

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2023

Detailbudget 15.02.01:

Finanzamt Österreich

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich	1
Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf	10
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17	13
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg	16
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf	20
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23	23
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten	27
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22	31
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs	35
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling	39
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel	43
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel	47
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte	51
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart	55
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärading	59
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz	63
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr	67
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr	71
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck	75
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels	79
Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See	83
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt	87
Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land	91
Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg	94
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach	98
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark	102
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt	106
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte	110
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen	114
Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg	118
Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck	122
Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost	126
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte	130
Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg	134
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich	138

Hinweis:

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

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
15.02.01.01	DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf	Dienststellenleiterin 3/11
15.02.01.02	FA 4/5/10	Vorstand/Vorständin des FA 4/5/10
15.02.01.04	DSt Wien 8/16/17	Dienststellenleiterin 8/16/17
15.02.01.05	DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg	Dienststellenleiterin 9/19
15.02.01.06	DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf	Dienststellenleiterin 12/13/14
15.02.01.07	DSt Wien 1/23	Dienststellenleiterin 1/23
15.02.01.08	DSt Sonderzuständigkeiten	Dienststellenleiterin SZS
15.02.01.09	DSt Wien 2/20/21/22	Dienststellenleiterin 2/20/21/22
15.02.01.15	Zollamt Wien	Vorstand/Vorständin des Zollamt Wien
15.02.01.16	DSt Amstetten Melk Scheibbs	Dienststellenleiterin AMS
15.02.01.17	DSt Baden Mödling	Dienststellenleiterin Baden Mödling
15.02.01.18	FA Gänserndorf Mistelbach	Vorstand/Vorständin des FA Gänserndorf Mistelbach
15.02.01.19	DSt Weinviertel	Dienststellenleiterin Weinviertel
15.02.01.20	DSt Waldviertel	Dienststellenleiterin Waldviertel
15.02.01.21	DSt Niederösterreich Mitte	Dienststellenleiterin NÖ Mitte
15.02.01.22	FA Neunkirchen Wr. Neustadt	Vorstand/Vorständin des FA Neunkirchen Wr. Neustadt
15.02.01.23	DSt Bruck Eisenstadt Oberwart	Dienststellenleiterin BEO
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	DSt Braunau Ried Schärding	Dienststellenleiterin BRS
15.02.01.32	DSt Linz	Dienststellenleiterin Linz
15.02.01.33	DSt Kirchdorf Perg Steyr	Dienststellenleiterin KPS
15.02.01.34	DSt Freistadt Rohrbach Urfahr	Dienststellenleiterin FRU
15.02.01.35	DSt Gmunden Vöcklabruck	Dienststellenleiterin GV
15.02.01.36	DSt Grieskirchen Wels	Dienststellenleiterin GW
15.02.01.37	DSt St. Johann Tamsweg Zell am See	Dienststellenleiterin STZ
15.02.01.38	DSt Salzburg Stadt	Dienststellenleiterin Salzburg Stadt
15.02.01.39	DSt Salzburg Land	Dienststellenleiterin 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	DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg	Dienststellenleiterin KSW
15.02.01.47	FA St. Veit Wolfsberg	Vorstand/Vorständin des FA St. Veit Wolfsberg
15.02.01.48	DSt Spittal Villach	Dienststellenleiterin SV
15.02.01.49	FA Bruck Leoben Mürzzuschlag	Vorstand/Vorständin des FA Bruck Leoben Mürzzuschlag
15.02.01.50	DSt Oststeiermark	Dienststellenleiterin Oststeiermark
15.02.01.51	DSt Graz Stadt	Dienststellenleiterin Graz Stadt
15.02.01.52	DSt Steiermark Mitte	Dienststellenleiterin Steiermark Mitte
15.02.01.53	DSt Judenburg Liezen	Dienststellenleiterin JL
15.02.01.54	DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg	Dienststellenleiterin DLV
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	DSt Innsbruck	Dienststellenleiterin Innsbruck
15.02.01.62	FA Kitzbühel Lienz	Vorstand/Vorständin des FA Kitzbühel Lienz
15.02.01.63	DSt Tirol Ost	Dienststellenleiterin Tirol Ost
15.02.01.64	DSt Landeck Reutte	Dienststellenleiterin LR
15.02.01.65	FA Bregenz	Vorstand/Vorständin des FA Bregenz
15.02.01.66	DSt Vorarlberg	Dienststellenleiterin Vorarlberg
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

Bundesvoranschlag 2023

15.02.01.82	Finanzpolizei	Vorstand/Vorständin der Finanzpolizei
15.02.01.90	Großprojektfinanzierung	Leiter/in S I
15.02.01.95	Management Finanzamt Österreich	Vorstand/Vorständin FAÖ

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 15.02.01 FA Öster- reich	15.02.01.01 DSt 3/11	15.02.01.04 DSt 8/16/17	15.02.01.05 DSt 9/19	15.02.01.06 DSt 12/13/14
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7,643	0,276	0,081	0,288	0,080
Erträge	7,643	0,276	0,081	0,288	0,080
Personalaufwand	437,650	16,309	18,320	20,217	9,465
Transferaufwand	0,100			0,100	
Betrieblicher Sachaufwand	95,432	1,230	2,391	1,722	0,727
Aufwendungen	533,182	17,539	20,711	22,039	10,192
Nettoergebnis	-525,539	-17,263	-20,630	-21,751	-10,112
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 15.02.01 FA Öster- reich	15.02.01.01 DSt 3/11	15.02.01.04 DSt 8/16/17	15.02.01.05 DSt 9/19	15.02.01.06 DSt 12/13/14
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	5,381	0,266	0,070	0,288	0,080
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,356	0,009	0,018	0,009	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	5,737	0,275	0,088	0,297	0,082
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	527,083	17,550	20,628	21,844	10,141
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,603				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,499	0,015	0,015	0,021	0,012
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	528,185	17,565	20,643	21,865	10,153
Nettogeldfluss	-522,448	-17,290	-20,555	-21,568	-10,071

