84.000	68.059,30
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	27.000	22.000	25.714,87
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	14.337,99
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.337,99
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.813,96
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	274.000	274.000	268.734,38
5650 909	16	Überstundenvergütungen			10.761,31
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			257.973,07
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	79.000	64.000	38.357,76
5670 200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.172,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	76.000	76.997,61
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			76.997,61
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	158.000	206.000	159.305,29
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	193.000	200.000	178.205,24
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		4.000	115.206,02

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	616.000	608.000	595.027,97
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	59.000	62.000	52.882,67
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	339.000	302.000	266.227,74
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	34.000	34.577,99
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	9.945,83
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	9.000	8.179,49
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen			1.765,50
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	39.000	38.000	44.835,14
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	137.000	126.000	138.354,35
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	7.000	7.000	6.546,14
6000	900	16 Energiebezüge	18.000	20.000	14.715,79
6000	903	16 Strom			14.715,79
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	12.000		8.589,45
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	8.000	7.000	7.248,47
6300	000	16 Briefpost	328.000	354.000	300.023,06
6302	000	16 Baranweisungskosten	26.000	35.000	22.996,00
6310	000	16 Paketpost	8.000	16.000	12.719,92
6320	000	16 Telefonie	12.000	9.000	6.021,23
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	382,99
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	25.000	102.000	22.673,00
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000		340,00
6560	000	16 Skontoaufwand			11,47
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	109.000	116.000	104.489,59
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	12.000	12.000	14.077,37
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	3.449,28
7020	002	16 Fremdmieten	75.000	71.000	71.151,00
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	28.000	16.000	16.000,99
7024	100	16 Normmieten (BIG)	211.000	211.000	211.042,68
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	53.000	58.000	58.205,63
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	6.000	6.277,61
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	28.000	26.000	30.561,29
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)			194,12
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000	1.000	180,00
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	1.800,40
7270	203	16 Reinigung	60.000	63.000	51.161,97
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.016,01
7294	247	16 VB I/J Z	44.000	61.000	41.979,47
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			405,08
7294	670	16 Belohnungen und Geldaushilfen Z			380,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	2.604,20
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	8.000	12.000	6.003,25
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.097,81
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	811,57
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	6.280,00
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	1.000	3.000	
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
		AUFWENDUNGEN	9.455.000	9.424.000	8.912.830,52
		NETTOERGEBNIS	-9.287.000	-9.268.000	-8.692.452,43

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse		1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	35,90
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	17.000	16.328,06
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	15.000		20.920,62
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	17.000		47.025,86
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	7.000		8.344,56
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	6.000	6.428,76
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	82.000	78.000	85.674,21
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	19.000	19.000	20.531,46
8925 001	16	Bestandsmehrung Ifr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	162.000	142.000	205.289,43
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	10.000	10.662,95
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	24,00
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	146,83
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	898,29
4540 000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.124,88
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.858,12
4570 000	16	Druckwerke	14.000	14.000	16.754,37
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			344,35
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.680,46
5000 000	16	Beamte Z	4.938.000	5.100.000	4.801.872,17
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000 091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	2.000	
5110 000	16	VB I Z	2.378.000	1.945.000	1.762.398,38
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	7.000	35.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5210 000	16	VB II Z	20.000	36.000	27.173,16
5210 092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000		
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	26.000	23.990,65
5606 000	16	Inlandreisen Z	83.000	79.000	78.893,88
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	22.000	20.165,91
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	18.510,38
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.510,38
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	298.000	318.000	313.331,36
5650 909	16	Überstundenvergütungen			17.042,97
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			296.288,39
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	101.000	61.000	42.100,24
5670 200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	6.000	5.000	4.504,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	92.000	91.000	87.037,91
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			87.037,91
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	170.000	230.000	169.135,77
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	209.000	223.000	192.605,06
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		4.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	667.000	679.000	640.818,75

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	92.000	89.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	531.000	453.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	38.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	16.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	17.000	7.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		1.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	55.000	63.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	166.000	136.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	64.000	5.000
6000	900	16	Energiebezüge	6.000	8.000
6000	903	16	Strom		5.296,20
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		856,72
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	397.000	421.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	18.000	22.000
6310	000	16	Paketpost	7.000	12.000
6320	000	16	Telefonie	15.000	10.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	21.000	22.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		50,00
6560	000	16	Skontoaufwand		65,00
					8,64
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	116.000	122.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	13.000	17.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		18.246,48
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	186.000	186.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	64.000	65.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	2.000	10.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	35.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	4.000
7270	203	16	Reinigung	40.000	33.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	19.000	49.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		-198,77
7294	670	16	Belohnungen und Geldauhilfen Z		320,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	9.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		852,00
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000
			AUFWENDUNGEN	11.059.000	10.802.000
			NETTOERGEBNIS	-10.897.000	-10.660.000
					-9.897.577,15

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck**
(Beträgen in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	263,91
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	52.000	52.000	49.322,99
8241 000	16	Betriebskostenersätze	5.000	5.000	4.435,20
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	9.000		26.584,45
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	25.000		72.377,20
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	13.000		39.101,02
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	6.000	6.072,22
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	104.000	101.000	106.173,52
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	18.000	18.225,33
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
ERTRÄGE			234.000	203.000	322.555,84
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	10.000	4.457,76
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	179,57
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	4,99
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	872,50
4540 000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.868,08
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.647,43
4570 000	16	Druckwerke	12.000	12.000	11.292,13
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	3.100,47
5000 000	16	Beamte Z	4.112.000	4.063.000	3.932.108,86
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	5.000	
5110 000	16	VB I Z	2.775.000	2.459.000	2.215.985,96
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	8.000		
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	16.000	15.713,63
5606 000	16	Inlandreisen Z	95.000	105.000	89.525,41
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	31.000	36.694,87
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	17.769,37
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.769,37
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	306.000	311.000	301.686,16
5650 909	16	Überstundenvergütungen			11.689,95
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			289.996,21
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	82.000	61.000	41.053,63
5670 200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670 300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000	5.580,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	91.000	91.000	77.766,79
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			77.766,79
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	183.000	160.283,03
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	174.000	178.000	154.575,67
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		96.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	555.000	541.000	523.393,93
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	106.000	111.000	89.359,00
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	614.000	541.000	484.465,01
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	30.000	31.022,87

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	19.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	23.000	14.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		734,60
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	55.000	45.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	118.000	94.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	26.000	5.000
6000	900	16	Energiebezüge	21.000	21.000
6000	903	16	<i>Strom</i>		14.026,33
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden		3.634,51
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	10.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		12,89
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	3.000
6300	000	16	Briefpost	362.000	379.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	40.000
6310	000	16	Paketpost	6.000	12.000
6320	000	16	Telefonie	13.000	9.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		224,72
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	123.000	73.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		5.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	120.000	126.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	39.000	38.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000
7020	002	16	Fremdmieten	463.000	463.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	113.000	113.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	135.000	135.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	30.000	29.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		10.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	36.000	35.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	10.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	103.000	105.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	55.000
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z		16,34
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z		150,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	10.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.138,55
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000
			AUFWENDUNGEN	11.130.000	10.766.000
			NETTOERGEBNIS	-10.896.000	-10.563.000
					-9.765.081,50

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	321,45
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	35.000	26.930,73
8241 100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.465,92
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	325,20
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	2.000		6.835,04
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	26.000		78.771,30
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	15.000		28.361,63
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	8.000	8.436,55
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	201.000	196.000	207.441,51
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	25.000	25.000	24.714,43
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	313.000	290.000	386.603,76
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	11.000	7.021,38
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	736,68
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			64,00
4540 000	16	Reinigungsmittel	4.000	3.000	4.701,60
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	5.258,95
4570 000	16	Druckwerke	15.000	15.000	10.413,97
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			8,40
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	2.947,88
5000 000	16	Beamte Z	4.419.000	4.507.000	4.474.437,53
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110 000	16	VB I Z	2.001.000	1.669.000	1.430.260,52
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	25.000	23.476,37
5606 000	16	Inlandreisen Z	75.000	80.000	71.462,89
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	28.000	22.115,41
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	17.787,40
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.787,40
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.970,16
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	323.000	299.000	294.309,87
5650 999	16	Überstundenvergütungen			10.691,46
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			283.618,41
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	67.000	46.000	39.203,40
5670 200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670 300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.645,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	81.000	73.303,40
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			73.303,40
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	153.000	203.000	169.906,94
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	187.000	197.000	176.789,50
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		3.000	123.886,81
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	597.000	598.000	596.077,47
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	75.000	60.552,70
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	443.000	367.000	312.934,44
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	34.000	34.709,95
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	13.000	11.156,67

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	8.000	9.566,48
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	22.000	21.000	31.954,55
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	118.000	118.000	143.835,84
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	16.000	5.000	16.694,30
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000		1.028,06
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	5.000	5.369,33
6300	000	16	Briefpost	347.000	362.000	307.757,21
6302	000	16	Baranweisungskosten	18.000	22.000	15.873,20
6310	000	16	Paketpost	7.000	12.000	9.522,72
6320	000	16	Telefonie	11.000	8.000	7.809,71
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	2.000	778,59
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	28.000	38.000	25.265,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000		2.730,59
6560	000	16	Skontoaufwand			0,45
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	110.000	115.000	105.908,14
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.000	5.000	5.805,68
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	6.017,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	441.000	462.000	341.604,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	190.000	215.000	148.624,48
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	10.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	25.000	27.000	27.071,89
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	616,80
7270	203	16	Reinigung	128.000	130.000	105.528,65
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ			13,78
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	28.840,82
7294	247	16	VB I/J Z	41.000	38.000	27.694,31
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			189,91
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			120,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.556,94
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	7.000	4.712,97
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	5.949,88
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	790,81
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	942,33
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	5.000	-3.020,30
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
			AUFWENDUNGEN	10.169.000	9.948.000	9.359.293,41
			NETTOERGEBNIS	-9.856.000	-9.658.000	-8.972.689,65

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse			34,20
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	850,83
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	20.000	31.438,84
8241 100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.174,69
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	17.000		31.194,96
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	51.000		70.602,25
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	13.000		38.848,48
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	32,00
8505 000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	343,57
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	4.331,00
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	105.000	105.000	106.666,86
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	18.000	18.099,37
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	240.000	173.000	306.617,05
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	10.000	7.344,41
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.447,67
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.126,94
4525 000	16	Sonstige Treibstoffe			19,18
4540 000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.378,16
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.242,29
4570 000	16	Druckwerke	14.000	14.000	12.298,16
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			130,85
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	6.000	3.861,36
5000 000	16	Beamte Z	5.565.000	5.665.000	5.514.772,48
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.463.000	1.343.000	1.044.118,20
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	17.000	17.030,98
5606 000	16	Inlandreisen Z	105.000	110.000	90.877,71
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	37.000	45.000	30.012,84
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	23.000	18.991,15
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.991,15
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	17.390,16
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	321.000	326.000	321.273,60
5650 909	16	Überstundenvergütungen			13.948,94
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			307.324,66
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	73.000	53.000	37.222,05
5670 200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670 300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	2.679,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	101.000	99.000	94.244,10
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			94.244,10
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	192.000	255.000	230.857,23
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	236.000	248.000	218.158,95
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		66.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	752.000	755.000	734.361,42
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	60.000	44.487,14
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	324.000	295.000	224.554,61

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See**
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	42.000	43.696,41
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	11.000	8.370,79
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	10.000	10.134,56
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	31.000	20.000	36.054,04
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	216.000	197.000	248.046,47
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	4.000	25.000	4.220,59
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	13.000		25.970,61
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	11.000	10.000	8.287,27
6300	000	16 Briefpost	320.000	335.000	288.562,47
6302	000	16 Baranweisungskosten	26.000	37.000	22.767,00
6310	000	16 Paketpost	7.000	15.000	12.647,69
6320	000	16 Telefonie	15.000	10.000	8.333,25
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	122,72
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	48.000	47.000	43.568,62
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	106.000	113.000	102.127,46
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	13.000	13.000	15.908,76
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	4.994,57
7024	100	16 Normmieten (BIG)	460.000	460.000	460.254,24
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	161.000	153.000	149.159,98
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	5.000	5.012,05
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	28.000	22.000	23.056,33
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000	1.000	768,00
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	143,50
7270	203	16 Reinigung	108.000	109.000	105.254,14
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	32.824,75
7294	247	16 VB I/J Z	69.000	67.000	48.738,82
7294	604	16 Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			30,42
7294	670	16 Belohnungen und Geldauhilfen Z			680,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	3.702,57
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	13.000	13.000	7.497,91
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	6.771,76
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.185,13
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	297,34
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.565,52
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
AUFWENDUNGEN			11.098.000	11.194.000	10.405.636,38
NETTOERGEBNIS			-10.858.000	-11.021.000	-10.099.019,33

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	347,27
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	20.000	44.421,92
8241 100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	1.680,48
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	11.000		30.897,12
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	60.000		115.504,76
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	21.000		62.718,77
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.903,71
8505 000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	14,95
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	140,34
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	456.000	431.000	486.938,28
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern		1.000	568,01
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	585.000	477.000	745.135,61
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	8.000	7.010,93
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	620,67
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			43,52
4540 000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.081,62
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			6,99
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	8.046,77
4570 000	16	Druckwerke	22.000	23.000	19.055,29
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	617,84
5000 000	16	Beamte Z	6.396.000	6.634.000	6.369.352,84
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	5.000	
5110 000	16	VB I Z	2.232.000	1.898.000	1.569.046,67
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	6.000	50.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	23.000	24.509,62
5606 000	16	Inlandreisen Z	83.000	83.000	78.659,49
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	32.000	14.000	30.240,81
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	32.000	30.663,77
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			30.663,77
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	10.854,70
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	396.000	415.000	399.195,76
5650 909	16	Überstundenvergütungen			8.174,44
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			472,18
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			390.549,14
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	87.000	56.000	32.114,15
5670 200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	200,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	3.980,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	158.000	166.000	158.911,16
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			158.911,16
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	221.000	299.000	261.787,44
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	271.000	291.000	251.606,75
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		9.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	864.000	885.000	858.125,63

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	85.000	85.000	68.588,66
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	494.000	424.000	344.421,94
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	51.000	50.000	51.144,82
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	18.000	15.000	12.568,66
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	9.000	9.326,70
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen			2.933,80
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	57.000	57.000	88.143,63
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	297.000	270.000	395.667,47
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	157.000	26.000	157.048,17
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	29.000		2.256,38
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	232,85
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	4.749,37
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	512,50
6300	000	16 Briefpost	274.000	285.000	245.918,10
6302	000	16 Baranweisungskosten	12.000	15.000	10.846,80
6310	000	16 Paketpost	1.000	1.000	641,01
6320	000	16 Telefonie	17.000	11.000	11.339,86
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	2.000	1.110,13
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	102.000	57.000	92.955,32
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	6.000	7.675,00
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	82.000	88.000	78.637,25
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	7.000	8.000	8.793,23
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinsen	6.000	6.000	4.159,18
7024	100	16 Normmieten (BIG)	1.398.000	1.398.000	428.749,80
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	515.000	514.000	148.927,49
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	62.000	71.000	10.428,45
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	5.000	2.000	4.492,77
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000	1.000	658,62
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	547,00
7270	203	16 Reinigung	294.000	296.000	99.894,75
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	9.249,91
7294	247	16 VB I/J Z	44.000	27.000	35.622,72
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			103,68
7294	670	16 Belohnungen und Geldaushilfen Z			280,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.036,21
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	8.000	5.000	6.252,65
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	1.908,25
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	591,62
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	2.728,02
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	334,98
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
		AUFWENDUNGEN	14.960.000	14.711.000	12.473.210,17
		NETTOERGEBNIS	-14.375.000	-14.234.000	-11.728.074,56

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	1.478,30
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	442,26
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	12.000	12.000	12.318,59
8250 001	16	Unter Vermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete		6.000	6.626,07
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			41.314,35
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			139.368,64
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			38.948,10
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8505 000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	431,04
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	4.380,43
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	124.000	122.000	128.205,35
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	18.000	17.963,92
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	162.000	186.000	391.477,05
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	13.000	6.710,67
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			177,13
4280 000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	43,78
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	831,18
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		1.000	138,60
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.171,22
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	4.221,12
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			24,61
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.890,17
4570 000	16	Druckwerke	13.000	13.000	11.343,10
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	1.580,71
5000 000	16	Beamte Z	5.021.000	4.902.000	4.709.489,36
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	3.000	3.000	
5110 000	16	VB I Z	2.056.000	2.008.000	1.888.685,70
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte		60.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	25.000	23.252,39
5606 000	16	Inlandreisen Z	73.000	83.000	66.957,99
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	23.000	19.000	18.646,54
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	108,76
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	24.000	20.261,39
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			20.261,39
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	351.000	346.000	336.051,87
5650 909	16	Überstundenvergütungen			6.978,56
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			329.073,31
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	51.000	52.000	35.096,51
5670 200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	400,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.831,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	116.000	111.000	102.688,47
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			102.688,47
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	173.000	221.000	199.873,77
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	213.000	215.000	185.232,41

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		3.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	678.000	654.000	631.986,65
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	79.000	90.000	81.217,08
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	455.000	457.000	410.667,05
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	37.000	37.622,33
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	16.000	15.334,14
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	11.000	11.845,11
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	72.000	65.000	62.913,23
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	153.000	141.000	174.936,96
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	20.000	33.000	20.054,32
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden			16.202,65
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen			997,88
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.803,54
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	329,50
6300	000	16 Briefpost	338.000	352.000	298.783,56
6302	000	16 Baranweisungskosten	22.000	32.000	19.205,20
6310	000	16 Paketpost	4.000	7.000	5.082,25
6320	000	16 Telefonie	15.000	10.000	9.808,02
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	318,70
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	20.000	37.000	18.995,60
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	
6560	000	16 Skontoaufwand			3,61
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	110.000	117.000	105.459,90
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	10.000	11.297,26
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	8.000	7.433,19
7024	100	16 Normmieten (BIG)			388.912,44
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)			135.089,82
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	3.201,72
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)		10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	24.000	25.000	26.979,08
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000	1.000	834,35
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	179,00
7270	203	16 Reinigung			73.535,27
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	26.539,63
7294	247	16 VB I/J Z	44.000	21.000	39.103,36
7294	604	16 Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			52,78
7294	670	16 Belohnungen und Geldaushilfen Z			810,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.452,18
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	8.000	4.000	6.648,03
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	5.475,14
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	959,52
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		2.000	1.648,02
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	6.000	1.000	1.972,89
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
			AUFWENDUNGEN	10.337.000	10.301.000
			NETTOERGEBNIS	-10.175.000	-10.115.000
					-9.889.922,36

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	16 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	6.800,00
8009	800	16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	6.800,00
8009	899	16 Erlösverrechnungskonto			-6.800,00
8080	000	16 Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	
8130	000	16 Nebenerlöse	1.000	1.000	60,00
8130	400	16 Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	1.072,28
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	6.720,97
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	10.000	10.280,85
8288	000	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288	590	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	1.000		755,30
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	21.000		57.363,11
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	13.000		39.994,61
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		5.000	
8299	000	16 Sonstige Erträge	1.000	1.000	554,91
8810	000	16 Geldstrafen	1.000	1.000	
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-909,12
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	50.000	36.000	122.692,91
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	23.000	8.806,14
4000	003	16 GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	30,86
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	2.958,77
4280	000	16 Fertig bezogene Teile			45,60
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	14,24
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	529,58
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	33.000	38.000	22.882,07
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel		1.000	17,99
4540	000	16 Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.266,84
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	11,94
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	8.280,13
4570	000	16 Druckwerke	15.000	15.000	13.284,87
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	52,66
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.762,19
5000	000	16 Beamte Z	8.354.000	8.413.000	8.154.507,97
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	091	16 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000		7.391,28
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000		7.553,28
5110	000	16 VB I Z	1.608.000	1.185.000	1.082.341,86
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	8.000		
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	47.000	47.000	44.627,91
5606	000	16 Inlandreisen Z	133.000	137.000	126.237,03
5606	010	16 Inlandreisen (Hausbesuch) Z	3.000	3.000	2.782,48
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	46.000	13.361,70
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	4.000	3.275,79
5613	420	16 Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z		1.000	
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	24.642,83
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.642,83
5633	900	16 Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	419,04
5633	911	16 Aufwandsentschädigungen II			419,04
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	12.000	536,30
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	716.000	750.000	783.078,04

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5650	909	16	Überstundenvergütungen			234.869,39
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			44.347,71
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			2.773,15
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen			42.844,23
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			458.243,56
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16	Belohnungen Z	28.000	28.000	24.758,06
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	2.642,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	112.000	112.000	105.787,46
5690	919	16	Gefahrenzulagen			20.245,71
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			83.815,19
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			1.726,56
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	288.000	379.000	327.879,59
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	354.000	368.000	325.089,67
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		5.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.128.000	1.121.000	1.124.969,54
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	61.000	53.000	52.838,79
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	356.000	261.000	246.608,41
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	66.000	63.000	67.589,47
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	10.000	9.291,29
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	3.000	3.671,05
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	30.000	30.000	24.122,99
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	174.000	174.000	167.360,89
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	15.000	33.000	15.158,61
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	859,89
6000	903	16	Strom			859,89
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	5.000		9.779,35
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	4.000	409,44
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	10.315,17
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	10.000	2.383,63
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	6.000	4.073,54
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	539,79
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6300	000	16	Briefpost	25.000	28.000	24.199,61
6310	000	16	Paketpost	1.000	2.000	1.266,49
6320	000	16	Telefonie	26.000	24.000	21.591,64
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	14,14
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	7.000	6.000	5.935,64
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	6.000	5.053,60
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	63.000	62.000	71.848,45
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	13.000	16.000	12.619,77
7020	002	16	Fremdmieten	39.000	38.000	36.596,88
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	40.000	37.000	34.239,88
7024	100	16	Normmieten (BIG)			111.382,83
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)			52.574,73
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	76.000	64.000	64.761,42
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		1.000	
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		10.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben		1.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	51.000	38.000	34.256,70
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	5.344,14
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	3.970,20
7270	203	16	Reinigung	1.000	6.000	48.173,93
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	916,16
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	41,23
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	189,00
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	52.000	52.000	51.596,38
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	13.000	13.000	12.027,99
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	1.000	1.000	133,26
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	2.000	2.000	2.183,76
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	6.316,02
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
AUFWENDUNGEN				14.170.000	13.853.000	13.449.061,87
NETTOERGEBNIS				-14.120.000	-13.817.000	-13.326.368,96

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	14,60
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	1.403,89
8009 899	16	Erlösverrechnungskonto			-1.622,49
8030 000	16	Veräußerung von Handelswaren			463,41
8080 000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	218,59
8130 000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	733,64
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	101,30
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	475,12
8241 100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	14.000	19.000	19.921,99
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	5.000		15.931,90
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	1.000		1.646,31
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	9.000		14.039,25
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8810 000	16	Geldstrafen		1.000	
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000		-218,66
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	36.000	44.000	53.108,85
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	17.000	5.445,34
4000 003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			30,98
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	336,63
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			9,99
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	10.000	7.497,01
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			18,32
4540 000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.321,84
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	335,72
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.545,93
4570 000	16	Druckwerke	15.000	15.000	12.779,63
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.069,11
5000 000	16	Beamte Z	3.422.000	3.681.000	3.648.863,48
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.358.000	1.300.000	1.261.809,04
5210 000	16	VB II Z	25.000	25.000	24.222,82
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	20.000	18.506,53
5606 000	16	Inlandreisen Z	54.000	63.000	48.624,70
5606 010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	2.000	3.000	1.984,82
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	24.000	30.000	22.974,17
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	8.000	11.342,31
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	9.867,22
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			9.867,22
5633 900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	571,80
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	358.000	367.000	332.400,11
5650 909	16	Überstundenvergütungen			72.785,27
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			21.825,04
5650 929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			6.467,60
5650 959	16	Bereitschaftsentschädigungen			19.272,32
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			212.049,88
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5670	100	16	Belohnungen Z	47.000	43.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	65.000	65.000
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>		12.937,06
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		43.007,64
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	118.000	166.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	145.000	161.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		5.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	462.000	490.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	53.000	60.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	306.000	291.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	27.000	28.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	6.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	41.000	41.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	115.000	89.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	15.000	5.000
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden		55,20
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden		24.032,16
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	10.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	1.000
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	9.000	8.000
6302	000	16	Baranweisungskosten		8,40
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	16	Telefonie	10.000	9.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	2.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	24.000	25.000
6820	000	16	Außergew. Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	21.000	27.000
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	2.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	9.000	8.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	5.000	6.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	33.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		1.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		10.000
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	29.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000
7270	203	16	Reinigung	1.000	10.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		2.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		112,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	18.000	18.000	17.700,47
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	13.000	14.000	11.947,70
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	20.000	19.000	19.311,49
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	3.000	319,51
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
7299	790	16	Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM		100.000	
7430	011	49	Ausfuhrerstattungen (EU)		100.000	560.013,80
				AUFWENDUNGEN	6.991.000	7.504.000
				NETTOERGEBNIS	-6.955.000	-7.460.000
						-7.917.170,41

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8080 000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	926,57
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	74.000	73.000	65.002,34
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		6.000	5.330,45
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	32.000	1.000	813,98
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	41.000	1.000	90.523,09
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	22.000	1.000	48.991,18
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	1.000	1.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	4.000	3.810,51
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	256.000	244.000	273.212,48
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	11.115,57
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)		1.000	
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	441.000	350.000	499.726,17
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	6.000	4.027,71
4020 000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			5,70
4280 000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	24,00
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	281,36
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.577,57
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			39,39
4540 000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.627,44
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.844,33
4570 000	16	Druckwerke	14.000	15.000	13.454,14
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	591,23
5000 000	16	Beamte Z	6.724.000	6.887.000	6.746.271,73
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.779.000	1.726.000	1.650.478,23
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte		32.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	25.000	24.276,15
5606 000	16	Inlandreisen Z	116.000	104.000	110.927,47
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	26.000	32.232,44
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			8,93
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	30.000	30.000	31.161,47
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			31.161,47
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	9.000	9.157,80
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	392.000	417.000	413.842,15
5650 909	16	Überstundenvergütungen			3.519,75
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.203,71
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			409.118,69
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	6.376,00
5670 100	16	Belohnungen Z	42.000	33.000	31.480,00
5670 200	16	Geldaushilfen Z	9.000	10.000	600,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.173,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	138.000	138.000	153.841,96
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			153.841,96
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	232.000	310.000	263.778,91
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	285.000	302.000	267.390,09
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	330.000	1.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	908.000	916.000	905.961,98
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	68.000	78.000	68.436,46
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	394.000	380.000	362.607,52
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	54.000	52.000	53.414,18
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	14.000	13.374,35
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000	4.197,53
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	54.000	49.000	57.416,84
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	266.000	221.000	318.305,27
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	154.000	63.000	153.593,06
6000	900	16 Energiebezüge	82.000	76.000	33.946,13
6000	903	16 Strom			33.946,13
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden	6.000		1.164.306,18
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden		68.000	2.511,41
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	1.021,87
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	334,80
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	7.000	6.000	5.231,23
6210	000	16 Sonstige Transporte	2.000	3.000	690,00
6300	000	16 Briefpost	318.000	335.000	299.023,28
6302	000	16 Baranweisungskosten	30.000	33.000	25.569,60
6310	000	16 Paketpost	15.000	14.000	13.072,43
6320	000	16 Telefonie	18.000	13.000	13.151,48
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	2.000	3.785,92
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	132.000	70.000	119.972,50
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten		1.000	
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	2.579,38
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	114.000	117.000	109.414,87
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	36.000	2.000	3.388,88
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	002	16 Fremdmieten	1.382.000	802.000	
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	235.000	163.000	
7024	100	16 Normmieten (BIG)		315.000	634.383,60
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)		107.000	187.955,60
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzins/Fahrzeuge	7.000	6.000	5.690,94
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	6.000	
7232	000	16 Repräsentationsausgaben		1.000	45,80
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	31.000	27.000	20.059,95
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000	
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000		
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	930,00
7270	203	16 Reinigung	165.000	141.000	107.647,25
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	228.000	202.000	24.160,73
7294	247	16 VB I/J Z	31.000	17.000	18.253,00
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	10.000	1.908,64
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	6.000	3.000	2.433,05
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	43.000	4.984,33
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	3.000	620,95
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	
7297	000	16 Übrige Aufwendungen		1.000	
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
		AUFWENDUNGEN	14.978.000	14.480.000	14.522.850,19
		NETTOERGEBNIS	-14.537.000	-14.130.000	-14.023.124,02

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	16 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	4,00
8009	800	16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8009	899	16 Erlösverrechnungskonto	1.000		-4,00
8080	000	16 Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		11,00
8130	400	16 Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	91,12
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	5.000	3.000,00
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	2.791,24
8288	000	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288	590	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen		1.000	
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	41.000	1.000	64.113,84
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	20.000	1.000	41.302,01
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		1.000	
8299	000	16 Sonstige Erträge	2.000	1.000	3.500,00
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	6.000	5.605,04
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	53.000	53.000	53.492,77
8520	010	16 Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	16.000	15.396,98
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	149.000	93.000	189.304,00
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	3.699,70
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			15,00
4280	000	16 Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	91,89
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	687,95
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	2.465,29
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel			33,90
4540	000	16 Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.775,43
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.270,44
4570	000	16 Druckwerke	8.000	9.000	6.350,06
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.027,49
5000	000	16 Beamte Z	3.299.000	3.245.000	3.176.321,04
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16 VB I Z	929.000	647.000	648.997,32
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte		31.000	
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	21.000	19.497,84
5606	000	16 Inlandreisen Z	45.000	66.000	42.572,66
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	18.000	22.000	16.788,00
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	11.200,42
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			11.200,42
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	169.000	176.000	177.991,79
5650	909	16 Überstundenvergütungen			2.930,33
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			175.061,46
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	33.000	30.000	22.332,66
5670	200	16 Geldaushilfen Z	4.000	4.000	400,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.652,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	47.000	57.000	44.898,37
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			44.898,37
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	114.000	146.000	130.012,23
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	140.000	142.000	123.777,04
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		72.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	445.000	432.000	418.277,32
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	35.000	29.000	26.258,84

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	205.000	142.000	145.504,84
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	24.000	25.567,13
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	5.000	5.603,95
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	3.000	3.103,37
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	17.000	17.000	16.351,04
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	66.000	44.000	93.786,65
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	17.000	1.000	16.558,03
6000	900	16	Energiebezüge	13.000	15.000	13.718,49
6000	903	16	Strom			13.718,49
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000		6.856,42
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	84,00
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	464,36
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	3.000	2.989,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	550,00
6300	000	16	Briefpost	198.000	202.000	186.975,69
6302	000	16	Baranweisungskosten	23.000	25.000	19.956,65
6310	000	16	Paketpost	14.000	15.000	12.494,09
6320	000	16	Telefonie	7.000	5.000	4.900,45
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	2.000	639,74
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	21.000	9.000	19.270,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	
6560	000	16	Skontoaufwand			8,62
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	76.000	79.000	72.572,34
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.000	4.000	4.648,34
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.831,51
7024	100	16	Normmieten (BIG)	234.000	234.000	233.888,04
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	81.000	78.000	72.356,97
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	5.268,78
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		6.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	321.000	20.000	64.890,62
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	630,00
7270	203	16	Reinigung	58.000	50.000	57.071,97
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.684,54
7294	247	16	VB I/J Z	39.000	54.000	37.945,17
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	1.783,66
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	7.000	10.000	6.246,06
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	347,52
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	580,71
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	1.000	1.781,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	90,50
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
			AUFWENDUNGEN	6.823.000	6.248.000	6.021.395,74
			NETTOERGEBNIS	-6.674.000	-6.155.000	-5.832.091,74

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	32.000	36.794,40
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.966,40
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	16.000	1.000	36.278,09
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	36.000	1.000	71.609,79
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	26.000	1.000	38.486,68
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)		1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	4.000	3.942,40
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	75.000	73.000	76.227,37
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	13.000	13.000	13.045,71
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
ERTRÄGE			202.000	133.000	279.350,84
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.662,84
4280 000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	188,95
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	1.836,89
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			29,90
4540 000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.333,25
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.003,63
4570 000	16	Druckwerke	15.000	14.000	16.868,27
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			347,80
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	381,46
5000 000	16	Beamte Z	5.999.000	5.822.000	5.859.151,31
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	11.000	1.000	6.191,99
5110 000	16	VB I Z	1.323.000	1.229.000	1.180.044,50
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte		26.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	25.000	24.043,20
5606 000	16	Inlandreisen Z	94.000	96.000	89.800,27
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	31.000	31.000	29.739,89
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	20.324,40
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			20.324,40
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	326.000	333.000	346.045,80
5650 909	16	Überstundenvergütungen			16.061,84
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			329.983,96
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	41.000	39.000	29.870,57
5670 200	16	Geldaushilfen Z	7.000	8.000	1.910,30
5670 300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	2.954,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	110.000	110.000	100.261,99
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			100.261,99
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	207.000	262.000	235.492,74
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	254.000	255.000	232.054,91
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		52.000	24.534,02
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	810.000	775.000	781.059,56
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	55.000	52.212,60
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	293.000	270.000	259.422,61
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	44.000	45.681,33
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	10.000	9.759,48
5860 000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	5.202,69

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	42.000	32.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	155.000	118.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	25.000	1.000
6000	900	16	Energiebezüge	9.000	10.000
6000	903	16	Strom		7.807,55
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	12.000	1.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	7.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000
6300	000	16	Briefpost	328.000	339.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	39.000	46.000
6310	000	16	Paketpost	15.000	18.000
6320	000	16	Telefonie	13.000	11.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	77.000	71.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		115,00
6560	000	16	Skontoaufwand		1,10
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	118.000	122.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.000	2.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	2.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	468.000	468.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	170.000	175.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	7.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		26.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	235.000	26.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	109.000	99.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	46.000	67.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	13.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	2.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000
			AUFWENDUNGEN	11.624.000	11.199.000
			NETTOERGEBNIS	-11.422.000	-11.066.000
					-10.642.568,56

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	57,90
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	1.000	2.158,45
8250 001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete			77,25
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	17.000	1.000	28.810,45
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	45.000	1.000	107.048,18
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	12.000	1.000	22.302,50
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	5.000	4.819,85
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	54.401,05
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	16.000	15.921,34
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)		1.000	
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	152.000	87.000	235.596,97
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	6.000	2.627,04
4020 000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			100,00
4280 000	16	Fertig bezogene Teile			102,48
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	81,50
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.403,07
4540 000	16	Reinigungsmittel	4.000	5.000	3.651,24
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			12,90
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.748,28
4570 000	16	Druckwerke	9.000	9.000	5.971,34
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			7,00
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.114,36
5000 000	16	Beamte Z	3.058.000	3.290.000	3.297.804,25
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.144.000	950.000	838.415,28
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5210 000	16	VB II Z	26.000	26.000	25.201,56
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	8.000	8.107,22
5606 000	16	Inlandreisen Z	74.000	87.000	70.897,20
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	22.000	11.000	21.038,93
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	14.000	12.995,22
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			12.995,22
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	201.000	205.000	208.910,44
5650 909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			12.327,87
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			196.582,57
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	42.000	22.000	19.746,41
5670 200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670 300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.173,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	58.000	54.000	55.004,06
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			55.004,06
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	106.000	148.000	114.787,46
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	129.000	144.000	129.114,71
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	413.000	438.000	438.912,20
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	44.000	31.056,50
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	259.000	215.000	188.985,46

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	25.000	25.899,99
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	8.000	6.900,68
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	6.000	6.578,10
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	39.000	46.000	36.388,13
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	71.000	61.000	68.983,77
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	9.000	24.000	8.912,77
6000	900	16 Energiebezüge	11.000	27.000	15.362,30
6000	901	16 Fernwärme			5.614,30
6000	903	16 Strom			9.748,00
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden			3.911,42
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	12.000		17.720,14
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			150,00
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	66,76
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	4.000	2.000	3.780,45
6300	000	16 Briefpost	232.000	272.000	213.332,93
6302	000	16 Baranweisungskosten	31.000	32.000	27.218,40
6310	000	16 Paketpost	21.000	20.000	18.221,19
6320	000	16 Telefonie	8.000	6.000	5.377,29
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	168,22
6410	000	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		1.000	96,10
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	22.000	8.000	19.721,50
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	105,00
6560	000	16 Skontoaufwand			2,06
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	82.000	83.000	79.038,98
6700	000	16 Versicherungen			30,00
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	5.000	7.564,51
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	6.000	8.442,47
7020	002	16 Fremdmieten	64.000	64.000	64.079,28
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	26.000	18.000	21.890,64
7024	100	16 Normmieten (BIG)	264.000	264.000	263.657,27
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	95.000	90.000	111.683,52
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	5.434,04
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben			22,00
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		1.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	17.000	26.000	11.251,96
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16 Reinigung	58.000	52.000	55.106,14
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.541,31
7294	247	16 VB I/J Z	72.000	75.000	42.903,00
7294	604	16 Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	1.000	60,51
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	2.619,29
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	14.000	14.000	6.084,85
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.206,19
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	820,34
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	4.000	2.518,50
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			4,80
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
		AUFWENDUNGEN	6.877.000	6.970.000	6.664.825,91
		NETTOERGEBNIS	-6.725.000	-6.883.000	-6.429.228,94

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse		1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	26,32
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	37.000	18.000	60.171,21
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	10.000	1.000	9.759,84
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	10.000	1.000	11.246,11
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	10.000	1.000	12.405,86
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	669,39
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	10.000	10.130,24
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	120.000	118.000	121.813,12
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	41.000	41.000	40.711,36
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	240.000	199.000	266.933,45
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	6.382,08
4280 000	16	Fertig bezogene Teile			10,11
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.495,23
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			37,99
4540 000	16	Reinigungsmittel	4.000	2.000	3.012,29
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			86,13
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	5.935,76
4570 000	16	Druckwerke	12.000	13.000	12.060,77
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			12,15
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	2.000	2.623,67
5000 000	16	Beamte Z	5.241.000	5.089.000	5.054.122,14
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.929.000	1.713.000	1.448.545,71
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	33.000		
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5210 000	16	VB II Z	21.000	21.000	20.285,94
5210 090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	23.000		
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	24.000	24.443,10
5606 000	16	Inlandreisen Z	102.000	123.000	97.489,19
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	32.000	23.000	30.654,49
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	414,03
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	21.000	22.390,48
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			22.390,48
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	291.000	283.000	298.274,50
5650 909	16	Überstundenvergütungen			21.163,50
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			277.111,00
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	104.000	69.000	71.216,22
5670 200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	600,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.613,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	89.000	86.000	84.311,74
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			84.311,74
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	181.000	229.000	203.918,96
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	222.000	223.000	201.059,23
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	708.000	678.000	673.299,88
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	75.000	78.000	60.585,44
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	431.000	381.000	317.038,41
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	38.000	39.607,71
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	14.000	11.625,31
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	16.000	15.501,69
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	24.000	19.000	30.892,69
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	117.000	92.000	150.996,27
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	39.000	78.000	38.562,77
6000	900	16 Energiebezüge	18.000	28.000	19.955,00
6000	903	16 Strom			19.968,08
6000	904	16 Wasser			-13,08
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000		1.820,60
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.530,95
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	505,32
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.059,28
6210	000	16 Sonstige Transporte	6.000	1.000	920,00
6300	000	16 Briefpost	403.000	407.000	381.377,84
6302	000	16 Baranweisungskosten	41.000	45.000	36.013,60
6310	000	16 Paketpost	28.000	29.000	24.497,66
6320	000	16 Telefonie	10.000	7.000	4.803,85
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	3.000	448,16
6410	000	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			61,35
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	55.000	25.000	50.104,00
6560	000	16 Skontoaufwand			1,14
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	156.000	153.000	139.989,75
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.000	4.000	5.659,52
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	3.000	1.810,04
7020	002	16 Fremdmieten	226.000	225.000	234.661,18
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	30.000	30.000	29.118,19
7024	100	16 Normmieten (BIG)	285.000	284.000	284.307,00
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	143.000	130.000	127.085,93
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	9.345,85
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	1.000	1.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	19.000	27.000	15.275,27
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16 Medizinische Betreuung	5.000	5.000	1.450,00
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	418,80
7270	203	16 Reinigung	115.000	114.000	106.268,48
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.181,69
7294	247	16 VB I/J Z	79.000	78.000	35.434,12
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	-133,26
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	2.902,16
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	15.000	15.000	4.973,22
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	6.022,02
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	906,08
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	7.000	6.000	3.362,00
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			9,60
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
		AUFWENDUNGEN	11.543.000	11.006.000	10.495.251,47

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
			NETTOERGEBNIS	-11.303.000	-10.807.000	-10.228.318,02

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse	2.000	4.000	942,30
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	744,49
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	71.000	90.000	59.799,02
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	19.000	1.000	34.982,68
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	94.000	1.000	164.599,29
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	34.000	1.000	61.472,08
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	4.000	1.000	8.762,04
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	241,16
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	414.000	415.000	409.306,41
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	946,24
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-414,77
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	643.000	522.000	741.380,94
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	16.000	18.395,31
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	555,71
4280 000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	20,53
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	377,03
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.735,63
4540 000	16	Reinigungsmittel	8.000	7.000	6.989,10
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			25,70
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	12.000	12.821,36
4570 000	16	Druckwerke	22.000	22.000	17.526,17
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	6.602,14
5000 000	16	Beamte Z	10.200.000	10.224.000	10.285.949,09
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000 091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte		1.000	
5000 092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	5.000	1.000	8.687,84
5110 000	16	VB I Z	4.150.000	3.700.000	2.883.274,83
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	1.000	
5210 000	16	VB II Z	64.000	93.000	88.429,70
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	44.000	33.000	32.883,30
5606 000	16	Inlandreisen Z	169.000	162.000	160.711,03
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	37.000	32.000	34.967,63
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	2.000	
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	46.000	46.000	47.053,74
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			47.053,74
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	30.000	21.244,10
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	577.000	591.000	613.122,78
5650 909	16	Überstundenvergütungen			42.086,93
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			17.897,45
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			553.138,40
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	255.000	136.000	133.465,07
5670 200	16	Geldaushilfen Z	16.000	16.000	500,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	11.000	9.000	6.905,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	242.000	233.000	230.898,87
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			230.898,87
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	352.000	460.000	368.585,40

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	432.000	448.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		29.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.377.000	1.361.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	161.000	171.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	932.000	835.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	81.000	77.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	35.000	30.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	54.000	33.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	50.000	46.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	355.000	285.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	221.000	1.000
6000	900	16	Energiebezüge		75.000
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		192,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	11.000	12.000
6300	000	16	Briefpost	532.000	529.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	32.000	35.000
6310	000	16	Paketpost	14.000	14.000
6320	000	16	Telefonie	29.000	21.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	13.000	4.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	148.000	79.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000	1.000
6560	000	16	Skontoaufwand		16,90
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	188.000	189.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	15.000	16.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.377.000	1.376.000
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)		
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	289.000	235.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	10.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	1.000	1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	49.000	49.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	6.000	6.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000
7270	203	16	Reinigung	175.000	129.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	85.000	120.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	5.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	16.000	23.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	9.000	9.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000
			AUFWENDUNGEN	23.003.000	22.134.000
			NETTOERGEBNIS	-22.360.000	-21.612.000
					-20.280.491,09

