

Anhang Teilheft

# Bundesvoranschlag

2022

Detailbudget 15.02.03:

Zollamt Österreich

## **Inhalt**

### Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Detailbudget 15.02.03 Zollamt Österreich.....	1
Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD .....	4
Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST .....	8
Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE .....	12
Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD .....	16
Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST.....	20
Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich .....	24

### Hinweis:

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

**Detailbudget 15.02.03 Zollamt Österreich**  
**Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

<b>VA-Stelle DB 2. Ebene</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene</b>	<b>Nachgeordnete haushaltsführende Stelle</b>
15.02.03.01	Dienststelle NORD	Dienststellenleiterin Nord
15.02.03.02	Dienststelle OST	Dienststellenleiterin Ost
15.02.03.03	Dienststelle MITTE	Dienststellenleiterin Mitte
15.02.03.04	Dienststelle SÜD	Dienststellenleiterin Süd
15.02.03.05	Dienststelle WEST	Dienststellenleiterin West
15.02.03.95	Management Zollamt Österreich	Vorstand/Vorständin des ZAÖ

**Detailbudget 15.02.03 Zollamt Österreich**  
**Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene**  
(Beträge in Millionen Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>DB 15.02.03 ZA Österreich</b>	15.02.03.01 DSt NORD	15.02.03.02 DSt OST	15.02.03.03 DSt MITTE	15.02.03.04 DSt SÜD
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1,104	0,317	0,193	0,203	0,091
<b>Erträge</b>	<b>1,104</b>	<b>0,317</b>	<b>0,193</b>	<b>0,203</b>	<b>0,091</b>
Personalaufwand	121,951	29,829	18,361	20,707	17,842
Transferaufwand	0,009	0,009			
Betrieblicher Sachaufwand	19,442	5,156	2,071	1,185	2,057
<b>Aufwendungen</b>	<b>141,402</b>	<b>34,994</b>	<b>20,432</b>	<b>21,892</b>	<b>19,899</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-140,298</b>	<b>-34,677</b>	<b>-20,239</b>	<b>-21,689</b>	<b>-19,808</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>DB 15.02.03 ZA Österreich</b>	15.02.03.01 DSt NORD	15.02.03.02 DSt OST	15.02.03.03 DSt MITTE	15.02.03.04 DSt SÜD
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,388	0,172	0,041	0,020	0,010
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,002		0,001	0,003
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,147	0,031	0,024	0,020	0,027
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,541</b>	<b>0,205</b>	<b>0,065</b>	<b>0,041</b>	<b>0,040</b>
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	138,898	35,009	20,186	21,601	19,570
Auszahlungen aus Transfers	0,009	0,009			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,702	0,168	0,248	0,259	0,256
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,145	0,028	0,017	0,029	0,030
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>140,754</b>	<b>35,214</b>	<b>20,451</b>	<b>21,889</b>	<b>19,856</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-140,213</b>	<b>-35,009</b>	<b>-20,386</b>	<b>-21,848</b>	<b>-19,816</b>

15.02.03.05	15.02.03.95
DSt WEST	Management
ZA Ö.	
0,193	0,107
<b>0,193</b>	<b>0,107</b>
19,975	15,237
2,322	6,651
<b>22,297</b>	<b>21,888</b>
<b>-22,104</b>	<b>-21,781</b>

15.02.03.05	15.02.03.95
DSt WEST	Management
ZA Ö.	
0,054	0,091
0,021	0,024
<b>0,075</b>	<b>0,115</b>
21,705	20,827
0,181	0,590
0,022	0,019
<b>21,908</b>	<b>21,436</b>
<b>-21,833</b>	<b>-21,321</b>