Bundesvoranschlag 2023

15.02.01.07 DSt 1/23	15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt 2/20/21/22	15.02.01.16 DSt AMS	15.02.01.17 DSt Baden Mödling	15.02.01.19 DSt Wein- viertel	15.02.01.20 DSt Wald- viertel	15.02.01.21 DSt NÖ Mitte
0,115	0,148	0,177	0,149	0,145	0,281	0,152	0,201
0,115	0,148	0,177	0,149	0,145	0,281	0,152	0,201
14,782	20,469	14,378	9,119	11,841	16,025	10,132	13,941
16,142	1,645	2,386	1,527	2,171	3,279	2,085	2,804
30,924	22,114	16,764	10,646	14,012	19,304	12,217	16,745
-30,809	-21,966	-16,587	-10,497	-13,867	-19,023	-12,065	-16,544

15.02.01.07 DSt 1/23	15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt 2/20/21/22	15.02.01.16 DSt AMS	15.02.01.17 DSt Baden Mödling	15.02.01.19 DSt Wein- viertel	15.02.01.20 DSt Wald- viertel	15.02.01.21 DSt NÖ Mitte
0,103	0,135	0,167	0,137	0,143	0,277	0,140	0,176
0,015	0,012	0,016	0,007	0,006		0,003	0,007
0,118	0,147	0,183	0,144	0,149	0,277	0,143	0,183
30,474	21,608	16,590	10,634	13,979	19,516	12,245	16,615
0,012	0,004	0,003	0,001	0,004	0,006	0,002	0,002
0,014	0,011	0,015	0,015	0,019	0,016	0,015	0,016
30,500	21,623	16,608	10,650	14,002	19,538	12,262	16,633
-30,382	-21,476	-16,425	-10,506	-13,853	-19,261	-12,119	-16,450

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.23 DSt BEO	15.02.01.31 DSt BRS	15.02.01.32 DSt Linz	15.02.01.33 DSt KPS	15.02.01.34 DSt FRU
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,259	0,230	0,427	0,214	0,102
Erträge	0,259	0,230	0,427	0,214	0,102
Personalaufwand	13,309	8,756	12,804	8,401	9,563
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	2,670	1,816	5,199	1,442	1,166
Aufwendungen	15,979	10,572	18,003	9,843	10,729
Nettoergebnis	-15,720	-10,342	-17,576	-9,629	-10,627
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.23 DSt BEO	15.02.01.31 DSt BRS	15.02.01.32 DSt Linz	15.02.01.33 DSt KPS	15.02.01.34 DSt FRU
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,247	0,132	0,312	0,125	0,102
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,018	0,011	0,014	0,010	0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,265	0,143	0,326	0,135	0,110
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15,892	10,484	17,897	9,864	10,630
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,002	0,002	0,005	0,002	0,001
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,016	0,030	0,017	0,009	0,014
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	15,910	10,516	17,919	9,875	10,645
Nettogeldfluss	-15,645	-10,373	-17,593	-9,740	-10,535

15.02.01.35 DSt GV	15.02.01.36 DSt GW	15.02.01.37 DSt STZ	15.02.01.38 DSt Salz- burg Stadt	15.02.01.39 DSt Salz- burg Land	15.02.01.46 DSt KSW	15.02.01.48 DSt SV	15.02.01.50 DSt Oststei- ermark
0,142	0,219	0,220	0,105	0,230	0,390	0,191	0,186
0,142	0,219	0,220	0,105	0,230	0,390	0,191	0,186
8,726	7,918	9,385	8,914	9,303	16,059	9,126	10,573
1,933	1,646	1,646	2,828	0,755	3,924	1,809	1,922
10,659	9,564	11,031	11,742	10,058	19,983	10,935	12,495
-10,517	-9,345	-10,811	-11,637	-9,828	-19,593	-10,744	-12,309

15.02.01.35 DSt GV	15.02.01.36 DSt GW	15.02.01.37 DSt STZ	15.02.01.38 DSt Salz- burg Stadt	15.02.01.39 DSt Salz- burg Land	15.02.01.46 DSt KSW	15.02.01.48 DSt SV	15.02.01.50 DSt Oststei- ermark
0,142	0,129	0,129	0,105	0,118	0,193	0,120	0,186
0,008	0,021	0,004	0,011	0,013	0,010	0,004	0,018
0,150	0,150	0,133	0,116	0,131	0,203	0,124	0,204
10,522	9,375	10,937	11,716	10,021	19,853	10,980	12,438
0,001	0,002	0,002	0,004	0,001	0,002	0,003	0,001
0,016	0,010	0,010	0,014	0,011	0,015	0,004	0,020
10,539	9,387	10,949	11,734	10,033	19,870	10,987	12,459
-10,389	-9,237	-10,816	-11,618	-9,902	-19,667	-10,863	-12,255

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.51 DSt Graz Stadt	15.02.01.52 DSt Steier- mark Mitte	15.02.01.53 DSt JL	15.02.01.54 DSt DLV	15.02.01.61 DSt Inns- bruck
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,456	0,282	0,177	0,188	0,260
Erträge	0,456	0,282	0,177	0,188	0,260
Personalaufwand	19,064	11,199	7,143	7,576	14,809
Transferaufwand					
Betrieblicher Sachaufwand	3,669	3,894	1,257	1,502	2,783
Aufwendungen	22,733	15,093	8,400	9,078	17,592
Nettoergebnis	-22,277	-14,811	-8,223	-8,890	-17,332