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	25.000	25.207,19
8240 000	16	Miet- und Pachtzinsen	5.000	5.000	334,64
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	70.000	70.000	
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	9.000	1.000	1.962,83
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	15.000	1.000	23.335,22
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	13.000	1.000	25.651,17
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		1.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000		188,00
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	3.000	2.676,81
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	61.000	59.000	66.130,89
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	10.859,62
8925 001	16	Bestandsmehrung Ifr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	210.000	182.000	156.346,37
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	6.000	3.727,33
4280 000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	83,30
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	95,89
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.410,91
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.543,00
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	4.000	3.985,61
4570 000	16	Druckwerke	7.000	7.000	6.646,24
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	2.000	3.228,61
5000 000	16	Beamte Z	3.038.000	3.069.000	2.975.569,06
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.344.000	1.263.000	991.382,08
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	9.000	8.385,55
5606 000	16	Inlandreisen Z	39.000	32.000	37.322,37
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	24.000	23.368,35
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	15.000	13.207,62
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			13.207,62
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	156.000	178.000	174.734,36
5650 909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			3.106,01
5650 919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			273,34
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			171.355,01
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	46.000	35.000	29.844,50
5670 200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670 300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	2.598,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	57.000	54.000	54.063,20
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			54.063,20
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	105.000	138.000	114.267,99
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	129.000	134.000	116.258,49
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	410.000	409.000	393.596,80
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	57.000	46.581,41
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	297.000	278.000	218.627,90
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	23.000	23.836,56
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	10.000	7.918,68

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	7.000	6.467,51
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	44.000	32.000	49.111,41
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	75.000	48.000	109.879,87
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	37.000	1.000	36.612,81
6000	900	16 Energiebezüge	13.000	13.000	
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000		8.405,90
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.714,77
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	702,01
6300	000	16 Briefpost	217.000	266.000	198.512,71
6302	000	16 Baranweisungskosten	23.000	20.000	19.614,00
6310	000	16 Paketpost	6.000	5.000	4.585,93
6320	000	16 Telefonie	7.000	7.000	6.001,80
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	2.000	370,45
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	14.000	55.000	12.601,00
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten			125,00
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	450,00
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	80.000	79.000	76.879,84
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.000	1.000	1.625,96
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
7024	100	16 Normmieten (BIG)	1.541.000	1.489.000	493.927,68
7024	200	16 Zuschlagsmieten (BIG)	416.000	402.000	123.087,72
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	312.000	256.000	77.584,44
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	3.211,77
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)		1.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	21.000	25.000	11.404,64
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000	2.000	586,66
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16 Reinigung	145.000	132.000	66.300,44
7290	013	16 Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	177,88
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.832,32
7294	247	16 VB I/J Z	54.000	53.000	46.773,29
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.187,28
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	10.000	10.000	7.723,20
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	378,00
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	689,04
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	4.315,50
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			3,60
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
		AUFWENDUNGEN	8.864.000	8.709.000	6.627.128,24
		NETTOERGEBNIS	-8.654.000	-8.527.000	-6.470.781,87

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
8009 000	16			Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16			Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16			Nebenerlöse	1.000	1.000	122,42
8170 000	16			Erlöse für hoheitliche Leistungen	4.000	5.000	1.627,40
8288 000	16			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16			Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	1.000	1.000	26.132,28
8288 690	16			Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	1.000	1.000	70.612,96
8288 790	16			Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	1.000	1.000	44.664,49
8289 900	16			Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8299 000	16			Sonstige Erträge	1.000	1.000	760,75
8510 001	16			Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	8.000	7.781,59
8520 001	16			Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	63.000	60.000	65.871,03
8520 010	16			Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	28.000	27.000	26.855,84
8921 899	16			Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000		-128,35
8925 001	16			Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
				ERTRÄGE	108.000	110.000	244.300,41
4000 000	16			Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	5.415,79
4300 000	16			Lebensmittel	1.000	1.000	91,53
4400 000	16			Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			15,27
4521 000	16			Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.654,04
4530 000	16			Schmier- und Schleifmittel			35,70
4540 000	16			Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.190,35
4560 000	16			Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.396,96
4570 000	16			Druckwerke	14.000	14.000	12.508,13
4580 000	16			Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			65,81
4590 000	16			Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.351,01
5000 000	16			Beamte Z	3.932.000	3.754.000	3.886.559,96
5000 090	16			Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16			VB I Z	1.200.000	869.000	827.013,95
5110 092	16			Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600 804	16			Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	22.000	20.550,50
5606 000	16			Inlandreisen Z	92.000	97.000	84.787,00
5606 020	16			Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	28.000	23.836,08
5630 900	16			Aufwandsentschädigungen Z	15.000	16.000	14.514,02
5630 990	16			<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			14.514,02
5640 000	16			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
5650 900	16			Mehrleistungsvergütungen Z	224.000	214.000	223.673,18
5650 909	16			<i>Überstundenvergütungen</i>			5.532,27
5650 939	16			<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			1.624,20
5650 969	16			<i>Mehrleistungszulagen</i>			216.516,71
5660 000	16			Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	
5670 100	16			Belohnungen Z	58.000	43.000	42.017,25
5670 200	16			Geldaushilfen Z	5.000	6.000	200,00
5670 300	16			Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.135,00
5690 900	16			Sonstige Nebengebühren Z	66.000	64.000	63.063,24
5690 990	16			<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			63.063,24
5800 000	16			DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	169.000	143.481,83
5810 000	16			DGB - Sonstige/B Z	166.000	164.000	152.647,45
5813 000	16			DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819 000	16			DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	531.000	502.000	520.399,55
5820 000	16			DGB - FB-Fonds/VB Z	46.000	39.000	31.467,85
5830 000	16			DGB - Sonstige/VB Z	266.000	191.000	179.155,77
5840 000	16			DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	28.000	28.728,76

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	7.000	6.989,00
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	9.000	8.531,03
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	44.000	14.000	88.079,96
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	91.000	56.000	110.454,30
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	19.000	1.000	18.855,82
6000	900	16 Energiebezüge	20.000	21.000	13.119,97
6000	903	16 Strom			13.119,97
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000		374,48
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.055,24
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.039,44
6300	000	16 Briefpost	269.000	282.000	253.218,84
6302	000	16 Baranweisungskosten	37.000	39.000	31.939,60
6310	000	16 Paketpost	10.000	11.000	8.486,09
6320	000	16 Telefonie	11.000	7.000	7.281,87
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000	165,55
6410	000	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	4,40
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	7.000	25.000	6.144,40
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten			34,30
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	140,00
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	103.000	101.000	95.578,39
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	10.000	10.000	10.044,66
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6920	000	16 Schadensvergütungen			800,00
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	244,80
7024	100	16 Normmieten (BIG)	274.000	274.000	273.764,28
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	97.000	106.000	109.482,81
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	6.606,99
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben			15,40
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	16.000	19.000	8.837,72
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000	1.000	840,00
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16 Reinigung	76.000	68.000	75.328,71
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	4.514,98
7294	247	16 VB I/J Z	41.000	54.000	43.016,88
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	128,41
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.144,77
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	8.000	10.000	6.806,72
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	931,43
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	694,96
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	3.751,50
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			11,40
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
7299	101	16 Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	1.000	1.000	
		AUFWENDUNGEN	8.053.000	7.405.000	7.478.415,08
		NETTOERGEBNIS	-7.945.000	-7.295.000	-7.234.114,67

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	68.000	66.000	70.067,63
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	3.052,65
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	7.000	1.000	21.235,63
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	24.000	1.000	23.311,73
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	30.000	1.000	72.195,09
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		1.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	5.000	5.620,61
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	72.000	71.000	76.406,46
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	23.000	22.000	23.128,64
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	232.000	178.000	295.018,44
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	2.888,59
4280 000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	299,01
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	118,26
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.966,82
4540 000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.017,74
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	4.000	5.234,82
4570 000	16	Druckwerke	9.000	12.000	7.790,82
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	2.228,48
5000 000	16	Beamte Z	4.363.000	4.100.000	4.014.285,55
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000 091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.152.000	1.006.000	899.898,66
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5210 000	16	VB II Z	13.000	25.000	24.960,88
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	18.000	17.680,37
5606 000	16	Inlandreisen Z	112.000	110.000	106.307,86
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	22.000	14.826,38
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	18.000	16.959,25
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.959,25
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	229.000	231.000	238.212,64
5650 909	16	Überstundenvergütungen			23.271,04
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			214.941,60
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	67.000	53.000	52.948,02
5670 200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	300,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.360,40
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	73.000	76.434,45
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			76.434,45
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	151.000	185.000	167.136,86
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	185.000	180.000	157.724,37
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	589.000	546.000	534.703,50
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	46.000	42.087,88
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	258.000	227.000	203.564,58
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	31.000	31.234,04

**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg**
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	8.000	7.793,13
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	9.000	10.294,44
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	15.000	10.000	20.851,79
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	98.000	84.000	102.229,88
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	15.000	9.000	14.955,47
6000	900	16 Energiebezüge	15.000	16.000	10.733,14
6000	903	16 Strom			10.733,14
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000		8.210,56
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	170,87
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	6,00
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	4.000	3.000	3.564,65
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	200,00
6300	000	16 Briefpost	294.000	295.000	278.999,15
6302	000	16 Baranweisungskosten	37.000	38.000	31.838,80
6310	000	16 Paketpost	23.000	23.000	19.284,70
6320	000	16 Telefonie	12.000	10.000	9.242,08
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	4.000	640,23
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	101.000	88.000	91.522,40
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	305,00
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	110.000	114.000	106.124,90
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	3.000	4.000	4.932,74
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	1.407,85
7024	100	16 Normmieten (BIG)	502.000	502.000	502.006,80
7024	200	16 Zuschlagsmieten (BIG)	77.000	77.000	77.387,88
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	139.000	138.000	116.940,50
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	7.000	5.367,06
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		8.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	24.000	29.000	30.265,27
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000	2.000	
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	824,40
7270	203	16 Reinigung	83.000	71.000	71.850,30
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	32.926,08
7294	247	16 VB I/J Z	52.000	65.000	59.089,08
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			70,02
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	4.143,91
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	10.000	12.000	9.828,84
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	6.792,67
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.347,19
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	2.000	5.223,00
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			41,60
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
		AUFWENDUNGEN	9.051.000	8.565.000	8.272.582,61
		NETTOERGEBNIS	-8.819.000	-8.387.000	-7.977.564,17

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	655,60
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	411,08
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	1.000	1.889,88
8240 000	16	Miet- und Pachtzinse		5.000	
8241 100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000		832,60
8250 001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	4.000	3.050,90
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	13.000	1.000	12.578,85
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	19.000	1.000	17.920,57
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	38.000	1.000	37.716,52
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		1.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	387,74
8835 100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	1.000	1.000	
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-2.259,34
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	81.000	23.000	73.184,40
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000	28.000	12.755,47
4000 003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020 000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			224,15
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	946,10
4200 000	16	Rohstoffe			48,11
4280 000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	1.175,89
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	647,36
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			466,55
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	30.000	36.000	29.270,35
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			92,08
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.651,07
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			172,50
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	5.000	5.149,27
4570 000	16	Druckwerke	12.000	14.000	12.289,30
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	9.000	4.317,16
5000 000	16	Beamte Z	4.597.000	4.455.000	4.526.072,28
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	2.112.000	1.923.000	1.708.542,85
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5210 000	16	VB II Z	48.000	47.000	45.917,08
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	39.000	34.000	32.847,61
5606 000	16	Inlandreisen Z	98.000	88.000	87.079,37
5606 010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	36,12
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	43.000	24.506,50
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	4.000	5.482,31
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	20.180,59
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			20.180,59
5633 900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633 911	16	<i>Aufwandsentschädigungen II</i>			418,68
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	3.000	619,50
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	537.000	531.000	521.534,89
5650 909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			159.083,19
5650 919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			34.188,61
5650 929	16	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			6.057,32

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
5650	959	16		Bereitschaftentschädigungen			40.801,64
5650	969	16		Mehrleistungszulagen			281.404,13
5660	000	16		Jubiläumszuwendungen Z	1.000	5.000	
5670	100	16		Belohnungen Z	102.000	78.000	73.455,99
5670	200	16		Geldaushilfen Z	7.000	8.000	400,00
5670	300	16		Leistungsprämien Z	6.000	5.000	4.289,00
5690	900	16		Sonstige Nebengebühren Z	100.000	96.000	94.895,13
5690	919	16		Gefahrenzulagen			16.395,10
5690	990	16		Erschwerniszulagen - Mig.			76.341,83
5690	991	16		Gefahrenzulagen - Mig.			2.158,20
5800	000	16		DGB - FB-Fonds/B Z	159.000	201.000	185.081,83
5810	000	16		DGB - Sonstige/B Z	195.000	195.000	182.077,82
5813	000	16		DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	621.000	593.000	629.647,00
5820	000	16		DGB - FB-Fonds/VB Z	83.000	89.000	78.607,38
5830	000	16		DGB - Sonstige/VB Z	478.000	433.000	392.707,84
5840	000	16		DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	33.000	36.457,66
5850	000	16		DGB - Pensionskassen/VB Z	18.000	16.000	14.575,26
5860	000	16		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	15.000	15.703,50
5910	000	16		Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	34.000	28.000	40.156,09
5911	000	16		Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	115.000	76.000	142.613,95
5912	000	16		Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	7.000	1.000	7.315,89
6000	900	16		Energiebezüge	6.000	7.000	9.515,37
6000	903	16		Strom			9.515,37
6140	000	16		Instandhaltung von Gebäuden	3.000		214,10
6140	001	16		Instandhaltung von BIG Gebäuden			7.259,59
6172	000	16		Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	11.000	12.711,06
6180	000	16		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000	13.000	7.547,00
6205	000	16		Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.605,93
6210	000	16		Sonstige Transporte	1.000	2.000	294,02
6216	000	16		Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	8.000	5.777,40
6300	000	16		Briefpost	4.000	5.000	4.346,67
6302	000	16		Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16		Paketpost	4.000	4.000	4.419,52
6320	000	16		Telefonie	23.000	20.000	19.258,67
6330	000	16		Sonstige Nachrichtenübermittlung	26.000	42.000	23.908,53
6421	000	16		Übrige Gerichtskosten	2.000	3.000	1.655,97
6571	000	16		Kursverluste und Disagien			0,23
6572	000	16		Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	4.664,16
6700	000	16		Versicherungen	1.000		124,00
6810	000	16		Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	167.000	66.000	179.268,50
6820	000	16		Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6920	000	16		Schadensvergütungen			155,00
6970	000	16		Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	15.000	19.812,42
7020	002	16		Fremdmieten	4.000	4.000	4.160,20
7020	003	16		Betriebskosten Fremdmiete		1.000	
7024	100	16		Normmieten (BIG)	76.000	84.000	122.872,50
7024	400	16		Betriebskosten (BIG)	68.000	72.000	65.238,48
7026	000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	91.000	85.000	79.895,14
7150	000	16		Andere öffentliche Abgaben			23,99
7229	900	16		Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)		1.000	
7232	000	16		Repräsentationsausgaben			114,80
7270	000	16		Werkleistungen durch Dritte	64.000	192.000	59.721,46

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	3.000	4.447,69
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.432,60
7270	203	16	Reinigung	19.000	20.000	60.694,37
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	66.000	49.000	65.000,33
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	1.000	1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.000	2.000	17.544,26
7294	247	16	VB I/J Z	19.000	25.000	12.729,53
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.362,36
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	5.000	1.922,26
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.619,40
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	419,80
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	916,50
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	38.000	43.000	40.284,32
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	21.000	23.000	12.070,81
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	2.000	6.000	1.946,52
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	4.157,35
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
7299	196	16	Forderungsabschreibungen Zoll	1.000	1.000	95,40
			AUFWENDUNGEN	10.365.000	9.965.000	9.805.635,69
			NETTOERGEBNIS	-10.284.000	-9.942.000	-9.732.451,29

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	3.000	3.000	5.800,00
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	3.000	9.000	6.383,30
8009 899	16	Erlösverrechnungskonto	3.000		-6.383,30
8130 000	16	Nebenerlöse			176,00
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			170,00
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen			450,90
8282 000	16	Rückersätze v. Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre	41.000	35.000	40.810,06
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	2.000	1.000	
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	21.000	1.000	46.522,29
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	5.000	1.000	7.803,28
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		1.000	
8292 000	16	Kursgewinne und Agien			0,74
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	511,34
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	8.000	7.000	-43,75
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	87.000	61.000	102.200,86
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	48.000	11.734,27
4000 003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4280 000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	291,48
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	141,71
4510 900	16	Brennstoffe	10.000	10.000	8.822,04
4510 901	16	Flüssige Brennstoffe			8.822,04
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	60.000	39.415,44
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			108,51
4540 000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.449,49
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	2.940,10
4570 000	16	Druckwerke	9.000	10.000	7.534,97
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			158,27
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	7.000	2.125,66
5000 000	16	Beamte Z	4.943.000	4.965.000	4.827.336,06
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	708.000	731.000	705.867,73
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	33.000	31.603,98
5606 000	16	Inlandreisen Z	125.000	150.000	118.841,62
5606 010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z		1.000	50,08
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	25.000	19.224,25
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	5.000	6.789,87
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	15.960,99
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			15.960,99
5633 900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	395,42
5633 911	16	Aufwandsentschädigungen II			395,42
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	495,00
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	424.000	456.000	426.931,04
5650 909	16	Überstundenvergütungen			104.527,12
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			17.495,00
5650 929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			5.638,80
5650 959	16	Bereitschaftsentschädigungen			33.722,04
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			265.548,08
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	23.000	20.000	20.210,87

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5670	200	16 Geldauhilfen Z	6.000	6.000	600,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.617,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	79.000	76.000	73.689,79
5690	919	16 Gefahrenzulagen			8.092,93
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			63.438,66
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			2.158,20
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	171.000	223.000	215.887,16
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	209.000	217.000	194.095,98
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	667.000	663.000	663.407,66
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	27.000	33.000	31.718,92
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	157.000	161.000	157.595,92
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	37.000	39.846,29
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	6.000	5.776,87
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.665,39
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	22.000	22.000	18.946,43
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	107.000	66.000	177.667,00
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	40.000	1.000	39.740,52
6000	900	16 Energiebezüge	8.000	23.000	35.935,82
6000	901	16 Fernwärme			22.077,03
6000	903	16 Strom			13.858,79
6100	000	16 Instandhaltung von Grund und Boden		1.000	
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden	4.000		2.429,07
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	40.000	35.348,18
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	16.000	7.448,62
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.935,84
6210	000	16 Sonstige Transporte		1.000	22,00
6300	000	16 Briefpost	8.000	8.000	7.987,13
6302	000	16 Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16 Paketpost		2.000	722,20
6320	000	16 Telefonie	24.000	21.000	23.611,96
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	2.000	595,33
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	66,00
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			15,00
6560	000	16 Skontoaufwand			34,05
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.265,23
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	137.000	134.000	157.098,93
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		19.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.707,24
7020	002	16 Fremdmieten	204.000	272.000	370.060,12
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	10.000	17.000	34.927,45
7024	100	16 Normmieten (BIG)	1.000	1.000	6.164,28
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	1.000	1.000	3.055,01
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	78.000	85.000	75.231,02
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben			11,00
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)		1.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	29.000	37.000	30.167,77
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000	1.000	1.348,04
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	368,50
7270	203	16 Reinigung	51.000	74.000	62.842,67

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	2.000	2.000	1.538,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.832,32
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	82,46
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	378,00
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	22.000	21.000	21.308,71
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	16.000	15.000	17.914,24
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	5.000	3.755,54
7299	000	16	Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM		1.000	
AUFWENDUNGEN				8.643.000	8.907.000	8.784.891,51
NETTOERGEBNIS				-8.556.000	-8.846.000	-8.682.690,65

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	1.495,73
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	483,75
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	120.000	182.645,10
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			13.064,60
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			87.055,05
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			80.826,01
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.562,05
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	310.000	300.000	324.376,10
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	9.759,38
8925 001	16	Bestandsmehrung Ifr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	457.000	447.000	701.267,77
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	24.000	9.815,14
4000 303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			19.110,24
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			189,00
4200 000	16	Rohstoffe	2.000	1.000	1.507,00
4280 000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	1.000	2.196,45
4300 000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.537,19
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	320,62
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			8,64
4540 000	16	Reinigungsmittel	18.000	10.000	15.018,42
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	10.000	10.303,50
4570 000	16	Druckwerke	20.000	20.000	17.231,56
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.015,57
5000 000	16	Beamte Z	8.967.000	9.393.000	9.116.468,61
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	16.000	2.000	17.373,37
5110 000	16	VB I Z	3.445.000	3.206.000	2.622.225,83
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	9.000	6.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	55.000	53.000	51.681,93
5606 000	16	Inlandreisen Z	149.000	115.000	141.547,77
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	40.000	36.071,27
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	40.000	37.029,50
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			37.029,50
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	25.000	9.405,60
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	661.000	664.000	649.536,39
5650 909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			52.290,61
5650 959	16	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			7,69
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			597.238,09
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	74.000	64.000	49.461,48
5670 200	16	Geldaushilfen Z	14.000	13.000	800,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	4.727,60
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	212.000	172.000	200.148,03
5690 919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			64,56
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			200.083,47
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	310.000	423.000	360.426,61
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	380.000	411.000	362.387,56
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	330.000	247.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.211.000	1.251.000	1.221.386,92
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	132.000	144.000	117.199,58
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	762.000	705.000	567.425,38
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	71.000	70.000	73.988,77
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	29.000	25.000	22.018,34
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	41.000	26.000	28.534,18
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	29.000	26.000	38.037,51
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	348.000	291.000	450.195,50
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	164.000	57.000	164.129,32
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	21.000	74.000	27.898,10
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	10.000	7.000	6.914,00
6210	000	16 Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.636,80
6210	303	16 Sonstige Transporte (Generalplan)			2.661,18
6300	000	16 Briefpost	494.000	535.000	469.056,51
6302	000	16 Baranweisungskosten	26.000	36.000	22.937,60
6310	000	16 Paketpost	8.000	15.000	5.886,99
6320	000	16 Telefonie	32.000	23.000	14.028,96
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	17.000	8.196,52
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	152.000	154.000	137.632,17
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten	2.000		1.828,97
6440	000	16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000		1.452,90
6560	000	16 Skontoaufwand			181,99
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	155.000	170.000	147.578,60
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	33.000	44.000	36.448,11
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	837,52
7020	002	16 Fremdmieten	2.000	2.000	630,00
7024	100	16 Normmieten (BIG)	1.023.000	948.000	716.263,80
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	235.000	235.000	153.364,98
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	80.000	66.000	97.590,57
7270	200	16 Medizinische Betreuung			510,00
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.621,00
7270	203	16 Reinigung	160.000	163.000	110.010,10
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	252.000	202.000	44.544,03
7294	247	16 VB I/J Z	60.000	54.000	42.642,11
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			54,09
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	12.000	3.925,87
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	11.000	10.000	6.637,21
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	43.000	9.189,46
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	4.000	1.234,25
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			30,00
7299	000	16 Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
		AUFWENDUNGEN	20.387.000	20.387.000	18.493.884,77
		NETTOERGEBNIS	-19.930.000	-19.940.000	-17.792.617,00

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse			96,60
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	60,14
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	311,88
8240 000	16	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.400,00
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			65.215,15
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			29.600,27
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	2.111,98
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	55.645,83
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	12.218,55
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	87.000	88.000	167.660,40
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	8.000	3.792,80
4020 000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			139,26
4280 000	16	Fertig bezogene Teile			28,44
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	442,15
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.598,32
4540 000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.043,30
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			42,96
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	3.000	3.117,72
4570 000	16	Druckwerke	10.000	10.000	9.598,01
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	567,48
5000 000	16	Beamte Z	3.030.000	3.193.000	3.136.216,72
5110 000	16	VB I Z	960.000	647.000	546.782,12
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	6.000		
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	10.600,52
5606 000	16	Inlandreisen Z	37.000	36.000	35.637,62
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	32.000	36.170,68
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	12.000	13.000	11.546,47
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			11.546,47
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.796,84
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	157.000	166.000	159.305,20
5650 909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			2.488,04
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			156.817,16
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	39.000	39.000	32.371,61
5670 200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	600,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	607,78
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	56.000	59.000	50.289,63
5690 919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			88,97
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			50.200,66
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	105.000	144.000	110.206,65
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	128.000	140.000	123.465,02
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		16.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	409.000	426.000	416.275,88
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	37.000	29.000	22.197,10
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	212.000	142.000	116.608,60
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	24.000	24.260,54

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	5.000	4.361,91
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	6.000	7.017,95
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	8.000	7.000	7.175,39
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	87.000	47.000	102.223,18
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	39.000	20.000	39.377,98
6000	900	16	Energiebezüge	11.000	12.000	10.155,53
6000	903	16	Strom			10.155,53
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	26.000		5.287,62
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	4.763,92
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	3.000	1.664,90
6300	000	16	Briefpost	170.000	190.000	161.931,35
6302	000	16	Baranweisungskosten	10.000	14.000	8.629,60
6310	000	16	Paketpost	11.000	12.000	9.245,92
6320	000	16	Telefonie	8.000	5.000	5.066,12
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	140,94
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			273,80
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	4.000	2.910,40
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	59.000	65.000	56.467,64
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	2.000	4.000	4.758,75
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			430,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	320.000	320.000	319.982,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	96.000	96.000	84.315,92
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	11.000	10.642,99
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	24.000	7.394,19
7270	200	16	Medizinische Betreuung			510,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	711,00
7270	203	16	Reinigung	60.000	63.000	57.437,39
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	27.501,97
7294	247	16	VB I/J Z	19.000	57.000	45.369,43
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	3.282,68
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	11.000	7.238,07
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	5.677,30
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.059,21
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			60,40
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
AUFWENDUNGEN				6.314.000	6.166.000	5.863.375,27
NETTOERGEBNIS				-6.227.000	-6.078.000	-5.695.714,87

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse			227,73
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	10.602,89
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			9.409,72
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			116.918,81
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			76.333,57
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	2.434,98
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	125.000	125.000	134.155,79
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	12.000	12.000	13.473,37
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	164.000	164.000	363.556,86
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	7.367,90
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			66,32
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	540,57
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		1.000	33,26
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	5.000	2.362,53
4540 000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.814,64
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	11.613,67
4570 000	16	Druckwerke	10.000	10.000	10.409,80
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			174,20
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.855,20
5000 000	16	Beamte Z	5.190.000	5.436.000	5.314.933,70
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000	3.000	-3.787,20
5110 000	16	VB I Z	1.231.000	1.264.000	798.452,19
5110 091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			10.584,99
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	14.000	12.499,48
5606 000	16	Inlandreisen Z	91.000	85.000	86.216,89
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	26.000	32.725,97
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	25.000	18.774,24
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			18.774,24
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.305,28
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	307.000	308.000	298.405,97
5650 909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			16.658,93
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			281.747,04
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	39.000	34.000	28.371,40
5670 200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	3.000	2.000	879,28
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	92.000	92.000	82.722,76
5690 919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			18,69
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			82.704,07
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	179.000	245.000	183.963,71
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	220.000	238.000	208.563,09
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		27.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	701.000	725.000	709.637,15
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	47.000	57.000	34.026,40
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	272.000	278.000	171.095,03
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	41.000	41.000	41.909,94

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	6.082,23
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	9.000	8.235,41
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	11.000	8.000	15.445,68
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	165.000	110.000	202.843,34
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	32.000	42.000	32.457,93
6000	900	16 Energiebezüge	19.000	20.000	11.900,51
6000	903	16 Strom			11.900,51
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000		41.915,93
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			585,24
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	560,75
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	5.000	6.000	4.136,33
6300	000	16 Briefpost	286.000	309.000	273.064,56
6302	000	16 Baranweisungskosten	26.000	27.000	22.904,00
6310	000	16 Paketpost	14.000	16.000	12.858,77
6320	000	16 Telefonie	15.000	10.000	7.947,88
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	7.000	213,12
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	21.000	66.000	10.371,50
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten		1.000	90,00
6560	000	16 Skontoaufwand			4,91
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	103.000	117.000	99.025,49
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	26.000	31.000	29.074,64
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	4.536,94
7024	100	16 Normmieten (BIG)	616.000	616.000	540.445,08
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	126.000	117.000	88.604,81
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	8.441,09
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	19.000	23.000	18.566,63
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	20,30
7270	203	16 Reinigung	108.000	106.000	100.924,22
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.146,41
7294	247	16 VB I/J Z	55.000	37.000	41.592,57
7294	800	09 DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.553,69
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	10.000	7.000	6.836,35
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.126,51
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	735,43
7297	000	16 Übrige Aufwendungen			859,86
7299	000	16 Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
AUFWENDUNGEN			10.277.000	10.692.000	9.688.026,47
NETTOERGEBNIS			-10.113.000	-10.528.000	-9.324.469,61

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	176,94
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	15.000	27.857,00
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			51.372,26
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			32.613,00
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.537,38
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	75.000	70.000	76.730,84
8520 010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	10.000	11.825,01
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	117.000	112.000	202.112,43
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	4.359,61
4280 000	16	Fertig bezogene Teile			132,00
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	698,10
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	5.000	3.216,56
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.295,91
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.030,07
4570 000	16	Druckwerke	7.000	8.000	6.195,64
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	594,32
5000 000	16	Beamte Z	4.317.000	4.521.000	4.211.395,81
5110 000	16	VB I Z	769.000	526.000	437.173,04
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	22.000	18.810,70
5606 000	16	Inlandreisen Z	91.000	120.000	86.430,36
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	22.000	24.000	19.726,18
5613 420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	17.000	14.322,22
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			14.322,22
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	254.000	261.000	242.505,12
5650 909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			9.494,81
5650 969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			233.010,31
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	24.000	24.000	16.920,77
5670 200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670 300	16	Leistungsprämien Z	2.000	1.000	769,75
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	66.000	80.000	62.342,02
5690 919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			90,89
5690 990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			62.251,13
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	149.000	203.000	167.429,69
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	183.000	198.000	166.260,15
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		23.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	583.000	602.000	560.853,22
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	29.000	24.000	19.560,58
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	170.000	116.000	95.436,43
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	34.000	34.000	33.547,57
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	4.000	3.675,83
5860 000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	4.000	4.052,33
5910 000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	8.000	6.000	10.586,63

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	115.000	95.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	33.000	32.990,66
6000	900	16	Energiebezüge	13.000	15.000
6000	903	16	Strom		12.131,72
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000	7.591,78
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	2.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	217.000	242.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	13.000	18.000
6310	000	16	Paketpost	12.000	18.000
6320	000	16	Telefonie	8.000	9.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	69.000	36.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		75,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		319,16
6560	000	16	Skontoaufwand		61,29
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	70.000	78.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	18.000	18.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000
6920	000	16	Schadensvergütungen		225,00
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		246,00
7020	002	16	Fremdmieten	1.000	1.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	330.000	330.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	91.000	91.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	13.000	13.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	24.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung		500,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000
7270	203	16	Reinigung	91.000	96.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	66.000	64.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		703,23
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	13.000	12.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		101,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000
			AUFWENDUNGEN	8.033.000	8.048.000
			NETTOERGEBNIS	-7.916.000	-7.936.000
					-7.143.975,10

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 000	16	Nebenerlöse			1,50
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	96,60
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	4.000	15.499,01
8241 100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			151,30
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			23.936,72
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			57.315,69
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			34.247,73
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.055,71
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	67.000	65.000	70.527,42
8925 001	16	Bestandsmehrung Ifr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	88.000	86.000	202.831,68
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	14.000	8.272,50
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	172,14
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	2.000	784,51
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	2.000	2.435,67
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	3.765,58
4570 000	16	Druckwerke	10.000	10.000	10.238,87
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			17,15
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.882,46
5000 000	16	Beamte Z	2.294.000	2.224.000	2.143.309,76
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	1.894.000	1.754.000	1.525.901,04
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	4.000		
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		
5210 000	16	VB II Z	18.000	23.000	33.163,14
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	4.946,42
5606 000	16	Inlandreisen Z	32.000	41.000	30.260,64
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	50.000	30.000	44.978,16
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5613 420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	2.000	10.000	1.460,89
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	13.000	15.000	9.585,32
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			9.585,32
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	181.000	183.000	175.111,70
5650 909	16	Überstundenvergütungen			18.393,81
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			156.717,89
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	65.000	65.000	56.454,30
5670 200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	400,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	1.841,39
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	63.000	72.000	45.302,82
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			45.302,82
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	79.000	100.000	96.821,90
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	97.000	97.000	83.131,86
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		11.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	310.000	297.000	286.627,13
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	73.000	80.000	69.172,67
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	423.000	391.000	333.218,41
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	17.000	17.447,47

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	14.000	13.305,32
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	18.000	19.074,60
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	1.000	1.897,92
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	10.000	14.000	7.771,87
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	71.000	57.000	47.980,34
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	10.000	7.000	10.066,25
6000	900	16	Energiebezüge	20.000	40.000	20.963,02
6000	903	16	Strom			20.963,02
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	5.000		5.686,38
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	3.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	4.000	3.614,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.890,00
6300	000	16	Briefpost	236.000	268.000	241.170,33
6302	000	16	Baranweisungskosten	15.000	22.000	13.174,00
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000	5.146,95
6320	000	16	Telefonie	7.000	6.000	5.071,51
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000		129,65
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	13.000	14.000	11.362,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	200,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	73.000	80.000	70.074,28
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	1.000	1.000	1.183,27
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	2.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	5.209,67
7020	002	16	Fremdmieten	370.000	391.000	392.213,42
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	186.000	186.000	186.247,46
7024	100	16	Normmieten (BIG)			1.726,85
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)			709,28
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000	3.625,56
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	23.000	27.000	11.340,22
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	276,00
7270	203	16	Reinigung	39.000	38.000	25.454,94
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH			380,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	17.626,44
7294	247	16	VB I/J Z	52.000	48.000	59.231,90
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			128,13
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	3.464,45
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	9.000	10.088,58
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.636,34
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.136,01
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	867,80
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	4.000	3.000	619,37
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	6.919.000	6.769.000	6.190.448,82
			NETTOERGEBNIS	-6.831.000	-6.683.000	-5.987.617,14

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8080 000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.000	3.500,00
8130 000	16	Nebenerlöse			226,00
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	101,19
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	120.000	135.964,90
8241 100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-52,15
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			30.323,30
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			100.802,55
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			93.926,23
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8510 001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.554,71
8520 001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	310.000	300.000	327.714,28
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-1.832,92
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	447.000	441.000	692.228,09
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	14.000	11.633,88
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	179,00
4300 000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	331,79
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	5.000	3.326,93
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	14,99
4540 000	16	Reinigungsmittel	11.000	10.000	11.987,25
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			21,69
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	14.000	10.018,25
4570 000	16	Druckwerke	13.000	15.000	13.545,81
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			21,20
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	3.398,10
5000 000	16	Beamte Z	4.840.000	5.132.000	5.040.912,73
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	4.400.000	3.844.000	3.168.416,29
5110 091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			9.107,78
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		-1,61
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	9.609,34
5606 000	16	Inlandreisen Z	94.000	91.000	89.320,90
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	42.000	40.000	39.847,99
5613 420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	583,49
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	27.000	21.257,72
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.257,72
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	4.826,30
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	466.000	469.000	438.476,90
5650 909	16	Überstundenvergütungen			49.900,94
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			388.575,96
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	84.000	76.000	61.665,82
5670 200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	400,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	11.000	9.000	5.296,64
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	126.000	126.000	116.265,91
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			116.265,91
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	167.000	231.000	203.800,22
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	205.000	225.000	198.446,52

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		26.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	654.000	681.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	168.000	173.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	973.000	846.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	38.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	36.000	30.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	48.000	27.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	61.000	70.000
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	211.000	189.000
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	102.000	
6000	900	16	Energiebezüge	32.000	32.000
6000	903	16	Strom		28.201,72
6000	904	16	Wasser		1.620,00
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	14.000	9.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	461.000	487.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	48.000
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000
6320	000	16	Telefonie	12.000	12.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	8.000	12.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	147.000	140.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	153.000	175.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	4.000	5.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000
6920	000	16	Schadensvergütungen		333,33
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	541.000	543.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	117.000	117.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben		27,04
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	47.000	46.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	89.000	93.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	74.000	100.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge		42,07
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWL	3.000	5.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	14.000	19.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
				AUFWENDUNGEN	14.667.000	14.352.000
				NETTOERGEBNIS	-14.220.000	-13.911.000
						-13.054.779,25

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	700,00
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	1.400,00
8009 899	16	Erlösverrechnungskonto			-700,00
8130 000	16	Nebenerlöse			130,17
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	130,36
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000	3.000	2.335,50
8240 000	16	Miet- und Pachtzinsen	28.000	27.000	28.545,48
8241 000	16	Betriebskostenersätze	7.000	7.000	1.061,88
8241 100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	10.000	10.031,74
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			16.106,01
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			24.338,60
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8292 000	16	Kursgewinne und Agien			44,80
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-2.025,30
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	63.000	63.000	82.099,24
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	21.935,75
4000 003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4000 303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			8.424,70
4300 000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	522,13
4400 000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	230,43
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	36.000	46.000	27.726,65
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	244,72
4540 000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.046,11
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.130,87
4570 000	16	Druckwerke	14.000	14.000	12.150,88
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		988,92
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	2.523,28
5000 000	16	Beamte Z	4.457.000	4.681.000	4.634.732,68
5110 000	16	VB I Z	1.732.000	1.430.000	1.348.818,24
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	6.000	6.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000		
5210 000	16	VB II Z	1.000		1.289,82
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	37.000	35.227,99
5606 000	16	Inlandreisen Z	120.000	130.000	97.246,52
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	37.000	37.000	32.591,06
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	13.000	11.549,68
5613 420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z			90,72
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	13.979,46
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			13.979,46
5633 900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	222,30
5633 911	16	Aufwandsentschädigungen II			222,30
5640 000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	1.773,00
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	418.000	428.000	400.143,64
5650 909	16	Überstundenvergütungen			91.253,53
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			24.337,60
5650 929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			12.246,64
5650 959	16	Bereitschaftsentschädigungen			21.808,50
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			250.497,37
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5670	100	16	Belohnungen Z	54.000	44.000	35.322,62
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	6.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.112,32
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	88.000	88.000	86.222,81
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			37.522,04
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			48.700,77
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	154.000	211.000	185.063,06
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	189.000	205.000	182.857,40
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		23.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	602.000	623.000	629.302,29
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	66.000	64.000	61.003,92
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	384.000	315.000	299.359,99
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	35.000	36.254,23
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	11.000	11.297,78
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	10.000	10.501,08
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	23.000	24.000	22.591,03
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	95.000	60.000	102.557,38
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	10.000	21.000	10.289,74
6000	900	16	Energiebezüge	29.000	29.000	21.762,66
6000	903	16	<i>Strom</i>			21.762,66
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000		7.116,36
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	26.000	26.000	19.729,93
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000	5.344,29
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000	4.791,99
6210	000	16	Sonstige Transporte			168,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6300	000	16	Briefpost	13.000	10.000	12.215,67
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	2,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	270,32
6320	000	16	Telefonie	24.000	24.000	23.131,56
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	355,67
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			155,80
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000	1.368,40
6560	000	16	Skontoaufwand			18,81
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	3.000		3.017,82
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000	4.525,76
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	309.000	438.000	116.033,07
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen			22,89
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	14.000	9.000	20.937,29
7020	002	16	Fremdmieten	55.000	43.000	44.446,24
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete			435,09
7024	100	16	Normmieten (BIG)	65.000	80.000	144.205,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	39.000	44.000	54.809,52
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	42.000	38.000	39.243,11
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	1.156,69
7229	000	16	Aufwand aus Vorperioden			-0,38
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	49.000	37.000	30.854,36
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000	2.720,49

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	1.369,80
7270	203	16	Reinigung	18.000	18.000	31.968,02
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	24.104,39
7294	247	16	VB I/J Z	22.000	24.000	18.253,00
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			93,15
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.910,29
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	5.000	2.548,34
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	4.972,75
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	628,66
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	1.000	1.000	348,15
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			3.626,50
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	9.455.000	9.508.000	8.981.987,46
			NETTOERGEBNIS	-9.392.000	-9.445.000	-8.899.888,22

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009	000	16 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	4.400,00
8009	800	16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	4.400,00
8009	899	16 Erlösverrechnungskonto			-4.400,00
8080	000	16 Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			10,00
8130	000	16 Nebenerlöse			174,17
8130	400	16 Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	361,07
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen			2.975,94
8180	000	16 Sonstige Gebühren und Kostenersätze			175,90
8240	000	16 Miet- und Pachtzinse			172,74
8241	000	16 Betriebskostenersätze	8.000	5.000	19.524,66
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	26.000	26.000	25.653,46
8288	000	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			4.291,25
8288	690	16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			126.217,71
8288	790	16 Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			10.137,54
8288	900	16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289	900	16 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	1.000	1.000	
8292	000	16 Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	394,39
8810	000	16 Geldstrafen	1.000	1.000	400,00
8921	899	16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-3.885,54
8925	001	16 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	52.000	49.000	191.003,29
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000	21.000	18.983,13
4000	003	16 GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	1.193,13
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	950,79
4200	000	16 Rohstoffe	1.000	1.000	136,16
4300	000	16 Lebensmittel	8.000	9.000	6.890,54
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	1.000	1.282,07
4510	900	16 Brennstoffe	1.000	2.000	697,14
4510	901	16 Flüssige Brennstoffe			697,14
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	18.000	11.798,37
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.659,53
4540	000	16 Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.933,45
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.276,49
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	18.000	7.281,71
4570	000	16 Druckwerke	18.000	17.000	17.746,01
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	369,41
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	5.000	3.516,77
5000	000	16 Beamte Z	4.904.000	5.039.000	5.090.560,57
5000	091	16 Sterbekostenbeitrag - Beamte			3.695,64
5000	092	16 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	8.000	5.000	5.662,40
5110	000	16 VB I Z	3.509.000	2.930.000	2.494.027,07
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	5.000	4.000	
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		
5210	000	16 VB II Z	30.000	29.000	28.934,72
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	15.000	13.319,06
5606	000	16 Inlandreisen Z	79.000	83.000	70.453,91
5606	010	16 Inlandreisen (Hausbeschau) Z			30,66
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	63.000	72.000	60.358,92
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	2.000	2.456,89
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	26.736,71
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.736,71

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5633	900	16 Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	337,56
5633	911	16 Aufwandsentschädigungen II			337,56
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	816.000	830.000	728.254,56
5650	909	16 Überstundenvergütungen			348.150,43
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			21.350,23
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			7.864,35
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			29.325,73
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			321.563,82
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	16 Belohnungen Z	69.000	69.000	54.707,93
5670	200	16 Geldaushilfen Z	9.000	9.000	1.800,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	9.000	8.000	3.530,99
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	85.000	84.000	76.309,50
5690	919	16 Gefahrenzulagen			42.610,97
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			33.698,53
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	169.000	227.000	196.688,73
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	208.000	221.000	201.595,24
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		25.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	662.000	669.000	702.723,37
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	135.000	133.000	125.954,63
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	783.000	651.000	584.770,52
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	38.000	40.023,74
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	29.000	24.000	23.025,50
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	49.000	28.000	34.525,92
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	3.000	2.000	2.484,41
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	24.000	13.000	33.350,27
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	114.000	55.000	159.273,65
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	10.000		10.445,33
6000	900	16 Energiebezüge	27.000	28.000	28.865,82
6000	903	16 Strom			28.865,82
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden			1.220,33
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000		29.708,16
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	383,60
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	10.000	18.548,99
6175	000	16 Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	3.012,91
6190	000	16 Instandhaltung von Sonderanlagen			2.340,00
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	3.374,37
6210	000	16 Sonstige Transporte			71,60
6300	000	16 Briefpost	19.000	22.000	17.924,93
6310	000	16 Paketpost	1.000	1.000	621,44
6320	000	16 Telefonie	11.000	11.000	10.567,90
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	2.000	650,34
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6560	000	16 Skontoaufwand			67,56
6571	000	16 Kursverluste und Disagien	3.000	2.000	6.066,56
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	6.000	4.421,92
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	62.000	72.000	64.785,25
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6920	000	16 Schadensvergütungen		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	44.000	44.000	40.120,90