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Dienststellenleiterin Nord

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	81.000	72.000	
Erträge aus Mieten	16	80.000	71.000	
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	68.000	65.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	16	168.000	71.000	
Geldstrafen	16	22.000	38.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	2.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	4.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	142.000	20.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	2.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>317.000</b>	<b>208.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>172.000</i>	<i>177.000</i>	
<b>Erträge</b>		<b>317.000</b>	<b>208.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>172.000</i>	<i>177.000</i>	
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	21.811.000	21.467.000	
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.225.000	1.344.000	
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	678.000	522.000	
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	5.196.000	5.447.000	
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	866.000	537.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	53.000	52.000	
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>29.829.000</b>	<b>29.369.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>28.981.000</i>	<i>28.867.000</i>	
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	49	9.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49	9.000		
<b>Summe Transferaufwand</b>		<b>9.000</b>		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>9.000</i>		
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	59.000	53.000	
Mieten	16	2.881.000	2.694.000	
<b>Instandhaltung</b>	16	96.000	99.000	
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	100.000	103.000	
Reisen	16	256.000	264.000	
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	878.000	741.000	
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
	09	36.000	52.000	
	16	1.000	2.000	
	16	35.000	50.000	
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	7.000	12.000	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	95.000	123.000	
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	35.000	33.000	
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	6.000	

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	711.000	736.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	13.000	12.000	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	77.000	66.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	620.000	637.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>5,156.000</b>	<b>4,916.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>5,058.000</i>	<i>4,766.000</i>	
<b>Aufwendungen</b>		<b>34,994.000</b>	<b>34,285.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>34,048.000</i>	<i>33,633.000</i>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-34,677.000</b>	<b>-34,077.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-33,876.000</i>	<i>-33,456.000</i>	

## Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	81.000	72.000	4.367,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	80.000	71.000	4.367,60
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	68.000	65.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	23.000	40.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	22.000	38.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>172.000</b>	<b>177.000</b>	<b>4.367,60</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	2.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
16	31.000	50.000	552,27	
16	25.000	40.000	552,27	
61	6.000	10.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	31.000	50.000	552,27
16	25.000	40.000	552,27	
61	6.000	10.000		
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>31.000</b>	<b>50.000</b>	<b>552,27</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>205.000</b>	<b>229.000</b>	<b>4.919,87</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	21.815.000	21.423.000	1.066.519,12
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.225.000	1.344.000	53.577,91
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	678.000	522.000	20.977,86
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	5.588.000	5.089.000	238.298,23
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	592.000	685.000	148.805,00
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	53.000	52.000	2.607,86
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	59.000	53.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	2.881.000	2.694.000	
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	96.000	99.000	
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	100.000	103.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	256.000	264.000	
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	878.000	741.000	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		36.000	52.000	
	09	1.000	2.000	
	16	35.000	50.000	
<b>    Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	7.000	12.000	

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Geburung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2022</b>	<b>BVA</b> <b>2021</b>	<b>Erfolg</b> <b>2020</b>
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	35.000	33.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	710.000	715.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	13.000	12.000	
Auszahlungen aus Energie	16	77.000	66.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	620.000	637.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35,009.000</b>	<b>33,881.000</b>	<b>1,530.785,98</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	49	9.000		
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49	9.000		
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>		<b>9.000</b>		
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	168.000	13.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	154.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	14.000	11.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>168.000</b>	<b>13.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	28.000	35.000	
	61	28.000	20.000	
			15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	35.000	
	61	28.000	20.000	
			15.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>28.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Geburung)</b>		<b>35,214.000</b>	<b>33,929.000</b>	<b>1,530.785,98</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-35,009.000</b>	<b>-33,700.000</b>	<b>-1,525.866,11</b>