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.51 DSt Graz Stadt	15.02.01.52 DSt Steier- mark Mitte	15.02.01.53 DSt JL	15.02.01.54 DSt DLV	15.02.01.61 DSt Inns- bruck
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,247	0,216	0,098	0,103	0,184
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen		0,014	0,003	0,013	0,016
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,247	0,230	0,101	0,116	0,200
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22,548	15,174	8,359	9,086	17,516
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,008	0,002	0,002	0,002	0,007
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,020	0,015	0,014	0,014	0,015
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	22,576	15,191	8,375	9,102	17,538
Nettogeldfluss	-22,329	-14,961	-8,274	-8,986	-17,338

15.02.01.63 DSt Tirol Ost	15.02.01.64 DSt LR	15.02.01.66 DSt Vorarl- berg	15.02.01.95 Management FA Ö.
0,418	0,133	0,246	0,475
0,418	0,133	0,246	0,475
12,791	6,838	16,776	33,619
2,871	1,303	3,190	8,098
15,662	8,141	19,966	41,717
-15,244	-8,008	-19,720	-41,242

15.02.01.63 DSt Tirol Ost	15.02.01.64 DSt LR	15.02.01.66 DSt Vorarl- berg	15.02.01.95 Management FA Ö.
0,192	0,073	0,246	
0,019	0,009	0,013	0,015
0,211	0,082	0,259	0,015
15,555	8,042	19,906	38,464
0,004	0,004	0,006	0,506
0,011	0,006	0,008	0,026
15,570	8,052	19,920	38,996
-15,359	-7,970	-19,661	-38,981

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin 3/11

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

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	110.000	170.000	59.383,66
Erträge aus Transfers	16	156.000	79.000	148.214,70
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	156.000	79.000	148.214,70
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	1.775,47
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	154.000	77.000	146.439,23
Sonstige Erträge	16	10.000	10.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		276.000	259.000	207.598,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>266.000</i>	<i>249.000</i>	<i>207.598,36</i>
Erträge		276.000	259.000	207.598,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>266.000</i>	<i>249.000</i>	<i>207.598,36</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,893.000	11,363.000	11,236.090,66
Mehrdienstleistungen	16	417.000	456.000	424.374,75
Sonstige Nebengebühren	16	537.000	514.000	429.861,16
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,964.000	2,812.000	2,713.737,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	345.000	250.000	494.271,62
Freiwilliger Sozialaufwand	16	113.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	40.000	43.000	33.266,72
Summe Personalaufwand		16,309.000	15,438.000	15,331.602,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,983.000</i>	<i>15,202.000</i>	<i>14,837.330,88</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	516.000	480.000	505.402,87
Reisen	16	73.000	74.000	10.329,66
Aufwand für Werkleistungen	16	315.000	312.000	72.419,84
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		137.000	103.000	163.406,01
	09	5.000	4.000	5.180,39
	16	132.000	99.000	158.225,62
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	61,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	4.000	1.018,22
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	182.000	189.000	174.838,11
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	165.000	173.000	157.620,78
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	17.000	16.000	17.217,33
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,230.000	1,165.000	927.476,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,228.000</i>	<i>1,163.000</i>	<i>927.476,16</i>
Aufwendungen		17,539.000	16,603.000	16,259.078,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,211.000</i>	<i>16,365.000</i>	<i>15,764.807,04</i>
Nettoergebnis		-17,263.000	-16,344.000	-16,051.480,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,945.000</i>	<i>-16,116.000</i>	<i>-15,557.208,68</i>

Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	110.000	170.000	59.383,66
Einzahlungen aus Transfers	16	156.000	79.000	148.214,70
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	156.000	79.000	148.214,70
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	1.775,47
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	154.000	77.000	146.439,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		266.000	249.000	207.598,36
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	11.000	7.561,68
	16	4.000	6.000	3.300,00
	61	5.000	5.000	4.261,68
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	11.000	7.561,68
	16	4.000	6.000	3.300,00
	61	5.000	5.000	4.261,68
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	11.000	7.561,68
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		275.000	260.000	215.160,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11,865.000	11,370.000	11,182.367,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	417.000	456.000	422.457,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	537.000	514.000	428.181,11
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,958.000	2,813.000	2,699.924,57
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	392.000	403.000	230.213,01
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	113.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	40.000	43.000	32.682,72
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	516.000	480.000	494.268,93
Auszahlungen aus Reisen	16	73.000	74.000	10.329,66
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	315.000	312.000	58.075,82
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		137.000	103.000	163.471,90
	09	5.000	4.000	5.180,39
	16	132.000	99.000	158.291,51
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	61,45
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	4.000	897,07
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	182.000	189.000	174.962,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	165.000	173.000	157.606,24
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	17.000	16.000	17.356,31
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,550.000	16,762.000	15,897.893,39

Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	15.000	3.600,00
	16	8.000	8.000	3.600,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	3.600,00
	16	8.000	8.000	3.600,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	3.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,565.000	16,777.000	15,901.493,39
Nettogeldfluss		-17,290.000	-16,517.000	-15,686.333,35