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7020	002	16 Fremdmieten			125,73
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	8.000	8.000	
7024	100	16 Normmieten (BIG)	185.000	182.000	241.360,28
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	109.000	107.000	96.680,26
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzins/Fahrzeuge	34.000	29.000	18.807,24
7101	000	16 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	2.364,59
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	719,73
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	22.000	39.000	15.102,25
7270	160	16 Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)			247,93
7270	200	16 Medizinische Betreuung	1.000	1.000	2.938,48
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	
7270	203	16 Reinigung	102.000	90.000	92.577,16
7290	011	16 Vergütungen an das BMI	1.000		
7290	013	16 Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	382,38
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.838,22
7294	247	16 VB I/J Z	52.000	40.000	16.836,64
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge			-17,43
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWL	2.000	2.000	839,62
7294	827	16 DGB - VB I/J Z	10.000	8.000	2.133,11
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	379,22
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	248,88
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	522,40
7296	401	16 Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	155.000	155.000	156.936,21
7296	402	16 Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	58.000	40.000	24.631,51
7297	000	16 Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	7.149,10
7299	000	16 Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	490,41
		AUFWENDUNGEN	12.938.000	12.354.000	11.770.799,60
		NETTOERGEBNIS	-12.886.000	-12.305.000	-11.579.796,31

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			93,43
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	898,80
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 590	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	45.000		
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	44.000		110.802,23
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	33.000		32.605,08
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Äнд.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	5.000	5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	3.000	2.000	3.879,83
8835 100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	6.000	4.000	5.792,77
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	150.000	26.000	154.072,14
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	22.000	9.584,65
4300 000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.002,86
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	24.000	26.000	20.338,05
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			33,90
4540 000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	357,43
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	3.508,92
4570 000	16	Druckwerke	13.000	15.000	10.160,08
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	8.000	7.570,35
5000 000	16	Beamte Z	5.571.000	4.805.000	4.551.543,19
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z	11.000	1.000	
5000 092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	11.000	8.000	
5110 000	16	VB I Z	3.511.000	3.081.000	2.220.159,88
5110 090	16	Abfertigungen VB Angestellte	1.000	1.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000		
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	68.000	67.000	41.443,45
5606 000	16	Inlandreisen Z	195.000	195.000	179.005,98
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	24.000	32.521,16
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	15.000	19.000	13.500,07
5613 420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z			56,63
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	49.000	46.000	42.875,63
5630 990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			42.875,63
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	514.000	504.000	452.908,79
5650 909	16	Überstundenvergütungen			115.796,24
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			147,64
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			336.964,91
5670 100	16	Belohnungen Z	111.000	77.000	66.026,51
5670 200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	1.400,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.362,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	231.000	205.000	210.872,24
5690 990	16	<i>Erschweriszulagen - Mig.</i>			210.872,24
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	192.000	216.000	203.008,47
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	236.000	210.000	181.422,85
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	110.000	12.000	
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	752.000	640.000	627.457,63
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	134.000	139.000	110.253,19
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	777.000	678.000	502.591,61
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	36.000	38.331,08
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	29.000	25.000	19.584,41
5860 000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	47.000	23.000	25.527,44

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	49.000	43.000	78.980,97
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	216.000	83.000	248.654,08
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	60.000	191.000	58.828,69
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	17.000	17.000	15.121,11
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	4.000	3.434,24
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	500,10
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	8.000	9.772,98
6300	000	16	Briefpost	8.000	7.000	11.013,19
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	160,10
6320	000	16	Telefonie	35.000	29.000	30.487,02
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	8.208,56
6560	000	16	Skontoaufwand			6,76
6571	000	16	Kursverluste und Disagien			9,15
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	534,90
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	49.000	53.000	53.323,81
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinsen			138,00
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinsen/Fahrzeuge	71.000	68.000	63.272,59
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	10.000	10.000	
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	391,90
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	105,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	142.000	143.000	10.159,83
7270	200	16	Medizinische Betreuung	6.000	8.000	1.194,10
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.800,00
7270	203	16	Reinigung			859,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ			204,25
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	49,70
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	13.434.000	11.794.000	10.175.618,48
			NETTOERGEBNIS	-13.284.000	-11.768.000	-10.021.546,34

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen		1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)		1.000	
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	2.004,90
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	135,00
8244 200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	20.000	20.000	21.522,09
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	50.000		
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	5.000		15.332,85
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)		5.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	1.000	2.000	878,35
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)		1.000	
		ERTRÄGE	78.000	43.000	39.873,19
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.000	60.000	22.793,97
4000 303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			4.922,52
4300 000	16	Lebensmittel	3.000	4.000	2.320,03
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	8.000	5.743,06
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel			35,52
4540 000	16	Reinigungsmittel	6.000	8.000	2.720,12
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			91,23
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	13.911,28
4570 000	16	Druckwerke	125.000	130.000	130.089,44
4580 000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	18,62
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	10.000	6.151,08
5000 000	16	Beamte Z	25.745.000	26.521.000	24.358.372,95
5000 090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	16.000	1.000	
5110 000	16	VB I Z	8.788.000	6.773.000	5.792.152,40
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	1.000	
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	111.000	111.000	94.482,09
5606 000	16	Inlandreisen Z	1.380.000	1.467.000	1.210.851,88
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	65.000	71.000	59.653,78
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	8.206,02
5613 420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	188.000	190.000	173.631,43
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			173.631,43
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.921.000	2.068.000	1.910.512,95
5650 909	16	Überstundenvergütungen			51.379,38
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			1.859.133,57
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	207.000	163.000	40.300,68
5670 200	16	Geldaushilfen Z	26.000	25.000	8.800,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	22.000	16.000	13.650,00
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.204.000	1.200.000	1.147.213,30
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			1.147.213,30
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	889.000	1.193.000	1.040.815,99
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.090.000	1.162.000	898.523,10
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	110.000	302.000	140.069,41
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.476.000	3.539.000	3.326.141,13
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	336.000	305.000	287.739,63
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.944.000	1.490.000	1.287.754,25
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	205.000	199.000	196.718,96
5850 000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	73.000	54.000	50.721,38

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	106.000	54.000	58.201,02
5910	000	16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	95.000	100.000	71.854,84
5911	000	16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	630.000	547.000	729.966,88
5912	000	16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	189.000	168.000	188.993,52
6000	900	16 Energiebezüge			2.997,74
6000	903	16 Strom			2.997,74
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden			2.168,56
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	9.000		4.922,92
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	2.000	
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	25.000	30.000	20.836,28
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	2.000	125,70
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	8.000	5.978,98
6300	000	16 Briefpost	4.000	5.000	3.779,44
6302	000	16 Baranweisungskosten	1.000	1.000	22,40
6310	000	16 Paketpost	10.000	9.000	9.888,13
6320	000	16 Telefonie	119.000	90.000	74.102,16
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	118.000	106.000	103.936,30
6430	000	16 Sonstige Beratungskosten			777,30
6560	000	16 Skontoaufwand			13,18
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	1.560,58
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	58.000	18.000	20.043,26
6820	000	16 Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)		1.000	
6840	899	16 Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen		1.000	
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.000	9.000	7.964,77
7020	002	16 Fremdmieten	24.000	23.000	21.827,90
7024	100	16 Normmieten (BIG)	510.000	510.000	1.017.649,68
7024	200	16 Zuschlagsmieten (BIG)			77.227,08
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	192.000	197.000	303.705,18
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	50.000	20.000	14.228,98
7229	900	16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	3.000	10.000	
7260	000	16 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		1.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	29.000	90.000	20.098,62
7270	200	16 Medizinische Betreuung	6.000	7.000	4.221,00
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	188,00
7270	203	16 Reinigung	81.000	103.000	148.804,01
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z			28.117,07
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			1.265,27
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			5.800,55
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			410,66
7296	000	16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	
7297	000	16 Übrige Aufwendungen		1.000	
7299	000	16 Forderungsabschreibungen		1.000	
7299	090	16 Forderungsabschreibungen PM		1.000	
		AUFWENDUNGEN	50.325.000	49.229.000	45.186.786,16
		NETTOERGEBNIS	-50.247.000	-49.186.000	-45.146.912,97

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	1.000	1.000	
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	20.770,00
8130 400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			41,30
8170 000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	790,65
8288 690	16	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			72.346,18
8288 790	16	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			100.864,11
8288 900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000	
8289 900	16	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	50.000	50.000	
8299 000	16	Sonstige Erträge	5.000	3.000	4.986,37
8835 100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			563,49
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-250,43
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	1.000	1.000	
		ERTRÄGE	70.000	68.000	200.111,67
4000 000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	40.000	32.102,62
4000 303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			56.082,79
4110 000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.088,34
4300 000	16	Lebensmittel	2.000	3.000	1.411,82
4521 000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	150.000	155.000	129.495,15
4530 000	16	Schmier- und Schleifmittel	2.000	8.000	4.018,52
4540 000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	108,75
4550 000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	1.057,67
4560 000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1.000	57,25
4570 000	16	Druckwerke	9.000	20.000	8.722,57
4580 000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			60,12
4590 000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	10.000	3.281,99
5000 000	16	Beamte Z	13.081.000	13.119.000	13.378.325,86
5000 092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			6.563,36
5110 000	16	VB I Z	6.266.000	6.313.000	6.067.306,39
5600 804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	112.000	100.000	107.709,60
5606 000	16	Inlandreisen Z	657.000	700.000	480.411,33
5606 020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z			137.296,19
5613 400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			5.203,93
5630 900	16	Aufwandsentschädigungen Z	185.000	185.000	180.836,49
5630 990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			180.836,49
5650 900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.725.000	2.227.000	1.676.555,70
5650 909	16	Überstundenvergütungen			660.892,83
5650 919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			278.731,44
5650 959	16	Bereitschaftentschädigungen			130.874,98
5650 969	16	Mehrleistungszulagen			606.056,45
5660 000	16	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670 100	16	Belohnungen Z	455.000	450.000	448.595,57
5670 200	16	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	2.200,00
5670 300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	13.239,40
5690 900	16	Sonstige Nebengebühren Z	220.000	220.000	195.857,24
5690 919	16	Gefahrenzulagen			195.758,93
5690 990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			98,31
5800 000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	451.000	590.000	641.179,58
5810 000	16	DGB - Sonstige/B Z	554.000	575.000	533.569,00
5813 000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	110.000		
5819 000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.766.000	1.750.000	1.839.932,21
5820 000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	239.000	284.000	294.822,37
5830 000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.386.000	1.389.000	1.378.518,26
5840 000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	104.000	98.000	111.887,82

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	52.000	53.000	53.682,01
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	76.000	68.000	74.667,40
5910	000	16	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	394.000	394.000	62.846,55
5911	000	16	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.302.000	2.302.000	281.804,96
5912	000	16	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	40.000	1.000.000	37.372,64
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)			102.891,40
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	100.000	100.000	87.319,72
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	17.000	15.000	17.447,08
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.162,48
6300	000	16	Briefpost			67,68
6320	000	16	Telefonie	70.000	70.000	64.467,70
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	15.000		10.092,28
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	10.000	15.000	5.415,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	100.000	120.000	106.391,59
6560	000	16	Skontoaufwand			6,41
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	3.000	2.213,97
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	278.000	211.000	237.707,52
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	1.000	1.000	
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	1.000	1.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	3.000	2.517,86
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	2.000	2.211,84
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	360.000	360.000	345.144,80
7229	900	16	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigt Besold)	10.000	10.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	100.000	100.000	71.035,88
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000	2.000	4.750,64
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung			1.637,08
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)			9.036,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ			116,90
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	35.000		8.949,01
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000		403,01
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000		1.847,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		87,70
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM	1.000	1.000	2.318,44
			AUFWENDUNGEN	31.546.000	33.118.000	29.333.111,59
			NETTOERGEBNIS	-31.476.000	-33.050.000	-29.132.999,92

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5000	000	16	Beamte Z	258.000	4.500.000	
5110	000	16	VB I Z		600.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	9.000	102.000	
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	11.000	106.000	
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.500.000		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	791.000	199.000	
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		27.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		132.000	
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	2.000	34.000	
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		4.000	
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	300.000	2.360.000	
6300	000	16	Briefpost		860.000	
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	100.000	220.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	200.000		
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		465.000	
7294	247	16	VB I/J Z		332.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z		1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		36.000	
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		63.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds		11.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		99.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		12.000	
AUFWENDUNGEN				4.171.000	10.163.000	
NETTOERGEBNIS				-4.171.000	-10.163.000	

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlages
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
8009 000	16	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen			120,00
8009 800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	5.000	4.000	587,59
8009 899	16	Erlösverrechnungskonto	2.000		-587,59
8060 000	49	Veräußerung von Altmaterial			231,80
8130 000	49	Nebenerlöse	11.000	11.000	2.030,30
8130 400	49	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	543,62
8159 000	49	Sonstige Gebühren	5.000	5.000	4.173,00
8170 000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	3.051,86
8240 000	49	Miet- und Pachtzinsen	8.000	8.000	14.438,06
8241 100	49	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	30.000	30.000	29.536,15
8241 200	49	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.481,40
8244 200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	56.000	54.000	126.051,32
8244 201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz			198,00
8250 001	49	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	29.000	41.000	37.439,51
8288 000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000	10.000	
8288 590	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	6.000		76.413,36
8288 690	49	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	8.000		351.664,74
8288 790	49	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	13.000		244.868,24
8288 900	49	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000	41.000	
8289 900	49	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	20.000	30.000	
8292 000	49	Kursgewinne und Agien			311,29
8299 000	49	Sonstige Erträge	4.000	4.000	2.500,00
8921 899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)			-3.444,19
8925 001	16	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	3.000	4.000	
		ERTRÄGE	240.000	246.000	891.608,46
4000 000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	113.000	114.000	77.112,79
4000 303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			6.206,02
4020 000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	6.000	8.969,37
4110 000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	8.000	3.160,19
4250 000	49	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	
4280 000	49	Fertig bezogene Teile	5.000	6.000	3.685,49
4300 000	49	Lebensmittel	37.000	35.000	67.002,28
4400 000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	3.000	2.097,98
4521 000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	26.000	30.000	19.923,19
4525 000	49	Sonstige Treibstoffe			20,02
4530 000	49	Schmier- und Schleifmittel			254,21
4540 000	49	Reinigungsmittel	42.000	35.000	36.292,49
4550 000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	41.000	25.282,09
4560 000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	29.000	29.000	19.897,08
4570 000	49	Druckwerke	141.000	139.000	107.686,96
4580 000	49	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	5.000	6.749,12
4590 000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	65.000	75.000	41.484,01
5000 000	49	Beamte Z	21.899.000	25.395.000	22.659.288,19
5000 090	49	Beamte Abfertigungen Z	8.000	10.000	
5000 092	49	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	8.000	2.000	14.690,64
5110 000	49	VB I Z	6.464.000	5.900.000	5.706.871,52
5110 090	49	Abfertigungen VB Angestellte		35.000	
5110 092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5160 000	16	VB I/L Z			11.179,60
5210 000	49	VB II Z	695.000	983.000	556.886,84
5210 090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	6.000		
5210 092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	40.000	40.000	
5600 804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	157.000	146.000	135.589,38

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5606	000	49	Inlandreisen Z	742.000	914.000
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	40.000	44.000
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	25.000	38.000
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	44.000
5630	990	49	Aufwandsentschädigungen - Mig.		21.933,01
5633	900	49	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	2.000
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	1.543.000	1.693.000
5650	909	49	Überstundenvergütungen		494.146,03
5650	919	49	Sonn- und Feiertagsvergütungen		5.617,11
5650	959	49	Bereitschaftentschädigungen		12,82
5650	969	49	Mehrleistungszulagen		1.037.305,55
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	101.000	100.000
5670	100	49	Belohnungen Z	632.000	860.000
5670	200	49	Geldaushilfen Z	34.000	32.000
5670	300	49	Leistungsprämien Z	22.000	17.000
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	23.000	166.000
5690	990	49	Erschwerniszulagen - Mig.		147.367,24
5690	991	49	Gefahrenzulagen - Mig.		10.519,85
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	755.000	1.201.000
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	887.000	1.114.000
5813	000	49	DGB - Überweisungsbeträge/B	330.000	236.000
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.891.000	3.384.000
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	285.000	327.000
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	1.549.000	1.434.000
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	169.000	189.000
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	59.000	56.000
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	63.000	36.000
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	2.647.000	2.600.000
5910	000	49	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	535.000	566.000
5911	000	49	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	788.000	662.000
5912	000	49	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	250.000	425.000
6000	900	49	Energiebezüge		67.427,50
6000	903	49	Strom		67.427,50
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden		1.000
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	136.000	6.000
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000
6172	000	49	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	12.000	16.000
6175	000	82	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln		67,00
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32.000	32.000
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	27.000	29.000
6210	000	49	Sonstige Transporte	2.000	3.000
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	26.000	49.000
6300	000	49	Briefpost	11.000	14.000
6301	000	49	Postgebühren		655,20
6310	000	49	Paketpost	3.000	3.000
6320	000	16	Telefonie	80.000	80.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	21.000	22.000
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	2.000	1.000
6560	000	16	Skontoaufwand		85,06
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen		53,32
6700	000	49	Versicherungen	1.000	1.000
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	517.000	476.000
6820	000	16	Außergew.Abschreibungen für Abnutzung (Ao.AfA)	2.000	4.000

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6840	899	16	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	3.000	4.000	
6970	000	16	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.000	4.000	
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	70.000	78.000	63.988,43
7020	002	49	Fremdmieten	31.000	3.000	2.875,04
7024	000	49	BIG-Mieten			74,77
7024	100	16	Normmieten (BIG)	2.933.000	3.136.000	4.572.226,44
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)			161.289,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	622.000	661.000	873.055,34
7026	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	65.000	56.000	53.562,63
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben			14,30
7210	000	49	Patent- und Lizenzgebühren	1.000	1.000	
7229	900	49	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	32.000	52.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	4.000	4.000	198,90
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	24,28
7260	000	49	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	6.000	6.000	3.550,00
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	1.518.000	1.595.000	1.011.015,51
7270	200	49	Medizinische Betreuung	79.000	49.000	76.079,40
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	9.000	13.000	6.210,04
7270	203	49	Reinigung	269.000	247.000	316.139,83
7290	013	49	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000		
7290	040	49	Vergütungen an das BMDW			805,31
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	115.000	14.000	22.311,92
7294	247	16	VB I/J Z			5.545,52
7294	604	49	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			72,85
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.256,88
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			1.080,32
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	4.000	4.602,97
7294	880	49	Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekassen/VP	1.000	2.000	351,85
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	2.000	247,11
7299	090	16	Forderungsabschreibungen PM			9,38
			AUFWENDUNGEN	50.851.000	55.854.000	51.010.247,01
			NETTOERGEBNIS	-50.611.000	-55.608.000	-50.118.638,55

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
8009	800	16	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130	000	36	Nebenerlöse	1.000	1.000	6,40
8130	400	36	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	40.000	27.742,33
8244	200	36	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	12.000	12.000	12.166,32
8288	000	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8288	590	36	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	1.000	1.000	
8288	690	36	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	1.000	1.000	132.822,46
8288	790	36	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	1.000	1.000	40.633,32
8288	900	16	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	
8289	900	36	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	5.000	5.000	
8810	000	16	Geldstrafen		1.000	
8921	899	16	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	1.000	1.000	-5.823,64
			ERTRÄGE	56.000	67.000	207.547,19
4000	000	36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	51.000	51.000	10.648,77
4110	000	36	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.000	2.794,55
4300	000	36	Lebensmittel	7.000	8.000	4.427,50
4400	000	36	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	36	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.138,96
4530	000	36	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	36	Reinigungsmittel	7.000	7.000	3.280,92
4550	000	36	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	94,54
4560	000	36	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25.000	25.000	21.613,39
4570	000	36	Druckwerke	220.000	232.000	202.064,13
4580	000	36	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	821,83
4590	000	36	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	13.000	2.131,80
5000	000	36	Beamte Z	24.028.000	22.713.000	22.349.388,80
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			11.086,92
5000	092	36	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	25.000	30.000	
5110	000	36	VB I Z	1.520.000	1.648.000	1.090.137,01
5110	090	36	Abfertigungen VB Angestellte	50.000	27.000	
5110	092	36	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5150	000	36	VB I/J Z	1.000	1.000	
5600	804	36	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	37.000	35.048,72
5606	000	36	Inlandreisen Z	65.000	71.000	58.405,84
5606	020	36	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	3.000	7.000	604,88
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	3.000	1.882,63
5630	900	36	Aufwandsentschädigungen Z	130.000	129.000	117.514,08
5630	990	36	Aufwandsentschädigungen - Mig.			117.514,08
5640	000	36	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	4.000	166,00
5650	900	36	Mehrleistungsvergütungen Z	67.000	71.000	65.073,01
5650	909	36	Überstundenvergütungen			8.346,66
5650	969	36	Mehrleistungszulagen			56.726,35
5660	000	36	Jubiläumszuwendungen Z	5.000	5.000	
5670	100	36	Belohnungen Z	40.000	41.000	36.596,24
5670	200	36	Geldaushilfen Z	14.000	13.000	200,00
5670	300	36	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	1.000,00
5800	000	36	DGB - FB-Fonds/B Z	740.000	953.000	827.019,33
5810	000	36	DGB - Sonstige/B Z	802.000	746.000	646.019,36
5813	000	36	DGB - Überweisungsbeträge/B		79.000	
5819	000	36	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.895.000	2.772.000	2.693.194,72
5820	000	36	DGB - FB-Fonds/VB Z	64.000	74.000	52.661,40
5830	000	36	DGB - Sonstige/VB Z	331.000	352.000	237.378,93

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5840	000	36 DGB - Pensionskassen/B Z	173.000	170.000	160.744,44
5850	000	36 DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	12.000	8.754,48
5860	000	36 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	4.000	4.731,33
5900	000	36 Freiwillige Sozialleistungen	18.000	18.000	13.565,53
5910	000	36 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	25.000	21.000	43.490,51
5911	000	36 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	362.000	504.000	283.886,08
5912	000	36 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	11.000	8.000	11.176,57
6000	900	36 Energiebezüge	15.000	10.000	8.296,14
6000	903	36 Strom			8.296,14
6140	003	36 Instandhaltung von Fremdgebäuden	70.000	70.000	173.268,93
6160	000	36 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	300,00
6172	000	36 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	428,72
6180	000	36 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	621,29
6205	000	36 Business Card (Dienstreisen)	20.000	26.000	11.431,76
6210	000	36 Sonstige Transporte	2.000	3.000	16,00
6216	000	36 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	467,96
6300	000	36 Briefpost	55.000	56.000	52.257,71
6302	000	36 Baranweisungskosten	1.000	1.000	28,00
6310	000	36 Paketpost	10.000	10.000	8.924,41
6320	000	36 Telefonie	15.000	22.000	13.749,41
6330	000	36 Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	8.000	6.453,63
6410	000	36 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	25.000	25.000	33.306,87
6421	000	36 Übrige Gerichtskosten	100.000	140.000	97.952,83
6430	000	36 Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	36 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
6560	000	16 Skontoaufwand			18,05
6572	000	36 Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	635,00
6700	000	36 Versicherungen	1.000	1.000	877,23
6810	000	16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	60.000	60.000	36.930,95
6970	000	16 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	
7020	000	36 Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	10.000	3.202,42
7020	002	36 Fremdmieten	362.000	306.000	263.986,35
7020	003	36 Betriebskosten Fremdmiete	83.000	77.000	58.046,75
7024	100	36 Normmieten (BIG)	1.694.000	1.736.000	1.777.146,24
7024	400	36 Betriebskosten (BIG)	306.000	316.000	273.330,82
7150	000	36 Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7229	900	36 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	
7232	000	36 Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7250	000	36 Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	000	36 Werkleistungen durch Dritte	415.000	427.000	375.373,25
7270	200	36 Medizinische Betreuung	21.000	21.000	19.248,80
7270	202	36 Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	2.710,80
7270	203	36 Reinigung	178.000	190.000	162.986,13
7290	004	36 Vergütungen an den VwGH	2.000	4.000	4.600,49
7294	246	36 Verwaltungsprakt. Z	111.000	108.000	86.103,33
7294	604	36 Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			36,84
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	5.000	3.876,36
7294	836	36 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	24.000	23.000	17.763,18
7294	880	36 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.186,80
7296	000	36 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	36 Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
7299	000	36 Forderungsabschreibungen	4.000	4.000	
7299	101	36 Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	1.000	1.000	
AUFWENDUNGEN			35.389.000	34.552.000	32.494.306,65

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
			NETTOERGEBNIS	-35.333.000	-34.485.000	-32.286.759,46

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
8009	800	16		Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	1.000	1.000	
8130	000	49		Nebenerlöse	1.000	1.000	46,37
8170	000	49		Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.120.000	1.120.000	1.878.668,78
8174	000	49		Kostenbeiträge für hoheitliche Leistungen	567.000	567.000	1.061.994,92
8241	200	49		Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	2.000	2.000	2.526,00
8288	590	49		Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen			8.049,41
8288	690	49		Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen			38.866,52
8288	790	49		Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.			43.121,08
8289	900	49		Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigt.Besold)	1.000	1.000	
8291	000	49		Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	8.000	8.000	16.778,99
8299	000	49		Sonstige Erträge	1.000	1.000	
				ERTRÄGE	1.701.000	1.701.000	3.050.052,07
4000	000	49		Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	12.000	2.488,67
4110	000	49		Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	49		Lebensmittel	5.000	5.000	2.002,48
4400	000	49		Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	90,57
4521	000	49		Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	287,54
4540	000	49		Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.308,93
4560	000	49		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	6.131,41
4570	000	49		Druckwerke	39.000	38.000	35.579,47
4580	000	49		Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	46,26
4590	000	49		Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	21.000	13.781,11
5000	000	49		Beamte Z	2.375.000	2.506.000	2.424.000,82
5110	000	49		VB I Z	3.702.000	3.544.000	2.858.854,32
5210	000	49		VB II Z	58.000	56.000	73.242,09
5600	804	49		Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	20.000	15.570,05
5606	000	49		Inlandreisen Z	54.000	53.000	35.169,82
5613	400	49		Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	2.760,77
5630	900	49		Aufwandsentschädigungen Z	33.000	33.000	23.251,88
5630	990	49		Aufwandsentschädigungen - Mig.			23.251,88
5640	000	49		Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	205,00
5650	900	49		Mehrleistungsvergütungen Z	176.000	180.000	138.056,70
5650	909	49		Überstundenvergütungen			12.114,55
5650	939	49		Pauschalisierte Überstundenvergütungen			125.942,15
5660	000	49		Jubiläumszuwendungen Z	3.000	3.000	
5670	100	49		Belohnungen Z	215.000	210.000	170.205,73
5670	200	49		Geldaushilfen Z	5.000	5.000	436,20
5670	300	49		Leistungsprämien Z	10.000	9.000	1.200,00
5690	900	49		Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	633,29
5690	990	49		Erschwerniszulagen - Mig.			633,29
5800	000	49		DGB - FB-Fonds/B Z	81.000	123.000	80.062,83
5810	000	49		DGB - Sonstige/B Z	74.000	82.000	64.478,15
5813	000	49		Dienstgeberbeiträge - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	49		DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	284.000	314.000	290.244,35
5820	000	49		Dienstgeberbeiträge - FB-Fonds/VB Z	181.000	187.000	139.992,59
5830	000	49		DGB - Sonstige/VB Z	770.000	774.000	593.010,10
5840	000	49		DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	19.000	16.681,00
5850	000	49		DGB - Pensionskassen/VB Z	31.000	28.000	23.942,65
5860	000	49		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	38.000	37.000	29.473,80
5900	000	49		Freiwillige Sozialleistungen	40.000	40.000	18.754,01
5910	000	49		Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	38.000	38.000	38.078,84
5911	000	49		Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	111.000	111.000	125.005,62
5912	000	49		Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	183.000	183.000	37.736,71

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6000	900	49	Energiebezüge	70.000	69.000	61.701,22
6000	901	49	Fernwärme			44.894,83
6000	903	49	Strom			16.806,39
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden			22.130,60
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6171	000	49	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	203,62
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	15.000	4.477,76
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.771,68
6210	000	49	Sonstige Transporte	5.000	5.000	3.211,22
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	1.555,87
6300	000	49	Briefpost	14.000	13.000	8.967,51
6301	000	49	Postgebühren			52,00
6302	000	49	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	49	Paketpost	2.000	2.000	559,08
6320	000	49	Telefonie	16.000	16.000	12.757,48
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	3.595,79
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	12.000	12.000	2.233.930,02
6440	000	49	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	4.000	
6560	000	16	Skontoaufwand			104,64
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	8.000	5.177,13
6700	000	49	Versicherungen	3.000	3.000	1.258,35
6810	000	16	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	33.000	36.000	31.580,00
6970	000	49	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.000	5.000	
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	968,20
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren			98,72
7229	900	49	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	3.000	3.000	2.312,92
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	20.000	28.000	2.739,67
7270	200	16	Medizinische Betreuung			2.335,50
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	26.000	28.000	14.159,90
7270	203	49	Reinigung	88.000	77.000	68.839,23
7290	040	36	Vergütungen an das BMDW			529,12
7290	240	36	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	377.000	377.000	377.000,00
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	87,96
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	250,00
7299	000	16	Forderungsabschreibungen	1.000	1.000	
7299	101	16	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	120.000	120.000	90.463,48
7299	900	16	Forderungsabschreibungen (Appl)	1.000	1.000	
			AUFWENDUNGEN	9.448.000	9.509.000	10.216.582,43
			NETTOERGEBNIS	-7.747.000	-7.808.000	-7.166.530,36

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0200	000	16 Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0401	000	16 Personenkraftwagen	1.000	1.000	
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	211,57
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			2.339,82
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	65.000	71.000	61.344,97
8070	000	16 Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	2.000	13.598,30
8130	000	16 Nebenerlöse	20.000	3.000	10.171,45
8149	000	16 Nachträglich empfangene Rabatte	110.000	1.000	134.616,06
8157	002	16 Sonstige Gebühren (hoheitl.Leist)	55.201.000		
8157	900	16 Sonstige Gebühren		55.638.000	54.965.345,43
8157	901	16 Rundfunk- und Fernsehgebühren			54.965.345,43
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.949.000	211.000	182.250,40
8177	000	16 Inkassovergütungen (Kostenersätze) Z		1.000	590.294,49
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z		1.000	
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	95.000	100.000	92.524,05
8244	201	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz	10.000	30.000	7.038,63
8260	002	16 Vergütungen vom Parlament	10.000	10.000	2.856,69
8260	004	16 Vergütungen vom VwGH			121,60
8260	005	16 Vergütung von der Volksanwaltschaft	1.000	1.000	
8260	006	16 Vergütung vom Rechnungshof	97.000	120.000	106.066,03
8260	010	16 Vergütungen vom BKA		1.000	1.128,20
8260	011	16 Vergütungen vom BMI	24.000	23.000	9.019,80
8260	014	16 Vergütungen vom BMLV	1.000	1.000	2.071,30
8260	020	16 Vergütungen vom BMASGK			298,80
8260	021	16 Vergütungen vom BMASGK	1.000		
8260	024	16 Vergütungen vom BMG	5.000	7.000	4.253,30
8260	034	16 Vergütungen vom BMVIT (Forschung)	10.000	10.000	17.770,30
8260	041	16 Vergütungen vom BMVIT	8.000	6.000	12.931,85
8260	042	16 Vergütungen vom BMNT			5.903,40
8260	043	16 Vergütungen von Umwelt Energie und Klima			15.690,00
8262	025	36 Überweisungen vom FLAF	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00
8270	000	16 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	240.000	230.000	503.067,97
8291	000	16 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	600.000	600.000	904.402,74
8299	000	16 Sonstige Erträge	59.000	5.000	169.718,45
8513	000	76 Kostenerstattung gem. B-KUVG und ASVG	2.000	2.000	1.790,55
8530	053	16 Lfd.Transfers des Forsch.förd.fonds d.gew.Wirtsch.	11.000	21.000	10.028,84
8540	000	16 Lfd. Transfers vom AMS	1.000	1.000	
8620	001	16 Refundierungen von Post und Telekom		1.000	2.408.030,60
8620	106	16 Ersätze der BRZ-GmbH	296.000	327.000	
8630	000	16 Lfd. Transfers v. übrigen Sektoren der Wirtschaft	61.000	39.000	64.800,00
8630	001	16 Beiträge gemäß § 4 Scheidemünzengesetz 1988	15.000	15.000	15.000,00
8700	001	16 Beiträge zur Bankenaufsicht (öffentl.F.)	180.000	139.000	196.200,00
8721	001	16 Beiträge zur Bankenaufsicht (sonst.F.)	1.300.000	1.300.000	1.406.948,84
8723	001	16 Beiträge zur Bundesaufsicht über d. Pensionskassen	180.000	245.000	206.400,00
8724	001	16 Beiträge zur Sparkassenaufsicht	230.000	260.000	233.968,00
8810	000	16 Geldstrafen	5.000	2.000	3.161,48
8810	100	16 Geldstrafen (zw)	60.000	60.000	45.573,16
8830	000	16 Laufende Transferzahlungen aus dem Ausland	4.850.000	4.850.000	9.279.558,58
8835	100	16 Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	489.000	372.000	485.474,41
8835	115	16 Kostenersätze Dienstreisen Sonstige			18.814,94
8835	200	16 Kostenersätze der EU (sonstige)	9.000	3.000	4.109,11
8835	300	16 Kostenersätze der EU	419.000	238.000	289.447,29
8835	401	16 Kostenersätze EU (Zoll I) (zw)	1.000	1.000	250.000,00
8835	500	16 Kostenersätze aufgrund Doppelbesteuerungsabkommen	7.300.000	5.000.000	7.685.977,98

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
8852	003	16	Spenden (zw)	26.000	26.000	754.668,16
			EINZAHLUNGEN	84.946.000	80.977.000	92.174.987,54
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	89.000	93.000	13.978,38
0288	000	16	Hardware (ADV)	8.000	13.000	1.243,92
0288	003	16	Hardware (ADV)(zw)			2.883,80
0405	000	16	Sonstige Beförderungsmittel	9.000	9.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.000	156.000	82.012,13
1000	000	16	Ersatzteile für Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	8.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	90.000	100.000	57.071,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	182.000	231.000	125.732,16
4000	180	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18)	5.000		
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	11.000	11.000	2.860,85
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	86.000	164.000	99.675,57
4110	180	16	Handelswaren zur unentgeltl. Abgabe (EU-Präs.18)	30.000		
4250	000	16	Sonstige Hilfsstoffe	218.000	579.000	227.924,64
4300	000	16	Lebensmittel	78.000	102.000	56.341,64
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	5.000	5.000	1.289,65
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	30.000	50.000	13.177,46
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	4.000	3.000	110,78
4540	000	16	Reinigungsmittel	37.000	36.000	26.523,07
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000	6.000	1.198,93
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	126.000	236.000	73.328,22
4560	180	16	Schreib-, Zeichen- u. son. Büromittel (EU-Präs.18)	10.000		
4570	000	16	Druckwerke	1.587.000	2.132.000	1.394.935,51
4570	180	16	Druckwerke (EU-Präs.18)	1.000		
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	10.000	10.000	23.036,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	115.000	125.000	55.607,78
4590	180	16	Sonstige Verbrauchsgüter (EU-Präs.18)	25.000		
5000	000	16	Beamte Z	24.035.000	23.782.000	23.839.617,39
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	38.000	38.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			39.551,60
5110	000	16	VB I Z	23.195.000	24.546.000	19.361.011,79
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			189.889,20
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			6.255,81
5210	000	16	VB II Z	427.000	385.000	373.413,53
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	156.000	117.000	117.901,92
5606	000	16	Inlandreisen Z	436.000	329.000	223.782,49
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	14.000	14.000	5.491,28
5606	030	16	Inlandreisen (Aufsichtstätigkeiten) Z	24.000	39.000	22.899,54
5612	410	16	Auslandreisen/Dienstreisen - Seminar Programm	90.000	200.000	131.883,66
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	375.000	392.000	254.423,54
5613	460	16	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	211.000	195.000	140.774,39
5620	900	16	Auslandzulagen Z	740.000	704.000	573.597,06
5620	901	16	Kaufkraft-Ausgleichszulagen			87.280,57
5620	902	16	Auslandsverwendungszulagen			285.093,32
5620	903	16	Wohnungskostenbeiträge			200.845,84
5620	907	16	Ausstattungszuschüsse			377,33
5621	900	16	Auslandzulagen (Ausland)		28.000	75.757,58
5621	903	16	Wohnungskostenbeiträge			75.757,58
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	175.000	164.000	166.311,64
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			166.311,64
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.815.000	1.985.000	1.868.317,24
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	2.611.000	2.503.000	2.049.097,04

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5650	909	16	Überstundenvergütungen		106.505,32
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen		26.346,40
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen		1.830,75
5650	939	16	Pauschalisierte Überstundenvergütungen		1.913.374,81
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen		17,45
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		1.022,31
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	534.000	280.000
5670	100	16	Belohnungen Z	3.015.000	2.922.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	20.000	20.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	26.000	185.000
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		153.298,68
5710	000	16	Freie Dienstverträge Z	142.000	129.000
5710	820	16	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	1.000	1.000
5710	830	16	DGB/Freie Dienstverträge Z	23.000	22.000
5710	870	16	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	3.000	2.634,49
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	839.000	1.149.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	910.000	784.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		157.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.038.000	3.569.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	1.005.000	1.183.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	4.934.000	4.619.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	180.000	179.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	210.000	210.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	308.000	182.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	275.000	282.000
6000	900	16	Energiebezüge	30.000	50.000
6000	903	16	Strom		31.448,92
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	230.000	280.000
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	102.000	95.000
6171	000	16	Instandhaltung von Personenkraftwagen	30.000	30.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	47.000	50.000
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000	5.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	67.000	55.000
6205	030	16	Business-Card (Aufsichtstätigkeit)	10.000	10.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	119.000	115.000
6210	180	16	Sonstige Transporte (EU-Präs.18)	2.000	
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	978.000	1.077.000
6216	180	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18)	34.000	
6300	000	16	Briefpost	327.000	358.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	2.000	2.000
6310	000	16	Paketpost	75.000	75.000
6320	000	16	Telefonie	305.000	790.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.955.000	3.145.000
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	11.000	11.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	186.000	339.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	50.000	150.000
6430	001	16	Arbeiten des WIIW	829.000	790.000
6430	002	16	Arbeiten des WSR	1.371.000	1.371.000,00
6430	003	16	Arbeiten des Wifo	4.167.000	4.085.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	200.000	500.000
6440	001	16	Übersetzungskosten		40.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	43.000	44.000
6700	000	16	Versicherungen	30.000	25.000
6920	000	16	Schadensvergütungen	20.982.000	552.000
					145.321.054,07

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	301.000	336.000	46.406,85
7020	002	16 Fremdmieten	1.550.000	1.760.000	991.267,32
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	671.000	656.000	498.794,54
7020	180	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18)	100.000		
7024	100	16 Normmieten (BIG)	4.630.000	4.630.000	4.547.054,88
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	810.000	1.010.000	651.090,07
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	50.000	50.000	19.938,95
7101	000	16 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	22.000	22.000	
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben	1.950.000	2.021.000	1.813.231,87
7210	000	16 Patent- und Lizenzgebühren	1.000	10.000	235,62
7221	000	16 Rückersätze von Erträgen der Vorjahre			-5.400,00
7231	000	16 Amtspauschale	19.000	19.000	9.243,96
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	416.000	469.000	483.217,61
7232	180	16 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18)	721.000		
7250	000	16 Bibliothekserfordernisse	21.000	20.000	8.643,87
7260	000	16 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	44.000	742.000	716.153,80
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	31.037.000	29.359.000	8.946.123,96
7270	006	16 Werkleistungen durch Dritte (zw)	350.000	350.000	128.668,71
7270	100	16 Entgelte an die Buchhaltungsagentur	7.000.000	6.000.000	6.337.612,33
7270	180	16 Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18)	145.000		
7270	200	16 Medizinische Betreuung	119.000	119.000	88.419,46
7270	201	16 Öffentlichkeitsarbeit	5.744.000	1.944.000	3.658.217,63
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	1.389.000	1.139.000	1.637.303,28
7270	203	16 Reinigung	561.000	776.000	474.273,21
7270	204	16 Hotelkosten (Dienstreisen)	34.000	29.000	18.367,48
7271	180	16 Öffentlichkeitsarbeit (EU-Präs.18)	70.000		
7272	180	16 Hotelkosten (EU-Präs.18)	60.000		
7281	003	16 Sonstige Leistungsentgelte Spezialausrüstung (zw)	1.000	1.000	
7288	001	16 BRZ (Betrieb - Ressort)	38.742.000	43.020.000	35.140.079,48
7288	002	16 BRZ (Betrieb - ressortübergreifend)	7.200.000	14.700.000	8.693.446,78
7288	010	16 BRZ (Infrastruktur BMF - Betrieb)	26.500.000	23.000.000	49.013.807,10
7288	020	16 BRZ (Projekt - ressortübergreifend)	1.400.000	6.900.000	10.141.540,25
7288	021	16 BRZ (Projekt - Ressort)	23.158.000	23.810.000	23.018.165,66
7288	030	16 Sonstige (Projekt - Ressortübergreifend)		2.300.000	1.654.573,14
7288	031	16 Sonstige (Projekt - Ressort)		5.800.000	6.436.929,82
7288	040	16 Sonstige (Betrieb - ressortübergreifend)		1.870.000	1.979.239,36
7288	041	16 Sonstige (Betrieb - Ressort)		4.000.000	1.979.723,60
7288	050	16 Sonstige (Infrastruktur - BMF)		100.000	35.376,00
7290	004	16 Vergütungen an den VwGH		1.000	
7290	010	16 Vergütungen an das BKA			6.000,00
7290	011	16 Vergütungen an das BMI	14.000	4.000	17.713,92
7290	014	16 Vergütungen an das BMLV	8.000	9.000	
7290	024	16 Vergütungen an das BMG			720,00
7290	030	16 Vergütungen an das BMB			440,64
7290	040	16 Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000	6.740,35
7290	042	16 Vergütungen an das BMNT	6.000	5.000	990,47
7290	240	16 Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	1.500.000		
7294	109	16 Arbeitsleihverträge	1.099.000	1.055.000	878.625,38
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	369.000	362.000	205.019,26
7294	600	16 Inlandreisen	21.000	12.000	2.959,05
7294	604	16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	367,77
7294	612	16 Auslandreisen VWP, Lehrlinge	72.000	63.000	33.119,30
7294	679	16 Belohnungen und Geldauhilfen	89.000	79.000	59.417,74
7294	826	09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z	19.000	17.000	9.242,55