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Dienststellenleiterin Ost

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	39.000	25.000	
Erträge aus Leistungen	16	39.000	25.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16		1.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	16	154.000	18.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	149.000	10.000	
Übrige sonstige Erträge	16	2.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>193.000</b>	<b>44.000</b>	
		<i>41.000</i>	<i>26.000</i>	
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>193.000</b>	<b>44.000</b>	
		<i>41.000</i>	<i>26.000</i>	
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	12,978.000	12,189.000	
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1,331.000	1,424.000	
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	498.000	477.000	
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3,088.000	2,918.000	
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	379.000	499.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	87.000	88.000	
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>18,361.000</b>	<b>17,595.000</b>	
		<i>17,988.000</i>	<i>17,102.000</i>	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	5.000	1.000	
<b>Mieten</b>	16	466.000	378.000	
<b>Instandhaltung</b>	16	49.000	40.000	
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	53.000	44.000	
<b>Reisen</b>	16	152.000	152.000	
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	252.000	247.000	
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>				
	09	5.000	5.000	
	16	1.000	1.000	
	16	4.000	4.000	
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	3.000	6.000	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	123.000	88.000	
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	30.000	31.000	
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	3.000	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	931.000	931.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	12.000	8.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	910.000	904.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>2,071.000</b>	<b>1,926.000</b>	
		<i>1,945.000</i>	<i>1,824.000</i>	
<b>Aufwendungen</b>		<b>20,432.000</b>	<b>19,521.000</b>	

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<b>19,933.000</b>	<b>18,926.000</b>	
Nettoergebnis		<b>-20,239.000</b>	<b>-19,477.000</b>	
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<b>-19,892.000</b>	<b>-18,900.000</b>	

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	39.000	25.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	39.000	25.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16		1.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	2.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000		
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>41.000</b>	<b>26.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16	24.000	28.000	532,00
	16	22.000	22.000	532,00
	61	2.000	6.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	24.000	28.000	532,00
	16	22.000	22.000	532,00
	61	2.000	6.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>532,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>65.000</b>	<b>54.000</b>	<b>532,00</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	12.965.000	12.113.000	628.821,87
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.331.000	1.424.000	28.355,88
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	498.000	477.000	10.020,15
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.086.000	2.902.000	135.557,29
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	274.000	229.000	89.047,20
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	87.000	88.000	782,50
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	5.000	1.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	466.000	378.000	
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	49.000	40.000	
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	53.000	44.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	152.000	152.000	
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	252.000	247.000	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				
	09	5.000	5.000	
	16	1.000	1.000	
	16	4.000	4.000	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	3.000	6.000	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	30.000	31.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	930.000	920.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	8.000	8.000	
Auszahlungen aus Energie	16	12.000	8.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	910.000	904.000	

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>20,186.000</b>	<b>19,057.000</b>	<b>892.584,89</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	16	248.000	104.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	229.000	76.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	19.000	28.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>248.000</b>	<b>104.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>				
16	17.000	30.000		
61	17.000	18.000		
		12.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	17.000	30.000	
	61	17.000	18.000	
			12.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von     Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>17.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>20,451.000</b>	<b>19,191.000</b>	<b>892.584,89</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-20,386.000</b>	<b>-19,137.000</b>	<b>-892.052,89</b>

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Dienststellenleiterin Mitte

**Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	17.000	20.000	
Erträge aus Mieten	16	15.000	18.000	
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	2.000	5.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	16	184.000	158.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	4.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	180.000	152.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>203.000</b>	<b>183.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		20.000	26.000	
<b>Erträge</b>		<b>203.000</b>	<b>183.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	15,091.000	15,382.000	
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	997.000	1,024.000	
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	405.000	463.000	
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3,570.000	3,725.000	
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	604.000	406.000	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	40.000	41.000	
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>20,707.000</b>	<b>21,041.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		20,108.000	20,665.000	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	2.000	
Mieten	16	302.000	345.000	
Instandhaltung	16	29.000	30.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	81.000	82.000	
Reisen	16	291.000	240.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	104.000	58.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		29.000		
	09	1.000		
	16	28.000		
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	14.000	11.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	74.000	90.000	
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	32.000	26.000	
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16		1.000	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	225.000	238.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	10.000	9.000	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	213.000	227.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>1,185.000</b>	<b>1,123.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1,110.000	1,031.000	

**Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Aufwendungen</b> <i>hievon finanziert/wirksam</i>		<b>21,892.000</b> <b>21,218.000</b>	<b>22,164.000</b> <b>21,696.000</b>	
<b>Nettoergebnis</b> <i>hievon finanziert/wirksam</i>		<b>-21,689.000</b> <b>-21,198.000</b>	<b>-21,981.000</b> <b>-21,670.000</b>	

**Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2022	<b>BVA</b> 2021	<b>Erfolg</b> 2020
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	17.000	20.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	15.000	18.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	2.000	5.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
	16	20.000	18.000	746,00
	16	11.000	9.000	400,00
	61	9.000	9.000	346,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
	16	20.000	18.000	746,00
	16	11.000	9.000	400,00
	61	9.000	9.000	346,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>746,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>41.000</b>	<b>45.000</b>	<b>746,00</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	15.107.000	15.332.000	815.565,41
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	997.000	1.024.000	41.586,19
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	405.000	463.000	12.887,92
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.573.000	3.601.000	180.786,11
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	369.000	420.000	54.643,00
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	40.000	41.000	1.414,30
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	4.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	302.000	345.000	
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	29.000	30.000	
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	81.000	82.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	291.000	240.000	
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	104.000	58.000	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				
	09	29.000		
	16	1.000		
	16	28.000		
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	14.000	11.000	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	32.000	26.000	

**Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2022</b>	<b>BVA</b> <b>2021</b>	<b>Erfolg</b> <b>2020</b>
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	224.000	237.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	10.000	9.000	
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	213.000	227.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21,601.000</b>	<b>21,912.000</b>	<b>1,106.882,93</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	259.000	168.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	229.000	142.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	30.000	26.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>259.000</b>	<b>168.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	29.000	22.000	
	61	29.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	29.000	22.000	
	61	29.000	7.000	
			15.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>29.000</b>	<b>22.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>21,889.000</b>	<b>22,102.000</b>	<b>1,106.882,93</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-21,848.000</b>	<b>-22,057.000</b>	<b>-1,106.136,93</b>

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Dienststellenleiterin Süd

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	48.000	
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	
Erträge aus Leistungen	16	1.000	2.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16		42.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	
Sonstige Erträge	16	85.000	173.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	4.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	10.000	6.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	71.000	159.000	
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	4.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>91.000</b>	<b>223.000</b>	
		<i>10.000</i>	<i>54.000</i>	
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>91.000</b>	<b>223.000</b>	
		<i>10.000</i>	<i>54.000</i>	
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	12,859.000	12,742.000	
Mehrdienstleistungen	16	918.000	941.000	
Sonstige Nebengebühren	16	460.000	459.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,059.000	3,002.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	502.000	561.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	48.000	
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>17,842.000</b>	<b>17,753.000</b>	
		<i>17,347.000</i>	<i>17,312.000</i>	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	59.000	68.000	
Materialaufwand	16	3.000	3.000	
Mieten	16	547.000	593.000	
Instandhaltung	16	83.000	78.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	109.000	98.000	
Reisen	16	313.000	303.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	255.000	152.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	64.000	40.000	
	16	2.000	1.000	
	16	62.000	39.000	
Transporte durch Dritte	16	12.000	17.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	306.000	411.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	36.000	50.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	270.000	267.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	9.000	8.000	
Energie	16	22.000	26.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	239.000	233.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2,057.000</b>	<b>2,081.000</b>	

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<b>1,751.000</b>	<b>1,669.000</b>	
<b>Aufwendungen</b>		<b>19,899.000</b>	<b>19,834.000</b>	
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<b>19,098.000</b>	<b>18,981.000</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-19,808.000</b>	<b>-19,611.000</b>	
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		<b>-19,088.000</b>	<b>-18,927.000</b>	

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2022</b>	<b>BVA</b> <b>2021</b>	<b>Erfolg</b> <b>2020</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	5.000	48.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16		42.000	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	2.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	4.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>10.000</b>	<b>54.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
		27.000	31.000	588,00
	16	16.000	15.000	405,00
	61	11.000	16.000	183,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		27.000	31.000	588,00
	16	16.000	15.000	405,00
	61	11.000	16.000	183,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>27.000</b>	<b>31.000</b>	<b>588,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>40.000</b>	<b>88.000</b>	<b>588,00</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	12.863.000	12.752.000	652.552,64
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	918.000	941.000	34.801,67
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	460.000	459.000	15.260,64
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.247.000	3.003.000	145.058,72
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	287.000	304.000	76.732,20
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	44.000	48.000	1.661,52
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	59.000	68.000	
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	16	3.000	3.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	547.000	593.000	
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	83.000	78.000	
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	109.000	98.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	313.000	303.000	
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	255.000	152.000	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		64.000	40.000	
	09		2.000	1.000