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 8/16/17

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	41.000	45.000	34.200,93
Erträge aus Transfers	16	29.000	13.000	27.794,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	29.000	13.000	27.794,24
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	29.000	13.000	27.794,24
Sonstige Erträge	16	11.000	11.000	342.319,14
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	342.319,14
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		81.000	69.000	404.314,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>70.000</i>	<i>58.000</i>	<i>61.995,17</i>
Erträge		81.000	69.000	404.314,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>70.000</i>	<i>58.000</i>	<i>61.995,17</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13,368.000	12,971.000	12,865.615,94
Mehrdienstleistungen	16	476.000	498.000	526.314,92
Sonstige Nebengebühren	16	471.000	427.000	350.783,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,377.000	3,573.000	3,076.936,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	473.000	699.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	133.000		157,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	22.742,74
Summe Personalaufwand		18,320.000	18,190.000	16,842.551,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,884.000</i>	<i>17,511.000</i>	<i>16,842.551,13</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			156,00
Instandhaltung	16			133,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	995.000	1,127.000	975.004,59
Reisen	16	49.000	49.000	19.591,46
Aufwand für Werkleistungen	16	477.000	1,021.000	819.317,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		761.000	75.000	280.059,58
	09	5.000	3.000	8.855,60
	16	756.000	72.000	271.203,98
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	22.345,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	5.000	8.923,57
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	101.000	107.000	96.032,63
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	72.000	78.000	68.531,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	29.000	29.000	27.501,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,391.000	2,387.000	2,221.563,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,389.000</i>	<i>2,385.000</i>	<i>2,221.554,65</i>
Aufwendungen		20,711.000	20,577.000	19,064.114,86
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,273.000</i>	<i>19,896.000</i>	<i>19,064.105,78</i>
Nettoergebnis		-20,630.000	-20,508.000	-18,659.800,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20,203.000</i>	<i>-19,838.000</i>	<i>-19,002.110,61</i>

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	41.000	45.000	34.200,93
Einzahlungen aus Transfers	16	29.000	13.000	27.794,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	29.000	13.000	27.794,24
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	29.000	13.000	27.794,24
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		70.000	58.000	61.995,17
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	18.000	12.430,00
	16	14.000	14.000	9.618,00
	61	4.000	4.000	2.812,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	18.000	12.430,00
	16	14.000	14.000	9.618,00
	61	4.000	4.000	2.812,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	12.430,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		88.000	76.000	74.425,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13,336.000	12,947.000	12,848.415,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	476.000	498.000	515.539,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	471.000	427.000	351.831,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,370.000	3,568.000	3,064.563,86
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	431.000	434.000	258.435,29
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	133.000		157,50
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	22.433,85
Auszahlungen aus Mieten	16			124,80
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			133,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	995.000	1,127.000	971.844,70
Auszahlungen aus Reisen	16	49.000	49.000	19.591,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	477.000	1,021.000	840.153,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		761.000	75.000	279.814,65
	09	5.000	3.000	8.820,49
	16	756.000	72.000	270.994,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	20.477,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	5.000	7.225,42
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	101.000	107.000	96.218,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	72.000	78.000	68.545,23
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	29.000	29.000	27.673,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20,628.000	20,281.000	19,296.960,43

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	15.000	4.800,00
	16	8.000	8.000	4.800,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	4.800,00
	16	8.000	8.000	4.800,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	4.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20,643.000	20,296.000	19,301.760,43
Nettogeldfluss		-20,555.000	-20,220.000	-19,227.335,26

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin 9/19

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			74.170,90
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			74.170,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	165.000	264.000	160.073,63
Erträge aus Transfers	16	123.000	55.000	117.809,77
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	123.000	55.000	117.809,77
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	122.000	54.000	117.809,77
Sonstige Erträge	16			1.103.044,12
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			1.103.044,12
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		288.000	319.000	1.455.098,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>288.000</i>	<i>319.000</i>	<i>352.054,30</i>
Erträge		288.000	319.000	1.455.098,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>288.000</i>	<i>319.000</i>	<i>352.054,30</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14.834.000	13.789.000	13.592.412,60
Mehrdienstleistungen	16	564.000	568.000	552.501,72
Sonstige Nebengebühren	16	623.000	607.000	541.479,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.685.000	3.389.000	3.259.862,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	334.000	740.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	131.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	46.000	44.541,33
Summe Personalaufwand		20.217.000	19.139.000	17.990.796,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.893.000</i>	<i>18.606.000</i>	<i>17.990.796,96</i>
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	16	100.000	100.000	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16	100.000	100.000	
Summe Transferaufwand		100.000	100.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			66,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	662.000	611.000	647.873,36
Reisen	16	96.000	97.000	18.503,07
Aufwand für Werkleistungen	16	542.000	628.000	175.218,12
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		180.000	77.000	139.007,11
	09	6.000	3.000	4.412,17
	16	174.000	74.000	134.594,94
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	3.000	1.655,50
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	235.000	239.000	217.679,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	207.000	210.000	197.231,97
Energie	16		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	28.000	20.447,91

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,722.000	1,659.000	1,200.003,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,719.000</i>	<i>1,656.000</i>	<i>1,200.003,64</i>
Aufwendungen		22,039.000	20,898.000	19,190.800,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,612.000</i>	<i>20,262.000</i>	<i>19,190.800,60</i>
Nettoergebnis		-21,751.000	-20,579.000	-17,735.702,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-21,324.000</i>	<i>-19,943.000</i>	<i>-18,838.746,30</i>

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			74.170,90
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			74.170,90
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	165.000	264.000	160.073,63
Einzahlungen aus Transfers	16	123.000	55.000	117.809,77
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	123.000	55.000	117.809,77
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	122.000	54.000	117.809,77
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		288.000	319.000	352.054,30
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	21.000	8.912,00
	16	5.000	15.000	5.356,00
	61	4.000	6.000	3.556,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	21.000	8.912,00
	16	5.000	15.000	5.356,00
	61	4.000	6.000	3.556,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	21.000	8.912,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		297.000	340.000	360.966,30
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.830.000	13.781.000	13.596.500,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	564.000	568.000	545.873,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	623.000	607.000	561.074,13
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.683.000	3.385.000	3.253.271,91
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	248.000	354.000	446.487,77
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	131.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	46.000	44.062,27
Auszahlungen aus Mieten	16			66,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	662.000	611.000	634.161,81
Auszahlungen aus Reisen	16	96.000	97.000	18.503,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	542.000	628.000	175.172,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		180.000	77.000	139.097,57
	09	6.000	3.000	4.412,17
	16	174.000	74.000	134.685,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	3.000	1.542,17
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	235.000	239.000	221.529,21
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	207.000	210.000	197.271,10
Auszahlungen aus Energie	16		1.000	