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
7294	829	16	DGB - FB-Fonds/ÜB	63.000	53.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	80.000	28.000
7294	839	16	DGB - Sonstige/ÜB	251.000	213.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	8.000	7.000
7294	889	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB AL	20.000	18.000
7295	500	16	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	90.000	90.000
7295	501	16	Im Gehaltsgesetz 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb.	280.000	310.000
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.889.000	5.785.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	15.000	20.000
7330	001	16	Sonderdotierung Nationalstiftung	33.333.000	
7430	000	16	Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft	32.200.000	32.200.000,00
7520	000	42	Transferzahlungen an sonst. Finanzunternehmungen	18.000	18.000,00
7521	001	49	Zuschuss OeKB		18.814.402,35
7521	002	49	Zuschuss (Kofinanzierung)		-8.805,54
7522	001	49	Grants-Projektvorbereitungsprogramm		96.400,38
7522	002	49	Studienfonds AWS (Exportoffensive)	1.000	
7660	201	76	Sportliche Betreuung	70.000	170.000
7660	400	16	Förderung von Handwerkleistungen		20.000.000
7661	001	09	Soziale Betreuung (gemeinnützige Institutionen)	40.000	40.000
7662	001	09	Soziale Betreuung (zw)	60.000	60.000
7662	002	16	Institut für höhere Studien und wiss. Forschung	3.600.000	3.574.000
7664	006	16	Gemeinde- und Städtebund	5.054.000	5.143.000
7665	004	16	Joint Vienna Institute (JVI)	3.305.000	3.133.000
7666	020	16	Europ.Zentrum f. Wohlfahrtspolit. u. Sozialforsch.		2.310.883,77
7667	007	16	FH-Campus Wien	531.000	831.000
7669	020	16	Sonstige Förderungsbeiträge	300.000	300.000
7704	400	76	Sportliche Betreuung IF (Gebäude)	20.000	20.000
7704	401	09	Soziale Betreuung IF (Gebäude)	15.000	15.000
7704	800	76	Sportliche Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000
7704	801	09	Soziale Betreuung IF (sonstige Anlagen)	10.000	10.000
7800	000	16	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	380.000	524.000
			AUSZAHLUNGEN	349.572.000	340.551.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-264.626.000	-259.574.000
					-386.127.328,14

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.02 Einhebungsvergütungen
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8835	001	16	Einhebungsvergütungen (EU)	60.485.000	48.000.000	63.622.575,57
8835	011	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	350.000	350.000	261.141,35
			EINZAHLUNGEN	60.835.000	48.350.000	63.883.716,92
7800	019	16	Einhebungsvergütungen gem. § 2a Abs.4 ZollR-DG	850.000	700.000	499.556,31
			AUSZAHLUNGEN	850.000	700.000	499.556,31
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	59.985.000	47.650.000	63.384.160,61

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.03 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
8620	003	16	Refundierungen von Post gem. PTSG	1.414.000		
8620	004	16	Refundierungen von Telekom gem. PTSG	837.000		
8620	005	16	Refundierungen von Post-Bus gem. PTSG	100.000		
			EINZAHLUNGEN	2.351.000		
7310	000	16	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	13.900.000	14.500.000	13.188.540,32
7310	026	16	Transfers an SV-Träger gem. PTSG-Novelle	4.762.000		
7340	040	16	Laufende Transferzahlungen		4.000.000	4.000.000,00
7411	000	16	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen		3.335.000	2.149.000,00
7420	900	16	Transfers an Unternehmungen mit Bundesbeteiligung	2.729.000	8.746.000	2.665.504,13
7420	980	16	<i>Österreichische Postsparkassenamt</i>			-1.129.684,27
7420	982	16	<i>Amt der Münze Österreich AG</i>			-9.865,30
7420	983	16	<i>Ämter gemäß Poststrukturgesetz</i>			3.727.028,26
7420	984	16	<i>Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft</i>			272,99
7420	985	16	<i>Amt der Finanzmarktaufsicht</i>			-5.483,97
7420	986	16	<i>Amt der Buchhaltungsagentur</i>			-21.455,44
7420	987	16	<i>Amt für Bundespension</i>			104.691,86
7461	000	16	Kapitaltransfers an verbundene Unternehmungen	365.000		471.000,00
7510	000	16	Laufende Transfers an verbundene Finanzunternehmen	4.734.000		3.722.500,00
7560	000	16	Kapitaltransfers an verbundene Finanzunternehmungen	756.000		689.500,00
			AUSZAHLUNGEN	21.391.000	36.436.000	26.886.044,45
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-19.040.000	-36.436.000	-26.886.044,45

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	732,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	3.923,00
8070	000	49	Veräußerung von Erzeugnissen	1.000	1.000	
8080	000	49	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	
8130	000	49	Nebenerlöse	1.000	1.000	
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	15.423,75
8299	000	49	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
EINZAHLUNGEN				17.000	17.000	20.078,75
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	000	49	Hardware (ADV)	3.000	3.000	3.133,26
0405	000	49	Sonstige Beförderungsmittel	1.000	1.000	
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	20.566,23
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.000	79.000	16.036,38
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	52,00
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	10.000	10.000	7.596,61
4200	000	49	Rohstoffe	1.000	1.000	74,98
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	
4300	000	49	Lebensmittel	18.000	28.000	17.536,15
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	2.000	306,00
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	1.000	
4525	000	49	Sonstige Treibstoffe	1.000	1.000	
4530	000	49	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	49	Reinigungsmittel	8.000	12.000	6.671,30
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	164,37
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	7.572,89
4570	000	49	Druckwerke	10.000	10.000	16.220,61
4580	000	49	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	55,36
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	23.000	23.000	5.397,21
5000	000	49	Beamte Z	803.000	1.032.000	917.428,66
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	49	VB I Z	1.317.000	1.101.000	962.345,90
5110	090	49	Abfertigungen VB Angestellte	29.000	21.000	26.669,88
5210	000	49	VB II Z	129.000	126.000	121.574,25
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	23.000	7.703,23
5606	000	49	Inlandreisen Z	28.000	27.000	25.119,26
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	130.000	130.000	104.564,35
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	754,27
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	2.000	2.000	380,65
5630	990	49	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			380,65
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.145.000	1.145.000	856.388,64
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	131.000	179.000	113.480,79
5650	909	49	<i>Überstundenvergütungen</i>			41.456,00
5650	969	49	<i>Mehrleistungszulagen</i>			72.024,79
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	26.000	28.000	4.788,00
5670	100	49	Belohnungen Z	66.000	50.000	37.702,26
5670	200	49	Geldaushilfen Z	3.000	3.000	
5670	300	49	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	2.320,00
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	246,62
5690	990	49	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			246,62

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.04 Bundesfinanzakademie
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	27.000	50.000	35.902,50
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	49.000	49.000	54.605,45
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	106.000	135.000	121.641,94
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	60.000	48.505,62
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	383.000	262.000	287.386,54
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	6.000	8.000	7.022,47
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	10.000	8.958,48
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	7.000	4.200,26
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	16.000	17.000	11.700,77
6000	900	49	Energiebezüge	96.000	206.000	86.484,44
6000	901	49	Fernwärme			62.554,75
6000	903	49	Strom			23.929,69
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden	21.000	26.000	18.462,48
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000	10.000	
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	4.141,71
6190	000	49	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000	
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	5.208,87
6210	000	49	Sonstige Transporte	2.000	3.000	949,59
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	8.000	544,76
6300	000	49	Briefpost	1.000	1.000	363,65
6310	000	49	Paketpost	1.000	3.000	776,54
6320	000	16	Telefonie	9.000	31.000	4.043,47
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	20,16
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	391,59
6910	000	49	Kassenabgänge	1.000	1.000	
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	29.000	25.000	40.802,44
7020	002	49	Fremdmieten	1.704.000	1.663.000	1.637.652,44
7020	003	49	Betriebskosten Fremdmiete	271.000	259.000	213.473,24
7024	100	16	Normmieten (BIG)	143.000	138.000	162.772,98
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	2.000	2.000	2.350,20
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	46.000	29.000	47.827,87
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren			18,58
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	2.289,34
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	2.446.000	2.636.000	1.983.870,40
7270	200	49	Medizinische Betreuung	3.000	2.000	1.412,36
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	650.000	750.000	529.061,23
7270	203	49	Reinigung	167.000	187.000	148.034,56
7290	011	49	Vergütungen an das BMI	40.000	25.000	14.633,76
7290	030	49	Vergütungen an das BMB	1.000	1.000	88,10
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	6.000	2.000	3.160,33
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	142,21
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	651,97
7294	880	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	33,86
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
AUSZAHLUNGEN				10.358.000	10.736.000	8.772.437,27
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.341.000	-10.719.000	-8.752.358,52

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	4.477,32
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	7.000	9.772,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	109.000	102.000	104.329,58
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	1.962,82
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	230.000	205.000	231.637,25
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	4.000	3.000	3.392,17
EINZAHLUNGEN				357.000	323.000	355.571,14
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	12.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	15.000	5.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	7.000	2.428,15
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	152,14
4540	000	16	Reinigungsmittel			132,58
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	924,01
4570	000	16	Druckwerke	17.000	17.000	13.267,51
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			6,04
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	949,03
5000	000	16	Beamte Z	6.204.000	6.448.000	6.348.044,54
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	6.000	5.000	4.705,20
5110	000	16	VB I Z	3.914.000	3.327.000	3.145.381,26
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	29.000	76.000	31.970,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	4.000		617,92
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	53.000	46.000	50.051,24
5606	000	16	Inlandreisen Z	78.000	85.000	73.949,21
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	2.000	271,68
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	3.000	1.448,26
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	42.000	41.000	37.986,95
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			37.986,95
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	468.000	463.000	466.509,52
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			26.764,58
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			439.744,94
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	161.000	129.000	169.025,36
5670	100	16	Belohnungen Z	101.000	76.000	70.365,23
5670	200	16	Geldaushilfen Z	12.000	11.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	8.000	7.815,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	207.000	191.000	179.944,52
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			179.944,52
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	214.000	290.000	275.475,10
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	263.000	282.000	254.161,07
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		16.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	838.000	858.000	851.415,19
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	150.000	150.000	140.369,18
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	866.000	732.000	692.259,25
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	49.000	48.000	50.994,44
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	32.000	26.000	25.045,44
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	39.000	22.000	22.493,88
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	299,76
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	187,00
6300	000	16	Briefpost	394.000	421.000	378.463,80
6302	000	16	Baranweisungskosten	55.000	70.000	47.944,40
6320	000	16	Telefonie	13.000	21.000	16.186,87
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	14.000	1.000	13.878,92
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	378.000	330.000	343.475,84

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.01 FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	596,92
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	5.000	1.000	4.945,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	197.000	202.000	189.124,10
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	95,50
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	79.000	26.000	25.044,10
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenenexekutionsverfahren)	43.000	40.000	39.483,61
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	1.101,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW		1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	24.230,85
7294	247	16	VB I/J Z	78.000	64.000	64.179,94
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			76,13
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	3.000	3.979,20
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	15.000	12.000	10.279,56
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	4.998,85
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.259,65
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	408,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	674,50
			AUSZAHLUNGEN	15.072.000	14.591.000	14.106.972,80
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-14.715.000	-14.268.000	-13.751.401,66

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	2.550,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	7.000	4.471,00
8130	000	16	Nebenerlöse		1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	63.000	60.000	74.587,17
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	96,92
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	91.000	86.000	92.903,09
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS		8.000	
			EINZAHLUNGEN	163.000	167.000	174.608,18
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	11.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	7.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	1.387,84
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	825,95
4540	000	16	Reinigungsmittel			29,80
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			1,98
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	1.006,62
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	8.732,26
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			5,96
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	128,02
5000	000	16	Beamte Z	4.350.000	4.473.000	4.537.731,25
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000		7.605,80
5110	000	16	VB I Z	2.387.000	2.154.000	1.768.017,95
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte		31.000	34.183,32
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			4,93
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	49.000	49.000	46.382,26
5606	000	16	Inlandreisen Z	43.000	40.000	40.678,45
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	1.000	451,76
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	22.000	21.445,29
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			21.445,29
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	296.000	320.000	319.812,80
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			12.919,01
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			306.893,79
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	238.000	92.000	91.414,14
5670	100	16	Belohnungen Z	76.000	45.000	42.055,98
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.245,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	104.000	110.000	97.452,03
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			97.452,03
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	150.000	201.000	193.735,02
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	184.000	196.000	180.014,07
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	587.000	595.000	604.599,81
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	97.000	79.072,98
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	528.000	474.000	390.108,92
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	34.000	34.718,27
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	17.000	14.653,67
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	27.000	12.000,28
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	185,09
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	191,40
6300	000	16	Briefpost	269.000	288.000	258.392,85
6302	000	16	Baranweisungskosten	54.000	62.000	46.686,80

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.02 FA 4/5/10
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6320	000	16	Telefonie	11.000	11.000	9.934,85
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	1.000	6.533,42
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	143.000	119.000	233.676,23
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			55.767,17
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			15,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	144.000	172.000	138.610,06
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	8.000	25.000	7.085,27
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	102.000	109.000	92.638,70
7270	200	16	Medizinische Betreuung			11,40
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.000	2.000	20.541,52
7294	247	16	VB I/J Z	92.000	75.000	78.246,32
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	3.000	4.448,14
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	18.000	14.000	11.105,07
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	4.237,73
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.467,70
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	-440,00
7711	000	16	Entschädigung für Vermögensverluste	100.000	100.000	
AUSZAHLUNGEN				10.197.000	10.020.000	9.520.637,13
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.034.000	-9.853.000	-9.346.028,95

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	8.000	4.200,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	19.000	18.000	17.277,99
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			543,98
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	65.000	60.000	81.390,98
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger			22,17
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	39.000	34.000	39.358,98
EINZAHLUNGEN				130.000	120.000	142.794,10
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	1.867,09
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	4.025,85
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			150,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	754,71
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	3,23
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			17,80
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	2.015,20
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	12.711,82
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			17,42
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.082,82
5000	000	16	Beamte Z	6.802.000	6.933.000	6.998.969,85
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	12.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			17.079,72
5110	000	16	VB I Z	5.983.000	5.451.000	4.701.809,70
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	108.000	58.000	14.416,86
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	12.000	1.000	16.826,81
5210	000	16	VB II Z	57.000	55.000	55.320,40
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	85.000	76.000	76.166,74
5606	000	16	Inlandreisen Z	49.000	54.000	46.342,36
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	2.000	1.000	1.889,52
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	25.000	25.372,85
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.372,85
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	576.000	584.000	590.164,08
5650	909	16	Überstundenvergütungen			64.550,97
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			525.613,11
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	263.000	204.000	101.688,50
5670	100	16	Belohnungen Z	115.000	90.000	68.003,79
5670	200	16	Geldaushilfen Z	17.000	15.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	14.000	13.000	11.372,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	84.000	84.000	81.157,41
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			81.157,41
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	235.000	312.000	268.146,60
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	288.000	304.000	281.696,44
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		18.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	919.000	922.000	933.290,16
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	231.000	248.000	181.979,09
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.336.000	1.211.000	1.036.994,55
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	54.000	52.000	54.364,99
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	50.000	43.000	38.069,17
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	47.000	25.000	25.364,51
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	211,81
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	13,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)		1.000	
6300	000	16	Briefpost	880.000	995.000	845.974,97
6302	000	16	Baranweisungskosten	28.000	33.000	24.197,60

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.04 FA 8/16/17
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6310	000	16	Paketpost	142.000	144.000	136.458,02
6320	000	16	Telefonie	23.000	10.000	10.260,49
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	16.000	1.000	15.307,55
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	111.000	110.000	100.995,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	90.000	95.000	86.454,17
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	410.000	132.000	321.736,79
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	20.000	14.000	17.755,94
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000		1.332,00
7290	011	16	Vergütungen an das BMI		1.000	
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW		2.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	8.000	23.707,74
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	59.000	49.477,88
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			108,67
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	3.293,73
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	11.000	7.786,76
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	2.000	4.890,91
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.030,80
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	408,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	-46,00
AUSZAHLUNGEN				19.191.000	18.450.000	17.301.087,87
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-19.061.000	-18.330.000	-17.158.293,77

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	4.000	4.908,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	6.000	11.718,52
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	200.000	185.000	211.155,08
8299	000	16	Sonstige Erträge			0,09
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger			392,07
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	74.000	71.000	76.843,54
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern			621,63
EINZAHLUNGEN				289.000	266.000	305.638,93
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	22.374,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	5.000	1.512,89
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			14,99
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	347,62
4540	000	16	Reinigungsmittel			47,06
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.000	1.000	1.405,46
4570	000	16	Druckwerke	14.000	15.000	11.966,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	380,73
5000	000	16	Beamte Z	5.041.000	5.131.000	5.199.908,39
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	21.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	4.183.000	3.448.000	3.086.711,89
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			31.764,00
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	68.000	62.000	59.051,38
5606	000	16	Inlandreisen Z	61.000	54.000	58.506,63
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	7.000	4.000	6.326,18
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	30.000	25.979,96
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			25.979,96
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	88.000	100.000	75.614,10
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	401.000	410.000	411.609,20
5650	909	16	Überstundenvergütungen			21.831,85
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			389.777,35
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	97.000	94.000	129.682,55
5670	100	16	Belohnungen Z	122.000	87.000	76.484,59
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	9.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	10.000	7.000	7.602,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	147.000	143.000	138.894,41
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			138.894,41
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	174.000	231.000	206.861,23
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	213.000	225.000	207.709,58
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		13.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	681.000	683.000	697.490,49
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	160.000	155.000	140.182,99
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	925.000	759.000	671.230,38
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	38.000	39.507,37
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	35.000	27.000	24.347,58
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	45.000	26.000	26.098,47
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	634,46
6210	000	16	Sonstige Transporte			-16,00
6300	000	16	Briefpost	229.000	250.000	219.667,36
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	25.000	18.393,85
6320	000	16	Telefonie	16.000	15.000	14.047,27

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.05 FA 9/18/19
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	1.000	8.527,51
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	315.000	324.000	286.715,88
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	11.000	9.000	10.067,50
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000	2.000	3.230,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	101.000	109.000	96.887,15
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	180.000	198.000	45.045,06
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	3.000	1.000	996,60
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000		1.080,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	34.596,03
7294	247	16	VB I/J Z	66.000	64.000	62.002,86
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000		80,79
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	4.000	4.348,89
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	13.000	12.000	9.848,94
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	7.137,18
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.430,85
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			408,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	673,50
AUSZAHLUNGEN				13.587.000	12.807.000	12.185.816,42
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-13.298.000	-12.541.000	-11.880.177,49

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	2.662,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	7.000	7.744,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	124,67
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	48.000	58.000	15.247,48
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	383,03
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	107.000	89.000	108.177,33
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	659,21
			EINZAHLUNGEN	169.000	158.000	134.997,72
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	14.500,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	1.940,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	5.000	5.986,63
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	726,27
4540	000	16	Reinigungsmittel			59,56
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	1.092,07
4570	000	16	Druckwerke	19.000	19.000	16.625,02
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			7,30
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	206,20
5000	000	16	Beamte Z	5.608.000	5.757.000	5.599.603,00
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000		3.288,29
5110	000	16	VB I Z	3.357.000	3.131.000	2.823.380,46
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		
5150	000	16	VB I/J Z		6.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	39.000	37.000	36.793,33
5606	000	16	Inlandreisen Z	118.000	137.000	112.679,71
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	2.000	753,91
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	42.000	41.000	39.080,45
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			39.080,45
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	430.000	450.000	437.319,14
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			24.889,51
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			412.429,63
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	91.000	174.000	131.647,20
5670	100	16	Belohnungen Z	79.000	54.000	52.597,15
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	7.000	6.965,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	231.000	231.000	207.962,31
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			207.962,31
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	194.000	259.000	238.005,66
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	237.000	252.000	223.090,85
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		14.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	757.000	766.000	759.264,72
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	128.000	141.000	126.439,98
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	743.000	689.000	620.186,00
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	43.000	44.900,14
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	25.000	23.152,46
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	29.000	28.000	19.517,35
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	2.000	682,45
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	13,20
6300	000	16	Briefpost	256.000	269.000	245.275,10
6302	000	16	Baranweisungskosten	36.000	44.000	31.057,60
6320	000	16	Telefonie	17.000	17.000	14.682,42
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	1.000	11.113,75
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	67.000	112.000	60.707,40

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.06 FA 12/13/14/Purkersdorf
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			145,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	165,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	130.000	130.000	125.215,37
6920	000	16	Schadensvergütungen			787,26
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	6.000	20.000	43.890,25
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	49.000	40.000	43.842,80
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000	1.730,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW		2.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	44.034,59
7294	247	16	VB I/J Z	53.000	71.000	77.191,77
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	5.455,75
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	14.000	12.864,18
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	9.084,36
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.796,90
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	612,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	439,00
			AUSZAHLUNGEN	12.886.000	13.043.000	12.278.556,31
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-12.717.000	-12.885.000	-12.143.558,59

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	6.000	6.527,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	12.000	12.602,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	63.000	63.000	43.521,94
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	3.000		2.760,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	33.000	24.000	31.045,50
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	63.084,56
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	50,28
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	2.356.000	2.200.000	2.321.513,28
8540	000	16	Lfd. Transfers vom AMS		35.000	
EINZAHLUNGEN				2.474.000	2.342.000	2.481.104,56
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	20.000	13.375,19
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	15.000	21.900,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.000	42.000	33.729,06
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			86,29
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	764,57
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			128,57
4540	000	16	Reinigungsmittel	30.000	45.000	26.707,50
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			12,92
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	42.000	42.000	40.244,81
4570	000	16	Druckwerke	34.000	39.000	31.157,34
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.197,15
5000	000	16	Beamte Z	8.327.000	8.324.000	8.438.761,29
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000		
5110	000	16	VB I Z	3.915.000	3.457.000	3.113.070,17
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte		11.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	3.000	
5210	000	16	VB II Z	26.000	43.000	50.601,36
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	82.000	82.000	80.193,18
5606	000	16	Inlandreisen Z	159.000	178.000	151.069,90
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	6.000	2.000	5.289,08
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	14.000	9.507,85
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	53.000	56.000	52.502,79
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			52.502,79
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	610.000	662.000	645.387,93
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			74.709,40
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			2.901,57
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			567.776,96
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	232.000	287.000	127.802,44
5670	100	16	Belohnungen Z	156.000	97.000	100.191,73
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	12.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	8.000	7.699,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	291.000	280.000	277.723,79
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			277.723,79
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	287.000	375.000	341.025,76
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	353.000	365.000	337.055,16
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.124.000	1.107.000	1.148.736,94
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	151.000	161.000	148.507,55
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	872.000	784.000	697.967,23
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	66.000	68.000	67.207,66
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	33.000	31.000	24.765,73

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.07 FA 1/23
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	44.000	34.000	30.674,91
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	233.000	429.000	75.599,22
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	4.000	2.000	3.670,49
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.465,64
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	72,60
6300	000	16	Briefpost	221.000	250.000	212.679,43
6302	000	16	Baranweisungskosten	13.000	16.000	11.541,60
6320	000	16	Telefonie	660.000	524.000	633.552,30
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	50.000	11.348,98
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	138.000	144.000	125.902,16
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	2.000	412,20
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	4.000	4.923,40
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	138.000	150.000	132.412,45
6700	000	16	Versicherungen			25,00
6920	000	16	Schadensvergütungen			50,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000		37,35
7020	002	16	Fremdmieten	9.290.000	9.028.000	8.810.069,95
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	2.341.000	2.396.000	2.183.524,31
7024	100	16	Normmieten (BIG)	25.000	322.000	279.756,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	7.000	69.000	116.709,93
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	774.000	365.000	470.874,63
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	19.000	8.000	17.643,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	4.000	2.568,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	1.000	2.508,00
7270	203	16	Reinigung	587.000	557.000	528.503,52
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH			506,83
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	16.000	1.000	11.612,32
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	332.000	298.000	35.181,57
7294	247	16	VB I/J Z		46.000	41.287,36
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge			64,20
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWL	1.000	16.000	3.444,39
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		9.000	7.162,57
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	67.000	7.257,97
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	5.000	1.111,51
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			408,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	3.000	835,50
			AUSZAHLUNGEN	31.847.000	31.428.000	29.760.567,59
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-29.373.000	-29.086.000	-27.279.463,03

**I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel**
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	1.688,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	10.387,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			54,71
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	350.000	350.000	319.719,98
8299	000	16	Sonstige Erträge	4.000	4.000	1.800,00
			EINZAHLUNGEN	368.000	368.000	333.649,69
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	13.000	114,77
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	12.800,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	24.000	4.519,34
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	70,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	458,81
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.505,54
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	235,91
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			17,19
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	4.148,93
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	18.209,84
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	156,14
5000	000	16	Beamte Z	7.395.000	7.281.000	7.305.885,55
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	15.273,39
5110	000	16	VB I Z	2.558.000	2.487.000	2.311.622,84
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	65.000	43.000	13.299,24
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			12.225,89
5210	000	16	VB II Z	9.000	36.000	40.424,48
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			28.638,18
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter			5.190,36
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	69.000	66.000	64.625,17
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	90.000	80.389,95
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	12.000	10.768,35
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	4.000	4.000	4.757,44
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	29.000	26.996,61
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.996,61
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	549.000	550.000	534.424,84
5650	909	16	Überstundenvergütungen			28.571,85
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			33.102,36
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			472.750,63
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	193.000	149.000	212.464,54
5670	100	16	Belohnungen Z	43.000	35.000	34.666,08
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	11.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.790,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	128.000	131.000	121.446,15
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			121.446,15
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	255.000	328.000	317.129,51
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	313.000	319.000	292.056,60
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		18.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	999.000	969.000	981.602,52
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	98.000	114.000	91.781,98
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	568.000	555.000	521.798,69
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	59.000	55.000	57.833,86
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	20.000	19.910,05
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	8.000	8.925,92
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.08 FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6205 000	16		Business Card (Dienstreisen)	9.000	9.000	11.095,62
6210 000	16		Sonstige Transporte	1.000	1.000	
6300 000	16		Briefpost	294.000	361.000	282.536,22
6302 000	16		Baranweisungskosten	1.000	1.000	70,00
6310 000	16		Paketpost	21.000	21.000	20.651,84
6320 000	16		Telefonie	10.000	10.000	9.912,11
6330 000	16		Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	5.000	7.513,03
6421 000	16		Übrige Gerichtskosten	6.000	6.000	4.715,20
6440 000	16		Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	25,00
6572 000	16		Sonstige Geldverkehrsspesen	50.000	61.000	47.646,78
7020 000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
7026 000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	15.000	14.000	13.453,35
7270 000	16		Werkleistungen durch Dritte	28.000	27.000	9.442,80
7270 160	16		Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	240,00
7270 200	16		Medizinische Betreuung	2.000	2.000	
7270 202	16		Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270 203	16		Reinigung			14.739,13
7290 040	16		Vergütungen an das BMDW		1.000	
7294 246	16		Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	16.154,40
7294 826	09		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	726,95
7294 836	16		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.332,67
7294 880	16		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	175,20
7296 001	16		Besondere Aufwend. aufgr. gesetzl.Anordnungen (zw)	760.000	760.000	517.724,17
7297 000	16		Übrige Aufwendungen	28.000	28.000	10.662,24
AUSZAHLUNGEN				14.818.000	14.725.000	14.134.381,37
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-14.450.000	-14.357.000	-13.800.731,68

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
(Beträge in Euro)

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	6.791,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	8.626,50
8130	000	16	Nebenerlöse		29,58
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	490,44
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	21.000	21.145,20
8299	000	16	Sonstige Erträge		
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	619,62
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	179.000	176.075,23
			EINZAHLUNGEN	220.000	213.777,57
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	3.351,05
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.200,93
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	4.453,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000	9.576,41
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe		759,90
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	376,83
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	9.035,05
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		5,99
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	8.233,84
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.085,04
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.		58,20
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	3.975,43
5000	000	16	Beamte Z	6.707.000	6.881.000
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	30.000	30.000,58
5110	000	16	VB I Z	3.058.000	2.613.000
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	111.000	100.482,48
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	11.000	11.547,13
5210	000	16	VB II Z	52.000	75.221,04
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	65.000	61.135,97
5606	000	16	Inlandreisen Z	70.000	66.257,80
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	1.000	553,28
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	36.000	35.360,91
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.		35.360,91
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z		33.000
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	463.000	478.626,10
5650	909	16	Überstundenvergütungen		24.746,13
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		453.879,97
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	155.000	92.355,10
5670	100	16	Belohnungen Z	86.000	41.921,15
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	3.884,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	5.902,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	180.000	171.445,59
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		171.445,59
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	231.000	285.966,61
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	284.000	273.916,04
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		13.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	906.000	922.294,49
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	119.000	102.202,25
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	688.000	537.528,42
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	53.000	54.343,30
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	19.321,79
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	15.016,24

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.09 FA 2/20/21/22
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6000	900	16	Energiebezüge	78.000	89.000	51.979,95
6000	901	16	Fernwärme			21.366,59
6000	903	16	Strom			30.613,36
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	26.000	1.000	24.317,02
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		2.000	409,48
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	744,54
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	435,90
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	594,00
6300	000	16	Briefpost	428.000	491.000	411.272,84
6302	000	16	Baranweisungskosten	98.000	118.000	85.414,43
6310	000	16	Paketpost		1.000	
6320	000	16	Telefonie	14.000	14.000	12.990,59
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	1.000	8.522,36
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	76.000	63.000	69.017,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		3.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	405,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	251.000	277.000	240.688,63
6920	000	16	Schadensvergütungen			100,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	710.000	710.000	709.555,92
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	105.000	114.000	98.274,19
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	11.000	35.000	70.010,97
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	12.000	7.000	11.091,20
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	1.230,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	99.000	94.000	94.358,62
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000	1.352,60
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	33.340,21
7294	247	16	VB I/J Z	41.000	68.000	39.178,80
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	3.000	3.264,13
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	15.000	13.000	6.537,29
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	5.000	1.000	6.878,10
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.053,50
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	204,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			21,00
AUSZAHLUNGEN				15.449.000	15.175.000	14.649.970,58
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-15.229.000	-14.959.000	-14.436.193,01

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	1.828,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	12.180,84
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			100,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	870,94
8153	000	16	Punzierungsgebühren	105.000	120.000	104.828,29
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	21.000	16.000	20.422,32
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	51.000	44.000	42.941,00
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	2.000	674,44
8299	001	16	Sonstige Erträge Z			3,00
8810	000	16	Geldstrafen	42.000	47.000	41.275,00
EINZAHLUNGEN				241.000	249.000	225.123,83
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen			57.345,12
0402	401	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Ko-Finanzierung)(zw)	1.000	1.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	6.000	1.526,70
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	14.562,75
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	13.462,20
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	350.000	350.000	115.360,81
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	407,64
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	80.000	80.000	68.864,68
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	2.112,38
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	7.000	7.541,57
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000	5.000	5.156,71
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	16.000	11.822,60
4570	000	16	Druckwerke	11.000	12.000	10.251,28
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	164,11
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000	8.000	5.322,34
5000	000	16	Beamte Z	9.225.000	9.350.000	9.414.975,43
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	11.000		6.716,88
5110	000	16	VB I Z	1.788.000	1.763.000	1.697.061,61
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000		29.515,80
5210	000	16	VB II Z	204.000	198.000	208.795,47
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			26.561,28
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	70.000	72.000	68.777,64
5606	000	16	Inlandreisen Z	90.000	104.000	87.043,74
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	96,84
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	4.000	11.000	3.477,68
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	3.000	4.922,89
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	149,93
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	21.000	25.633,95
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			25.633,95
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	278,40
5633	911	16	<i>Aufwandsentschädigungen II</i>			278,40
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	5.000	11.188,45
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	755.000	772.000	824.376,51
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			221.408,66
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			53.589,93
5650	959	16	<i>Bereitschaftentschädigungen</i>			29.524,73
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			519.853,19
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	193.000	156.000	139.737,64
5670	100	16	Belohnungen Z	50.000	50.000	46.560,94
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	600,00

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.626,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	128.000	125.000	126.737,29
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			5.546,44
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			119.513,80
5690	991	16	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			1.677,05
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	318.000	380.000	375.772,88
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	391.000	380.000	377.981,64
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.246.000	1.272.000	1.289.354,12
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	82.000	81.240,50
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	441.000	441.000	432.000,05
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	73.000	75.000	73.901,73
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	17.000	15.766,20
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	5.000	4.822,30
6000	900	16	Energiebezüge	53.000	53.000	50.194,67
6000	903	16	<i>Strom</i>			50.194,67
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	51.000	5.000	64.337,34
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	3.000	694,32
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	80.000	80.000	87.804,97
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	2.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	7.000	1.384,92
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	1.455,61
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	3.000	2.000	2.630,88
6300	000	16	Briefpost	44.000	53.000	32.163,21
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	523,60
6310	000	16	Paketpost	1.000	2.000	630,60
6320	000	16	Telefonie	16.000	16.000	14.610,78
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	8.000	1.198,25
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	30.000	10.000	2.020,54
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	1.000	1.000	199,24
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	9.000	8.060,31
6700	000	16	Versicherungen	350.000	98.000	98.998,93
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	22.000	649,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.616,73
7020	002	16	Fremdmieten	1.603.000	1.646.000	1.594.741,25
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	469.000	487.000	415.291,81
7024	100	16	Normmieten (BIG)			25.199,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)			8.922,51
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	140.000	135.000	132.938,19
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		1.000	13,10
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	9.000	9.000	9.971,74
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	169.000	189.000	136.960,04
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	1.000	734,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	3.331,20
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	7.000	5.000	2.576,40
7270	203	16	Reinigung	151.000	138.000	128.586,12
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000	1.000	225,00
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	50.000	50.000	28.907,17
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000	856,55
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.000	1.000	17.463,97
7294	247	16	VB I/J Z	17.000	11.000	7.855,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.139,37
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	2.000	985,84
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.602,84
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	374,75

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.15 Zollamt Wien
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
7296	000	16		Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	
7296	401	16		Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	22.000	22.000	21.757,56
7296	402	16		Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	11.000	6.000	5.883,36
7296	404	16		Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	15.000	15.000	15.131,64
7297	000	16		Übrige Aufwendungen	4.000	6.000	3.762,80
				AUSZAHLUNGEN	19.010.000	18.912.000	18.629.960,19
				NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-18.769.000	-18.663.000	-18.404.836,36

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	4.505,89
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	11.742,00
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	1.000	
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	10.000	10.185,30
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	101.000	90.000	104.285,16
8520	010	16 Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	34.000	30.000	32.150,36
		EINZAHLUNGEN	160.000	146.000	162.868,71
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	3.885,95
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	6.000	
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	8.000	7.300,00
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	3.053,46
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	411,13
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			122,97
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	6.000	5.000	4.375,51
4540	000	16 Reinigungsmittel	3.000	2.000	1.591,96
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			81,60
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	7.000	4.863,21
4570	000	16 Druckwerke	13.000	15.000	11.699,62
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	3.503,19
5000	000	16 Beamte Z	4.714.000	4.617.000	4.625.905,95
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16 VB I Z	1.371.000	1.340.000	1.243.857,85
5150	000	16 VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16 VB II Z	13.000	19.000	19.018,16
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	37.000	29.967,44
5606	000	16 Inlandreisen Z	97.000	125.000	99.127,76
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	18.000	11.110,64
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	43.000	24.000	17.228,68
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			17.228,68
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	9.000	
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	297.000	324.000	281.583,24
5650	909	16 Überstundenvergütungen			9.628,21
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			271.955,03
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	34.000	54.000	61.801,14
5670	100	16 Belohnungen Z	56.000	51.000	38.177,01
5670	200	16 Geldaushilfen Z	7.000	7.000	800,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.166,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	90.000	91.000	79.616,28
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			79.616,28
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	163.000	208.000	184.639,09
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	200.000	202.000	185.134,75
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		11.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	637.000	614.000	617.308,47
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	53.000	61.000	49.295,71
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	306.000	299.000	274.386,10
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	35.000	37.389,43
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	11.000	10.636,67
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	7.000	8.731,54
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
6000	900	16 Energiebezüge	16.000	16.000	3.881,24
6000	903	16 Strom			3.881,24
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden			964,06
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000		9.391,29

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.16 FA Amstetten Melk Scheibbs
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	4.000	1.000	685,96
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	4.264,72
6300	000	16	Briefpost	335.000	370.000	331.786,80
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	31.000	28.817,60
6310	000	16	Paketpost	22.000	22.000	20.944,09
6320	000	16	Telefonie	12.000	7.000	6.024,56
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000	1.914,20
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	10.000	8.000	9.429,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	121.000	118.000	116.737,72
6700	000	16	Versicherungen	1.000	1.000	
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			243,02
7024	100	16	Normmieten (BIG)	404.000	404.000	404.460,48
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	129.000	127.000	133.793,42
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	16.000	20.000	14.620,30
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	33.000	13.000	10.749,37
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000	1.500,41
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	816,00
7270	203	16	Reinigung	76.000	65.000	65.316,98
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000	1.069,87
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	33.000	27.239,70
7294	247	16	VB I/J Z	87.000	67.000	64.839,91
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			294,72
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	5.000	4.155,41
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	17.000	13.000	10.695,57
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	7.000	5.619,58
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	1.324,21
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	7.000	3.000	4.024,35
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			25,00
			AUSZAHLUNGEN	9.619.000	9.577.000	9.205.400,05
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-9.459.000	-9.431.000	-9.042.531,34

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	3.000
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	12.000
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	21.000
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	5.000	5.000
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	160.000	155.000
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	8.000	8.000
EINZAHLUNGEN				213.000	209.000
					216.876,14
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	9.000
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000
4300	000	16	Lebensmittel		92,48
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		6,22
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000
4570	000	16	Druckwerke	23.000	21.000
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.		55,72
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000
5000	000	16	Beamte Z	5.717.000	5.677.000
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000
5110	000	16	VB I Z	3.114.000	3.131.000
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte		51.631,32
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000
5210	000	16	VB II Z	51.000	50.000
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	45.000
5606	000	16	Inlandreisen Z	110.000	146.000
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	14.000
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		2.257,80
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	38.000
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>		29.748,22
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	436.000	436.000
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>		405.808,29
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>		6.393,35
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	199.000	137.000
5670	100	16	Belohnungen Z	97.000	90.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	11.000	11.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	8.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	148.000	157.000
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>		133.183,97
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		25,40
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	197.000	256.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	242.000	249.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		240.303,49
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	772.000	755.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	121.000	143.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	700.000	700.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	43.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	26.000	24.692,60

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.17 FA Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	19.000	18.786,68
6000	900	16	Energiebezüge	65.000	74.000	61.901,45
6000	901	16	<i>Fernwärme</i>			44.433,91
6000	903	16	<i>Strom</i>			17.467,54
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000	2.000	1.854,72
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			2.304,55
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000		14.779,74
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	2.128,83
6300	000	16	Briefpost	385.000	420.000	382.182,65
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	35.000	21.641,63
6310	000	16	Paketpost	17.000	18.000	15.731,54
6320	000	16	Telefonie	17.000	11.000	9.138,14
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	6.322,78
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	76.000	95.000	68.971,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	2.000	1.150,32
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	130,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	133.000	140.000	127.822,98
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	7.000	6.112,22
7020	002	16	Fremdmieten	348.000	330.000	329.210,38
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	29.000	35.000	25.449,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	382.000	382.000	381.798,84
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	64.000	73.000	-29.145,49
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	6.510,81
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	5.000	3.961,68
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	30.000	39.000	33.181,27
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	834,58
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	2.840,28
7270	203	16	Reinigung	88.000	93.000	83.256,56
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000	1.484,88
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.477,18
7294	247	16	VB I/J Z	59.000	37.000	28.296,41
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	1.969,85
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	7.000	4.084,23
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.192,96
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	601,68
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	2.000	3.148,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			23,00
			AUSZAHLUNGEN	13.968.000	14.050.000	13.183.331,67
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-13.755.000	-13.841.000	-12.966.455,53

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge			5.400,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	9.000	6.458,08
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	3.489,09
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	7.849,20
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			6,72
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	9.000	17.093,97
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	44.000	35.000	44.404,72
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	42.000	40.000	39.335,58
EINZAHLUNGEN				115.000	98.000	124.037,36
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	3.351,04
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	11.100,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	6.802,44
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			99,90
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	202,34
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			35,44
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.291,38
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.436,22
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			110,69
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	6.648,15
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	14.585,12
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			181,17
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	4.805,17
5000	000	16	Beamte Z	4.344.000	4.461.000	4.471.887,33
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.287.000	1.288.000	1.272.686,21
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			21.625,44
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			4.230,58
5210	000	16	VB II Z	22.000	44.000	36.999,52
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			21.686,28
5230	000	16	VB II/R Z			21.064,34
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	34.000	34.000	27.033,38
5606	000	16	Inlandreisen Z	104.000	104.000	77.540,31
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	14.000	14.000	6.267,00
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	23.000	16.002,10
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.002,10
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	294.000	303.000	281.416,79
5650	909	16	Überstundenvergütungen			12.498,51
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			415,57
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			268.502,71
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	93.000	74.000	115.282,12
5670	100	16	Belohnungen Z	45.000	46.000	28.499,81
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.279,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	84.000	84.000	70.553,82
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			70.553,82
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	150.000	201.000	186.441,33
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	184.000	195.000	177.030,23
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		11.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	587.000	593.000	593.514,75
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	50.000	60.000	52.087,98
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	290.000	293.000	294.441,13

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.18 FA Gänserndorf Mistelbach
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	33.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000
6000	900	16	Energiebezüge	1.000	1.000
6000	902	16	Gas		80,84
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	14.000	659,42
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000
6300	000	16	Briefpost	314.000	316.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	25.000
6310	000	16	Paketpost	16.000	15.000
6320	000	16	Telefonie	7.000	8.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	37.000	50.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		15,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	97.000	105.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	10.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	339.000	330.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	157.000	207.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	11.000	11.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	30.000	14.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	
7270	203	16	Reinigung	85.000	58.000
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW		1.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	48.000	37.000
7294	247	16	VB I/J Z	14.000	33.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge		274,55
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWL	3.000	3.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.000	6.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	10.000	8.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000
AUSZAHLUNGEN			8.961.000	9.196.000	9.005.420,92
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-8.846.000	-9.098.000	-8.881.383,56

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	1.708,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	30.000	26.323,17
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	26.000	20.476,18
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	38.000	38.000	37.186,79
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.836,88
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	15.000	15.385,70
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kamern der gewerbl. Wirtschaft	67.000	67.000	69.580,66
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	39.000	39.000	37.971,22
EINZAHLUNGEN				215.000	219.000	210.468,60
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	5.026,57
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	11.000	17.813,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	10.000	15.383,51
4200	000	16	Rohstoffe	1.000	1.000	217,45
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.402,36
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	103,47
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.408,83
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	4.000	1.831,85
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	790,26
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	9.000	6.611,57
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	13.839,69
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	7.000	4.455,13
5000	000	16	Beamte Z	4.156.000	4.048.000	4.046.607,16
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	2.243.000	1.995.000	1.925.826,00
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			59.931,00
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	134.000	131.000	143.318,52
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			16.264,71
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	44.000	44.000	36.387,76
5606	000	16	Inlandreisen Z	135.000	135.000	127.008,94
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	13.000	13.000	4.517,08
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	46.000	21.537,47
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			21.537,47
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	311.000	312.000	297.427,95
5650	909	16	Überstundenvergütungen			14.273,35
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			283.154,60
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	139.000	53.000	57.117,34
5670	100	16	Belohnungen Z	62.000	62.000	43.016,51
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.317,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	91.000	91.000	78.110,13
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			78.110,13
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	143.000	182.000	167.032,54
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	176.000	177.000	160.908,08
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		10.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	561.000	538.000	535.069,52
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	91.000	96.000	91.793,24
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	526.000	468.000	458.832,46
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	30.000	32.224,55
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	17.000	16.828,94
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	12.000	6.000	8.021,03
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.19 FA Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6000	900	16	Energiebezüge	54.000	56.000	39.154,15
6000	902	16	Gas			23.703,15
6000	903	16	Strom			15.451,00
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000		23.810,67
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			332,81
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	1.000	733,23
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	73,48
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	1.938,46
6300	000	16	Briefpost	335.000	350.000	332.338,20
6302	000	16	Baranweisungskosten	20.000	20.000	16.738,40
6310	000	16	Paketpost	22.000	22.000	20.949,54
6320	000	16	Telefonie	15.000	8.000	7.914,40
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	3.000	2.868,36
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	74.000	70.000	52.352,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	80,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	105.000	105.000	97.925,37
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			79,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	554.000	554.000	554.040,24
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	132.000	139.000	139.967,09
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	14.000	10.000	10.183,10
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	17.000	10.409,60
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	15,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	980,68
7270	203	16	Reinigung	81.000	70.000	73.772,68
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ			125,88
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000	892,89
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	36.000	35.000	36.542,36
7294	247	16	VB I/J Z	63.000	62.000	62.795,46
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			531,04
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	4.478,60
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	12.000	12.000	11.073,31
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	8.000	8.000	7.538,65
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000	1.431,60
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	3.000	1.920,54
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			10,00
AUSZAHLUNGEN				10.586.000	10.108.000	9.918.179,21
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.371.000	-9.889.000	-9.707.710,61