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2022</b>	<b>BVA</b> <b>2021</b>	<b>Erfolg</b> <b>2020</b>
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	62.000	39.000	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	12.000	17.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	36.000	50.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	270.000	267.000	
Auszahlungen aus Energie	16	9.000	8.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	26.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>239.000</b>	<b>233.000</b>	
		<b>19,570.000</b>	<b>19,176.000</b>	<b>926.067,39</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	256.000	66.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	231.000	7.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	25.000	59.000	
Hardware (ADV)	16	5.000		
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>256.000</b>	<b>66.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	30.000	17.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	30.000	17.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>30.000</b>	<b>17.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>19,856.000</b>	<b>19,259.000</b>	<b>926.067,39</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-19,816.000</b>	<b>-19,171.000</b>	<b>-925.479,39</b>

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Dienststellenleiterin West

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	52.000	80.000	
Erträge aus Mieten	16	51.000	80.000	
Erträge aus Leistungen	16	1.000		
<b>Sonstige Erträge</b>	16	141.000	208.000	
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	138.000	206.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>193.000</b>	<b>288.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>54.000</i>	<i>82.000</i>	
<b>Erträge</b>		<b>193.000</b>	<b>288.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>54.000</i>	<i>82.000</i>	
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	14.323.000	14.028.000	
Mehrdienstleistungen	16	1.036.000	1.134.000	
Sonstige Nebengebühren	16	486.000	450.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.581.000	3.488.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	498.000	562.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	51.000	43.000	
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>19,975.000</b>	<b>19,705.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19,481.000</i>	<i>19,153.000</i>	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	5.000	2.000	
Mieten	16	590.000	617.000	
Instandhaltung	16	63.000	143.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	71.000	74.000	
Reisen	16	362.000	300.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	301.000	292.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	74.000	104.000	
	16	3.000	4.000	
	16	71.000	100.000	
Transporte durch Dritte	16	10.000	11.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	343.000	453.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	50.000	46.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	6.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	451.000	462.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	20.000	19.000	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Energie	16	64.000	52.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	365.000	369.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2,322.000</b>	<b>2,510.000</b>	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1,975.000</i>	<i>2,029.000</i>	

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Aufwendungen</b> <i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>22,297.000</b> <b>21,456.000</b>	<b>22,215.000</b> <b>21,182.000</b>	
<b>Nettoergebnis</b> <i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>-22,104.000</b> <b>-21,402.000</b>	<b>-21,927.000</b> <b>-21,100.000</b>	

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> <b>2022</b>	<b>BVA</b> <b>2021</b>	<b>Erfolg</b> <b>2020</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	52.000	80.000	1.476,98
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	51.000	80.000	1.476,98
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000		
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000		
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>54.000</b>	<b>82.000</b>	<b>1.476,98</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
		21.000	18.000	95,90
	16	15.000	12.000	95,90
	61	6.000	6.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
		21.000	18.000	95,90
	16	15.000	12.000	95,90
	61	6.000	6.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>95,90</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.572,88</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	14.326.000	13.960.000	588.285,24
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.036.000	1.134.000	28.140,55
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	486.000	450.000	5.779,60
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.581.000	3.472.000	128.304,85
<b>Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	250.000	201.000	80.250,60
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	51.000	43.000	583,00
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	5.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	590.000	617.000	
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	63.000	143.000	
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	71.000	74.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	362.000	300.000	
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	301.000	292.000	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				
		74.000	104.000	
	09	3.000	4.000	
	16	71.000	100.000	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	10.000	11.000	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	50.000	46.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	449.000	440.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	20.000	19.000	
Auszahlungen aus Energie	16	64.000	52.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	365.000	369.000	