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	28.000	24.258,11
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,844.000	20,397.000	19,637.342,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	42.000	
	16	10.000	21.000	
	61	11.000	21.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	42.000	
	16	10.000	21.000	
	61	11.000	21.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	42.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,865.000	20,439.000	19,637.342,76
Nettogeldfluss		-21,568.000	-20,099.000	-19,276.376,46

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin 12/13/14

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	34.000	21.742,27
Erträge aus Transfers	16	57.000	38.000	54.505,20
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	57.000	38.000	54.505,20
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	57.000	37.000	54.505,20
Sonstige Erträge	16		52.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		52.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		80.000	124.000	76.247,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80.000</i>	<i>72.000</i>	<i>76.247,47</i>
Erträge		80.000	124.000	76.247,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>80.000</i>	<i>72.000</i>	<i>76.247,47</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,864.000	6,862.000	6,663.568,57
Mehrdienstleistungen	16	216.000	258.000	279.132,56
Sonstige Nebengebühren	16	314.000	315.000	289.365,37
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,734.000	1,722.000	1,659.543,63
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	249.000	256.000	237.425,20
Freiwilliger Sozialaufwand	16	67.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	22.000	19.309,82
Summe Personalaufwand		9,465.000	9,435.000	9,148.345,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,221.000</i>	<i>9,185.000</i>	<i>8,910.919,95</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	332.000	307.000	324.139,25
Reisen	16	76.000	76.000	17.433,69
Aufwand für Werkleistungen	16	61.000	73.000	277.475,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		120.000	86.000	99.215,00
	09	4.000	3.000	3.166,28
	16	116.000	83.000	96.048,72
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	4.000	1.065,55
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	131.000	135.000	118.441,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	110.000	115.000	103.427,42
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	21.000	20.000	15.013,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		727.000	684.000	837.769,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>725.000</i>	<i>682.000</i>	<i>837.769,98</i>
Aufwendungen		10,192.000	10,119.000	9,986.115,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,946.000</i>	<i>9,867.000</i>	<i>9,748.689,93</i>
Nettoergebnis		-10,112.000	-9,995.000	-9,909.867,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,866.000</i>	<i>-9,795.000</i>	<i>-9,672.442,46</i>

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	34.000	22.295,47
Einzahlungen aus Transfers	16	57.000	38.000	54.505,20
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	57.000	38.000	54.505,20
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	57.000	37.000	54.505,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		80.000	72.000	76.800,67
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	5.000	4.014,00
	16	1.000	3.000	3.180,00
	61	1.000	2.000	834,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	5.000	4.014,00
	16	1.000	3.000	3.180,00
	61	1.000	2.000	834,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	5.000	4.014,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		82.000	77.000	80.814,67
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,862.000	6,871.000	6,652.804,01
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	216.000	258.000	272.947,76
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	314.000	315.000	288.991,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,733.000	1,724.000	1,650.692,76
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	203.000	75.000	257.595,56
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	67.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	22.000	19.186,12
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	332.000	307.000	317.165,70
Auszahlungen aus Reisen	16	76.000	76.000	17.433,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	61.000	73.000	174.907,85
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		120.000	86.000	99.331,14
	09	4.000	3.000	3.166,28
	16	116.000	83.000	96.164,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	4.000	970,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	131.000	135.000	118.476,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	110.000	115.000	103.432,96
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	21.000	20.000	15.043,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,141.000	9,947.000	9,870.503,21

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		12.000	15.000	
	16	8.000	8.000	
	61	4.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	15.000	
	16	8.000	8.000	
	61	4.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	15.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,153.000	9,962.000	9,870.503,21
Nettogeldfluss		-10,071.000	-9,885.000	-9,789.688,54

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 1/23

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		32.000	27.190,90
Erträge aus Mieten	16		32.000	27.190,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	62.000	29.574,46
Erträge aus Transfers	16	73.000	714.000	-70.982,92
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	73.000	714.000	-70.982,92
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	73.000	713.000	-70.982,92
Sonstige Erträge	16	12.000	13.000	1.455.748,93
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	1.455.748,93
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		115.000	821.000	1.441.531,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>103.000</i>	<i>809.000</i>	<i>-14.217,56</i>
Erträge		115.000	821.000	1.441.531,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>103.000</i>	<i>809.000</i>	<i>-14.217,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,848.000	10,009.000	9,417.498,73
Mehrdienstleistungen	16	373.000	366.000	363.585,54
Sonstige Nebengebühren	16	484.000	479.000	426.792,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,705.000	2,440.000	2,239.222,21
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	228.000	330.000	43.292,56
Freiwilliger Sozialaufwand	16	107.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	40.000	34.200,05
Summe Personalaufwand		14,782.000	13,664.000	12,524.591,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,555.000</i>	<i>13,335.000</i>	<i>12,481.298,56</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	15.000	15.000	11.139,53
Mieten	16	12,698.000	12,276.000	11,180.985,30
Instandhaltung	16	288.000	308.000	637.574,65
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	933.000	907.000	855.975,26
Reisen	16	139.000	141.000	16.400,12
Aufwand für Werkleistungen	16	1,445.000	1,479.000	1,362.914,49
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		31.000	47.000	73.034,57
	09	1.000	2.000	2.323,67
	16	30.000	45.000	70.710,90
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	313.000	343.000	343.755,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	23.000	39.000	17.273,82
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	254.000	262.000	358.856,14
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	125.000	130.000	118.517,72
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			147.127,75
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	128.000	131.000	93.210,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand		16,142.000	15,820.000	14,857.909,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,826.000</i>	<i>15,474.000</i>	<i>14,367.018,30</i>
Aufwendungen		30,924.000	29,484.000	27,382.500,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>30,381.000</i>	<i>28,809.000</i>	<i>26,848.316,86</i>
Nettoergebnis		-30,809.000	-28,663.000	-25,940.969,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-30,278.000</i>	<i>-28,000.000</i>	<i>-26,862.534,42</i>