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	4.000	2.308,28
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	18.018,30
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	8.939,42
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.426,91
8299	000	16	Sonstige Erträge			472,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	11.000	14.000	13.802,32
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kamern der gewerbl. Wirtschaft	76.000	74.000	78.436,28
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	42.000	40.000	40.224,81
			EINZAHLUNGEN	152.000	153.000	166.628,32
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	2.000	3.553,04
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	9.000	7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	12.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	18.000	5.779,67
4300	000	16	Lebensmittel		1.000	326,10
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	12.000	8.516,96
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.616,85
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			274,79
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	6.000	4.891,62
4570	000	16	Druckwerke	17.000	18.000	14.506,96
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	5.000	3.222,54
5000	000	16	Beamte Z	5.596.000	5.592.000	5.344.970,40
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			5.235,67
5110	000	16	VB I Z	1.492.000	1.306.000	1.300.695,32
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	46.000	114.000	87.365,08
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			37.089,12
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter			7.247,52
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	35.000	28.760,50
5606	000	16	Inlandreisen Z	104.000	124.000	99.003,82
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	12.000	12.000	11.101,28
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	25.000	24.000	17.473,15
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			17.473,15
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	333.000	339.000	326.017,90
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			15.348,80
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			627,02
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			310.042,08
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	103.000	112.000	81.379,41
5670	100	16	Belohnungen Z	49.000	49.000	33.801,48
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.660,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	96.000	96.000	80.588,29
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			80.588,29
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	252.000	202.385,93
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	237.000	245.000	212.965,99
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	169.000	13.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	756.000	744.000	711.975,30
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	59.000	64.000	57.188,09
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	340.000	313.000	304.929,49
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	42.000	42.265,43
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	11.375,38
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	4.000	4.558,16
6000	900	16	Energiebezüge	35.000	36.000	31.863,62

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.20 FA Waldviertel
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6000	901	16	Fernwärme			7.748,00
6000	903	16	Strom			24.115,62
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			4.374,71
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000		6.701,71
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	8.000	4.000	980,27
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			25,00
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.163,29
6300	000	16	Briefpost	361.000	386.000	357.006,23
6302	000	16	Baranweisungskosten	25.000	32.000	21.470,40
6310	000	16	Paketpost	29.000	29.000	28.310,42
6320	000	16	Telefonie	15.000	11.000	9.194,97
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000	1.771,74
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		1.000	120,12
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	34.000	17.000	-31.266,68
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	25,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	125,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	119.000	122.000	107.876,79
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	10.000	8.094,43
7020	002	16	Fremdmieten	207.000	205.000	205.605,42
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	75.000	75.000	95.787,11
7024	100	16	Normmieten (BIG)	449.000	430.000	370.027,20
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	118.000	120.000	100.496,93
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	28.000	28.000	23.832,79
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	27.000	21.000	20.534,65
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)			182,28
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000	2.571,64
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		1.000	
7270	203	16	Reinigung	105.000	88.000	103.047,70
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000	706,10
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		2.000	4.000
7294	247	16	VB I/J Z			55.000
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			258,25
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	2.862,10
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			10.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	4.306,66
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000	
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			4.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			100,00
			AUSZAHLUNGEN	11.461.000	11.298.000	10.627.774,00
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-11.309.000	-11.145.000	-10.461.145,68

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	5.957,04
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	10.000	18.985,84
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			8,78
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	22.000	11.722,02
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	720,00
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			9.423,16
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	7.000	6.686,21
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	68.000	70.000	68.676,11
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	18.000	17.445,41
EINZAHLUNGEN				123.000	134.000	139.624,57
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	3.351,05
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	8.000	13.200,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	12.000	3.825,10
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			350,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	405,50
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	8.000	3.677,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.044,17
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	210,24
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.520,18
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	16.291,73
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.140,37
5000	000	16	Beamte Z	5.028.000	5.310.000	5.058.155,68
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000		3.841,20
5110	000	16	VB I Z	1.484.000	1.385.000	1.250.393,39
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5210	000	16	VB II Z	28.000	27.000	53.022,36
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	35.000	27.918,73
5606	000	16	Inlandreisen Z	161.000	154.000	153.348,53
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	13.000	14.847,80
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	36.000	40.000	26.377,96
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			26.377,96
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	29.000	29.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	326.000	340.000	309.271,02
5650	909	16	Überstundenvergütungen			7.738,39
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			301.532,63
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	89.000	75.000	93.370,28
5670	100	16	Belohnungen Z	61.000	61.000	40.432,64
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.445,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	160.000	173.000	143.162,08
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			143.162,08
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	174.000	239.000	207.290,59
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	213.000	233.000	202.021,95
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		27.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	679.000	706.000	680.647,42
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	58.000	64.000	58.271,41
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	334.000	311.000	289.247,07
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	40.000	40.225,79
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	10.728,20
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	6.000	7.227,97

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.21 FA Lilienfeld St. Pölten
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6000	900	16	Energiebezüge	27.000	27.000	6.608,02
6000	903	16	Strom			6.608,02
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	16.000	26.000	1.416,90
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	431,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	5.000	4.000	212,42
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	174,58
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	4.000	5.877,74
6300	000	16	Briefpost	254.000	285.000	253.648,91
6302	000	16	Baranweisungskosten	21.000	20.000	20.430,40
6310	000	16	Paketpost	18.000	19.000	17.480,27
6320	000	16	Telefonie	11.000	13.000	10.966,15
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000	1.000	3.627,53
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		1.000	
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	13.000	34.000	11.442,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	1.000	1.929,37
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			25,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	87.000	90.000	84.010,04
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	15,90
7024	100	16	Normmieten (BIG)	624.000	605.000	601.354,32
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	131.000	136.000	128.421,43
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	22.000	19.000	13.401,29
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	13.000	22.000	8.371,01
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	2.000	1.000	2.196,80
7270	200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000	2.786,00
7270	203	16	Reinigung	71.000	70.000	57.893,94
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000	724,27
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	15.000	20.937,85
7294	247	16	VB I/J Z	58.000	37.000	32.756,60
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			341,14
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.431,07
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	7.000	4.622,17
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	3.000	4.319,49
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	768,17
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	3.000	4.672,62
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	150,00
AUSZAHLUNGEN				10.476.000	10.819.000	10.027.906,81
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.353.000	-10.685.000	-9.888.282,24

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.031,40
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	13.000	2.855,00
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	25.483,62
8244	200	16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z			1.693,84
8299	000	16 Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	3.000	3.115,62
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kamern der gewerbl. Wirtschaft	65.000	65.000	71.860,03
8520	010	16 Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	9.851,31
		EINZAHLUNGEN	102.000	102.000	115.890,82
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
0420	303	16 Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)			22.514,76
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	4.000,00
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	4.000,00
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	9.502,87
4000	303	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			31.634,05
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			10,17
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	1.516,91
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.650,85
4540	000	16 Reinigungsmittel	1.000	1.000	2.550,86
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			22,00
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.812,16
4570	000	16 Druckwerke	13.000	13.000	11.937,23
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.853,14
5000	000	16 Beamte Z	3.702.000	3.771.000	3.938.768,11
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16 VB I Z	1.348.000	1.336.000	1.245.026,75
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte			10.662,30
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			489,12
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	28.000	22.000	18.427,51
5606	000	16 Inlandreisen Z	69.000	69.000	54.729,07
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	10.000	10.000	8.851,28
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z			122,60
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	25.000	24.000	16.623,62
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.623,62
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	252.000	253.000	226.696,41
5650	909	16 Überstundenvergütungen			5.289,93
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			221.406,48
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	106.000	44.000	134.846,60
5670	100	16 Belohnungen Z	64.000	63.000	50.586,54
5670	200	16 Geldaushilfen Z	6.000	6.000	2.200,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	4.000	4.000	3.146,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	82.000	91.000	70.445,25
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			70.445,25
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	128.000	170.000	156.021,92
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	157.000	165.000	155.871,07
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		8.000	45.391,69
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	500.000	502.000	521.907,25
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	60.000	49.696,52
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	298.000	294.000	270.152,80
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	29.000	28.000	30.096,58
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000	10.622,70
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	10.000	10.071,76
6000	900	16 Energiebezüge	21.000	22.000	37.303,53

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.22 FA Neunkirchen Wr. Neustadt
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6000	901	16	Fernwärme			8.262,72
6000	903	16	Strom			29.040,81
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			261,43
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	5.000		31.629,28
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen			723,08
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	162,41
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	5.000	5.865,54
6210	000	16	Sonstige Transporte		1.000	88,00
6300	000	16	Briefpost	265.000	302.000	263.793,42
6302	000	16	Baranweisungskosten	35.000	35.000	26.518,80
6310	000	16	Paketpost	15.000	15.000	12.096,42
6320	000	16	Telefonie	11.000	12.000	4.975,37
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	2.000	2.584,75
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	33.000	33.000	29.220,50
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	315,05
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	1.395,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	100.000	100.000	100.456,75
6700	000	16	Versicherungen			79,94
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinsen	4.000	2.000	1.510,22
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		5.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	471.000	537.000	372.286,62
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	59.000	84.000	76.532,63
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinsen/Fahrzeuge	8.000	5.000	7.091,14
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	240,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	10.000	10.000	59.243,37
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)			775,54
7270	203	16	Reinigung	68.000	68.000	57.365,33
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000	1.860,28
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	30.000	29.000	28.573,92
7294	247	16	VB I/J Z	72.000	72.000	49.501,43
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			95,01
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	5.000	3.514,40
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	14.000	14.000	7.795,85
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	6.000	6.000	5.894,82
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.095,21
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			3.178,08
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			6,20
			AUSZAHLUNGEN	8.186.000	8.367.000	8.322.487,77
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-8.084.000	-8.265.000	-8.206.596,95

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	1.648,08
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	20.000	20.000	24.116,17
8130	000	16	Nebenerlöse			335,16
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	2.000	2.000	408,38
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	18.000	13.000	20.374,02
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	12.000		12.512,56
8299	000	16	Sonstige Erträge		5.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	15.000	19.000	18.661,43
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	127.000	122.000	127.537,09
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	66.000	63.000	64.506,85
EINZAHLUNGEN				261.000	245.000	270.099,74
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	6.390,74
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	11.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	19.500,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	14.499,22
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			107,69
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.091,03
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	19.000	11.000	8.594,53
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			87,60
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	3.284,39
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			316,86
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11.000	11.000	10.376,42
4570	000	16	Druckwerke	25.000	25.000	26.914,97
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	8.000	5.233,20
5000	000	16	Beamte Z	7.964.000	8.383.000	8.137.420,78
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			3.648,21
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			2.628,80
5110	000	16	VB I Z	3.320.000	3.062.000	2.699.808,08
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			88.642,68
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			3.321,18
5150	000	16	VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16	VB II Z	80.000	78.000	52.656,26
5230	000	16	VB II/R Z			23.910,60
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	74.000	76.000	61.152,09
5606	000	16	Inlandreisen Z	240.000	290.000	248.654,45
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	19.000	22.000	10.608,11
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	43,77
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	49.000	46.000	39.726,32
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			39.726,32
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	529.000	550.000	535.107,49
5650	909	16	Überstundenvergütungen			37.147,79
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			497.959,70
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	165.000	101.000	137.042,39
5670	100	16	Belohnungen Z	123.000	108.000	70.160,85
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	15.000	1.500,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	9.000	7.000	6.991,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	195.000	208.000	164.074,56
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			164.074,56
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	275.000	377.000	324.939,13
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	337.000	367.000	324.632,50
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	81.000	21.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.076.000	1.115.000	1.088.170,72

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.23 FA Bruck Eisenstadt Oberwart
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	130.000	141.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	752.000	691.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	63.000	63.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	25.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	14.000
6000	900	16	Energiebezüge	29.000	44.000
6000	903	16	Strom		27.225,58
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden		1.621,66
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	7.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	6.000	2.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	4.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	630.000	707.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	51.000	47.000
6310	000	16	Paketpost	20.000	20.000
6320	000	16	Telefonie	22.000	27.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	2.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	45.000	41.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000	2.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	196.000	208.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse		94,53
7020	002	16	Fremdmieten	79.000	79.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	21.000	22.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	612.000	612.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	126.000	114.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtinse/Fahrzeuge	42.000	42.000
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		34,90
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	40.000	36.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		7.176,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000
7270	201	16	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	3.000	3.000
7270	203	16	Reinigung	75.000	70.000
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	2.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	16.000	15.000
7294	247	16	VB I/J Z	99.000	70.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		420,12
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	4.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	19.000	13.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	3.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000
			AUSZAHLUNGEN	17.838.000	18.074.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-17.577.000	-17.829.000
					-16.704.016,37

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0402	000	16 Sonstige Kraftfahrzeuge			15.540,00
0420	000	49 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.080,00
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	4.875,48
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	17.114,46
8130	000	16 Nebenerlöse			421,40
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen			2.138,41
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	1.000	1.000	772,56
8299	000	16 Sonstige Erträge	1.000	1.000	531,71
		EINZAHLUNGEN	31.000	31.000	42.474,02
0402	000	16 Sonstige Kraftfahrzeuge		130.000	181.027,85
0402	003	16 Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	2.000	6.357,20
0420	003	16 Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	12.000	
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.000	13.000	11.473,08
4000	003	16 GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	2.000	2.000	350,47
4300	000	16 Lebensmittel	7.000	4.000	6.397,05
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			73,91
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	45.000	45.000	33.127,89
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel			36,59
4540	000	16 Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.205,86
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel			1.137,79
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	7.517,85
4570	000	16 Druckwerke	20.000	20.000	17.813,04
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			73,56
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	6.000	2.413,83
5000	000	16 Beamte Z	6.356.000	5.997.000	6.224.666,00
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	091	16 Sterbekostenbeitrag - Beamte			3.695,64
5000	092	16 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z			5.694,13
5110	000	16 VB I Z	1.834.000	1.584.000	1.469.038,49
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte			18.165,96
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			5.773,74
5150	000	16 VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16 VB II Z	19.000	18.000	
5230	000	16 VB II/R Z			17.895,58
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	65.000	65.000	56.578,35
5606	000	16 Inlandreisen Z	136.000	132.000	129.143,16
5606	010	16 Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	363,72
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	19.000	19.000	14.257,23
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	3.000	4.640,38
5613	420	16 Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z			89,20
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	14.819,75
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.819,75
5633	900	16 Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	911	16 Aufwandsentschädigungen II			418,68
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	612.000	625.000	576.686,15
5650	909	16 Überstundenvergütungen			111.304,89
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			36.139,77
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			69.253,28
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			359.988,21

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	182.000	120.000
5670	100	16	Belohnungen Z	71.000	40.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	93.000	85.000
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>		12.520,46
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		64.065,07
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	219.000	270.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	269.000	263.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	14.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	858.000	798.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	71.000	72.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	410.000	353.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	51.000	45.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	13.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	4.000
6000	900	16	Energiebezüge	31.000	31.000
6000	901	16	<i>Fernwärme</i>		8.337,35
6000	902	16	<i>Gas</i>		-539,77
6000	903	16	<i>Strom</i>		9.700,32
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden		79.000
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen		122,90
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	13.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	2.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	4.000	4.000
6300	000	16	Briefpost	14.000	15.000
6302	000	16	Baranweisungskosten		30,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	16	Telefonie	27.000	27.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	6.000	2.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	18.000	18.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	7.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000
6910	000	16	Kassenabgänge		387,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	17.000	17.000
7020	002	16	Fremdmieten	148.000	146.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	33.000	33.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	119.000	119.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	53.000	51.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	78.000	78.000
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	1.000	1.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		875,72
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	69.000	43.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	2.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	45.000	70.000
7290	011	16	Vergütungen an das BMI		2.050,00
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	266.000	202.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	9.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	43.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	3.000

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.29 ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	3.000	3.000	14.325,91
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	1.000	2.000	465,80
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	3.939,36
			AUSZAHLUNGEN	12.489.000	11.857.000	11.603.622,83
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-12.458.000	-11.826.000	-11.561.148,81

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0402	000	16 Sonstige Kraftfahrzeuge			625,00
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	3.776,88
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	22.000	22.000	24.238,24
8130	000	16 Nebenerlöse	25.000	25.000	27.403,60
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	1.407,84
8180	000	16 Sonstige Gebühren und Kostenersätze			2.635,50
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	2.370,49
8299	000	16 Sonstige Erträge		1.000	
8299	001	16 Sonstige Erträge Z			0,03
		EINZAHLUNGEN	56.000	57.000	62.457,58
0402	000	16 Sonstige Kraftfahrzeuge	130.000		53.613,40
0402	003	16 Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	25.000	8.434,34
0420	003	16 Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	40.200,00
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	12.000	12.000	
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	18.000	18.000	25.800,00
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	30.000	14.409,07
4000	003	16 GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			575,52
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	83,54
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	50.000	34.145,17
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	145,83
4540	000	16 Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.019,72
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000	2.000	1.457,83
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	10.023,03
4570	000	16 Druckwerke	16.000	16.000	12.415,95
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	4,99
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	12.000	12.000	5.590,27
5000	000	16 Beamte Z	8.670.000	8.746.000	8.593.519,51
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16 VB I Z	3.235.000	2.910.000	2.696.099,46
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte			58.354,32
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			3.452,17
5150	000	16 VB I/J Z	4.000	4.000	
5210	000	16 VB II Z	26.000	25.000	24.719,24
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	146.000	143.000	130.261,08
5606	000	16 Inlandreisen Z	102.000	102.000	81.321,12
5606	010	16 Inlandreisen (Hausbeschau) Z		1.000	
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	45.000	45.000	20.764,33
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	5.000	2.000	4.092,01
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	92.000	89.000	75.308,33
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			75.308,33
5633	900	16 Aufwandsentschädigungen	2.000	2.000	1.302,56
5633	911	16 Aufwandsentschädigungen II			1.302,56
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	1.424.000	1.488.000	1.555.569,27
5650	909	16 Überstundenvergütungen			555.194,67
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			403.012,61
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			55.422,18
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			42.691,21
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			499.248,60
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	170.000	115.000	164.687,42
5670	100	16 Belohnungen Z	113.000	87.000	76.750,53

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	13.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	191.000	177.000
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>		102.352,43
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>		57.375,82
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	299.000	394.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	367.000	383.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.171.000	1.164.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	125.000	132.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	722.000	646.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	69.000	66.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	27.000	25.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	23.000	15.000
6000	900	16	Energiebezüge	76.000	76.000
6000	902	16	<i>Gas</i>		19.323,95
6000	903	16	<i>Strom</i>		45.620,18
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden		4.323,47
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	9.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	35.000	35.000
6175	000	16	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	3.000
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000
6300	000	16	Briefpost	12.000	12.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000
6310	000	16	Paketpost	3.000	3.000
6320	000	16	Telefonie	21.000	20.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	5.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	4.000	4.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	4.000	4.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000
7020	002	16	Fremdmieten	80.000	80.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	17.000	17.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	887.000	856.000
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	212.000	212.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	55.000	60.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	56.000	68.000
7101	000	16	Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	4.000	4.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	89.000	60.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	7.000	4.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000
7270	203	16	Reinigung	143.000	143.000
7290	040	16	Vergütungen an das BMDW	1.000	1.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollIR-DG § 13)	572.000	556.000

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.30 ZA Eisenstadt Flughafen Wien
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	76.000	72.000	84.436,01
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	133.000	133.000	109.644,60
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	1.000	1.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	14.000		13.847,94
			AUSZAHLUNGEN	19.915.000	19.429.000	19.162.144,65
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-19.859.000	-19.372.000	-19.099.687,07

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	5.000	5.108,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	6.000	5.778,10
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	6.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	3.072,15
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	10.000	13.000	12.658,18
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	88.000	86.000	90.500,27
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	38.000	37.000	37.254,06
			EINZAHLUNGEN	153.000	154.000	154.370,76
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	5.700,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	10.000	10.247,44
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			214,75
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	77,68
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			312,36
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	818,70
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.692,95
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.815,85
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	6.173,05
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			50,40
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	2.334,53
5000	000	16	Beamte Z	3.883.000	4.178.000	3.996.562,34
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110	000	16	VB I Z	2.495.000	2.260.000	1.907.302,32
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	39.000	35.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	26.000	23.752,65
5606	000	16	Inlandreisen Z	71.000	76.000	66.893,00
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	55.000	60.000	50.490,00
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			61,32
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	18.000	17.038,97
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			17.038,97
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	239.000	253.000	236.677,95
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			6.290,82
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			230.387,13
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	102.000	55.000	13.903,99
5670	100	16	Belohnungen Z	114.000	89.000	72.659,51
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	4.848,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	85.000	76.634,60
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			76.634,60
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	134.000	188.000	134.498,08
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	164.000	183.000	157.671,28
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		4.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	524.000	556.000	530.232,77
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	95.000	102.000	77.669,00
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	552.000	512.000	408.822,33
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	31.000	29.897,89
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	21.000	18.000	15.107,34
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	27.000	17.000	17.947,09
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			860,00
6000	900	16	Energiebezüge	9.000	6.000	8.823,89
6000	903	16	<i>Strom</i>			8.358,73

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.31 FA Braunau Ried Schärding
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6000	904	16	Wasser			465,16
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	18.000		7.075,00
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden			5.164,25
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	11.000	7.823,29
6300	000	16	Briefpost	383.000	402.000	343.671,58
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	35.000	22.537,20
6310	000	16	Paketpost	9.000	17.000	16.060,25
6320	000	16	Telefonie	14.000	9.000	8.369,40
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	1.659,36
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	15.000	20.000	13.010,40
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	113.000	119.000	108.767,13
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.648,01
7020	002	16	Fremdmieten	92.000	157.000	92.266,18
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	45.000	45.000	40.000,18
7024	100	16	Normmieten (BIG)	456.000	456.000	455.629,32
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	133.000	160.000	53.654,03
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.809,48
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	25.000	22.000	9.777,19
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	
7270	203	16	Reinigung	137.000	150.000	124.266,77
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	292.000	2.000	23.943,29
7294	247	16	VB I/J Z	57.000	51.000	78.663,67
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			362,07
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			550,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	4.659,09
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	10.000	13.648,41
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	4.939,50
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.518,59
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	6.000	3.451,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	412,60
AUSZAHLUNGEN				10.599.000	10.509.000	9.338.629,77
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.446.000	-10.355.000	-9.184.259,01

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	11.000	10.980,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	11.000,66
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			20,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	2.097,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	201,10
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	28.000	25.000	28.785,33
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse		1.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	92.000	92.000	92.575,00
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	266,17
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	4.000	3.660,71
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	899.000	865.000	926.473,68
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	10.000	10.000	10.481,38
EINZAHLUNGEN				1.055.000	1.021.000	1.086.541,03
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.419,26
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	16.000	16.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	17.600,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	13.000	27.434,39
4008	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)			352,95
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			552,10
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			75,40
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	310,72
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			415,17
4540	000	16	Reinigungsmittel	9.000	9.000	7.572,92
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	14.214,56
4570	000	16	Druckwerke	26.000	26.000	26.814,55
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			62,68
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	7.000	7.299,28
5000	000	16	Beamte Z	8.403.000	8.636.000	8.330.841,10
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000	2.000	17.805,61
5110	000	16	VB I Z	4.294.000	3.601.000	2.980.474,30
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	56.000		76.524,00
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	13.000	13.000	4.360,00
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	40.000	38.269,53
5606	000	16	Inlandreisen Z	145.000	145.000	138.031,63
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	41.000	45.000	39.016,97
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	52.000	47.000	45.747,62
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			45.747,62
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	33.000	33.000	18.317,80
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	577.000	588.000	562.033,96
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			22.109,80
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			539.924,16
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	217.000	107.000	182.604,94
5670	100	16	Belohnungen Z	151.000	132.000	76.793,05
5670	200	16	Geldaushilfen Z	13.000	13.000	1.000,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	10.000	9.000	7.755,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	246.000	234.000	213.906,72
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			213.906,72
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	290.000	389.000	297.681,52
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	356.000	378.000	333.892,88
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		8.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.135.000	1.149.000	1.116.205,67

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.32 FA Linz
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	164.000	162.000	124.244,23
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	950.000	801.000	653.016,47
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	67.000	65.000	64.551,21
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	36.000	28.000	23.654,43
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	48.000	26.000	25.272,81
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		2.000	3.918,20
6000	900	16	Energiebezüge	83.000	85.000	78.898,76
6000	903	16	<i>Strom</i>			78.898,76
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	14.000	110.000	22.368,42
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000		1.096,50
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	13.000	9.888,54
6210	000	16	Sonstige Transporte	3.000	4.000	2.148,52
6300	000	16	Briefpost	457.000	476.000	411.896,87
6302	000	16	Baranweisungskosten	33.000	44.000	28.826,00
6310	000	16	Paketpost	5.000	7.000	6.457,64
6320	000	16	Telefonie	29.000	23.000	15.558,07
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	13.000	20.000	16.726,67
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	46.000	60.000	41.467,16
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	4.000	5.000	3.134,46
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	2.000	115,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	154.000	161.000	148.253,45
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	15.000	14.000	13.245,16
7020	002	16	Fremdmieten	2.832.000	2.724.000	2.723.263,98
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	588.000	639.000	576.402,59
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	105.000	97.000	61.512,10
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	3.000	72,00
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	4.000	847,12
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	4.500,08
7270	203	16	Reinigung	256.000	260.000	99.697,06
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	202.000	33.549,27
7294	247	16	VB I/J Z	164.000	140.000	90.618,67
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	1.000	265,26
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z	1.000	1.000	320,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	7.000	15.000	5.614,01
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	31.000	27.000	12.687,39
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	43.000	6.921,24
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	3.000	5.000	1.793,05
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	15.000	13.000	8.488,32
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	75,00
			AUSZAHLUNGEN	22.321.000	21.948.000	19.906.751,99
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-21.266.000	-20.927.000	-18.820.210,96

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	9.000	8.556,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	4.000	4.326,00
8130	000	16	Nebenerlöse			88,34
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	114,97
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	20.000	27.896,58
8241	200	16	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.461,60
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.388,27
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	7.000	8.000	8.701,56
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	82.000	80.000	85.474,47
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	26.000	26.000	26.019,38
			EINZAHLUNGEN	155.000	150.000	164.027,17
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	12.529,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	9.000	4.022,84
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	200,31
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			49,90
4510	900	16	Brennstoffe	22.000	22.000	12.459,12
4510	901	16	<i>Flüssige Brennstoffe</i>			12.459,12
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	1.992,28
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.088,03
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.787,23
4570	000	16	Druckwerke	16.000	16.000	14.748,93
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	2.175,72
5000	000	16	Beamte Z	4.574.000	4.567.000	4.481.434,77
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	4.000	4.000	
5110	000	16	VB I Z	1.489.000	1.331.000	1.186.336,74
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	131,35
5210	000	16	VB II Z	43.000	42.000	41.434,62
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	18.000	16.000	16.557,03
5606	000	16	Inlandreisen Z	73.000	84.000	68.059,30
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	27.000	22.000	25.714,87
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	17.000	17.000	14.196,77
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			14.196,77
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.818,09
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	274.000	274.000	268.018,89
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			10.761,31
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			257.257,58
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	71.000	190.000	50.501,43
5670	100	16	Belohnungen Z	79.000	64.000	38.357,76
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.172,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	76.000	76.833,63
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			76.833,63
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	158.000	206.000	157.099,20
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	194.000	200.000	179.545,53
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		4.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	618.000	608.000	595.967,32
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	59.000	62.000	52.885,73
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	339.000	302.000	266.274,02
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	36.000	34.000	34.667,03

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.33 FA Kirchdorf Perg Steyr
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	11.000	9.947,83
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	9.000	8.177,96
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			2.625,50
6000	900	16	Energiebezüge	18.000	20.000	14.107,22
6000	903	16	Strom			14.107,22
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	12.000		8.532,31
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	8.000	7.000	7.806,91
6300	000	16	Briefpost	328.000	354.000	283.807,62
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	35.000	22.996,00
6310	000	16	Paketpost	8.000	16.000	14.676,86
6320	000	16	Telefonie	12.000	9.000	6.277,88
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	1.720,83
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	25.000	102.000	22.673,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000		340,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	109.000	116.000	104.627,80
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	3.446,71
7020	002	16	Fremdmieten	75.000	71.000	71.151,00
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	28.000	16.000	16.000,99
7024	100	16	Normmieten (BIG)	211.000	211.000	211.042,68
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	53.000	58.000	58.205,63
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	6.000	6.277,61
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	26.000	27.529,97
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)			194,12
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	180,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	1.800,40
7270	203	16	Reinigung	60.000	63.000	51.691,45
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	19.764,16
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	61.000	41.244,35
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			405,08
7294	670	16	Belohnungen und Gelddaushilfen Z			380,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	2.571,12
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	12.000	5.889,82
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.097,81
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	806,16
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	5.996,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	3.000	
			AUSZAHLUNGEN	9.349.000	9.421.000	8.652.252,22
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-9.194.000	-9.271.000	-8.488.225,05

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	7.000	6.689,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	4.891,20
8130	000	16	Nebenerlöse		1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	35,90
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	17.000	16.328,06
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	5.000	6.000	6.428,76
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	82.000	78.000	85.674,21
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	19.000	19.000	20.531,46
			EINZAHLUNGEN	134.000	135.000	140.578,59
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	4.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	10.000	10.662,95
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	24,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	146,83
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	852,51
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.124,88
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.866,76
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	16.057,06
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			344,35
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	3.680,46
5000	000	16	Beamte Z	4.928.000	5.102.000	4.813.321,96
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000	4.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	2.000	
5110	000	16	VB I Z	2.378.000	1.945.000	1.762.450,96
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	34.000	35.000	31.970,76
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5210	000	16	VB II Z	20.000	36.000	27.173,16
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			13.070,16
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	1.000		3.030,37
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	26.000	23.898,94
5606	000	16	Inlandreisen Z	83.000	79.000	78.893,88
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	22.000	20.165,91
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	18.534,59
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			18.534,59
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	298.000	318.000	311.575,82
5650	909	16	Überstundenvergütungen			16.250,37
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			295.325,45
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	111.000	88.000	21.705,35
5670	100	16	Belohnungen Z	101.000	61.000	42.100,24
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	5.000	4.504,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	92.000	91.000	87.317,97
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			87.317,97
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	170.000	230.000	167.835,08
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	209.000	223.000	194.188,55
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		4.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	665.000	679.000	642.285,96
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	92.000	89.000	75.370,16
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	531.000	453.000	394.004,92
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	38.000	37.328,77

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.34 FA Freistadt Rohrbach Urfahr
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	20.000	16.000	14.628,11
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	17.000	7.000	7.777,70
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		1.000	2.675,70
6000	900	16	Energiebezüge	6.000	8.000	5.296,20
6000	903	16	Strom			5.296,20
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000		19.241,09
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			856,72
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	3.186,41
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	283,50
6300	000	16	Briefpost	397.000	421.000	350.848,29
6302	000	16	Baranweisungskosten	18.000	22.000	15.548,00
6310	000	16	Paketpost	7.000	12.000	11.249,71
6320	000	16	Telefonie	15.000	10.000	9.240,16
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	2.558,42
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	21.000	22.000	18.777,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	50,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	65,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	116.000	122.000	111.819,89
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	1.314,06
7024	100	16	Normmieten (BIG)	186.000	186.000	186.151,32
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	64.000	65.000	63.845,07
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	2.064,48
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	32.000	35.000	42.724,70
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	272,40
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	1.907,06
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	4.000	1.985,80
7270	203	16	Reinigung	40.000	33.000	83.879,80
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.183,21
7294	247	16	VB I/J Z	19.000	49.000	44.593,68
7294	670	16	Belohnungen und Geldauhilfen Z			320,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	3.336,46
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	9.000	7.012,98
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	6.020,52
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.060,60
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	
			AUSZAHLUNGEN	10.891.000	10.663.000	9.875.061,35
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-10.757.000	-10.528.000	-9.734.482,76

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
Bezeichnung					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	6.344,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	4.940,55
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	253,76
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	52.000	49.322,99
8241	000	16	Betriebskostenersätze	5.000	4.435,20
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	6.072,22
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	104.000	106.173,52
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	18.225,33
EINZAHLUNGEN			201.000	196.000	195.767,57
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.156,39
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	4.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	4.215,62
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	179,57
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	4,99
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	883,70
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.708,18
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	5.713,56
4570	000	16	Druckwerke	12.000	11.349,80
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.100,47
5000	000	16	Beamte Z	4.108.000	4.064.000
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		3.937.844,69
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	
5110	000	16	VB I Z	2.775.000	2.459.000
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	36.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	17.000	16.000
5606	000	16	Inlandreisen Z	95.000	105.000
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	31.000
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.		17.801,67
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	306.000	311.000
5650	909	16	Überstundenvergütungen		302.724,50
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		12.383,39
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	121.000	76.000
5670	100	16	Belohnungen Z	82.000	61.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	7.000	6.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	91.000	5.580,00
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		77.681,19
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	142.000	183.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	174.000	178.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		158.625,62
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	555.000	155.688,65
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	106.000	89.465,72
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	614.000	484.340,01
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	33.000	31.130,67
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	23.000	17.861,01
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	23.000	14.072,83
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen		734,60
6000	900	16	Energiebezüge	21.000	14.026,33

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.35 FA Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6000	903	16	Strom			14.026,33
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			3.634,51
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	10.000		737,68
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			12,89
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	3.000	5.179,27
6300	000	16	Briefpost	362.000	379.000	325.152,44
6302	000	16	Baranweisungskosten	34.000	40.000	29.201,20
6310	000	16	Paketpost	6.000	12.000	10.797,32
6320	000	16	Telefonie	13.000	9.000	7.630,32
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	1.420,16
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			152,20
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	123.000	73.000	112.167,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		5.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	120.000	126.000	115.707,50
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.256,27
7020	002	16	Fremdmieten	463.000	463.000	463.371,84
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	113.000	113.000	106.920,22
7024	100	16	Normmieten (BIG)	135.000	135.000	135.343,20
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	30.000	29.000	26.776,36
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000	1.841,50
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	36.000	35.000	18.171,67
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	10.000		4.441,50
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	340,80
7270	203	16	Reinigung	103.000	105.000	95.964,52
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	23.827,10
7294	247	16	VB I/J Z	8.000	55.000	53.473,27
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			16,34
7294	670	16	Belohnungen und Geldauhilfen Z			150,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	3.486,57
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	2.000	10.000	8.543,11
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	4.920,96
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.138,55
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	299,60
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	3.562,00
AUSZAHLUNGEN				11.043.000	10.653.000	9.916.904,65
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.842.000	-10.457.000	-9.721.137,08

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	13.000	14.000	14.191,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	6.000	8.504,62
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	321,45
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	35.000	26.930,73
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.465,92
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	1.000	1.000	325,20
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	8.000	8.436,55
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	201.000	196.000	207.441,51
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	25.000	25.000	24.714,43
EINZAHLUNGEN				290.000	291.000	295.331,41
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.172,40
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	7.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	11.000	6.837,58
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	736,68
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			64,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	3.000	3.893,38
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	5.227,51
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	9.919,40
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			8,40
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	3.023,59
5000	000	16	Beamte Z	4.434.000	4.497.000	4.478.835,58
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110	000	16	VB I Z	2.001.000	1.669.000	1.430.655,92
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	24.000	25.000	23.471,03
5606	000	16	Inlandreisen Z	75.000	80.000	71.462,89
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	28.000	22.115,41
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	22.000	17.825,76
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			17.825,76
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.970,16
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	323.000	299.000	294.090,12
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			10.656,18
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			283.433,94
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	121.000	95.000	65.469,91
5670	100	16	Belohnungen Z	67.000	46.000	39.203,40
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.645,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	80.000	81.000	73.420,76
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			73.420,76
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	153.000	202.000	167.972,91
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	188.000	197.000	177.952,69
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		3.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	599.000	598.000	596.682,84
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	76.000	75.000	60.545,61
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	443.000	367.000	312.907,32
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	34.000	34.826,70
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	13.000	11.155,59
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	18.000	8.000	9.564,81
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	2.000		1.028,06
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	5.000	5.864,79
6300	000	16	Briefpost	347.000	362.000	312.884,16

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.36 FA Grieskirchen Wels
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6302	000	16	Baranweisungskosten	18.000	22.000	15.873,20
6310	000	16	Paketpost	7.000	12.000	11.856,62
6320	000	16	Telefonie	11.000	8.000	7.998,97
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	2.000	3.178,45
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	28.000	38.000	25.265,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000		2.730,59
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	110.000	115.000	106.057,07
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	5.886,03
7024	100	16	Normmieten (BIG)	441.000	462.000	341.604,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	190.000	215.000	148.624,48
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	25.000	27.000	23.573,23
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	616,80
7270	203	16	Reinigung	128.000	130.000	104.209,92
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ			13,78
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	28.840,82
7294	247	16	VB I/J Z	41.000	38.000	27.694,31
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			189,91
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			120,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.556,94
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	7.000	4.712,97
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	5.949,88
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	790,81
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	3.000	945,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	5.000	-3.020,30
AUSZAHLUNGEN				10.153.000	9.874.000	9.127.302,84
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-9.863.000	-9.583.000	-8.831.971,43

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	2.000	1.464,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	1.956,00
8130	000	16	Nebenerlöse			34,20
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	850,83
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	25.000	20.000	31.438,84
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	4.000	4.000	4.178,99
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	32,00
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	343,57
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	4.331,00
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	105.000	105.000	106.666,86
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	18.000	18.099,37
EINZAHLUNGEN				163.000	158.000	169.395,66
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	2.756,40
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	10.000	7.344,41
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	1.447,67
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.048,69
4525	000	16	Sonstige Treibstoffe			19,18
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	2.905,96
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	4.242,29
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	11.878,63
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			130,85
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	6.000	3.861,36
5000	000	16	Beamte Z	5.560.000	5.677.000	5.522.365,15
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.463.000	1.343.000	1.044.118,20
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			13.380,12
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	17.000	16.942,50
5606	000	16	Inlandreisen Z	105.000	110.000	90.877,71
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	37.000	45.000	30.012,84
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	23.000	19.025,68
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			19.025,68
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	17.409,01
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	321.000	326.000	319.683,18
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			13.394,42
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			306.288,76
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	128.000	85.000	86.549,32
5670	100	16	Belohnungen Z	73.000	53.000	37.222,05
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	2.679,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	101.000	99.000	93.684,88
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			93.684,88
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	192.000	256.000	225.254,43
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	235.000	249.000	219.651,14
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		66.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	751.000	755.000	734.990,70
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	56.000	60.000	44.501,14
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	324.000	295.000	224.602,38
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	44.000	43.000	43.832,96
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	11.000	8.372,56
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	10.000	10.134,65

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.37 FA St. Johann Tamsweg Zell am See
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	13.000		26.006,13
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	11.000	10.000	10.088,97
6300	000	16	Briefpost	320.000	335.000	288.402,39
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	37.000	22.767,00
6310	000	16	Paketpost	7.000	15.000	14.043,33
6320	000	16	Telefonie	15.000	10.000	8.654,70
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	850,24
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	48.000	47.000	43.568,62
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	106.000	113.000	102.285,50
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	5.070,88
7024	100	16	Normmieten (BIG)	460.000	460.000	460.254,24
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	161.000	153.000	149.159,98
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	5.000	5.000	5.012,05
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	22.000	20.378,47
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	768,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	143,50
7270	203	16	Reinigung	108.000	109.000	104.583,36
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	32.824,75
7294	247	16	VB I/J Z	69.000	67.000	48.738,82
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			30,42
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			680,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	3.702,57
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	13.000	13.000	7.497,91
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	6.771,76
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.185,13
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	297,34
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	1.565,52
AUSZAHLUNGEN				10.960.000	11.030.000	10.206.456,62
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.797.000	-10.872.000	-10.037.060,96

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	6.000	5.515,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	4.000	3.388,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	347,27
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	20.000	44.421,92
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000	2.000	1.680,48
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.903,71
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	14,95
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	140,34
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	456.000	431.000	486.938,28
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	568,01
EINZAHLUNGEN				500.000	468.000	544.917,96
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	561,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	8.000	7.010,93
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	620,67
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			43,52
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.081,62
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			6,99
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	8.046,77
4570	000	16	Druckwerke	22.000	23.000	18.982,10
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	617,84
5000	000	16	Beamte Z	6.392.000	6.650.000	6.383.512,35
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	5.000	
5110	000	16	VB I Z	2.232.000	1.898.000	1.569.325,07
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000	50.000	29.419,74
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	23.000	24.647,10
5606	000	16	Inlandreisen Z	83.000	83.000	78.659,49
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	32.000	14.000	30.240,81
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	32.000	32.000	30.402,94
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			30.402,94
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	18.000	18.000	10.854,70
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	396.000	415.000	399.559,34
5650	909	16	Überstundenvergütungen			8.215,97
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			472,18
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			390.871,19
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	136.000	138.000	131.722,36
5670	100	16	Belohnungen Z	87.000	56.000	32.114,15
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	9.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	3.980,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	158.000	166.000	158.515,84
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			158.515,84
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	221.000	299.000	259.183,81
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	271.000	291.000	253.595,83
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		9.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	863.000	885.000	859.978,05
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	85.000	85.000	68.563,95
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	494.000	424.000	344.296,38
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	51.000	50.000	51.323,91
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	18.000	15.000	12.557,52

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.38 FA Salzburg-Stadt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	22.000	9.000	9.303,17
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen			2.933,80
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	29.000		2.256,38
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	232,85
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	4.886,72
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	512,50
6300	000	16	Briefpost	274.000	285.000	247.777,16
6302	000	16	Baranweisungskosten	12.000	15.000	10.846,80
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	580,04
6320	000	16	Telefonie	17.000	11.000	12.039,41
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	2.000	4.206,06
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	102.000	57.000	92.955,32
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	6.000	6.000	7.675,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	82.000	88.000	78.820,86
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	4.153,94
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.398.000	1.398.000	428.749,80
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	515.000	514.000	148.927,49
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	62.000	71.000	10.524,67
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	5.000	2.000	4.492,77
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	658,62
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	3.000	547,00
7270	203	16	Reinigung	294.000	296.000	86.647,07
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	9.249,91
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	27.000	35.622,72
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			103,68
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z			280,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000	2.036,21
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	5.000	6.252,65
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	1.908,25
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	591,62
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	208,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	2.000	334,98
AUSZAHLUNGEN				14.604.000	14.497.000	11.990.940,23
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-14.104.000	-14.029.000	-11.446.022,27