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>21,705.000</b>	<b>21,289.000</b>	<b>831.343,84</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	16	181.000	1,091.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	159.000	72.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	22.000	1,019.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>181.000</b>	<b>1,091.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>				
16	22.000	15.000		
61	22.000	8.000		
61	7.000			
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	22.000	15.000	
	61	22.000	8.000	
	61	7.000		
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von     Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>21,908.000</b>	<b>22,395.000</b>	<b>831.343,84</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-21,833.000</b>	<b>-22,295.000</b>	<b>-829.770,96</b>

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Vorstand/Vorständin des ZAÖ

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	84.000	45.000	
Erträge aus Mieten	16	84.000	45.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
16	5.000	5.000		
16	1.000			
49	4.000	5.000		
Sonstige Erträge	16	18.000	100.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	16.000	100.000	
Übrige sonstige Erträge	16	2.000		
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>107.000</b>	<b>150.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		91.000	50.000	
<b>Erträge</b>		<b>107.000</b>	<b>150.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>91.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	16	10,336.000	7,983.000	
Mehrdienstleistungen	16	417.000	382.000	
Sonstige Nebengebühren	16	206.000	243.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,207.000	2,148.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	266.000	578.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	786.000	434.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	28.000	
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>15,237.000</b>	<b>11,796.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		14,982.000	11,224.000	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000		
Mieten	16	3,333.000	3,115.000	
Instandhaltung	16	628.000	388.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	55.000	40.000	
Reisen	16	222.000	190.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	1,225.000	1,147.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
		229.000	238.000	
	09	9.000	9.000	
	16	220.000	229.000	
Transporte durch Dritte	16	24.000	14.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	581.000	537.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	82.000	30.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	271.000	264.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	270.000	264.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>6,651.000</b>	<b>5,963.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		6,070.000	5,426.000	
<b>Aufwendungen</b>		<b>21,888.000</b>	<b>17,759.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>21,052.000</b>	<b>16,650.000</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-21,781.000</b>	<b>-17,609.000</b>	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<b>-20,961.000</b>	<b>-16,600.000</b>	

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2022</b>	<b>BVA 2021</b>	<b>Erfolg 2020</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	84.000	45.000	2.636,34
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	84.000	45.000	2.636,34
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>				
		5.000	5.000	
	16	1.000		
	49	4.000	5.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	2.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000		
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>91.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.636,34</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
		24.000	5.000	509,30
	16	17.000	3.000	387,30
	61	7.000	2.000	122,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		24.000	5.000	509,30
	16	17.000	3.000	387,30
	61	7.000	2.000	122,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>509,30</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>115.000</b>	<b>55.000</b>	<b>3.145,64</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	10.329.000	7.975.000	370.501,93
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	417.000	382.000	14.925,99
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	206.000	243.000	2.585,90
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	2.717.000	2.311.000	80.265,04
<b>Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	316.000	30.000	52.183,60
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	786.000	434.000	
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	19.000	28.000	326,90
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	1.000		
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	3.333.000	3.115.000	
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	595.000	388.000	
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	55.000	40.000	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	222.000	190.000	
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	1.225.000	1.147.000	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>				
		229.000	238.000	
	09	9.000	9.000	
	16	220.000	229.000	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	24.000	14.000	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	82.000	30.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	271.000	264.000	
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	16	1.000		

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	AB	BVA 2022	BVA 2021	Erfolg 2020
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	270.000	264.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20,827.000</b>	<b>16,829.000</b>	<b>520.789,36</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	583.000	609.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	152.000		
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	431.000	609.000	
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	16	7.000	7.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>590.000</b>	<b>616.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	19.000	26.000	
	61	19.000	9.000	
			17.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	19.000	26.000	
	61	19.000	9.000	
			17.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>19.000</b>	<b>26.000</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>21,436.000</b>	<b>17,471.000</b>	<b>520.789,36</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-21,321.000</b>	<b>-17,416.000</b>	<b>-517.643,72</b>