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		32.000	26.276,76
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		32.000	26.276,76
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	62.000	29.574,46
Einzahlungen aus Transfers	16	73.000	714.000	-70.982,92
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	73.000	714.000	-70.982,92
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	73.000	713.000	-70.982,92
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		103.000	809.000	-15.131,70
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			104,76
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			104,76
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				104,76
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	20.000	10.259,62
	16	9.000	13.000	5.062,90
	61	6.000	7.000	5.196,72
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	20.000	10.259,62
	16	9.000	13.000	5.062,90
	61	6.000	7.000	5.196,72
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	20.000	10.259,62
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		118.000	829.000	-4.767,32
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.798.000	9.995.000	9.428.702,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	373.000	366.000	366.059,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	484.000	479.000	425.795,85
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.694.000	2.437.000	2.240.818,96
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	155.000	247.000	206.604,07
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	107.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	40.000	34.043,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	15.000	15.000	15.884,92
Auszahlungen aus Mieten	16	12.698.000	12.276.000	11.183.840,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	288.000	308.000	653.716,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	933.000	907.000	857.864,00
Auszahlungen aus Reisen	16	139.000	141.000	17.520,20
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.445.000	1.479.000	1.368.307,65

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		31.000	47.000	72.187,33
	09	1.000	2.000	2.297,44
	16	30.000	45.000	69.889,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	23.000	39.000	22.037,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	253.000	261.000	217.466,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	125.000	130.000	119.078,32
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	128.000	131.000	98.387,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		30,474.000	29,038.000	27,110.849,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	12.000	20.000	15.963,90
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	12.000	20.000	15.963,90
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		12.000	20.000	15.963,90
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		14.000	14.000	14.600,00
	16	7.000	7.000	14.600,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	14.600,00
	16	7.000	7.000	14.600,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		30,500.000	29,072.000	27,141.413,10
Nettogeldfluss		-30,382.000	-28,243.000	-27,146.180,42

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin SZS

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.628,33
Erträge aus Mieten	16	6.000	6.000	5.502,24
Erträge aus Leistungen	16			126,09
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	127.000	291.000	126.278,61
Sonstige Erträge	16	15.000	15.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		148.000	312.000	131.906,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>135.000</i>	<i>299.000</i>	<i>131.906,94</i>
Erträge		148.000	312.000	131.906,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>135.000</i>	<i>299.000</i>	<i>131.906,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14,939.000	14,354.000	14,404.996,79
Mehrdienstleistungen	16	623.000	681.000	649.136,29
Sonstige Nebengebühren	16	439.000	351.000	380.661,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,572.000	3,401.000	3,242.678,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	763.000	393.000	1,437.214,99
Freiwilliger Sozialaufwand	16	113.000	116.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	36.000	22.559,86
Summe Personalaufwand		20,469.000	19,332.000	20,137.247,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,718.000</i>	<i>18,954.000</i>	<i>18,700.032,96</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	21.000	24.000	17.133,76
Instandhaltung	16	5.000	1.000	3.265,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	376.000	360.000	370.308,41
Reisen	16	324.000	344.000	128.399,34
Aufwand für Werkleistungen	16	27.000	36.000	15.164,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		42.000	7.000	31.985,24
	09	1.000	1.000	994,21
	16	41.000	6.000	30.991,03
Transporte durch Dritte	16	10.000	9.000	1.435,44
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	6.000	4.158,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	9.000	11.000	7.964,65
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	825.000	795.000	757.774,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	36.000	31.000	33.864,81
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	788.000	763.000	723.909,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,645.000	1,595.000	1,337.589,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,638.000</i>	<i>1,586.000</i>	<i>1,333.431,37</i>
Aufwendungen		22,114.000	20,927.000	21,474.837,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,356.000</i>	<i>20,540.000</i>	<i>20,033.464,33</i>

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Nettoergebnis		-21,966.000	-20,615.000	-21,342.930,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-21,221.000	-20,241.000	-19,901.557,39

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	6.120,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	6.000	6.000	5.960,76
Einzahlungen aus Leistungen	16			159,39
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	127.000	291.000	122.585,73
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	1.800,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	1.800,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		135.000	299.000	130.505,88
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	10.000	11.139,96
	16	9.000	9.000	8.403,96
	61	3.000	1.000	2.736,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	10.000	11.139,96
	16	9.000	9.000	8.403,96
	61	3.000	1.000	2.736,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	10.000	11.139,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		147.000	309.000	141.645,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.920.000	14.320.000	14.337.762,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	623.000	681.000	643.468,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	439.000	351.000	320.762,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.568.000	3.394.000	3.218.168,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	287.000	429.000	500.643,78
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	113.000	116.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	36.000	22.779,82
Auszahlungen aus Mieten	16	21.000	24.000	17.133,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	1.000	3.001,42
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	376.000	360.000	362.403,21
Auszahlungen aus Reisen	16	324.000	344.000	128.519,74
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	27.000	36.000	21.036,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		42.000	7.000	31.985,24
	09	1.000	1.000	994,21
	16	41.000	6.000	30.991,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	9.000	1.527,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.000	11.000	7.785,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	824.000	793.000	750.398,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	36.000	31.000	33.851,03
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	788.000	762.000	716.547,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21.608.000	20.912.000	20.367.377,34