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	12.000	10.714,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	4.615,00
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	2.000	1.478,30
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	277,69
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	12.000	12.000	12.318,59
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete		6.000	6.626,07
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8505	000	16	Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	431,04
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	4.000	4.380,43
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	124.000	122.000	128.205,35
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	18.000	18.000	17.963,92
			EINZAHLUNGEN	177.000	183.000	187.010,39
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	2.407,61
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	3.000	21.900,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	13.000	6.710,67
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			177,13
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	43,78
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	831,18
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		1.000	138,71
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.176,63
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	4.221,12
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			24,73
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	5.890,17
4570	000	16	Druckwerke	13.000	13.000	10.944,63
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	1.584,09
5000	000	16	Beamte Z	5.020.000	4.920.000	4.717.862,43
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	3.000	3.000	
5110	000	16	VB I Z	2.056.000	2.008.000	1.888.233,23
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte		60.000	42.400,41
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	839,47
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	25.000	22.721,49
5606	000	16	Inlandreisen Z	73.000	83.000	66.957,99
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	23.000	19.000	18.646,54
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	108,76
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	24.000	20.245,79
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			20.245,79
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	351.000	346.000	335.611,54
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			6.978,56
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			328.632,98
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	135.000	63.000	181.941,43
5670	100	16	Belohnungen Z	51.000	52.000	35.096,51
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.831,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	116.000	111.000	102.336,52
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			102.336,52
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	173.000	221.000	199.571,69
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	213.000	215.000	186.583,00
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		3.000	66.967,05
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	678.000	654.000	632.883,44
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	79.000	90.000	81.200,88
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	455.000	457.000	410.666,14

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.39 FA Salzburg-Land
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	40.000	37.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	17.000	16.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	11.000
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden		16.202,65
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		997,88
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	338.000	352.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	22.000	32.000
6310	000	16	Paketpost	4.000	7.000
6320	000	16	Telefonie	15.000	10.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	20.000	37.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	110.000	117.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	8.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)		388.912,44
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		135.089,82
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	3.000	3.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	25.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung		79.701,61
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	44.000	21.000
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z		52,78
7294	670	16	Belohnungen und Geldaushilfen Z		810,00
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	1.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	4.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		959,52
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	1.000
AUSZAHLUNGEN				10.223.000	10.125.000
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.046.000	-9.942.000
					-10.161.296,17

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0402	000	16 Sonstige Kraftfahrzeuge			6.800,00
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	5.987,00
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	3.000	2.676,00
8080	000	16 Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	
8130	000	16 Nebenerlöse	1.000	1.000	60,00
8130	400	16 Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	1.072,28
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	6.321,69
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	7.000	10.000	9.753,66
8299	000	16 Sonstige Erträge	1.000	1.000	554,91
8810	000	16 Geldstrafen	1.000	1.000	
		EINZAHLUNGEN	21.000	26.000	33.225,54
0402	000	16 Sonstige Kraftfahrzeuge			60.843,23
0402	003	16 Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	11.779,82
0420	003	16 Sonst. Amts-,Betr.u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	1.747,88
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	7.300,00
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	23.000	8.727,72
4000	003	16 GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	9,64
4110	000	16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	2.958,77
4280	000	16 Fertig bezogene Teile			45,60
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	14,24
4400	000	16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	529,58
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	33.000	38.000	22.229,68
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel		1.000	
4540	000	16 Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.162,73
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	11,94
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.810,62
4570	000	16 Druckwerke	15.000	15.000	12.794,24
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	52,66
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	4.267,72
5000	000	16 Beamte Z	8.337.000	8.425.000	8.153.269,83
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	091	16 Sterbekostenbeitrag - Beamte	4.000		7.391,28
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000		13.906,08
5110	000	16 VB IZ	1.608.000	1.185.000	1.082.089,56
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	38.000		28.785,36
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		4.235,87
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	47.000	47.000	44.649,77
5606	000	16 Inlandreisen Z	133.000	137.000	126.237,03
5606	010	16 Inlandreisen (Hausbeschau) Z	3.000	3.000	2.782,48
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	46.000	13.361,70
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z		3.000	4.000
5613	420	16 Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z			1.000
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	26.000	26.000	24.546,35
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			24.546,35
5633	900	16 Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	419,04
5633	911	16 Aufwandsentschädigungen II			419,04
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	12.000	12.000	536,30
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	716.000	750.000	777.386,85
5650	909	16 Überstundenvergütungen			228.417,71
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			45.098,51

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			2.840,42
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			43.289,54
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			457.740,67
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	149.000	69.000	175.371,91
5670	100	16 Belohnungen Z	28.000	28.000	24.759,88
5670	200	16 Geldaushilfen Z	9.000	9.000	
5670	300	16 Leistungsprämien Z	4.000	3.000	2.642,00
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	112.000	112.000	105.646,96
5690	919	16 Gefahrenzulagen			20.300,94
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			83.617,58
5690	991	16 Gefahrenzulagen - Mig.			1.728,44
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	288.000	379.000	325.523,45
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	353.000	369.000	326.934,78
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B	301.000	5.000	42.951,65
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.126.000	1.121.000	1.124.357,80
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	61.000	53.000	52.797,18
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	356.000	261.000	246.446,35
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	66.000	63.000	67.611,54
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	13.000	10.000	9.287,21
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	3.000	3.660,58
6000	900	16 Energiebezüge	1.000	1.000	890,49
6000	903	16 Strom			890,49
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden	5.000		9.779,35
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	4.000	409,44
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	15.000	15.000	10.264,89
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	10.000	2.383,63
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	4.000	6.000	4.135,63
6210	000	16 Sonstige Transporte	1.000	1.000	275,19
6216	000	16 Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6300	000	16 Briefpost	25.000	28.000	24.398,45
6310	000	16 Paketpost	1.000	2.000	1.223,06
6320	000	16 Telefonie	26.000	24.000	22.014,51
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung		1.000	829,84
6410	000	16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		1.000	
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	7.000	6.000	5.935,64
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	6.000	5.278,68
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	13.000	16.000	12.629,25
7020	002	16 Fremdmieten	39.000	38.000	37.556,90
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	40.000	37.000	34.239,88
7024	100	16 Normmieten (BIG)			111.382,83
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)			52.574,73
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	76.000	64.000	63.863,59
7150	000	16 Andere öffentliche Abgaben		1.000	
7232	000	16 Repräsentationsausgaben		1.000	
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	51.000	38.000	33.158,38
7270	200	16 Medizinische Betreuung	2.000	2.000	5.185,87
7270	202	16 Schulung und Weiterbildung	6.000	6.000	3.970,20
7270	203	16 Reinigung	1.000	6.000	51.863,56
7290	011	16 Vergütungen an das BMI			600,00
7294	246	16 Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	916,16
7294	826	09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	41,23
7294	836	16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	189,00
7294	880	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
7296	401	16 Benützungsentgelt (ZollIR-DG § 13)	52.000	52.000	51.596,38

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.44 ZA Linz Wels
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	13.000	13.000	12.027,99
7296	403	16	Ersätze Telekomm. (ZollR-DG § 13)	1.000	1.000	145,50
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	2.000	2.000	2.183,76
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	6.316,02
			AUSZAHLUNGEN	14.374.000	13.647.000	13.504.410,68
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-14.353.000	-13.621.000	-13.471.185,14

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.403,89
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	4.677,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	7.000	7.000	7.200,00
8030	000	16	Veräußerung von Handelswaren			463,41
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	218,59
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	733,64
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	110,64
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	294,76
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	14.000	19.000	19.976,86
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8810	000	16	Geldstrafen		1.000	
EINZAHLUNGEN				31.000	38.000	35.078,79
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	5.425,75
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	7.000	7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	5.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	17.000	5.421,43
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			30,98
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	336,63
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			9,99
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	9.000	10.000	8.615,89
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.801,65
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	302,72
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	3.000	3.545,93
4570	000	16	Druckwerke	15.000	15.000	11.463,47
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.926,23
5000	000	16	Beamte Z	3.417.000	3.683.000	3.649.637,69
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.358.000	1.300.000	1.256.840,19
5210	000	16	VB II Z	25.000	25.000	24.222,82
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	20.000	20.000	18.415,87
5606	000	16	Inlandreisen Z	54.000	63.000	48.651,60
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	2.000	3.000	1.984,82
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	24.000	30.000	22.974,17
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	12.000	8.000	11.342,31
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	10.173,21
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			10.173,21
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	571,80
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	358.000	367.000	359.927,71
5650	909	16	Überstundenvergütungen			82.241,03
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			40.268,14
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen			6.940,51
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen			19.390,72
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			211.087,31
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	99.000	66.000	28.311,40
5670	100	16	Belohnungen Z	47.000	43.000	40.194,08
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	3.000,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	65.000	65.000	54.092,53

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.45 ZA Salzburg
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5690	919	16	Gefahrenzulagen		11.519,87
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		42.572,66
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	118.000	166.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	145.000	161.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		5.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	461.000	490.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	53.000	60.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	306.000	291.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	27.000	28.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	11.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	6.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden		55,20
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden		24.032,16
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	10.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	1.000
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	9.000	8.000
6302	000	16	Baranweisungskosten		8,40
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	16	Telefonie	10.000	9.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung		498,08
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	2.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	3.000	3.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	21.000	27.000
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	2.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	9.000	8.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	5.000	6.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	33.000	33.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		31,28
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	28.000	29.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000
7270	203	16	Reinigung	1.000	10.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		2.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		1.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		112,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	18.000	18.000
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	13.000	14.000
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	20.000	19.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	3.000
7430	011	49	Ausfuhrerstattungen (EU)	100.000	560.013,80
			AUSZAHLUNGEN	6.907.000	7.317.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-6.876.000	-7.279.000
					-7.839.732,69

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	9.000	4.862,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	12.000	9.000	11.968,00
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	926,57
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	74.000	73.000	65.002,34
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z		6.000	5.296,06
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	4.000	3.810,51
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	256.000	244.000	273.212,48
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	11.115,57
			EINZAHLUNGEN	362.000	359.000	376.193,53
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	14.600,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	6.000	3.969,65
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			5,70
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	24,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	281,36
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.251,73
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			39,39
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	4.627,44
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.325,93
4570	000	16	Druckwerke	14.000	15.000	12.468,44
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	591,23
5000	000	16	Beamte Z	6.726.000	6.884.000	6.758.892,13
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.779.000	1.726.000	1.650.478,23
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte		32.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	26.000	25.000	24.327,45
5606	000	16	Inlandreisen Z	116.000	104.000	110.927,47
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	26.000	32.232,44
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			8,93
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	30.000	30.000	31.336,69
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			31.336,69
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	9.000	9.000	9.157,80
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	392.000	417.000	411.991,47
5650	999	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			2.405,55
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			853,34
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			408.732,58
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	113.000	169.000	109.337,38
5670	100	16	Belohnungen Z	42.000	33.000	31.480,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	9.000	10.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	5.000	4.173,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	138.000	138.000	153.586,59
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			153.586,59
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	232.000	310.000	262.071,14
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	285.000	302.000	269.350,09
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	26.706,07
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	908.000	916.000	907.280,16
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	68.000	78.000	68.421,48
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	394.000	380.000	362.508,19
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	54.000	52.000	53.570,45

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.46 FA Klagenfurt
(Beträge in Euro)

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	15.000	14.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	5.000	4.000
6000	900	16	Energiebezüge	82.000	76.000
6000	903	16	Strom		31.022,67
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	6.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden		68.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	7.000	6.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	3.000
6300	000	16	Briefpost	318.000	335.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	30.000	33.000
6310	000	16	Paketpost	15.000	14.000
6320	000	16	Telefonie	18.000	13.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	7.000	2.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	132.000	70.000
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	114.000	117.000
7020	002	16	Fremdmieten	1.382.000	802.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	235.000	163.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)		315.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		107.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	6.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben		1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	31.000	27.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)		1.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	165.000	141.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	228.000	202.000
7294	247	16	VB I/J Z	31.000	17.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	10.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	6.000	3.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	43.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	3.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000
			AUSZAHLUNGEN	14.270.000	14.315.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-13.908.000	-13.956.000
					-13.775.312,68

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	6.000	3.636,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	5.000	3.987,00
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000		11,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	91,12
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	6.000	5.000	3.000,00
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	3.000	3.000	2.791,24
8299	000	16	Sonstige Erträge	2.000	1.000	3.500,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	6.000	5.605,04
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	53.000	53.000	53.492,77
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	16.000	15.396,98
			EINZAHLUNGEN	94.000	96.000	91.511,15
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	3.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	11.080,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	3.569,79
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			15,00
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	91,89
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	687,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	2.335,06
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			33,90
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.775,43
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.201,19
4570	000	16	Druckwerke	8.000	9.000	6.701,86
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	789,85
5000	000	16	Beamte Z	3.300.000	3.250.000	3.176.074,80
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	929.000	647.000	648.759,63
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte		31.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	21.000	19.448,25
5606	000	16	Inlandreisen Z	45.000	66.000	42.572,66
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	18.000	22.000	16.788,00
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	10.817,99
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			10.817,99
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	169.000	176.000	178.549,25
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			3.922,26
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			174.626,99
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	51.000	47.000	76.440,28
5670	100	16	Belohnungen Z	33.000	30.000	22.332,66
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.652,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	47.000	57.000	44.524,85
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			44.524,85
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	114.000	146.000	129.014,68
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	140.000	142.000	124.442,28
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		72.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	446.000	432.000	418.283,20
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	35.000	29.000	26.259,13
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	205.000	142.000	145.490,97
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	26.000	24.000	25.594,29
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	5.000	5.603,48
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	7.000	3.000	3.103,23
6000	900	16	Energiebezüge	13.000	15.000	13.718,49

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.47 FA St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
6000	903	16		Strom			13.718,49
6140	001	16		Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000		6.466,82
6160	000	16		Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16		Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	84,00
6180	000	16		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	464,36
6205	000	16		Business Card (Dienstreisen)	4.000	3.000	3.405,19
6210	000	16		Sonstige Transporte	1.000	1.000	550,00
6300	000	16		Briefpost	198.000	202.000	190.198,23
6302	000	16		Baranweisungskosten	23.000	25.000	19.956,65
6310	000	16		Paketpost	14.000	15.000	13.885,87
6320	000	16		Telefonie	7.000	5.000	5.430,98
6330	000	16		Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	2.000	1.333,01
6421	000	16		Übrige Gerichtskosten	21.000	9.000	19.270,00
6440	000	16		Sonstige Beratungskosten an juristische Personen		1.000	
6572	000	16		Sonstige Geldverkehrsspesen	76.000	79.000	72.670,92
7020	000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.831,51
7024	100	16		Normmieten (BIG)	234.000	234.000	233.888,04
7024	400	16		Betriebskosten (BIG)	81.000	78.000	72.356,97
7026	000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	5.268,78
7270	000	16		Werkleistungen durch Dritte	321.000	20.000	53.148,14
7270	160	16		Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16		Medizinische Betreuung	1.000	1.000	
7270	202	16		Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	630,00
7270	203	16		Reinigung	58.000	50.000	57.308,39
7294	246	16		Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.684,54
7294	247	16		VB I/J Z	39.000	54.000	37.945,17
7294	826	09		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	1.783,66
7294	827	16		DGB - VB I/J Z	7.000	10.000	6.246,06
7294	836	16		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	347,52
7294	880	16		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	580,71
7296	000	16		Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	1.000	1.781,00
7297	000	16		Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	91,10
				AUSZAHLUNGEN	6.785.000	6.229.000	5.970.759,66
				NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-6.691.000	-6.133.000	-5.879.248,51

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2018	2017	2016
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	4.000	2.059,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	2.872,00
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	32.000	36.794,40
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	2.966,40
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	3.000	4.000	3.942,40
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	75.000	73.000	76.227,37
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	13.000	13.000	13.045,71
			EINZAHLUNGEN	132.000	134.000	137.907,28
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen			753,60
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	3.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	7.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.662,84
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	426,36
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	188,95
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	2.000	1.704,31
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			29,90
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	3.434,34
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	7.003,63
4570	000	16	Druckwerke	15.000	14.000	16.059,40
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			347,80
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	381,46
5000	000	16	Beamte Z	5.994.000	5.824.000	5.872.672,52
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	11.000	1.000	6.191,99
5110	000	16	VB I Z	1.323.000	1.229.000	1.178.365,03
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte		26.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	1.965,12
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	25.000	25.000	23.801,76
5606	000	16	Inlandreisen Z	94.000	96.000	89.800,27
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	31.000	31.000	29.739,89
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	21.000	21.000	20.455,15
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			20.455,15
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	326.000	333.000	342.733,38
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			13.454,83
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			329.278,55
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	177.000	185.000	114.750,84
5670	100	16	Belohnungen Z	41.000	39.000	29.870,57
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	8.000	1.910,30
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	2.954,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	110.000	110.000	99.462,63
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			99.462,63
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	207.000	262.000	236.477,22
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	254.000	255.000	233.938,59
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		52.000	24.534,02
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	809.000	775.000	782.432,43
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	55.000	52.175,02
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	293.000	270.000	259.203,77
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	48.000	44.000	45.824,12
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	10.000	9.751,32
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	6.000	5.000	5.201,58
6000	900	16	Energiebezüge	9.000	10.000	7.807,55
6000	903	16	<i>Strom</i>			7.807,55
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	12.000	1.000	4.710,44

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.48 FA Spittal Villach
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
6172 000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	
6180 000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	1.049,52
6205 000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	7.000	6.033,98
6210 000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.651,00
6300 000	16	Briefpost	328.000	339.000	315.330,42
6302 000	16	Baranweisungskosten	39.000	46.000	34.241,20
6310 000	16	Paketpost	15.000	18.000	14.355,32
6320 000	16	Telefonie	13.000	11.000	10.287,64
6330 000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000	1.598,01
6421 000	16	Übrige Gerichtskosten	77.000	71.000	70.219,20
6440 000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			115,00
6572 000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	118.000	122.000	113.575,02
7020 000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	2.000	2.738,81
7024 100	16	Normmieten (BIG)	468.000	468.000	467.636,04
7024 400	16	Betriebskosten (BIG)	170.000	175.000	144.160,92
7026 000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	7.000	5.264,54
7270 000	16	Werkleistungen durch Dritte	235.000	26.000	17.024,04
7270 160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270 200	16	Medizinische Betreuung	3.000	3.000	1.439,76
7270 202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.236,00
7270 203	16	Reinigung	109.000	99.000	104.384,81
7294 246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.832,32
7294 247	16	VB I/J Z	46.000	67.000	47.020,11
7294 826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	2.198,44
7294 827	16	DGB - VB I/J Z	9.000	13.000	7.315,16
7294 836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	378,00
7294 880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	710,64
7296 000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	3.000	2.000	150,00
7297 000	16	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
AUSZAHLUNGEN			11.591.000	11.216.000	10.889.668,00
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-11.459.000	-11.082.000	-10.751.760,72

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	5.000	3.111,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	4.000	4.000	3.863,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	57,90
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	1.000	2.158,45
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete			77,25
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	5.000	4.819,85
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kamern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	54.401,05
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	16.000	16.000	15.921,34
EINZAHLUNGEN				86.000	87.000	84.409,84
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	3.000	418,61
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	6.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	6.000	2.627,04
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen		1.000	
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			100,00
4280	000	16	Fertig bezogene Teile			102,48
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	81,50
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.113,68
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	5.000	3.417,96
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			12,90
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.207,34
4570	000	16	Druckwerke	9.000	9.000	5.971,34
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			7,00
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	1.114,36
5000	000	16	Beamte Z	3.054.000	3.291.000	3.298.815,77
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.144.000	950.000	838.415,28
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			48.770,40
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5210	000	16	VB II Z	26.000	26.000	25.201,56
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	8.000	8.134,34
5606	000	16	Inlandreisen Z	74.000	87.000	70.897,20
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	22.000	11.000	21.038,93
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	14.000	13.302,45
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			13.302,45
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	201.000	205.000	208.032,18
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			11.388,60
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			196.643,58
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	34.000	61.000	123.354,53
5670	100	16	Belohnungen Z	42.000	22.000	19.746,41
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.173,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	58.000	54.000	55.083,34
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			55.083,34
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	105.000	148.000	115.955,90
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	129.000	144.000	130.047,98
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	412.000	438.000	439.051,10
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	44.000	31.057,78
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	259.000	215.000	189.000,24
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	25.000	26.002,54
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	8.000	6.901,51
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	11.000	6.000	6.579,82
6000	900	16	Energiebezüge	11.000	27.000	15.007,05

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.49 FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6000	901	16	Fernwärme			5.614,30
6000	903	16	Strom			9.392,75
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			4.053,21
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	12.000		17.764,63
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			150,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	180,94
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	68,82
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	2.000	3.729,72
6300	000	16	Briefpost	232.000	272.000	222.753,51
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	32.000	27.218,40
6310	000	16	Paketpost	21.000	20.000	20.425,71
6320	000	16	Telefonie	8.000	6.000	5.606,63
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	750,81
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		1.000	96,10
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	22.000	8.000	19.721,50
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	105,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	82.000	83.000	79.144,87
6700	000	16	Versicherungen			30,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	8.000	6.000	8.927,90
7020	002	16	Fremdmieten	64.000	64.000	64.079,28
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	26.000	18.000	21.890,64
7024	100	16	Normmieten (BIG)	264.000	264.000	263.657,27
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	95.000	90.000	111.683,52
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	5.434,04
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			22,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	17.000	26.000	11.271,42
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	
7270	203	16	Reinigung	58.000	52.000	55.046,49
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.541,31
7294	247	16	VB I/J Z	72.000	75.000	42.903,00
7294	604	16	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z	1.000	1.000	60,51
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	2.619,29
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	14.000	14.000	6.084,85
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.206,19
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	820,34
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	6.000	4.000	2.062,50
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			4,80
			AUSZAHLUNGEN	6.803.000	6.904.000	6.736.858,72
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-6.717.000	-6.817.000	-6.652.448,88

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	9.000	9.594,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	16.000	15.000	16.010,00
8130	000	16	Nebenerlöse		1.000	
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	26,32
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	37.000	18.000	60.171,21
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	669,39
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	8.000	10.000	10.130,24
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	120.000	118.000	121.813,12
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	41.000	41.000	40.711,36
EINZAHLUNGEN				234.000	214.000	259.125,64
0405	000	16	Sonstige Beförderungsmittel			727,44
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	3.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	5.000	6.344,22
4280	000	16	Fertig bezogene Teile			10,11
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.055,86
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			37,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	2.000	3.624,48
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			86,13
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	8.000	6.455,96
4570	000	16	Druckwerke	12.000	13.000	11.266,74
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			12,15
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	2.000	2.623,67
5000	000	16	Beamte Z	5.247.000	5.096.000	5.061.277,04
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.929.000	1.713.000	1.448.923,56
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	33.000		31.534,32
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5210	000	16	VB II Z	21.000	21.000	20.285,94
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	23.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	31.000	24.000	24.446,18
5606	000	16	Inlandreisen Z	102.000	123.000	97.489,19
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	32.000	23.000	30.654,49
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	1.000	414,03
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	23.000	21.000	22.389,94
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			22.389,94
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	291.000	283.000	300.311,19
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			22.852,47
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			277.458,72
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	131.000	73.000	56.706,12
5670	100	16	Belohnungen Z	104.000	69.000	71.216,22
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	5.000	4.000	3.613,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	89.000	86.000	84.502,67
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			84.502,67
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	181.000	229.000	201.393,32
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	222.000	223.000	202.539,61
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	709.000	678.000	674.467,17
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	75.000	78.000	60.599,94
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	431.000	381.000	317.093,59

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.50 FA Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	42.000	38.000	39.762,99
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	14.000	11.626,88
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	16.000	15.499,07
6000	900	16	Energiebezüge	18.000	28.000	19.955,00
6000	903	16	Strom			19.968,08
6000	904	16	Wasser			-13,08
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000		1.882,34
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.108,85
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	505,32
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.092,29
6210	000	16	Sonstige Transporte	6.000	1.000	920,00
6300	000	16	Briefpost	403.000	407.000	387.616,70
6302	000	16	Baranweisungskosten	41.000	45.000	36.013,60
6310	000	16	Paketpost	28.000	29.000	27.282,45
6320	000	16	Telefonie	10.000	7.000	4.703,32
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	3.000	2.148,03
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			61,35
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	55.000	25.000	50.104,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	156.000	153.000	140.138,24
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	3.000	709,39
7020	002	16	Fremdmieten	226.000	225.000	234.661,18
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	30.000	30.000	29.118,19
7024	100	16	Normmieten (BIG)	285.000	284.000	284.307,00
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	143.000	130.000	127.085,93
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	9.345,85
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	19.000	27.000	14.094,39
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000	5.000	1.450,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	418,80
7270	203	16	Reinigung	115.000	114.000	106.063,81
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	29.181,69
7294	247	16	VB I/J Z	79.000	78.000	35.329,98
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	-133,26
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	4.000	2.902,95
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	15.000	15.000	4.973,22
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	6.025,65
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	906,35
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	7.000	6.000	4.596,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			10,80
AUSZAHLUNGEN				11.519.000	10.901.000	10.384.470,62
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-11.285.000	-10.687.000	-10.125.344,98

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	25.000	20.000	25.227,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	21.000	22.000	11.195,00
8130	000	16	Nebenerlöse	2.000	4.000	942,30
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	744,49
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	71.000	90.000	59.799,02
8299	000	16	Sonstige Erträge	4.000	1.000	8.762,04
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	241,16
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	414.000	415.000	409.306,41
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	1.000	1.000	946,24
EINZAHLUNGEN				540.000	555.000	517.163,66
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	3.389,70
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			28.900,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	34.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	16.000	18.397,17
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	555,71
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	2.000	20,53
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	377,03
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.399,38
4540	000	16	Reinigungsmittel	8.000	7.000	6.993,19
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			25,70
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	12.000	12.986,38
4570	000	16	Druckwerke	22.000	22.000	17.538,31
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	5.951,12
5000	000	16	Beamte Z	10.190.000	10.228.000	10.314.946,65
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	5.000	1.000	8.687,84
5110	000	16	VB I Z	4.150.000	3.700.000	2.883.749,12
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	1.000	
5210	000	16	VB II Z	64.000	93.000	88.429,70
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	44.000	33.000	32.939,88
5606	000	16	Inlandreisen Z	169.000	162.000	160.711,03
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	37.000	32.000	34.967,63
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	1.000	2.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	46.000	46.000	47.815,86
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			47.815,86
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	30.000	14.685,30
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	577.000	591.000	612.809,33
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			43.007,78
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			18.463,11
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			551.338,44
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	324.000	205.000	180.012,92
5670	100	16	Belohnungen Z	255.000	136.000	133.465,07
5670	200	16	Geldaushilfen Z	16.000	16.000	500,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	11.000	9.000	6.905,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	242.000	233.000	229.956,63
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			229.956,63
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	352.000	460.000	364.829,81
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	431.000	448.000	415.412,07
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	56.000	29.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.376.000	1.361.000	1.382.530,17

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.51 FA Graz-Stadt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	161.000	171.000	129.378,82
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	932.000	835.000	645.412,30
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	81.000	77.000	80.609,98
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	35.000	30.000	22.557,82
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	54.000	33.000	32.332,81
6000	900	16	Energiebezüge		75.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000		53.854,83
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			192,00
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	46,86
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	190,00
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	4.000	4.000,67
6210	000	16	Sonstige Transporte	11.000	12.000	5.144,40
6300	000	16	Briefpost	532.000	529.000	511.767,50
6302	000	16	Baranweisungskosten	32.000	35.000	27.605,20
6310	000	16	Paketpost	14.000	14.000	12.631,43
6320	000	16	Telefonie	29.000	21.000	21.359,66
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	13.000	4.000	12.660,95
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	148.000	79.000	134.129,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten		1.000	
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000	1.000	4.862,05
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	188.000	189.000	180.780,14
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	6.000	6.000	6.137,29
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.377.000	1.376.000	867.488,88
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)			40.382,76
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	289.000	235.000	118.204,01
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	10.000	6.446,95
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	49.000	49.000	35.678,89
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	6.000	6.000	3.429,60
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	4.000	4.000	828,00
7270	203	16	Reinigung	175.000	129.000	82.990,41
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	3.000	2.000	82.594,77
7294	247	16	VB I/J Z	85.000	120.000	117.342,50
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	4.000	5.000	8.997,34
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	16.000	23.000	18.805,06
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	17.039,32
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	2.000	2.933,48
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	9.000	9.000	9.545,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	1.676,15
			AUSZAHLUNGEN	22.750.000	22.007.000	20.345.225,06
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-22.210.000	-21.452.000	-19.828.061,40

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	6.000	6.697,60
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	7.000	4.552,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	22.000	25.000	25.207,19
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	70.000	70.000	
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000		188,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	3.000	2.676,81
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	61.000	59.000	66.130,89
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	10.859,62
			EINZAHLUNGEN	185.000	187.000	116.312,11
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	9.000	2.745,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	6.000	3.727,33
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	83,30
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	95,89
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.186,44
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.543,00
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	4.000	3.985,61
4570	000	16	Druckwerke	7.000	7.000	6.646,24
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	2.000	3.061,55
5000	000	16	Beamte Z	3.038.000	3.076.000	2.996.734,43
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.344.000	1.263.000	991.642,09
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			16.143,42
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	10.000	9.000	8.444,11
5606	000	16	Inlandreisen Z	39.000	32.000	37.322,37
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	24.000	23.368,35
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	15.000	14.335,34
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			14.335,34
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	156.000	178.000	174.687,87
5650	909	16	Überstundenvergütungen			2.745,81
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			273,34
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			171.668,72
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	33.000	28.000	51.197,13
5670	100	16	Belohnungen Z	46.000	35.000	29.844,50
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	2.598,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	57.000	54.000	54.301,90
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			54.033,56
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.			268,34
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	105.000	138.000	114.661,77
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	129.000	135.000	117.828,37
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	410.000	409.000	396.276,01
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	51.000	57.000	46.598,14
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	297.000	278.000	218.738,37
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	23.000	24.002,31
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	11.000	10.000	7.930,31
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	7.000	6.489,18
6000	900	16	Energiebezüge	13.000	13.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.52 FA Graz-Umgebung
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000		8.405,90
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	2.714,77
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000	843,66
6300	000	16	Briefpost	217.000	266.000	208.682,26
6302	000	16	Baranweisungskosten	23.000	20.000	19.614,00
6310	000	16	Paketpost	6.000	5.000	5.278,14
6320	000	16	Telefonie	7.000	7.000	5.695,91
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	3.000	2.000	2.502,87
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	14.000	55.000	12.601,00
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			125,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	450,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	80.000	79.000	76.958,72
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.541.000	1.489.000	493.927,68
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	416.000	402.000	123.087,72
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	312.000	256.000	77.584,44
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	7.000	7.000	3.398,68
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	21.000	25.000	10.822,69
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	586,66
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	
7270	203	16	Reinigung	145.000	132.000	62.923,70
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	177,88
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.832,32
7294	247	16	VB I/J Z	54.000	53.000	46.773,29
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.187,28
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	10.000	7.723,20
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	378,00
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	689,04
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	5.000	4.785,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			4,80
			AUSZAHLUNGEN	8.751.000	8.665.000	6.536.972,94
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-8.566.000	-8.478.000	-6.420.660,83

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	4.000	732,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	2.000	2.000	1.734,00
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	122,42
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	4.000	5.000	1.627,40
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	760,75
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	6.000	8.000	7.781,59
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kamern der gewerbl. Wirtschaft	63.000	60.000	65.871,03
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	28.000	27.000	26.855,84
			EINZAHLUNGEN	107.000	108.000	105.485,03
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	5.392,77
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	91,53
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			15,27
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	2.414,62
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			35,70
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.190,35
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	7.000	7.000	6.237,56
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	12.204,09
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			65,81
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.336,39
5000	000	16	Beamte Z	3.937.000	3.771.000	3.872.868,65
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.200.000	869.000	827.013,95
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			83.263,26
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	22.000	20.503,91
5606	000	16	Inlandreisen Z	92.000	97.000	84.787,00
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	25.000	28.000	23.836,08
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	15.000	16.000	14.484,51
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			14.484,51
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	224.000	214.000	223.383,76
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			5.569,17
5650	939	16	<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			1.625,97
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			216.188,62
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	46.000	138.000	116.362,44
5670	100	16	Belohnungen Z	58.000	43.000	42.017,25
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	6.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.135,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	66.000	64.000	62.756,69
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			62.756,69
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	136.000	170.000	143.731,80
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	167.000	165.000	153.071,17
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	532.000	502.000	518.723,84
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	46.000	39.000	31.465,04
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	266.000	191.000	179.147,58
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	31.000	28.000	28.783,26
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	7.000	6.988,70
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	9.000	8.530,29
6000	900	16	Energiebezüge	20.000	21.000	13.119,97
6000	903	16	<i>Strom</i>			13.119,97

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.53 FA Judenburg Liezen
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000		662,89
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	2.000	2.055,24
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.276,43
6300	000	16	Briefpost	269.000	282.000	258.338,21
6302	000	16	Baranweisungskosten	37.000	39.000	31.939,60
6310	000	16	Paketpost	10.000	11.000	9.899,76
6320	000	16	Telefonie	11.000	7.000	7.354,06
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	1.000	1.425,54
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	4,40
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	7.000	25.000	6.144,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			34,30
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	140,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	103.000	101.000	95.684,18
6920	000	16	Schadensvergütungen			800,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	244,80
7024	100	16	Normmieten (BIG)	274.000	274.000	273.764,28
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	97.000	106.000	109.482,81
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	8.000	8.000	6.606,99
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			15,40
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	16.000	19.000	8.288,93
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	840,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		1.000	
7270	203	16	Reinigung	76.000	68.000	75.242,23
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	4.514,98
7294	247	16	VB I/J Z	41.000	54.000	43.016,88
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000	128,41
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	2.144,77
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	8.000	10.000	6.806,72
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	931,43
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	694,96
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	4.000	4.000	3.756,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			12,60
			AUSZAHLUNGEN	7.960.000	7.487.000	7.441.409,44
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-7.853.000	-7.379.000	-7.335.924,41

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	3.628,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	10.000	10.992,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	68.000	66.000	70.067,63
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	3.000	3.000	3.104,95
8299	000	16	Sonstige Erträge		1.000	
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	4.000	5.000	5.620,61
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	72.000	71.000	76.406,46
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	23.000	22.000	23.128,64
EINZAHLUNGEN				186.000	184.000	192.948,29
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	3.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			14.600,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	8.000,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	3.158,44
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	299,01
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	118,26
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	2.724,50
4540	000	16	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.017,74
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	4.000	5.428,18
4570	000	16	Druckwerke	9.000	12.000	8.229,64
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	1.543,33
5000	000	16	Beamte Z	4.375.000	4.106.000	4.016.866,77
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.152.000	1.006.000	899.809,75
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	1.312,36
5210	000	16	VB II Z	13.000	25.000	24.960,88
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	22.000	18.000	17.635,82
5606	000	16	Inlandreisen Z	112.000	110.000	106.307,86
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	16.000	22.000	14.826,38
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	18.000	17.103,41
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			17.103,41
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	229.000	231.000	238.246,22
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			23.853,01
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			214.393,21
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	134.000	112.000	48.206,56
5670	100	16	Belohnungen Z	67.000	53.000	52.948,02
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	300,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	3.000	2.360,40
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	81.000	73.000	76.201,68
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			76.201,68
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	151.000	185.000	165.623,64
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	185.000	180.000	158.689,73
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	591.000	546.000	534.961,71
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	45.000	46.000	42.195,32
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	258.000	227.000	203.654,82
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	31.000	31.319,08
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	8.000	7.795,77
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	9.000	10.317,07
6000	900	16	Energiebezüge	15.000	16.000	9.400,52
6000	903	16	<i>Strom</i>			9.400,52

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.54 FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	6.000		8.210,56
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	170,87
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		1.000	6,00
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	4.000	3.000	3.959,82
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	200,00
6300	000	16	Briefpost	294.000	295.000	283.134,06
6302	000	16	Baranweisungskosten	37.000	38.000	31.838,80
6310	000	16	Paketpost	23.000	23.000	21.401,50
6320	000	16	Telefonie	12.000	10.000	9.898,73
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	4.000	1.700,99
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	101.000	88.000	91.522,40
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	305,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	110.000	114.000	106.245,86
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	1.347,35
7024	100	16	Normmieten (BIG)	502.000	502.000	502.006,80
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)	77.000	77.000	77.387,88
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	139.000	138.000	116.940,50
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	6.000	7.000	5.367,06
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	29.000	24.851,03
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	2.000	
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	824,40
7270	203	16	Reinigung	83.000	71.000	71.611,10
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	32.926,08
7294	247	16	VB I/J Z	52.000	65.000	59.089,08
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			70,02
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	3.000	4.143,91
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	12.000	9.828,84
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	6.792,67
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.347,19
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	5.000	2.000	5.688,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			42,80
AUSZAHLUNGEN				9.088.000	8.577.000	8.206.022,17
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-8.902.000	-8.393.000	-8.013.073,88

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	11.000	12.000	10.736,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	13.000	12.000	12.547,60
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	655,60
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	411,08
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	1.000	1.889,88
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse		5.000	
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	2.000		999,12
8250	001	16	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	2.000	4.000	3.050,90
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	1.000	387,74
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	1.000	1.000	
EINZAHLUNGEN				38.000	42.000	30.677,92
0200	000	16	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	000	16	Hardware (ADV)	3.000	3.000	
0288	003	16	Hardware (ADV)(zw)	1.000	1.000	
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	65.000	65.000	
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	8.000	15.040,76
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	500.000,01
0488	500	16	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	2.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	15.000	12.200,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.000	28.000	12.507,13
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			224,15
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	946,10
4200	000	16	Rohstoffe			48,11
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	1.000	1.000	647,29
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	647,36
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen			384,45
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	30.000	36.000	26.519,01
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			90,31
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.093,22
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			172,50
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	5.000	5.659,27
4570	000	16	Druckwerke	12.000	14.000	10.240,97
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	9.000	4.485,28
5000	000	16	Beamte Z	4.610.000	4.459.000	4.516.762,59
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	2.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	2.112.000	1.923.000	1.707.494,42
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	969,00
5210	000	16	VB II Z	48.000	47.000	45.917,08
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	39.000	34.000	32.803,48
5606	000	16	Inlandreisen Z	98.000	88.000	87.079,37
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z	1.000	1.000	36,12
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	26.000	43.000	24.506,50
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	6.000	4.000	5.482,31
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	20.000	20.000	20.274,96
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			20.274,96
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	418,68
5633	911	16	<i>Aufwandsentschädigungen II</i>			418,68
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	3.000	619,50
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	537.000	531.000	546.812,49

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
(Beträge in Euro)

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
5650	909	16	Überstundenvergütungen		177.947,24
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen		35.501,94
5650	929	16	Sonn- und Feiertagszulagen		6.117,89
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen		46.409,48
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		280.835,94
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	92.000	72.000
5670	100	16	Belohnungen Z	102.000	78.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	8.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	5.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	100.000	96.000
5690	919	16	Gefahrenzulagen		16.635,86
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		76.443,71
5690	991	16	Gefahrenzulagen - Mig.		2.160,54
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	159.000	201.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	195.000	195.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	623.000	593.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	83.000	89.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	478.000	433.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	37.000	33.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	18.000	16.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	24.000	15.000
6000	900	16	Energiebezüge	6.000	7.000
6000	903	16	Strom		9.229,35
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden		214,10
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	13.000	11.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13.000	13.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	2.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	2.000
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	8.000
6300	000	16	Briefpost	4.000	5.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000
6310	000	16	Paketpost	4.000	4.000
6320	000	16	Telefonie	23.000	20.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	26.000	42.000
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	2.000	3.000
6571	000	16	Kursverluste und Disagien		0,23
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000
6700	000	16	Versicherungen	1.000	
6920	000	16	Schadensvergütungen		128,00
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	19.000	15.000
7020	002	16	Fremdmieten	4.000	4.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		4.160,20
7024	100	16	Normmieten (BIG)	76.000	84.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	68.000	72.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	91.000	85.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben		81.631,53
7232	000	16	Repräsentationsausgaben		23,99
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	64.000	192.000
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	4.000	3.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	19.000	20.000

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.59 ZA Graz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	66.000	49.000	65.000,33
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	
7290	014	16	Vergütungen an das BMLV	1.000	1.000	
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	1.000	2.000	17.544,26
7294	247	16	VB I/J Z	19.000	25.000	12.729,53
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	1.362,36
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	5.000	1.922,26
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.619,40
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	419,80
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000	921,00
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	38.000	43.000	40.284,32
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	21.000	23.000	12.070,81
7296	404	16	Infrastruktur (ZollR-DG § 13)	2.000	6.000	1.946,52
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	6.000	6.000	4.157,35
AUSZAHLUNGEN				10.253.000	9.956.000	10.075.966,74
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-10.215.000	-9.914.000	-10.045.288,82

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
0402	000	16 Sonstige Kraftfahrzeuge			5.800,00
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			583,30
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	7.272,00
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	7.000	5.824,00
8130	000	16 Nebenerlöse			176,00
8130	400	16 Kostenersätze für Privatgespräche Z			170,00
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen			447,81
8282	000	16 Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre	41.000	35.000	40.810,06
8299	000	16 Sonstige Erträge	1.000	1.000	124,08
		EINZAHLUNGEN	56.000	51.000	61.207,25
0200	000	16 Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0300	000	16 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			938,27
0402	000	16 Sonstige Kraftfahrzeuge	65.000		61.968,35
0402	003	16 Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0405	000	16 Sonstige Beförderungsmittel			3.599,04
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	6.000	23.829,81
0420	003	16 Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	25.980,00
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	48.000	11.900,62
4000	003	16 GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4280	000	16 Fertig bezogene Teile	1.000	2.000	291,48
4300	000	16 Lebensmittel		1.000	141,71
4510	900	16 Brennstoffe	10.000	10.000	8.822,04
4510	901	16 Flüssige Brennstoffe			8.822,04
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	50.000	60.000	39.746,61
4530	000	16 Schmier- und Schleifmittel			114,81
4540	000	16 Reinigungsmittel	4.000	4.000	4.470,35
4550	000	16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	428,00
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3.000	4.000	3.079,18
4570	000	16 Druckwerke	9.000	10.000	7.887,03
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			158,27
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	7.000	2.107,30
5000	000	16 Beamte Z	4.937.000	4.981.000	4.838.413,66
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z	1.000	1.000	
5110	000	16 VB I Z	708.000	731.000	705.867,73
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte		1.000	
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	33.000	31.635,58
5606	000	16 Inlandreisen Z	125.000	150.000	118.841,62
5606	010	16 Inlandreisen (Hausbesuch) Z		1.000	50,08
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	20.000	25.000	19.224,25
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z	7.000	5.000	6.789,87
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	17.000	16.000	16.036,03
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			16.036,03
5633	900	16 Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	395,42
5633	911	16 Aufwandsentschädigungen II			395,42
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	495,00
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	424.000	456.000	426.600,87
5650	909	16 Überstundenvergütungen			105.056,08
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			17.302,04
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			5.646,78
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			33.004,61
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			265.591,36
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	136.000	147.000	122.062,60