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	4.000	13.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	13.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		4.000	13.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		11.000	19.000	
	16	4.000	8.000	
	61	7.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	19.000	
	16	4.000	8.000	
	61	7.000	11.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	19.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21,623.000	20,944.000	20,367.377,34
Nettogeldfluss		-21,476.000	-20,635.000	-20,225.731,50

Verantwortliche Organisationseinheit:

Dienststellenleiterin 2/20/21/22

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	23.000	21.000	20.904,00
Erträge aus Mieten	16	23.000	21.000	20.904,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	15.000	36.388,82
Erträge aus Transfers	16	121.000	66.000	116.159,83
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	66.000	116.159,83
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	120.000	65.000	116.159,83
Sonstige Erträge	16	10.000	10.000	150.822,04
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	150.807,13
Übrige sonstige Erträge	16			14,91
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		177.000	112.000	324.274,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>167.000</i>	<i>102.000</i>	<i>173.467,56</i>
Erträge		177.000	112.000	324.274,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>167.000</i>	<i>102.000</i>	<i>173.467,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,536.000	10,105.000	9,657.257,88
Mehrdienstleistungen	16	415.000	415.000	394.594,07
Sonstige Nebengebühren	16	432.000	396.000	319.540,97
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,582.000	2,458.000	2,286.955,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	297.000	471.000	39.515,31
Freiwilliger Sozialaufwand	16	88.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	31.000	24.942,13
Summe Personalaufwand		14,378.000	13,876.000	12,722.805,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,089.000</i>	<i>13,448.000</i>	<i>12,683.290,34</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	1.169,08
Mieten	16	960.000	928.000	812.335,68
Instandhaltung	16			144.938,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	577.000	538.000	565.476,20
Reisen	16	59.000	59.000	13.514,78
Aufwand für Werkleistungen	16	274.000	302.000	222.819,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		143.000	88.000	117.230,74
	09	5.000	6.000	3.709,66
	16	138.000	82.000	113.521,08
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	72,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	4.000	3.952,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	11.000	7.269,05
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	354.000	348.000	308.862,24
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	225.000	230.000	214.486,48
Energie	16	92.000	83.000	64.684,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	35.000	29.691,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,386.000	2,282.000	2,197.640,19

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,380.000</i>	<i>2,276.000</i>	<i>2,193.687,49</i>
Aufwendungen		16,764.000	16,158.000	14,920.445,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,469.000</i>	<i>15,724.000</i>	<i>14,876.977,83</i>
Nettoergebnis		-16,587.000	-16,046.000	-14,596.171,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,302.000</i>	<i>-15,622.000</i>	<i>-14,703.510,27</i>

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	23.000	21.000	20.850,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	23.000	21.000	20.850,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	23.000	15.000	36.388,82
Einzahlungen aus Transfers	16	121.000	66.000	116.159,83
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	66.000	116.159,83
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	120.000	65.000	116.159,83
Sonstige Einzahlungen	16			14,91
Übrige sonstige Einzahlungen	16			14,91
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		167.000	102.000	173.413,96
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	15.000	15.953,00
	16	8.000	8.000	7.685,00
	61	8.000	7.000	8.268,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	15.000	15.953,00
	16	8.000	8.000	7.685,00
	61	8.000	7.000	8.268,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	15.000	15.953,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		183.000	117.000	189.366,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,517.000	10,111.000	9,698.194,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	415.000	415.000	395.105,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	432.000	396.000	319.189,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,578.000	2,460.000	2,284.559,91
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	152.000	506.000	162.996,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	88.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	31.000	24.272,64
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.000	1.923,15
Auszahlungen aus Mieten	16	960.000	928.000	812.335,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			21.161,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	577.000	538.000	553.608,96
Auszahlungen aus Reisen	16	59.000	59.000	13.514,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	274.000	302.000	203.357,55
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		143.000	88.000	117.526,08
	09	5.000	6.000	3.719,11
	16	138.000	82.000	113.806,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	72,00

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	11.000	6.762,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	354.000	348.000	304.832,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	225.000	230.000	214.484,74
Auszahlungen aus Energie	16	92.000	83.000	60.903,14
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	37.000	35.000	29.444,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,590.000	16,195.000	14,919.413,90
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	3.279,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			2.280,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	2.000	999,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	3.279,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	7.200,00
	16	8.000	8.000	7.200,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	7.200,00
	16	8.000	8.000	7.200,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	7.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,608.000	16,212.000	14,929.893,50
Nettogeldfluss		-16,425.000	-16,095.000	-14,740.526,54

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin AMS

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	10.000	11.000	3.280,00
Erträge aus Mieten	16	10.000	11.000	3.280,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	1.000	6.959,82
Erträge aus Transfers	16	124.000	80.000	121.304,60
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	124.000	80.000	121.304,60
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	13.000	14.040,84
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	110.000	67.000	107.263,76
Sonstige Erträge	16	12.000	12.000	38.659,53
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	38.659,53
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		149.000	104.000	170.203,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>137.000</i>	<i>92.000</i>	<i>131.544,42</i>
Erträge		149.000	104.000	170.203,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>137.000</i>	<i>92.000</i>	<i>131.544,42</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,827.000	6,238.000	6,045.284,45
Mehrdienstleistungen	16	245.000	245.000	246.448,21
Sonstige Nebengebühren	16	216.000	216.000	188.992,19
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,640.000	1,484.000	1,400.836,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	112.000	161.000	20.756,62
Freiwilliger Sozialaufwand	16	60.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	23.000	17.254,06
Summe Personalaufwand		9,119.000	8,368.000	7,919.572,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,008.000</i>	<i>8,208.000</i>	<i>7,898.815,61</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.246,85
Mieten	16	546.000	493.000	509.200,40
Instandhaltung	16		3.000	69.151,38
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	431.000	403.000	423.060,96
Reisen	16	112.000	115.000	13.462,60
Aufwand für Werkleistungen	16	117.000	124.000	176.664,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		148.000	78.000	72.920,17
	09	5.000	3.000	2.258,20
	16	143.000	75.000	70.661,97
Transporte durch Dritte	16	12.000	12.000	8.459,74
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1.000	4.000	3.446,12
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	8.000	5.241,42
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	1.962,14
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	155.000	148.000	127.145,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	100.000	103.000	94.861,25
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	23.000	11.000	4.885,51