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5670	100	16	Belohnungen Z	23.000	20.000	20.210,87
5670	200	16	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	1.617,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	79.000	76.000	74.324,10
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			8.279,52
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			63.884,04
5690	991	16	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			2.160,54
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	170.000	224.000	214.784,22
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	209.000	218.000	195.458,53
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	667.000	663.000	664.786,85
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	27.000	33.000	31.650,96
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	157.000	161.000	157.291,98
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	37.000	39.995,80
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	6.000	5.765,29
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	2.000	2.000	2.648,90
6000	900	16	Energiebezüge	8.000	23.000	38.758,46
6000	901	16	<i>Fernwärme</i>			21.711,24
6000	903	16	<i>Strom</i>			17.047,22
6100	000	16	Instandhaltung von Grund und Boden		1.000	
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	4.000		2.681,40
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	40.000	40.000	29.761,99
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	16.000	7.061,64
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	3.101,28
6210	000	16	Sonstige Transporte		1.000	22,00
6300	000	16	Briefpost	8.000	8.000	8.094,31
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	16	Paketpost	2.000	11.000	699,33
6320	000	16	Telefonie	24.000	21.000	21.769,15
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	2.000	1.244,25
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	66,00
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			15,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.383,89
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	3.000	3.000	2.347,84
7020	002	16	Fremdmieten	204.000	272.000	370.060,12
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	10.000	17.000	34.927,45
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.000	1.000	6.164,28
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	1.000	1.000	3.055,01
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	78.000	85.000	75.231,02
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben			11,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	29.000	37.000	29.255,24
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)	1.000	1.000	
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	1.348,04
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung		1.000	368,50
7270	203	16	Reinigung	51.000	74.000	62.787,57
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	2.000	2.000	1.538,00
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	1.832,32
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000	82,46
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	378,00
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	22.000	21.000	21.308,71
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	16.000	15.000	17.914,24
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	3.000	5.000	3.772,94

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.60 ZA Klagenfurt Villach
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
			AUSZAHLUNGEN	8.559.000	8.837.000	8.639.051,52
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-8.503.000	-8.786.000	-8.577.844,27

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	7.097,90
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	22.000	22.000	21.608,40
8130	000	16	Nebenerlöse	1.000	1.000	1.495,73
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	483,75
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	120.000	182.645,10
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.562,05
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kamern der gewerbl. Wirtschaft	310.000	300.000	324.376,10
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	9.000	9.000	9.759,38
EINZAHLUNGEN				472.000	462.000	549.028,41
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	9.000	5.349,17
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)			18.596,10
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	14.000	5.000	7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	14.000	5.000	12.287,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	24.000	10.891,99
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			19.110,24
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			189,00
4200	000	16	Rohstoffe	2.000	1.000	1.507,00
4280	000	16	Fertig bezogene Teile	2.000	1.000	2.196,45
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.064,08
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	320,62
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			8,64
4540	000	16	Reinigungsmittel	18.000	10.000	15.018,42
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	10.000	10.303,50
4570	000	16	Druckwerke	20.000	20.000	17.472,59
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.001,35
5000	000	16	Beamte Z	8.931.000	9.406.000	9.124.572,33
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	16.000	2.000	26.842,00
5110	000	16	VB I Z	3.445.000	3.206.000	2.625.635,57
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	43.000	28.000	30.767,16
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	55.000	53.000	51.637,57
5606	000	16	Inlandreisen Z	149.000	115.000	141.547,77
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	40.000	36.071,27
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	44.000	40.000	37.018,87
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			37.018,87
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	13.000	25.000	10.808,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	661.000	664.000	650.295,11
5650	909	16	Überstundenvergütungen			52.534,67
5650	959	16	Bereitschaftsentschädigungen			7,69
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			597.752,75
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	276.000	110.000	160.518,87
5670	100	16	Belohnungen Z	74.000	64.000	49.461,48
5670	200	16	Geldaushilfen Z	14.000	13.000	800,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	4.727,60
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	212.000	172.000	200.473,83
5690	919	16	Gefahrenzulagen			64,56
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			200.409,27
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	308.000	423.000	353.706,55
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	378.000	412.000	364.512,56
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	53.000	47.000	40.784,74
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.206.000	1.251.000	1.222.679,59
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	132.000	144.000	117.318,88

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.61 FA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	762.000	705.000	568.095,55
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	71.000	71.000	74.063,44
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	29.000	25.000	22.042,73
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	41.000	26.000	28.583,16
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	21.000	74.000	27.243,22
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	10.000	7.000	8.904,91
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000	1.636,80
6210	303	16	Sonstige Transporte (Generalplan)			2.661,18
6300	000	16	Briefpost	494.000	535.000	475.391,17
6302	000	16	Baranweisungskosten	26.000	36.000	22.937,60
6310	000	16	Paketpost	8.000	15.000	7.042,55
6320	000	16	Telefonie	32.000	23.000	15.065,62
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	17.000	11.130,65
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	152.000	154.000	137.632,17
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	2.000		1.828,97
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	2.000		1.452,90
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	155.000	170.000	147.841,24
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	837,52
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	2.000	630,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	1.023.000	948.000	716.263,80
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	235.000	235.000	153.364,98
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	80.000	66.000	82.036,64
7270	200	16	Medizinische Betreuung			510,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.621,00
7270	203	16	Reinigung	160.000	163.000	106.428,32
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	252.000	202.000	44.544,03
7294	247	16	VB I/J Z	60.000	54.000	42.642,11
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			54,09
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	12.000	3.925,87
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	11.000	10.000	6.637,21
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	43.000	9.189,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	4.000	1.234,25
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			30,00
			AUSZAHLUNGEN	19.819.000	19.917.000	18.096.299,04
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-19.347.000	-19.455.000	-17.547.270,63

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	3.000	3.000	2.639,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	4.931,40
8130	000	16	Nebenerlöse			96,60
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	60,14
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	311,88
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	2.000	2.000	2.400,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	2.111,98
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kamern der gewerbl. Wirtschaft	55.000	55.000	55.645,83
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	11.000	12.218,55
EINZAHLUNGEN				80.000	81.000	80.415,38
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	2.101,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		3.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	8.000	3.792,80
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen			139,26
4280	000	16	Fertig bezogene Teile			28,44
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	442,15
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	4.000	3.470,00
4540	000	16	Reinigungsmittel	4.000	4.000	3.043,30
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			42,96
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	3.000	3.117,72
4570	000	16	Druckwerke	10.000	10.000	9.226,78
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	567,48
5000	000	16	Beamte Z	3.007.000	3.204.000	3.138.245,30
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110	000	16	VB I Z	960.000	647.000	546.963,67
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	30.000		
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	10.527,77
5606	000	16	Inlandreisen Z	37.000	36.000	35.637,62
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	38.000	32.000	36.170,68
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	12.000	13.000	11.872,55
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			11.872,55
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	3.000	3.000	2.799,87
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	157.000	166.000	158.898,90
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			2.539,02
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			156.359,88
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	41.000	99.000	71.641,12
5670	100	16	Belohnungen Z	39.000	39.000	32.371,61
5670	200	16	Geldaushilfen Z	4.000	4.000	600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	2.000	607,78
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	56.000	59.000	50.146,40
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			88,97
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			50.057,43
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	104.000	144.000	108.758,45
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	127.000	140.000	124.246,98
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		16.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	406.000	426.000	416.587,60
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	37.000	29.000	22.205,19
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	212.000	142.000	116.643,80
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	24.000	24.000	24.299,22
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	8.000	5.000	4.361,91
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	14.000	6.000	7.018,31

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.62 FA Kitzbühel Lienz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	
6000	900	16	Energiebezüge	11.000	12.000	10.155,53
6000	903	16	Strom			10.155,53
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	26.000		5.287,62
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	4.763,92
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	2.000	3.000	2.226,99
6300	000	16	Briefpost	170.000	190.000	163.939,22
6302	000	16	Baranweisungskosten	10.000	14.000	8.629,60
6310	000	16	Paketpost	11.000	12.000	10.663,54
6320	000	16	Telefonie	8.000	5.000	5.222,28
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	672,51
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.			273,80
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	4.000	2.910,40
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	59.000	65.000	56.561,59
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			430,00
7024	100	16	Normmieten (BIG)	320.000	320.000	319.982,40
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	96.000	96.000	84.315,92
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	12.000	11.000	10.884,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	14.000	24.000	6.774,05
7270	200	16	Medizinische Betreuung			510,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	711,00
7270	203	16	Reinigung	60.000	63.000	57.360,68
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	27.493,84
7294	247	16	VB I/J Z	19.000	57.000	45.369,43
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	3.000	3.281,89
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	11.000	7.238,07
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	5.673,67
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.058,94
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			60,40
			AUSZAHLUNGEN	6.207.000	6.188.000	5.789.027,91
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-6.127.000	-6.107.000	-5.708.612,53

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	8.000	8.124,80
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	6.000	6.000	6.170,10
8130	000	16	Nebenerlöse			227,73
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	10.000	10.000	10.602,89
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	2.000	2.000	2.434,98
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	125.000	125.000	134.155,79
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	12.000	12.000	13.473,37
			EINZAHLUNGEN	163.000	163.000	175.189,66
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	2.000	8.145,46
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	13.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		4.000	7.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	8.000	7.372,81
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe			66,32
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	540,57
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen		1.000	33,26
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	5.000	2.298,76
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	6.000	6.814,64
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9.000	9.000	11.613,67
4570	000	16	Druckwerke	10.000	10.000	10.505,92
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			174,20
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	2.855,20
5000	000	16	Beamte Z	5.180.000	5.449.000	5.328.556,30
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	7.000	3.000	6.990,69
5110	000	16	VB I Z	1.231.000	1.264.000	798.795,61
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			10.584,99
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	1.000	4.440,66
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	14.000	14.000	12.548,64
5606	000	16	Inlandreisen Z	91.000	85.000	86.216,89
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	34.000	26.000	32.725,97
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	22.000	25.000	18.779,41
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			18.779,41
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	4.000	4.000	3.308,88
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	307.000	308.000	301.323,61
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			18.788,88
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			282.534,73
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	223.000	111.000	99.115,93
5670	100	16	Belohnungen Z	39.000	34.000	28.371,40
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	7.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	3.000	2.000	879,28
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	92.000	92.000	82.539,87
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			26,54
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			82.513,33
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	179.000	245.000	180.868,91
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	219.000	239.000	210.284,08
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		27.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	699.000	725.000	711.785,28
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	47.000	57.000	34.035,19
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	272.000	278.000	171.136,73
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	41.000	41.000	42.100,26
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	10.000	10.000	6.083,75
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	9.000	8.234,93
6000	900	16	Energiebezüge	19.000	20.000	11.900,51

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.63 FA Kufstein Schwaz
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
6000	903	16		Strom			11.900,51
6140	001	16		Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000		41.823,85
6160	000	16		Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen			585,24
6172	000	16		Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	1.000	1.000	560,75
6205	000	16		Business Card (Dienstreisen)	5.000	6.000	4.313,52
6300	000	16		Briefpost	286.000	309.000	273.352,28
6302	000	16		Baranweisungskosten	26.000	27.000	22.904,00
6310	000	16		Paketpost	14.000	16.000	13.475,42
6320	000	16		Telefonie	15.000	10.000	8.188,10
6330	000	16		Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000	7.000	1.674,21
6421	000	16		Übrige Gerichtskosten	21.000	66.000	10.371,50
6430	000	16		Sonstige Beratungskosten		1.000	90,00
6572	000	16		Sonstige Geldverkehrsspesen	103.000	117.000	99.144,36
7020	000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000	4.636,12
7024	100	16		Normmieten (BIG)	616.000	616.000	540.445,08
7024	400	16		Betriebskosten (BIG)	126.000	117.000	88.604,81
7026	000	16		Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	10.000	10.000	8.726,32
7270	000	16		Werkleistungen durch Dritte	19.000	23.000	18.550,85
7270	202	16		Schulung und Weiterbildung	2.000	1.000	20,30
7270	203	16		Reinigung	108.000	106.000	101.299,57
7294	246	16		Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	15.146,41
7294	247	16		VB I/J Z	55.000	37.000	41.487,73
7294	800	09		DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294	826	09		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	2.000	2.553,69
7294	827	16		DGB - VB I/J Z	10.000	7.000	6.691,94
7294	836	16		DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.126,51
7294	880	16		DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	735,43
7297	000	16		Übrige Aufwendungen			859,86
				AUSZAHLUNGEN	10.253.000	10.616.000	9.559.096,43
				NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-10.090.000	-10.453.000	-9.383.906,77

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landeck Reutte
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	5.262,60
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	5.132,70
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	176,94
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	15.000	15.000	27.857,00
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.537,38
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	75.000	70.000	76.730,84
8520	010	16	Einhebungsvergütungen von Landwirtschaftskammern	11.000	10.000	11.825,01
EINZAHLUNGEN				111.000	106.000	128.522,47
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.000	1.465,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	7.000	7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		4.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000	4.703,61
4280	000	16	Fertig bezogene Teile			132,00
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	2.000	698,10
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	5.000	3.340,68
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.285,92
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.000	6.000	5.030,07
4570	000	16	Druckwerke	7.000	8.000	6.406,32
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	1.103,53
5000	000	16	Beamte Z	4.328.000	4.528.000	4.217.856,69
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110	000	16	VB I Z	769.000	526.000	437.173,04
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	21.000	22.000	18.927,21
5606	000	16	Inlandreisen Z	91.000	120.000	86.430,36
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	22.000	24.000	19.726,18
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	16.000	17.000	14.303,12
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			14.303,12
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	5.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	254.000	261.000	242.892,51
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			10.265,21
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			232.627,30
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	125.000	100.000	51.671,46
5670	100	16	Belohnungen Z	24.000	24.000	16.920,77
5670	200	16	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	200,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	2.000	1.000	769,75
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	66.000	80.000	62.207,41
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			90,89
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			62.116,52
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	149.000	204.000	165.163,55
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	183.000	198.000	167.472,92
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		23.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	584.000	602.000	561.784,16
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	29.000	24.000	19.572,73
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	170.000	116.000	95.478,79
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	34.000	34.000	33.652,51
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	6.000	4.000	3.677,36
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	10.000	4.000	4.052,33
6000	900	16	Energiebezüge	13.000	15.000	12.131,72
6000	903	16	<i>Strom</i>			12.131,72
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	3.000		7.653,07

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.64 FA Landesk Reutte
(Beträge in Euro)

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
6172 000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000	4.073,37
6205 000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	2.000	2.192,83
6210 000	16	Sonstige Transporte		1.000	
6300 000	16	Briefpost	217.000	242.000	208.328,13
6302 000	16	Baranweisungskosten	13.000	18.000	10.480,00
6310 000	16	Paketpost	12.000	18.000	10.758,76
6320 000	16	Telefonie	8.000	9.000	7.825,30
6330 000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000	982,46
6421 000	16	Übrige Gerichtskosten	69.000	36.000	62.200,20
6430 000	16	Sonstige Beratungskosten			75,00
6440 000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen			319,16
6572 000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	70.000	78.000	66.223,96
6920 000	16	Schadensvergütungen			225,00
7020 000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			246,00
7020 002	16	Fremdmieten	1.000	1.000	
7024 100	16	Normmieten (BIG)	330.000	330.000	329.734,80
7024 400	16	Betriebskosten (BIG)	91.000	91.000	66.651,23
7026 000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	13.000	13.000	10.421,63
7270 000	16	Werkleistungen durch Dritte	24.000	24.000	14.800,19
7270 200	16	Medizinische Betreuung			500,00
7270 202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000	525,00
7270 203	16	Reinigung	91.000	96.000	87.120,87
7294 246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	18.411,98
7294 247	16	VB I/J Z	66.000	64.000	53.369,09
7294 604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			703,23
7294 800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
7294 826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	3.000	3.000	3.261,86
7294 827	16	DGB - VB I/J Z	13.000	12.000	8.184,52
7294 836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	3.798,40
7294 880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	1.032,26
7296 000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen			101,00
AUSZAHLUNGEN			7.990.000	8.031.000	7.245.729,10
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			-7.879.000	-7.925.000	-7.117.206,63

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	5.000	5.000	8.156,40
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z	1.000	1.000	1.680,70
8130	000	16 Nebenerlöse			1,50
8130	400	16 Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	112,86
8170	000	16 Erlöse für hoheitliche Leistungen	5.000	4.000	15.499,01
8241	100	16 Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			151,30
8510	001	16 Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.055,71
8520	001	16 Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	67.000	65.000	70.527,42
		EINZAHLUNGEN	79.000	77.000	97.184,90
0420	000	16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	3.000	733,00
2460	400	61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	2.000	
2560	500	16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z		3.000	7.000,00
4000	000	16 Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	14.000	8.446,50
4300	000	16 Lebensmittel	1.000	1.000	196,08
4521	000	16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	1.000	2.000	776,03
4540	000	16 Reinigungsmittel	3.000	2.000	2.435,67
4560	000	16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	3.765,58
4570	000	16 Druckwerke	10.000	10.000	10.190,03
4580	000	16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			17,15
4590	000	16 Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.882,46
5000	000	16 Beamte Z	2.304.000	2.232.000	2.142.240,32
5000	090	16 Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16 Urlaubersatzleistung - Beamte Z	2.000	1.000	
5110	000	16 VB I Z	1.894.000	1.754.000	1.525.361,38
5110	090	16 Abfertigungen VB Angestellte	20.000		
5110	092	16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	63,37
5210	000	16 VB II Z	18.000	23.000	33.163,14
5210	092	16 Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter			75,83
5600	804	16 Fahrtkostenzuschuss Z	6.000	6.000	4.946,42
5606	000	16 Inlandreisen Z	32.000	41.000	30.260,64
5606	020	16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	50.000	30.000	44.978,16
5613	400	16 Auslandreisen/Dienstreisen Z		1.000	
5613	420	16 Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	2.000	10.000	1.460,89
5630	900	16 Aufwandsentschädigungen Z	13.000	15.000	9.606,22
5630	990	16 Aufwandsentschädigungen - Mig.			9.606,22
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	181.000	183.000	178.998,41
5650	909	16 Überstundenvergütungen			22.262,84
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			156.735,57
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	35.000	54.000	9.244,83
5670	100	16 Belohnungen Z	65.000	65.000	56.454,30
5670	200	16 Geldaushilfen Z	5.000	5.000	400,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	5.000	4.000	1.841,39
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	63.000	72.000	45.178,58
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			45.178,58
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	80.000	100.000	96.011,78
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	98.000	98.000	83.479,29
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B		11.000	
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	311.000	297.000	286.797,92
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	73.000	80.000	69.181,53
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	423.000	391.000	332.938,59
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	18.000	17.000	17.487,79
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	16.000	14.000	13.310,20
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	26.000	18.000	19.082,66

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.65 FA Bregenz
(Beträge in Euro)

Konto			BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	2018	2017	2016
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	1.000
6000	900	16	Energiebezüge	20.000	40.000
6000	903	16	Strom		17.827,41
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden	5.000	5.043,02
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	3.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	4.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	2.000	2.000
6300	000	16	Briefpost	236.000	268.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	15.000	22.000
6310	000	16	Paketpost	6.000	6.000
6320	000	16	Telefonie	7.000	6.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.175,33
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	13.000	14.000
6440	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	73.000	80.000
6920	000	16	Schadensvergütungen	2.000	2.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	5.000
7020	002	16	Fremdmieten	370.000	391.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete	186.000	186.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)		1.726,85
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)		709,28
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	4.000	4.000
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	23.000	27.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000
7270	203	16	Reinigung	39.000	38.000
7290	004	16	Vergütungen an den VwGH		378,65
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	52.000	48.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWL, Lehrlinge		128,13
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWL	2.000	2.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	9.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	2.000	2.000
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	4.000	3.000
			AUSZAHLUNGEN	6.885.000	6.743.000
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-6.806.000	-6.666.000
					-6.027.850,81

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000		
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	6.000	6.000	6.979,10
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	5.311,80
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.000	3.500,00
8130	000	16	Nebenerlöse			226,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	117,25
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	120.000	120.000	135.964,90
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z			-52,15
8510	001	16	Einhebungsvergütungen von SV-Träger	1.000	1.000	1.554,71
8520	001	16	Einhebungsverg. v. Kammern der gewerbl. Wirtschaft	310.000	300.000	327.714,28
			EINZAHLUNGEN	445.000	437.000	481.315,89
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	3.000	2.647,38
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	5.000	21.900,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	5.000	5.722,20
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	14.000	13.519,58
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	179,00
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	331,79
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	4.000	5.000	3.366,09
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	14,99
4540	000	16	Reinigungsmittel	11.000	10.000	12.562,77
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			36,50
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12.000	14.000	10.220,76
4570	000	16	Druckwerke	13.000	15.000	12.555,71
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.			21,20
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	2.531,72
5000	000	16	Beamte Z	4.834.000	5.122.000	5.038.985,24
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	1.000	1.000	
5110	000	16	VB I Z	4.400.000	3.844.000	3.167.442,20
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte			43.066,20
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			9.107,78
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000		3.674,82
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	12.000	9.640,95
5606	000	16	Inlandreisen Z	94.000	91.000	89.320,90
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	42.000	40.000	39.847,99
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	583,49
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	27.000	27.000	21.501,08
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			21.501,08
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	7.000	7.000	11.962,60
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	466.000	469.000	453.207,98
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			66.579,13
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			386.628,85
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	111.000	65.000	124.873,47
5670	100	16	Belohnungen Z	84.000	76.000	61.665,82
5670	200	16	Geldaushilfen Z	10.000	10.000	400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	11.000	9.000	5.296,64
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	126.000	126.000	116.122,63
5690	919	16	<i>Gefahrenzulagen</i>			15,96
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			116.106,67
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	167.000	231.000	202.485,05
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	205.000	224.000	199.517,35
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		26.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.66 FA Feldkirch
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	653.000	681.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	168.000	173.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	973.000	846.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	38.000	38.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	36.000	30.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	48.000	27.000
5900	000	16	Freiwillige Sozialleistungen	5.000	5.000
6000	900	16	Energiebezüge	32.000	32.000
6000	903	16	Strom		27.562,01
6000	904	16	Wasser		25.942,01
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000	1.620,00
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	15.272,44
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	2.000	1.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	14.000	9.000
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	461.000	487.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	31.000	443.145,04
6310	000	16	Paketpost	6.000	48.000
6320	000	16	Telefonie	12.000	6.000
6330	000	16	Telefonie	8.000	12.000
6421	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	147.000	7.319,51
6440	000	16	Übrige Gerichtskosten	140.000	147.150,50
6572	000	16	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	3.333,42
6920	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	153.000	175.000
7020	000	16	Schadensvergütungen	333,33	8.000
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.061,24	8.000
7024	100	16	Normmieten (BIG)	541.000	543.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	117.000	474.949,56
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	117.000	90.120,25
7232	000	16	Sonstige Betriebskosten	8.000	8.199,71
7270	000	16	Repräsentationsausgaben	27,04	47.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	34.252,14	47.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	77,10	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.515,00	1.000
7270	203	16	Reinigung	89.000	2.000
7294	246	16	Reinigung	83.479,46	2.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	14.869,68	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	101.553,37	2.000
7294	604	16	VB I/J Z	42,07	74.000
7294	800	09	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge	1.000	1.000
7294	826	09	DGB - FB-Fonds/B Z	5.241,09	3.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	15.979,40	14.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	3.067,62	1.000
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.703,00	1.000
7294	880	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	544,20	1.000
7296	000	16	Übrige Aufwendungen	2.000	1.000
7297	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.122,18	2.000
			AUSZAHLUNGEN	14.399.000	12.982.344,75
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-13.954.000	-12.501.028,86

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.150,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	4.000	3.468,20
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	4.640,80
8130	000	16	Nebenerlöse			130,17
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z		1.000	130,36
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	3.000	3.000	2.009,50
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse	28.000	27.000	28.545,48
8241	000	16	Betriebskostenersätze	7.000	7.000	1.061,88
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	10.000	10.000	10.194,40
8292	000	16	Kursgewinne und Agien			44,80
			EINZAHLUNGEN	57.000	57.000	51.375,59
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge		65.000	2.072.231,20
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0402	401	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Ko-Finanzierung)(zw)			250.000,00
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	12.000	17.745,62
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)			776,99
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	13.000	3.000	7.300,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z		2.000	2.571,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	27.000	20.539,14
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			8.424,70
4300	000	16	Lebensmittel	1.000	1.000	522,13
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	230,43
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	36.000	46.000	24.705,12
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	198,50
4540	000	16	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.062,42
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.000	4.000	4.130,87
4570	000	16	Druckwerke	14.000	14.000	10.058,86
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000		788,84
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	2.523,28
5000	000	16	Beamte Z	4.450.000	4.682.000	4.634.666,65
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5110	000	16	VB I Z	1.732.000	1.430.000	1.372.571,01
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	29.000	29.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	3.000	3.000	
5210	000	16	VB II Z	1.000		1.289,82
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	38.000	37.000	35.301,00
5606	000	16	Inlandreisen Z	120.000	130.000	97.254,92
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	37.000	37.000	32.591,06
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	13.000	13.000	11.549,68
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z			90,72
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	14.000	14.000	14.152,98
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			14.152,98
5633	900	16	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	222,30
5633	911	16	<i>Aufwandsentschädigungen II</i>			222,30
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	1.773,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	418.000	428.000	431.188,01
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			114.419,52
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			29.503,70
5650	929	16	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			12.484,65
5650	959	16	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			24.145,76

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto			BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung		
5650	969	16	Mehrleistungszulagen		250.634,38
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	238.000	186.000
5670	100	16	Belohnungen Z	54.000	44.000
5670	200	16	Geldaushilfen Z	7.000	6.000
5670	300	16	Leistungsprämien Z	4.000	4.000
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	88.000	88.000
5690	919	16	Gefahrenzulagen		36.970,23
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.		49.026,13
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	154.000	211.000
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	188.000	205.000
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	23.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	601.000	623.000
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	66.000	64.000
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	384.000	315.000
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	35.000	35.000
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	14.000	11.000
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	16.000	10.000
6000	900	16	Energiebezüge	29.000	29.000
6000	903	16	Strom		22.736,91
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	8.000	
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	26.000	26.000
6180	000	16	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000	6.000
6190	000	16	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000	1.000
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	6.000	6.000
6210	000	16	Sonstige Transporte		168,00
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000
6300	000	16	Briefpost	13.000	10.000
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000
6320	000	16	Telefonie	24.000	24.000
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	1.000
6410	000	16	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.		503,78
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	3.000	3.000
6571	000	16	Kursverluste und Disagien	3.000	
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	7.000	7.000
6920	000	16	Schadensvergütungen		22,89
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	14.000	9.000
7020	002	16	Fremdmieten	55.000	43.000
7020	003	16	Betriebskosten Fremdmiete		435,09
7024	100	16	Normmieten (BIG)	65.000	80.000
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	39.000	44.000
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	42.000	38.000
7150	000	16	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	49.000	37.000
7270	200	16	Medizinische Betreuung	2.000	1.000
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	1.000	1.000
7270	203	16	Reinigung	18.000	18.000
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000
7294	247	16	VB I/J Z	22.000	24.000
7294	604	16	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge		93,15
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	1.000
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	4.000	5.000

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.74 ZA Innsbruck
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	4.972,75
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	628,66
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	1.000	1.000	348,15
7297	000	16	Übrige Aufwendungen			3.626,50
			AUSZAHLUNGEN	9.276.000	9.243.000	11.467.345,98
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-9.219.000	-9.186.000	-11.415.970,39

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge			4.400,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000	3.000	2.098,40
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	8.560,50
8080	000	16	Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern			10,00
8130	000	16	Nebenerlöse			174,17
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	361,07
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen			1.570,82
8180	000	16	Sonstige Gebühren und Kostenersätze			175,90
8240	000	16	Miet- und Pachtzinse			172,74
8241	000	16	Betriebskostenersätze	8.000	5.000	19.524,66
8241	100	16	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	26.000	26.000	25.655,86
8292	000	16	Kursgewinne und Agien	1.000	1.000	303,93
8810	000	16	Geldstrafen	1.000	1.000	400,00
EINZAHLUNGEN				47.000	45.000	63.408,05
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge		55.000	60.218,02
0402	003	16	Sonstige Kraftfahrzeuge (Sonderausstattung) (zw)	1.000	1.000	
0405	000	16	Sonstige Beförderungsmittel			3.136,97
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	6.919,84
0420	003	16	Sonst. Amts-,Betr.-u.Gesch.ausst.(Sond.ausst.)(zw)	1.000	1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	9.000	4.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	9.000	4.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.000	21.000	17.586,46
4000	003	16	GWG - (Spezialausrüstung) (zw)	1.000	1.000	
4020	000	16	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	2.000	2.000	306,95
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	950,79
4200	000	16	Rohstoffe	1.000	1.000	136,16
4300	000	16	Lebensmittel	8.000	9.000	6.996,90
4400	000	16	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	2.000	1.000	1.282,07
4510	900	16	Brennstoffe	1.000	2.000	948,54
4510	901	16	<i>Flüssige Brennstoffe</i>			948,54
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	16.000	18.000	11.779,98
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	1.646,63
4540	000	16	Reinigungsmittel	5.000	5.000	5.413,26
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	1.220,71
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.000	9.000	7.281,71
4570	000	16	Druckwerke	18.000	17.000	17.091,31
4580	000	16	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	269,35
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	5.000	3.600,47
5000	000	16	Beamte Z	4.907.000	5.032.000	5.100.494,87
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			3.695,64
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	8.000	5.000	5.662,40
5110	000	16	VB I Z	3.509.000	2.930.000	2.491.663,96
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	25.000	19.000	15.910,02
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000		1.468,04
5210	000	16	VB II Z	30.000	29.000	28.934,72
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	16.000	15.000	13.360,28
5606	000	16	Inlandreisen Z	79.000	83.000	70.453,91
5606	010	16	Inlandreisen (Hausbeschau) Z			30,66
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	63.000	72.000	60.358,92
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	2.000	2.456,89
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	24.000	24.000	25.772,78
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			25.772,78

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
(Beträge in Euro)

Konto		Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB			
5633	900	16 Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	337,56
5633	911	16 Aufwandsentschädigungen II			337,56
5640	000	16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z	2.000	2.000	
5650	900	16 Mehrleistungsvergütungen Z	816.000	830.000	832.750,18
5650	909	16 Überstundenvergütungen			446.865,69
5650	919	16 Sonn- und Feiertagsvergütungen			22.536,46
5650	929	16 Sonn- und Feiertagszulagen			7.939,73
5650	959	16 Bereitschaftsentschädigungen			31.414,89
5650	969	16 Mehrleistungszulagen			323.993,41
5660	000	16 Jubiläumszuwendungen Z	55.000	161.000	209.320,80
5670	100	16 Belohnungen Z	69.000	69.000	54.707,93
5670	200	16 Geldaushilfen Z	9.000	9.000	1.800,00
5670	300	16 Leistungsprämien Z	9.000	8.000	3.530,99
5690	900	16 Sonstige Nebengebühren Z	85.000	84.000	77.838,76
5690	919	16 Gefahrenzulagen			44.323,39
5690	990	16 Erschwerniszulagen - Mig.			33.515,37
5800	000	16 DGB - FB-Fonds/B Z	169.000	226.000	199.141,30
5810	000	16 DGB - Sonstige/B Z	208.000	220.000	203.164,04
5813	000	16 DGB - Überweisungsbeträge/B	82.000	25.000	49.800,62
5819	000	16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	663.000	669.000	712.734,94
5820	000	16 DGB - FB-Fonds/VB Z	135.000	133.000	127.453,41
5830	000	16 DGB - Sonstige/VB Z	783.000	651.000	591.748,27
5840	000	16 DGB - Pensionskassen/B Z	39.000	38.000	40.648,51
5850	000	16 DGB - Pensionskassen/VB Z	29.000	24.000	23.279,65
5860	000	16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	49.000	28.000	34.973,88
5900	000	16 Freiwillige Sozialleistungen	3.000	2.000	2.484,41
6000	900	16 Energiebezüge	27.000	28.000	28.738,15
6000	903	16 Strom			28.738,15
6140	000	16 Instandhaltung von Gebäuden			1.093,62
6140	001	16 Instandhaltung von BIG Gebäuden	4.000		29.543,52
6160	000	16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	383,60
6172	000	16 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	10.000	10.000	18.487,74
6175	000	16 Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln	1.000	1.000	
6180	000	16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	10.000	3.074,40
6190	000	16 Instandhaltung von Sonderanlagen			2.340,00
6205	000	16 Business Card (Dienstreisen)	5.000	5.000	3.628,92
6210	000	16 Sonstige Transporte			71,60
6300	000	16 Briefpost	19.000	22.000	18.296,34
6310	000	16 Paketpost	1.000	1.000	627,55
6320	000	16 Telefonie	11.000	11.000	10.796,85
6330	000	16 Sonstige Nachrichtenübermittlung	1.000	2.000	904,40
6421	000	16 Übrige Gerichtskosten	1.000	1.000	
6571	000	16 Kursverluste und Disagien	3.000	2.000	5.746,18
6572	000	16 Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	6.000	4.727,16
6920	000	16 Schadensvergütungen		1.000	
7020	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse	44.000	44.000	40.128,29
7020	002	16 Fremdmieten			125,73
7020	003	16 Betriebskosten Fremdmiete	8.000	8.000	
7024	100	16 Normmieten (BIG)	185.000	182.000	241.360,28
7024	400	16 Betriebskosten (BIG)	109.000	107.000	96.680,26
7026	000	16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	34.000	29.000	19.892,42
7101	000	16 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen	3.000	3.000	2.484,29
7232	000	16 Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	719,73
7270	000	16 Werkleistungen durch Dritte	22.000	39.000	15.384,67

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.75 ZA Feldkirch Wolfurt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7270	160	16	Werkleistungen (Abgabenexekutionsverfahren)			247,93
7270	200	16	Medizinische Betreuung	1.000	1.000	2.900,35
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	
7270	203	16	Reinigung	102.000	90.000	96.873,77
7290	011	16	Vergütungen an das BMI	1.000		
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000	1.000	382,38
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	2.000	2.000	-718,29
7294	247	16	VB I/J Z	52.000	40.000	16.836,64
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000	2.000	725,36
7294	827	16	DGB - VB I/J Z	10.000	8.000	2.133,11
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	1.000	1.000	-148,19
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000	1.000	209,77
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	522,40
7296	401	16	Benützungsentgelt (ZollR-DG § 13)	155.000	155.000	156.936,21
7296	402	16	Betriebskosten (ZollR-DG § 13)	58.000	40.000	24.631,51
7297	000	16	Übrige Aufwendungen	5.000	5.000	7.149,10
AUSZAHLUNGEN				12.895.000	12.424.000	11.986.682,21
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-12.848.000	-12.379.000	-11.923.274,16

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	7.000	6.000	4.963,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	7.000	9.111,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			127,89
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	821,10
8299	000	16	Sonstige Erträge	3.000	2.000	3.879,83
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	6.000	4.000	5.792,77
EINZAHLUNGEN				27.000	20.000	24.695,59
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	5.000	613,34
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	10.000	10.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	8.000	8.000	16.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	22.000	9.708,59
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	2.000	1.002,86
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	24.000	26.000	19.712,24
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			52,22
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	384,21
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.000	5.000	3.722,52
4570	000	16	Druckwerke	13.000	15.000	10.664,64
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	8.000	7.570,35
5000	000	16	Beamte Z	5.602.000	4.810.000	4.566.744,32
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z	11.000	1.000	
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	11.000	8.000	4.324,19
5110	000	16	VB I Z	3.511.000	3.081.000	2.220.101,55
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	1.000	1.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	6.000		1.348,74
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	45.000	44.000	41.899,05
5606	000	16	Inlandreisen Z	195.000	195.000	179.005,98
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	30.000	24.000	32.521,16
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	15.000	19.000	13.500,07
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z			56,63
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	49.000	46.000	42.889,51
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			42.889,51
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	514.000	504.000	468.412,15
5650	909	16	Überstundenvergütungen			129.199,20
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			147,64
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			339.065,31
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	86.000	74.000	117.096,26
5670	100	16	Belohnungen Z	111.000	77.000	66.026,51
5670	200	16	Geldaushilfen Z	8.000	8.000	1.600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	6.000	6.000	5.362,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	231.000	205.000	212.896,90
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			212.896,90
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	193.000	216.000	204.035,74
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	237.000	211.000	183.174,89
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		12.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	757.000	640.000	631.173,60
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	134.000	139.000	110.107,31
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	777.000	678.000	502.693,51
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	45.000	36.000	38.523,15
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	29.000	25.000	19.617,97
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	47.000	23.000	25.548,48
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	17.000	17.000	21.620,55
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	5.000	4.000	3.424,78
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	1.000	500,10

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.80 Steuerfahndung Österreich
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	10.000	8.000	8.823,05
6300	000	16	Briefpost	8.000	7.000	11.013,19
6310	000	16	Paketpost	1.000	1.000	160,10
6320	000	16	Telefonie	35.000	29.000	30.689,63
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	12.000	12.000	10.853,78
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	666,05
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse			138,00
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	71.000	68.000	63.272,59
7232	000	16	Repräsentationsausgaben	1.000	1.000	391,90
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	1.000	1.000	105,00
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	142.000	143.000	10.615,72
7270	200	16	Medizinische Betreuung	6.000	8.000	1.398,10
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	2.000	2.000	1.800,00
7270	203	16	Reinigung			859,00
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	49,70
AUSZAHLUNGEN				13.058.000	11.489.000	9.924.771,88
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-13.031.000	-11.469.000	-9.900.076,29

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	19.000	24.000	23.784,60
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	11.000	12.000	13.214,00
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	2.004,90
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.000	1.000	135,00
8244	200	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	20.000	20.000	21.646,02
8299	000	16	Sonstige Erträge	1.000	2.000	878,35
EINZAHLUNGEN				53.000	60.000	61.662,87
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	36.000	36.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	35.000	35.000	
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.000	60.000	23.083,77
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			4.922,52
4300	000	16	Lebensmittel	3.000	4.000	2.320,03
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	22.000	8.000	5.321,21
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel			35,52
4540	000	16	Reinigungsmittel	6.000	8.000	2.831,40
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			71,24
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	15.000	15.000	12.915,28
4570	000	16	Druckwerke	125.000	130.000	125.867,13
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	18,62
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	10.000	6.151,08
5000	000	16	Beamte Z	25.799.000	26.603.000	24.428.300,18
5000	090	16	Beamte Abfertigungen Z		1.000	
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	16.000	1.000	19.267,25
5110	000	16	VB I Z	8.788.000	6.773.000	5.781.912,71
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	2.000	1.000	1.751,87
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	111.000	111.000	94.645,71
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.380.000	1.467.000	1.210.851,88
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	65.000	71.000	59.653,78
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	10.000	10.000	8.206,02
5613	420	16	Auslandreisen/Dienstreisen(Dienstverr.i.Gr.ber.) Z	1.000	1.000	
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	188.000	190.000	173.743,47
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			173.743,47
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.921.000	2.068.000	1.910.452,42
5650	909	16	Überstundenvergütungen			52.955,26
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			1.857.497,16
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	476.000	528.000	289.360,00
5670	100	16	Belohnungen Z	207.000	163.000	40.300,68
5670	200	16	Geldaushilfen Z	26.000	25.000	8.600,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	22.000	16.000	13.650,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.204.000	1.200.000	1.147.251,68
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			1.147.251,68
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	890.000	1.197.000	1.027.533,32
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	1.092.000	1.165.000	905.785,42
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		128.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	3.484.000	3.539.000	3.334.318,05
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	336.000	305.000	288.034,94
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.944.000	1.490.000	1.287.994,40
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	205.000	200.000	197.366,42
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	73.000	54.000	50.805,98
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	106.000	54.000	58.355,01
6000	900	16	Energiebezüge			2.997,74
6000	903	16	Strom			2.997,74

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.81 Großbetriebsprüfung
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
6140	000	16	Instandhaltung von Gebäuden			2.168,56
6140	001	16	Instandhaltung von BIG Gebäuden	9.000		4.834,34
6160	000	16	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	14.000	2.000	
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	25.000	30.000	20.093,34
6210	000	16	Sonstige Transporte	1.000	2.000	125,70
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	6.000	8.000	5.300,35
6300	000	16	Briefpost	4.000	5.000	3.873,06
6302	000	16	Baranweisungskosten	1.000	1.000	22,40
6310	000	16	Paketpost	10.000	9.000	9.656,96
6320	000	16	Telefonie	119.000	90.000	72.667,09
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	118.000	106.000	112.807,43
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten			777,30
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	2.000	2.000	2.167,08
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	9.000	9.000	7.931,56
7020	002	16	Fremdmieten	24.000	23.000	21.827,90
7024	100	16	Normmieten (BIG)	510.000	510.000	1.017.649,68
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)			77.227,08
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	192.000	197.000	303.705,18
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	50.000	20.000	14.772,98
7260	000	16	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland		1.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	29.000	90.000	20.109,85
7270	200	16	Medizinische Betreuung	6.000	7.000	4.221,00
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	188,00
7270	203	16	Reinigung	81.000	103.000	152.729,52
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z			28.117,07
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP			1.265,27
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z			5.800,55
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z			410,66
7296	000	16	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	
7297	000	16	Übrige Aufwendungen		1.000	
AUSZAHLUNGEN				49.855.000	48.899.000	44.415.126,64
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-49.802.000	-48.839.000	-44.353.463,77

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	31.000	1.000	20.770,00
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	8.000	6.000	8.074,88
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	23.000	20.000	21.600,40
8130	400	16	Kostenersätze für Privatgespräche Z			41,30
8170	000	16	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	1.755,51
8299	000	16	Sonstige Erträge	5.000	3.000	4.482,07
8835	100	16	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)			563,49
EINZAHLUNGEN				69.000	32.000	57.287,65
0402	000	16	Sonstige Kraftfahrzeuge	360.000	650.000	224.624,00
0420	000	16	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.256,96
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	26.000	26.000	50.800,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	26.000	26.000	20.300,00
4000	000	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.000	40.000	32.514,66
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			56.082,79
4110	000	16	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	1.088,34
4300	000	16	Lebensmittel	2.000	3.000	1.411,82
4521	000	16	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	150.000	155.000	123.959,30
4530	000	16	Schmier- und Schleifmittel	2.000	8.000	4.064,08
4540	000	16	Reinigungsmittel	1.000	1.000	108,75
4550	000	16	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000	3.000	1.135,45
4560	000	16	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1.000	57,25
4570	000	16	Druckwerke	9.000	20.000	8.910,67
4580	000	16	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.			60,12
4590	000	16	Sonstige Verbrauchsgüter	9.000	10.000	3.185,57
5000	000	16	Beamte Z	13.163.000	13.156.000	13.401.368,54
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			6.563,36
5110	000	16	VB I Z	6.266.000	6.313.000	6.107.095,29
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			331,89
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	112.000	100.000	108.936,18
5606	000	16	Inlandreisen Z	657.000	700.000	480.411,33
5606	020	16	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z			137.296,19
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z			5.203,93
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	185.000	185.000	183.385,20
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			183.385,20
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.725.000	2.227.000	1.693.059,10
5650	909	16	Überstundenvergütungen			680.801,85
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			273.325,39
5650	959	16	Bereitschaftentschädigungen			131.468,21
5650	969	16	Mehrleistungszulagen			607.463,65
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	265.000	241.000	185.287,65
5670	100	16	Belohnungen Z	455.000	450.000	448.595,57
5670	200	16	Geldaushilfen Z	22.000	22.000	2.400,00
5670	300	16	Leistungsprämien Z	15.000	15.000	14.708,56
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	220.000	220.000	199.105,27
5690	919	16	Gefahrenzulagen			199.006,96
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			98,31
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	454.000	592.000	638.938,11
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	557.000	576.000	538.108,31
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	132.000		
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.778.000	1.750.000	1.846.117,93
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	239.000	284.000	296.563,65
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	1.386.000	1.389.000	1.388.390,10
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	105.000	99.000	112.311,71

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.82 Finanzpolizei
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	52.000	53.000	54.299,31
5860	000	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	76.000	68.000	75.097,44
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)			102.429,40
6172	000	16	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	100.000	100.000	87.251,11
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	17.000	15.000	17.136,72
6216	000	16	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.162,48
6300	000	16	Briefpost			67,68
6320	000	16	Telefonie	70.000	70.000	65.439,81
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	15.000		26.763,91
6421	000	16	Übrige Gerichtskosten	10.000	15.000	5.415,60
6430	000	16	Sonstige Beratungskosten	100.000	120.000	106.748,55
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	3.000	2.623,57
7020	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse	2.000	3.000	2.809,70
7020	002	16	Fremdmieten	2.000	2.000	2.211,84
7026	000	16	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	360.000	360.000	353.400,97
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	100.000	100.000	72.421,66
7270	200	16	Medizinische Betreuung	5.000	2.000	4.332,82
7270	202	16	Schulung und Weiterbildung			1.637,08
7270	303	16	Werkleistungen (Generalplan)			9.036,00
7290	013	16	Vergütungen an das BMVRDJ			116,90
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z	35.000		8.949,01
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	2.000		402,77
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	7.000		1.846,46
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	1.000		87,62
AUSZAHLUNGEN				29.312.000	30.175.000	29.328.426,04
NETTOFINANZIERUNGSBEDARF				-29.243.000	-30.143.000	-29.271.138,39

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.01.90 Großprojektfinanzierung
(Beträge in Euro)

Konto				BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl	AB	Bezeichnung	2018	2017	2016
0420	303	16	Amts- und Betriebsausstattung (Generalplan)	500.000		
5000	000	16	Beamte Z	258.000	4.500.000	
5110	000	16	VB I Z		600.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	9.000	102.000	
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	11.000	106.000	
5819	000	16	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	753.000	199.000	
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z		27.000	
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z		132.000	
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	2.000	34.000	
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z		4.000	
6140	303	16	Instandhaltung von Gebäuden (Generalplan)	300.000	2.360.000	
6300	000	16	Briefpost		860.000	
7270	000	16	Werkleistungen durch Dritte	200.000		
7294	246	16	Verwaltungsprakt. Z		465.000	
7294	247	16	VB I/J Z		332.000	
7294	670	16	Belohnungen und Geldauhilfen Z		1.000	
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP		36.000	
7294	827	16	DGB - VB I/J Z		63.000	
7294	829	16	DGB - FB-Fonds		11.000	
7294	836	16	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z		99.000	
7294	880	16	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z		12.000	
			AUSZAHLUNGEN	2.033.000	9.943.000	
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-2.033.000	-9.943.000	

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen			120,00
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	467,59
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	20.000	19.000	22.142,88
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	52.000	53.000	53.240,02
8060	000	49	Veräußerung von Altmaterial			231,80
8130	000	49	Nebenerlöse	11.000	11.000	2.030,30
8130	400	49	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	543,62
8159	000	49	Sonstige Gebühren	5.000	5.000	4.007,55
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	2.000	2.000	3.051,86
8240	000	49	Miet- und Pachtzinse	8.000	8.000	12.781,56
8241	100	49	Kosteneinbehalt f. d. Überlass. v.Räumlichkeiten Z	30.000	30.000	29.502,71
8241	200	49	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	1.000	1.000	1.485,80
8244	200	49	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	56.000	54.000	126.130,67
8244	201	16	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz			198,00
8250	001	49	Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete	29.000	41.000	37.439,51
8299	000	49	Sonstige Erträge	4.000	4.000	2.500,00
EINZAHLUNGEN				219.000	230.000	295.873,87
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0288	000	49	Hardware (ADV)	4.000	4.000	3.708,06
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.000	350.000	249.123,46
0488	500	49	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	7.000	7.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	49.000	42.000	12.600,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	65.000	66.000	57.014,00
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	113.000	114.000	75.219,50
4000	303	16	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Generalplan)			6.206,02
4020	000	49	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	6.000	6.000	8.978,04
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	6.000	8.000	3.007,67
4250	000	49	Sonstige Hilfsstoffe	1.000	1.000	
4280	000	49	Fertig bezogene Teile	5.000	6.000	3.685,49
4300	000	49	Lebensmittel	37.000	35.000	68.167,87
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	3.000	2.149,38
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	26.000	30.000	19.894,02
4525	000	49	Sonstige Treibstoffe			20,02
4530	000	49	Schmier- und Schleifmittel			254,21
4540	000	49	Reinigungsmittel	42.000	35.000	36.958,18
4550	000	49	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	41.000	41.000	24.850,27
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	29.000	29.000	19.466,23
4570	000	49	Druckwerke	141.000	139.000	108.240,00
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	5.000	5.000	6.749,12
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	65.000	75.000	45.479,55
5000	000	49	Beamte Z	21.777.000	25.447.000	22.681.434,82
5000	090	49	Beamte Abfertigungen Z	8.000	10.000	
5000	092	49	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	8.000	3.000	14.690,64
5110	000	49	VB I Z	6.464.000	5.900.000	5.708.770,35
5110	090	49	Abfertigungen VB Angestellte		35.000	
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5160	000	16	VB I/L Z			11.179,60
5210	000	49	VB II Z	695.000	983.000	556.813,58
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter	30.000		
5210	092	16	Nicht konsumierte Urlaube VB Arbeiter	40.000	40.000	
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	157.000	146.000	135.463,20
5606	000	49	Inlandreisen Z	742.000	914.000	592.229,68
5606	020	49	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	40.000	44.000	28.471,40

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
(Beträge in Euro)

Konto				BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB	Bezeichnung			
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	25.000	38.000	12.278,21
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	41.000	44.000	22.052,31
5630	990	49	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			22.052,31
5633	900	49	Aufwandsentschädigungen	1.000	1.000	
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	2.000	1.364,00
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	1.543.000	1.693.000	1.540.312,06
5650	909	49	<i>Überstundenvergütungen</i>			498.460,47
5650	919	49	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			5.762,42
5650	959	49	<i>Bereitschaftsentschädigungen</i>			12,82
5650	969	49	<i>Mehrleistungszulagen</i>			1.036.076,35
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	433.000	548.000	508.653,22
5670	100	49	Belohnungen Z	632.000	860.000	630.678,46
5670	200	49	Geldaushilfen Z	34.000	32.000	600,00
5670	300	49	Leistungsprämien Z	22.000	17.000	10.688,00
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	23.000	166.000	158.095,34
5690	990	49	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			147.568,86
5690	991	49	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			10.526,48
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	752.000	1.204.000	915.534,01
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	881.000	1.115.000	855.466,48
5813	000	49	DGB - Überweisungsbeträge/B		44.000	6.256,06
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.875.000	3.384.000	2.997.038,76
5820	000	49	DGB - FB-Fonds/VB Z	285.000	327.000	286.519,64
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	1.549.000	1.434.000	1.355.270,44
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	167.000	189.000	174.277,76
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	59.000	56.000	51.572,13
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	63.000	36.000	44.516,82
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	2.647.000	2.600.000	2.486.652,75
6000	900	49	Energiebezüge			79.726,18
6000	903	49	<i>Strom</i>			79.726,18
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden		1.000	
6140	001	49	Instandhaltung von BIG Gebäuden	136.000	6.000	113.727,53
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	2.000	2.000	228,00
6172	000	49	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	12.000	16.000	4.661,29
6175	000	82	Instandhaltung von sonst. Beförderungsmitteln			67,00
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32.000	32.000	34.656,90
6205	000	49	Business Card (Dienstreisen)	27.000	29.000	23.993,02
6210	000	49	Sonstige Transporte	2.000	3.000	1.497,58
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	26.000	49.000	14.864,41
6300	000	49	Briefpost	11.000	14.000	7.591,91
6301	000	49	Postgebühren			655,20
6310	000	49	Paketpost	3.000	3.000	1.276,16
6320	000	16	Telefonie	80.000	80.000	58.097,79
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	21.000	22.000	19.026,84
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	2.000	1.000	1.737,04
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen			28,54
6700	000	49	Versicherungen	1.000	1.000	888,00
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	70.000	78.000	63.480,98
7020	002	49	Fremdmieten	31.000	3.000	2.875,04
7024	000	49	<i>BIG-Mieten</i>			74,77
7024	100	16	Normmieten (BIG)	2.933.000	3.136.000	4.572.226,44
7024	200	16	Zuschlagsmieten (BIG)			161.289,36
7024	400	16	Betriebskosten (BIG)	622.000	661.000	873.055,34
7026	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge	65.000	56.000	54.491,71
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben			14,30

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.02.02 Steuer- & Zollkoordination
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
7210	000	49	Patent- und Lizenzgebühren	1.000	1.000	
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	4.000	4.000	198,90
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	24,28
7260	000	49	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	6.000	6.000	3.670,00
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	1.518.000	1.595.000	1.030.614,33
7270	200	49	Medizinische Betreuung	79.000	49.000	76.455,27
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	9.000	13.000	6.554,99
7270	203	49	Reinigung	269.000	247.000	324.405,13
7290	013	49	Vergütungen an das BMVRDJ	1.000		
7290	040	49	Vergütungen an das BMDW			673,03
7294	246	49	Verwaltungsprakt. Z	115.000	14.000	22.311,92
7294	247	16	VB I/J Z			5.545,52
7294	604	49	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge			72,85
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	1.000	2.000	1.256,88
7294	827	16	DGB - VB I/J Z			1.080,32
7294	836	49	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	3.000	4.000	4.602,97
7294	880	49	Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekassen/VP	1.000	2.000	351,85
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen		1.000	
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	2.000	247,11
			AUSZAHLUNGEN	49.077.000	54.444.000	50.106.947,49
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-48.858.000	-54.214.000	-49.811.073,62

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	4.000	2.000	3.743,36
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	3.000	6.000	2.277,00
8130	000	36	Nebenerlöse	1.000	1.000	6,40
8130	400	36	Kostenersätze für Privatgespräche Z	1.000	1.000	
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	30.000	40.000	30.071,62
8244	200	36	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	12.000	12.000	12.231,32
8810	000	16	Geldstrafen	1.000		
EINZAHLUNGEN				51.000	63.000	48.329,70
0200	000	36	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000	2.000	
0288	000	36	Hardware (ADV)	1.000	1.000	
0420	000	36	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	3.196,14
0488	500	36	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)		1.000	
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	15.000	7.000	14.600,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	15.000	7.000	
4000	000	36	Geringwertige Wirtschaftsgüter	51.000	51.000	11.071,63
4110	000	36	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	5.000	5.000	2.621,87
4300	000	36	Lebensmittel	7.000	8.000	4.403,97
4400	000	36	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	36	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	2.000	2.000	1.138,96
4530	000	36	Schmier- und Schleifmittel	1.000	1.000	
4540	000	36	Reinigungsmittel	7.000	7.000	3.711,84
4550	000	36	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	94,54
4560	000	36	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25.000	25.000	20.622,42
4570	000	36	Druckwerke	220.000	232.000	187.767,08
4580	000	36	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	2.000	821,83
4590	000	36	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000	13.000	2.036,50
5000	000	36	Beamte Z	24.149.000	22.769.000	22.297.350,40
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte			3.695,64
5000	092	36	Urlaubersatzleistung - Beamte Z	25.000	30.000	20.159,55
5110	000	36	VB I Z	1.520.000	1.648.000	1.089.683,92
5110	090	36	Abfertigungen VB Angestellte	50.000	27.000	20.987,10
5110	092	36	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	1.000	1.000	
5150	000	36	VB I/J Z	1.000	1.000	
5600	804	36	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	37.000	34.863,09
5606	000	36	Inlandreisen Z	65.000	71.000	58.405,84
5606	020	36	Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z	3.000	7.000	604,88
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000	3.000	1.882,63
5630	900	36	Aufwandsentschädigungen Z	130.000	129.000	116.556,39
5630	990	36	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			116.556,39
5640	000	36	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	4.000	166,00
5650	900	36	Mehrleistungsvergütungen Z	67.000	71.000	66.208,02
5650	909	36	<i>Überstundenvergütungen</i>			9.453,37
5650	969	36	<i>Mehrleistungszulagen</i>			56.754,65
5660	000	36	Jubiläumszuwendungen Z	176.000	260.000	372.116,06
5670	100	36	Belohnungen Z	40.000	41.000	36.596,24
5670	200	36	Geldaushilfen Z	14.000	13.000	200,00
5670	300	36	Leistungsprämien Z	4.000	3.000	1.000,00
5800	000	36	DGB - FB-Fonds/B Z	743.000	956.000	819.036,32
5810	000	36	DGB - Sonstige/B Z	806.000	748.000	647.542,90
5813	000	36	DGB - Überweisungsbeträge/B		80.000	
5819	000	36	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	2.909.000	2.772.000	2.685.122,46
5820	000	36	DGB - FB-Fonds/VB Z	64.000	74.000	52.710,37
5830	000	36	DGB - Sonstige/VB Z	331.000	352.000	237.613,35

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.03.01 Bundesfinanzgericht
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
5840	000	36	DGB - Pensionskassen/B Z	174.000	171.000	160.859,43
5850	000	36	DGB - Pensionskassen/VB Z	12.000	12.000	8.759,53
5860	000	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	13.000	4.000	4.731,33
5900	000	36	Freiwillige Sozialleistungen	18.000	18.000	13.565,53
6000	900	36	Energiebezüge	15.000	10.000	8.296,14
6000	903	36	Strom			8.296,14
6140	003	36	Instandhaltung von Fremdgebäuden	70.000	70.000	171.294,86
6160	000	36	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	2.000	300,00
6172	000	36	Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen	3.000	3.000	428,72
6180	000	36	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	621,29
6205	000	36	Business Card (Dienstreisen)	20.000	26.000	14.177,43
6210	000	36	Sonstige Transporte	2.000	3.000	16,00
6216	000	36	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	2.000	2.000	467,96
6300	000	36	Briefpost	55.000	56.000	52.390,36
6302	000	36	Baranweisungskosten	1.000	1.000	28,00
6310	000	36	Paketpost	10.000	10.000	9.522,05
6320	000	36	Telefonie	15.000	22.000	14.670,99
6330	000	36	Sonstige Nachrichtenübermittlung	9.000	8.000	7.420,26
6410	000	36	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	25.000	25.000	22.379,67
6421	000	36	Übrige Gerichtskosten	100.000	140.000	104.784,83
6430	000	36	Sonstige Beratungskosten	1.000	1.000	
6440	000	36	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	1.000	1.000	
6572	000	36	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	845,03
6700	000	36	Versicherungen	1.000	1.000	883,98
7020	000	36	Sonstige Miet- und Pachtzinse	5.000	10.000	3.202,42
7020	002	36	Fremdmieten	362.000	306.000	263.986,35
7020	003	36	Betriebskosten Fremdmiete	83.000	77.000	58.046,75
7024	100	36	Normmieten (BIG)	1.694.000	1.736.000	1.777.146,24
7024	400	36	Betriebskosten (BIG)	306.000	316.000	273.330,82
7150	000	36	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	
7232	000	36	Repräsentationsausgaben	2.000	2.000	
7250	000	36	Bibliothekserfordernisse	1.000	1.000	
7270	000	36	Werkleistungen durch Dritte	415.000	427.000	374.455,76
7270	200	36	Medizinische Betreuung	21.000	21.000	20.512,40
7270	202	36	Schulung und Weiterbildung	5.000	5.000	2.986,80
7270	203	36	Reinigung	178.000	190.000	155.988,35
7290	004	36	Vergütungen an den VwGH	2.000	4.000	3.714,46
7294	246	36	Verwaltungsprakt. Z	111.000	108.000	86.103,33
7294	604	36	Fahrtkostenzuschuss VB I/R Z			36,84
7294	826	09	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	5.000	5.000	3.876,36
7294	836	36	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z	24.000	23.000	17.763,18
7294	880	36	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	2.000	2.000	1.186,80
7296	000	36	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	
7297	000	36	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	
			AUSZAHLUNGEN	35.311.000	34.328.000	32.453.368,19
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-35.260.000	-34.265.000	-32.405.038,49

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	5.000	5.000	5.820,00
8130	000	49	Nebenerlöse	1.000	1.000	46,37
8170	000	49	Erlöse für hoheitliche Leistungen	1.120.000	1.120.000	1.785.559,15
8174	000	49	Kostenbeiträge für hoheitliche Leistungen	567.000	567.000	1.074.105,35
8241	200	49	Kosteneinbeh.zug.Ressort f.Überlass.v.Räumlichk. Z	2.000	2.000	2.526,00
8291	000	49	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	8.000	8.000	16.778,99
8299	000	49	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
EINZAHLUNGEN				1.705.000	1.705.000	2.884.835,86
0200	000	49	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
0420	000	49	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	10.000	10.000	3.000,00
4000	000	49	Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	12.000	2.179,07
4110	000	49	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	
4300	000	49	Lebensmittel	5.000	5.000	2.002,48
4400	000	49	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	3.000	3.000	90,57
4521	000	49	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	3.000	3.000	305,78
4540	000	49	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.308,93
4560	000	49	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	13.000	13.000	6.224,74
4570	000	49	Druckwerke	39.000	38.000	36.802,99
4580	000	49	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	46,26
4590	000	49	Sonstige Verbrauchsgüter	22.000	21.000	13.781,11
5000	000	49	Beamte Z	2.380.000	2.501.000	2.417.783,27
5110	000	49	VB I Z	3.702.000	3.544.000	2.859.637,79
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			1.792,30
5210	000	49	VB II Z	58.000	56.000	73.242,09
5210	090	16	Abfertigungen VB Arbeiter			21.783,60
5600	804	49	Fahrtkostenzuschuss Z	19.000	20.000	15.645,45
5606	000	49	Inlandreisen Z	54.000	53.000	35.169,82
5613	400	49	Auslandreisen/Dienstreisen Z	3.000	3.000	2.760,77
5630	900	49	Aufwandsentschädigungen Z	33.000	33.000	23.230,74
5630	990	49	Aufwandsentschädigungen - Mig.			23.230,74
5640	000	49	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	1.000	1.000	205,00
5650	900	49	Mehrleistungsvergütungen Z	176.000	180.000	136.571,18
5650	909	49	Überstundenvergütungen			10.611,65
5650	939	49	Pauschalierte Überstundenvergütungen			125.959,53
5660	000	49	Jubiläumszuwendungen Z	92.000	21.000	26.111,35
5670	100	49	Belohnungen Z	215.000	210.000	170.205,73
5670	200	49	Geldaushilfen Z	5.000	5.000	290,80
5670	300	49	Leistungsprämien Z	10.000	9.000	1.200,00
5690	900	49	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	1.000	633,29
5690	990	49	Erschwerniszulagen - Mig.			633,29
5800	000	49	DGB - FB-Fonds/B Z	81.000	123.000	79.607,83
5810	000	49	DGB - Sonstige/B Z	74.000	82.000	64.690,19
5813	000	49	Dienstgeberbeiträge - Überweisungsbeträge/B	1.000	1.000	
5819	000	49	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	285.000	314.000	289.413,12
5820	000	49	Dienstgeberbeiträge - FB-Fonds/VB Z	181.000	187.000	139.966,28
5830	000	49	DGB - Sonstige/VB Z	770.000	774.000	592.861,82
5840	000	49	DGB - Pensionskassen/B Z	16.000	19.000	16.691,16
5850	000	49	DGB - Pensionskassen/VB Z	31.000	28.000	23.938,73
5860	000	49	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	38.000	37.000	29.495,53
5900	000	49	Freiwillige Sozialleistungen	40.000	40.000	18.282,55
6000	900	49	Energiebezüge	70.000	69.000	56.883,59

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.03.02 Finanzprokuratur
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
6000	901	49	Fernwärme			40.168,33
6000	903	49	Strom			16.715,26
6140	000	49	Instandhaltung von Gebäuden			22.130,60
6160	000	49	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6171	000	49	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	203,62
6180	000	49	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000	15.000	4.477,76
6205	000	16	Business Card (Dienstreisen)	3.000	3.000	2.646,80
6210	000	49	Sonstige Transporte	5.000	5.000	3.211,22
6216	000	49	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	5.000	5.000	1.555,87
6300	000	49	Briefpost	14.000	13.000	9.208,64
6301	000	49	Postgebühren			624,00
6302	000	49	Baranweisungskosten	1.000	1.000	
6310	000	49	Paketpost	2.000	2.000	512,08
6320	000	49	Telefonie	16.000	16.000	12.716,75
6330	000	16	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000	5.000	3.607,60
6421	000	49	Übrige Gerichtskosten	12.000	12.000	2.056.211,10
6440	000	49	Sonstige Beratungskosten an juristische Personen	4.000	4.000	
6572	000	49	Sonstige Geldverkehrsspesen	8.000	8.000	6.880,44
6700	000	49	Versicherungen	3.000	3.000	-87,10
7020	000	49	Sonstige Miet- und Pachtzinse	1.000	1.000	
7150	000	49	Andere öffentliche Abgaben	1.000	1.000	968,20
7210	000	16	Patent- und Lizenzgebühren			98,72
7232	000	49	Repräsentationsausgaben	3.000	3.000	
7250	000	49	Bibliothekserfordernisse	3.000	3.000	2.312,92
7270	000	49	Werkleistungen durch Dritte	20.000	28.000	4.171,20
7270	200	16	Medizinische Betreuung			2.335,50
7270	202	49	Schulung und Weiterbildung	26.000	28.000	14.159,90
7270	203	49	Reinigung	88.000	77.000	65.482,01
7290	040	36	Vergütungen an das BMDW			429,91
7290	240	36	Vergütungen a.d. Burghauptmannschaft (gem.LA-V 13)	377.000	377.000	377.000,00
7296	000	49	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	87,96
7297	000	49	Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	250,00
			AUSZAHLUNGEN	9.063.000	9.039.000	9.755.031,61
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-7.358.000	-7.334.000	-6.870.195,75

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			143.087,61
8700	002	16	Ersätze der Österreichischen Postsparkasse	12.750.000	14.149.000	15.650.662,85
				ERTRÄGE	12.750.000	14.149.000
						15.793.750,46
5000	000	16	Beamte Z	5.436.000	6.110.000	6.817.666,41
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			1.238,78
5110	000	16	VB I Z	3.722.000	4.110.000	4.604.915,28
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	64.000	167.000	515.986,47
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			10.338,93
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			3.319,14
5210	000	16	VB II Z	64.000	61.000	58.784,32
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	30.000	31.000	30.904,05
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	27.000	15.055,81
5630	919	16	Aufwandsentschädigungen II			14.047,00
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.008,81
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	948.000	970.000	967.231,87
5650	909	16	Überstundenvergütungen			40.908,47
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.029,92
5650	939	16	Pauschalierte Überstundenvergütungen			925.293,48
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	245.000	260.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z			435.119,52
5670	100	16	Belohnungen Z	45.000	45.000	24.640,29
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.712,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	2.000	1.413,36
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			1.413,36
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	289.000	314.000	294.819,89
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	260.000	283.000	285.731,76
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			4.986,54
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	197.000	215.000	203.032,88
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	985.000	1.075.000	1.026.621,04
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	41.000	46.000	49.889,88
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	32.000	37.781,91
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	428,61
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	367.000	399.000	402.131,72
				AUFWENDUNGEN	12.750.000	14.149.000
				NETTOERGEBNIS		15.793.750,46

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			7.045,76
8630	002	16	Ersätze der Münze Österreich AG	581.000	488.000	567.186,50
				ERTRÄGE	581.000	488.000
5000	000	16	Beamte Z	384.000	313.000	393.324,70
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			2.048,98
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	2.555,60
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	3.000	2.000	2.475,00
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			2.475,00
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	82.000	72.000	69.522,10
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			14.515,23
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			2.504,32
5650	929	16	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			549,45
5650	939	16	<i>Pauschalierter Überstundenvergütungen</i>			50.374,38
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			1.578,72
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	10.000		
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z			10.696,00
5670	100	16	Belohnungen Z	24.000	26.000	22.709,75
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	20.000	18.000	18.962,70
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			18.962,70
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	21.000	20.000	19.845,11
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	16.000	15.000	15.656,51
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	4.000	4.000	3.490,25
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	140,34
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	13.000	14.000	12.805,22
				AUFWENDUNGEN	581.000	488.000
				NETTOERGEBNIS	574.232,26	574.232,26

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8299	010	45	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			3.835.563,91
8630	003	45	Ersätze der Post- und Telekom Austria AG	686.317.000	709.426.000	723.786.056,96
				ERTRÄGE	686.317.000	709.426.000
						727.621.620,87
5000	095	45	Urlaubsersatzleistung - Beamte ausgegliedert	862.000		830.528,62
5004	000	45	Beamte	577.509.000	592.923.000	614.608.032,17
5004	001	45	Beamte (Vorruststand)		1.000	
5004	002	45	Beamte (BGBL. Nr.I 95)		6.000	
5600	800	45	Fahrtkostenzuschuss	1.806.000	2.007.000	1.746.142,10
5605	900	45	Inlandreisen	3.281.000	3.967.000	3.610.184,09
5605	901	45	Reisekostenvergütungen			249.292,41
5605	903	45	Besondere Entschädigungen gem. § 10 RGV 1995			1.082.487,58
5605	904	45	Reisezulagen und sonstige Inlandreisegebühren			2.278.404,10
5632	900	45	Aufwandsentschädigungen	15.687.000	17.818.000	15.942.177,13
5632	901	45	Aufwandsentschädigungen I			5.724,06
5632	911	45	Aufwandsentschädigungen II			15.544.156,74
5632	999	45	Fehlgeldentschädigungen			392.296,33
5652	900	45	Mehrleistungsvergütungen	26.547.000	27.219.000	22.018.774,30
5652	909	45	Überstundenvergütungen			19.130.501,93
5652	919	45	Sonn- und Feiertagsvergütungen			847.477,94
5652	929	45	Sonn- und Feiertagszulagen			360.299,83
5652	939	45	Pauschalierte Überstundenvergütungen			126.947,06
5652	959	45	Bereitschaftsentschädigungen			1.461.384,40
5652	969	45	Mehrleistungszulagen (sonstige)			54.377,58
5652	989	45	Pauschalvergüt. für den verlängerten Dienstplan			37.785,56
5660	001	45	Jubiläumszuwendungen	7.981.000	7.587.000	5.340.040,73
5692	900	45	Sonstige Nebengebühren	9.578.000	11.093.000	9.400.549,69
5692	901	45	Erschwerniszul. Paketzusteller u. Paketeinsammler			1.925.429,84
5692	902	45	Betriebssonderzulage (Erschwernisquote)			7.245.635,41
5692	903	45	Erschwerniszulagen (techn. Innendienst)			214.673,41
5692	919	45	Gefahrenzulagen			14.811,03
5804	000	45	DGB - FB-Fonds/B	21.762.000	25.606.000	28.593.652,58
5804	001	45	DGB - FB-Fonds/B Vorruststand		1.000	
5813	000	45	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.729.000	8.746.000	3.727.028,26
5814	000	45	DGB - Sonstige/B	21.354.000	21.197.000	21.804.511,20
7187	000	45	Kommunalsteuer		1.000	
				AUFWENDUNGEN	689.096.000	718.172.000
				NETTOERGEBNIS	-2.779.000	-8.746.000
						727.621.620,87

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			97.729,77
8270	001	16	Ersätze der Bundesbeschaffungs GmbH	115.000	122.000	
8299	010	61	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			-12,58
				ERTRÄGE	115.000	122.000
						97.717,19
5000	000	16	Beamte Z	93.000	90.000	82.244,76
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	813,96
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000	1.000	
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	11.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	7.163,00
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	4.000	4.000	4.046,49
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	4.000	4.000	2.761,94
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	552,72
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	134,32
				AUFWENDUNGEN	115.000	122.000
						97.717,19
				NETTOERGEBNIS		

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			2.257.292,93
8270	002	16	Ersätze der Finanzmarktaufsicht (Bedienstete)	2.550.000	2.571.000	
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			9.176,92
				ERTRÄGE	2.550.000	2.266.469,85
5000	000	16	Beamte Z	2.050.000	2.080.000	1.880.929,92
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	6.460,63
5606	000	16	Inlandreisen Z	6.000	6.000	4.954,29
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	31.000	19.597,20
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	3.889,83
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			3.889,83
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	140.000	150.000	125.663,75
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			1.463,73
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			2.609,58
5650	939	16	<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			109.162,32
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			12.428,12
5670	100	16	Beloohnungen Z	110.000	110.000	97.950,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	92.000	100.000	64.551,34
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	92.000	62.000	49.462,18
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	15.000	16.000	12.850,70
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	160,01
				AUFWENDUNGEN	2.550.000	2.266.469,85
				NETTOERGEBNIS	2.571.000	2.266.469,85

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
(Beträge in Euro)

Konto			Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl	AB				
8270	003	16	Ersätze der Buchhaltungsagentur (Bedienstete)	16.334.000	16.875.000	15.832.074,33
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			34.757,11
				ERTRÄGE	16.334.000	16.875.000
						15.866.831,44
5000	000	16	Beamte Z	13.300.000	13.400.000	13.100.499,93
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			10.685,20
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	80.000	80.000	70.672,88
5606	000	16	Inlandreisen Z	250.000	310.000	208.909,62
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	3.821,98
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			3.821,98
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	40.000	40.000	27.598,88
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	680.000	680.000	680.810,71
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			24.140,54
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			3.807,00
5650	939	16	<i>Pauschalierte Überstundenvergütungen</i>			9.595,20
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			643.267,97
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		300.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	500.000	500.000	322.544,76
5670	100	16	Belohnungen Z	280.000	330.000	315.165,37
5670	200	16	Geldaushilfen Z	20.000	20.000	11.511,00
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	480.000	560.000	492.269,61
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	598.000	549.000	524.123,30
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	100.000	100.000	97.743,08
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	475,12
				AUFWENDUNGEN	16.334.000	16.875.000
						15.866.831,44

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8270	004	16	Ersätze der Beamtenversicherungsanstalt (Bedienste	4.240.000	2.422.000	2.403.262,19
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			6.783,64
			ERTRÄGE	4.240.000	2.422.000	2.410.045,83
5000	000	16	Beamte Z	3.600.000	1.950.000	1.944.932,46
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	10.000	9.390,70
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	87,88
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	1.000	534,80
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			534,80
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	150.000	130.000	138.420,45
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			108.890,41
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			29.530,04
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	45.000	74.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z			70.665,82
5670	100	16	Belohnungen Z	70.000	70.000	67.546,20
5670	200	16	Geldaushilfen Z	3.000	4.000	2.326,40
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	21.000		
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	140.000	88.000	82.846,52
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	160.000	77.000	78.005,10
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	16.000	15.113,90
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	175,60
			AUFWENDUNGEN	4.240.000	2.422.000	2.410.045,83
			NETTOERGEBNIS			

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
Detailbudget 15.01.98 Amt der Bundesimmobilien
(Beträge in Euro)

Konto	Post	Ugl	AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
8270	000	16		Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	12.182.000		
8299	010	16		Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	2.000		
				ERTRÄGE	12.184.000		
5000	000	16		Beamte Z	10.400.000		
5000	091	16		Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		
5000	092	16		Urlaubersatzleistung - Beamte Z	14.000		
5600	804	16		Fahrtkostenzuschuss Z	77.000		
5606	000	16		Inlandreisen Z	130.000		
5613	400	16		Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000		
5630	900	16		Aufwandsentschädigungen Z	9.000		
5650	900	16		Mehrleistungsvergütungen Z	580.000		
5670	100	16		Belohnungen Z	2.000		
5670	200	16		Geldaushilfen Z	2.000		
5690	900	16		Sonstige Nebengebühren Z	9.000		
5800	000	16		DGB - FB-Fonds/B Z	445.000		
5810	000	16		DGB - Sonstige/B Z	411.000		
5813	000	16		DGB - Überweisungsbeträge/B	31.000		
5840	000	16		DGB - Pensionskassen/B Z	70.000		
				AUFWENDUNGEN	12.184.000		
				NETTOERGEBNIS			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.91 Österreichisches Postsparkassenamt
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z			3.939,00
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z			643,00
8700	002	16	Ersätze der Österreichischen Postsparkasse	12.750.000	14.214.000	15.650.662,85
			EINZAHLUNGEN	12.750.000	14.214.000	15.655.244,85
5000	000	16	Beamte Z	5.436.000	6.170.000	6.759.776,74
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			1.238,78
5110	000	16	VB I Z	3.722.000	4.110.000	4.618.320,63
5110	090	16	Abfertigungen VB Angestellte	64.000	167.000	574.222,02
5110	091	16	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte			10.338,93
5110	092	16	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte			3.319,14
5210	000	16	VB II Z	64.000	61.000	58.784,32
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	30.000	31.000	30.654,61
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	26.000	27.000	15.311,81
5630	919	16	Aufwandsentschädigungen II			14.303,00
5630	990	16	Aufwandsentschädigungen - Mig.			1.008,81
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	948.000	970.000	960.987,02
5650	909	16	Überstundenvergütungen			42.449,13
5650	919	16	Sonn- und Feiertagsvergütungen			1.199,30
5650	939	16	Pauschalierter Überstundenvergütungen			917.338,59
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	245.000	260.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z			312.777,76
5670	100	16	Belohnungen Z	45.000	45.000	17.640,29
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	1.712,00
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	1.000	2.000	1.413,53
5690	990	16	Erschwerniszulagen - Mig.			1.413,53
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	289.000	317.000	284.383,20
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	260.000	285.000	284.600,25
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B			4.986,54
5820	000	16	DGB - FB-Fonds/VB Z	197.000	215.000	202.960,53
5830	000	16	DGB - Sonstige/VB Z	985.000	1.075.000	1.026.964,75
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	41.000	46.000	49.923,36
5850	000	16	DGB - Pensionskassen/VB Z	28.000	32.000	37.785,29
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	569,79
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	367.000	399.000	396.573,56
			AUSZAHLUNGEN	12.750.000	14.214.000	15.655.244,85
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.92 Amt der Münze Österreich AG
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8630	002	16	Ersätze der Münze Österreich AG	581.000	520.000	567.186,50
			EINZAHLUNGEN	581.000	520.000	567.186,50
5000	000	16	Beamte Z	384.000	343.000	391.825,37
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			2.048,98
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	3.000	3.000	2.655,60
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	3.000	2.000	2.605,77
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			2.605,77
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	82.000	72.000	74.490,27
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			15.350,70
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			2.504,32
5650	929	16	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			733,78
5650	939	16	<i>Pauschalierter Überstundenvergütungen</i>			54.321,03
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			1.580,44
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	10.000		
5670	100	16	Belohnungen Z	24.000	26.000	22.709,75
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	20.000	18.000	19.525,33
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			19.525,33
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	21.000	21.000	19.388,79
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	16.000	16.000	15.677,59
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	4.000	4.000	3.521,00
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	155,95
7187	100	16	Kommunalsteuer Z	13.000	14.000	12.582,10
			AUSZAHLUNGEN	581.000	520.000	567.186,50
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.93 Ämter gem. Poststrukturgesetz
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	481	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (PTA)	155.000	176.000	102.618,54
2560	581	45	Sonstige Bezugsvorschüsse (PTA)	263.000	263.000	131.305,68
8299	010	45	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			3.727.028,26
8630	003	45	Ersätze der Post- und Telekom Austria AG	686.198.000	709.236.000	711.101.366,58
			EINZAHLUNGEN	686.616.000	709.675.000	715.062.319,06
2460	481	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (PTA)	1.000	1.000	40.500,00
2560	581	45	Sonstige Bezugsvorschüsse (PTA)	233.000	233.000	91.080,00
5000	095	45	Urlaubseratzleistung - Beamte ausgegliedert	862.000		886.709,30
5004	000	45	Beamte	577.509.000	592.923.000	601.355.987,15
5004	001	45	Beamte (Vorruestand)		1.000	
5004	002	45	Beamte (BGBL. Nr.I 95)		6.000	
5600	800	45	Fahrtkostenzuschuss	1.806.000	2.007.000	1.736.776,37
5605	900	45	Inlandreisen	3.281.000	3.967.000	3.494.124,27
5605	901	45	Reisekostenvergütungen			238.226,36
5605	903	45	Besondere Entschädigungen gem. § 10 RGV 1995			1.045.830,98
5605	904	45	Reisezulagen und sonstige Inlandreisegebühren			2.210.066,93
5632	900	45	Aufwandsentschädigungen	15.687.000	17.818.000	15.848.761,73
5632	901	45	Aufwandsentschädigungen I			5.316,38
5632	911	45	Aufwandsentschädigungen II			15.460.935,68
5632	999	45	Fehlgeldentschädigungen			382.509,67
5652	900	45	Mehrleistungsvergütungen	26.547.000	27.219.000	22.142.257,46
5652	909	45	Überstundenvergütungen			19.270.365,71
5652	919	45	Sonn- und Feiertagsvergütungen			837.099,24
5652	929	45	Sonn- und Feiertagszulagen			359.900,01
5652	939	45	Pauschalisierte Überstundenvergütungen			127.514,42
5652	959	45	Bereitschaftentschädigungen			1.456.136,06
5652	969	45	Mehrleistungszulagen (sonstige)			53.648,58
5652	989	45	Pauschalvergüt. für den verlängerten Dienstplan			37.593,44
5660	001	45	Jubiläumszuwendungen	7.996.000	7.602.000	6.958.421,29
5692	900	45	Sonstige Nebengebühren	9.578.000	11.093.000	9.352.676,52
5692	901	45	Erschwerniszul. Paketzusteller u. Paketeinsammler			1.931.032,53
5692	902	45	Betriebssonderzulage (Erschwernisquote)			7.207.481,93
5692	903	45	Erschwerniszulagen (techn. Innendienst)			199.399,58
5692	919	45	Gefahrenzulagen			14.762,48
5804	000	45	DGB - FB-Fonds/B	21.762.000	25.606.000	27.998.858,04
5804	001	45	DGB - FB-Fonds/B Vorruestand		1.000	
5813	000	45	DGB - Überweisungsbeträge/B	2.729.000	8.746.000	3.727.028,26
5814	000	45	DGB - Sonstige/B	21.354.000	21.197.000	21.429.138,67
7187	000	45	Kommunalsteuer		1.000	
			AUSZAHLUNGEN	689.345.000	718.421.000	715.062.319,06
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF	-2.729.000	-8.746.000	

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.94 Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			97.729,77
8270	001	16	Ersätze der Bundesbeschaffungs GmbH	115.000	122.000	
8299	010	61	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			272,99
			EINZAHLUNGEN	115.000	122.000	98.002,76
5000	000	16	Beamte Z	93.000	90.000	82.504,63
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	1.000	1.000	813,96
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	1.000	1.000	
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	1.000	1.000	
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	11.000	
5670	300	16	Leistungsprämien Z	8.000	7.000	7.163,00
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	4.000	4.000	4.036,24
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	4.000	4.000	2.783,31
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	1.000	1.000	554,72
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	146,90
			AUSZAHLUNGEN	115.000	122.000	98.002,76
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.95 Amt der Finanzmarktaufsicht
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			2.257.292,93
8270	002	16	Ersätze der Finanzmarktaufsicht (Bedienstete)	2.550.000	2.571.000	
			EINZAHLUNGEN	2.550.000	2.571.000	2.257.292,93
5000	000	16	Beamte Z	2.050.000	2.080.000	1.873.124,41
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	8.000	8.000	6.489,96
5606	000	16	Inlandreisen Z	6.000	6.000	4.954,29
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	31.000	19.597,20
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	3.882,30
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			3.882,30
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	140.000	150.000	125.432,73
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			1.463,73
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			2.293,54
5650	939	16	<i>Pauschalierter Überstundenvergütungen</i>			109.457,77
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			12.217,69
5670	100	16	Belohnungen Z	110.000	110.000	97.950,00
5670	200	16	Geldaushilfen Z	1.000	1.000	
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	92.000	100.000	63.193,45
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	92.000	62.000	49.626,53
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B		1.000	
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	15.000	16.000	12.857,68
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	184,38
			AUSZAHLUNGEN	2.550.000	2.571.000	2.257.292,93
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.96 Amt der Buchhaltungsagentur
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Post	Ugl			2018	2017	2016
8270	003	16	Ersätze der Buchhaltungsagentur (Bedienstete)	16.334.000	16.930.000	15.832.074,33
			EINZAHLUNGEN	16.334.000	16.930.000	15.832.074,33
5000	000	16	Beamte Z	13.300.000	13.450.000	13.101.608,86
5000	092	16	Urlaubersatzleistung - Beamte Z			10.685,20
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	80.000	80.000	70.801,03
5606	000	16	Inlandreisen Z	250.000	310.000	208.909,62
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	5.000	3.810,98
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			3.810,98
5640	000	16	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	40.000	40.000	27.598,88
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	680.000	680.000	679.536,55
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			23.498,70
5650	919	16	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			3.545,42
5650	939	16	<i>Pauschalierter Überstundenvergütungen</i>			9.663,60
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			642.828,83
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z		300.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	500.000	500.000	290.483,50
5670	100	16	Belohnungen Z	280.000	330.000	314.765,37
5670	200	16	Geldaushilfen Z	20.000	20.000	11.625,00
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	480.000	562.000	486.420,49
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	598.000	551.000	527.222,60
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	100.000	101.000	97.958,94
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	647,31
			AUSZAHLUNGEN	16.334.000	16.930.000	15.832.074,33
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.97 Amt für Bundespensionen
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	730,08
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	9.591,24
8270	004	16	Ersätze der Beamtenversicherungsanstalt (Bedienste	4.240.000	2.485.000	2.403.262,19
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)			104.691,86
			EINZAHLUNGEN	4.266.000	2.511.000	2.518.275,37
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	1.000	1.000	
2560	500	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	25.000	25.000	7.300,00
5000	000	16	Beamte Z	3.600.000	2.008.000	2.066.362,86
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	12.000	10.000	9.578,54
5606	000	16	Inlandreisen Z	1.000	1.000	87,88
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	5.000	1.000	789,95
5630	990	16	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			789,95
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	150.000	130.000	133.306,27
5650	909	16	<i>Überstundenvergütungen</i>			103.849,50
5650	969	16	<i>Mehrleistungszulagen</i>			29.456,77
5660	000	16	Jubiläumszuwendungen Z	45.000	74.000	
5660	090	16	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z			43.389,34
5670	100	16	Belohnungen Z	70.000	70.000	67.546,20
5670	200	16	Geldaushilfen Z	3.000	4.000	2.326,40
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	21.000		1.643,55
5690	990	16	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			1.643,55
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	140.000	90.000	85.963,35
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	160.000	80.000	83.808,57
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	32.000	16.000	15.965,74
6572	000	16	Sonstige Geldverkehrsspesen	1.000	1.000	206,72
			AUSZAHLUNGEN	4.266.000	2.511.000	2.518.275,37
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
Detailbudget 15.01.98 Amt der Bundesimmobilien
(Beträge in Euro)

Konto		AB	Bezeichnung	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Post	Ugl					
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000		
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	29.000		
8270	000	16	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	12.182.000		
8299	010	16	Sonstige Erträge (Saldoausgleich)	2.000		
			EINZAHLUNGEN	12.215.000		
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	2.000		
2560	000	16	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	29.000		
5000	000	16	Beamte Z	10.400.000		
5000	091	16	Sterbekostenbeitrag - Beamte	2.000		
5000	092	16	Urlaubsersatzleistung - Beamte Z	14.000		
5600	804	16	Fahrtkostenzuschuss Z	77.000		
5606	000	16	Inlandreisen Z	130.000		
5613	400	16	Auslandreisen/Dienstreisen Z	2.000		
5630	900	16	Aufwandsentschädigungen Z	9.000		
5650	900	16	Mehrleistungsvergütungen Z	580.000		
5670	100	16	Beloohnungen Z	2.000		
5670	200	16	Geldaushilfen Z	2.000		
5690	900	16	Sonstige Nebengebühren Z	9.000		
5800	000	16	DGB - FB-Fonds/B Z	445.000		
5810	000	16	DGB - Sonstige/B Z	411.000		
5813	000	16	DGB - Überweisungsbeträge/B	31.000		
5840	000	16	DGB - Pensionskassen/B Z	70.000		
			AUSZAHLUNGEN	12.215.000		
			NETTOFINANZIERUNGSBEDARF			