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	31.000	33.000	27.398,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,527.000	1,391.000	1,411.961,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,523.000</i>	<i>1,384.000</i>	<i>1,406.547,74</i>
Aufwendungen		10,646.000	9,759.000	9,331.533,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,531.000</i>	<i>9,592.000</i>	<i>9,305.363,35</i>
Nettoergebnis		-10,497.000	-9,655.000	-9,161.329,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,394.000</i>	<i>-9,500.000</i>	<i>-9,173.818,93</i>

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	10.000	11.000	3.540,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	10.000	11.000	3.540,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	1.000	6.959,82
Einzahlungen aus Transfers	16	124.000	80.000	121.304,60
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	124.000	80.000	121.304,60
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	13.000	14.040,84
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	110.000	67.000	107.263,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		137.000	92.000	131.804,42
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		7.000	10.000	4.596,00
	16	4.000	7.000	2.664,00
	61	3.000	3.000	1.932,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	10.000	4.596,00
	16	4.000	7.000	2.664,00
	61	3.000	3.000	1.932,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	10.000	4.596,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		144.000	102.000	136.400,42
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,822.000	6,235.000	6,057.137,96
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	245.000	245.000	241.142,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	216.000	216.000	189.114,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,639.000	1,483.000	1,399.045,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	110.000	131.000	183.782,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	60.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	23.000	17.483,33
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.445,27
Auszahlungen aus Mieten	16	546.000	493.000	507.800,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		3.000	69.730,85
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	431.000	403.000	412.343,46
Auszahlungen aus Reisen	16	112.000	115.000	13.462,60
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	117.000	124.000	185.759,11
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		148.000	78.000	72.446,21
	09	5.000	3.000	2.258,20
	16	143.000	75.000	70.188,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	12.000	8.525,66
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	8.000	5.173,88

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	154.000	147.000	127.726,44
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	100.000	103.000	94.857,19
Auszahlungen aus Energie	16	23.000	11.000	6.111,85
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	33.000	26.757,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,634.000	9,718.000	9,492.119,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	14.000	7.300,00
	16	11.000	7.000	7.300,00
	61	4.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	14.000	7.300,00
	16	11.000	7.000	7.300,00
	61	4.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	14.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,650.000	9,733.000	9,499.419,36
Nettogeldfluss		-10,506.000	-9,631.000	-9,363.018,94

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Baden Mödling

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.735,10
Erträge aus Mieten	16	6.000	6.000	5.683,32
Erträge aus Leistungen	16			51,78
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	34.000	17.270,78
Erträge aus Transfers	16	107.000	60.000	103.363,24
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	107.000	60.000	103.363,24
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	3.000	3.462,76
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	103.000	57.000	99.900,48
Sonstige Erträge	16	2.000	2.000	99.736,34
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			99.736,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		145.000	102.000	226.105,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>143.000</i>	<i>100.000</i>	<i>126.369,12</i>
Erträge		145.000	102.000	226.105,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>143.000</i>	<i>100.000</i>	<i>126.369,12</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,750.000	8,712.000	8,499.376,69
Mehrdienstleistungen	16	340.000	365.000	348.884,21
Sonstige Nebengebühren	16	309.000	319.000	277.748,76
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,151.000	2,127.000	2,018.626,60
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	190.000	265.000	34.095,42
Freiwilliger Sozialaufwand	16	74.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	28.000	24.613,92
Summe Personalaufwand		11,841.000	11,816.000	11,203.345,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,664.000</i>	<i>11,559.000</i>	<i>11,169.250,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	1.574,28
Mieten	16	1,049.000	973.000	958.609,66
Instandhaltung	16	9.000	21.000	18.939,11
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	488.000	464.000	480.106,58
Reisen	16	97.000	100.000	14.519,13
Aufwand für Werkleistungen	16	237.000	258.000	200.963,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		34.000	22.000	40.861,95
	09	1.000	1.000	1.280,60
	16	33.000	21.000	39.581,35
Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	5.919,40
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	2.000	2.533,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	6.000	9.258,97
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	239.000	236.000	206.980,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	115.000	121.000	109.922,42
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Energie	16	89.000	77.000	69.228,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	34.000	37.000	27.830,28
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,171.000	2,094.000	1,940.266,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,165.000</i>	<i>2,089.000</i>	<i>1,937.727,75</i>
Aufwendungen		14,012.000	13,910.000	13,143.612,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,829.000</i>	<i>13,648.000</i>	<i>13,106.977,93</i>
Nettoergebnis		-13,867.000	-13,808.000	-12,917.506,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13,686.000</i>	<i>-13,548.000</i>	<i>-12,980.608,81</i>

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.771,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	6.000	6.000	5.719,71
Einzahlungen aus Leistungen	16			51,78
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	34.000	17.270,78
Einzahlungen aus Transfers	16	107.000	60.000	103.363,24
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	107.000	60.000	103.363,24
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	3.000	3.462,76
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	103.000	57.000	99.900,48
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		143.000	100.000	126.405,51
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	8.000	9.694,00
	16	4.000	6.000	7.260,00
	61	2.000	2.000	2.434,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	8.000	9.694,00
	16	4.000	6.000	7.260,00
	61	2.000	2.000	2.434,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	8.000	9.694,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		149.000	108.000	136.099,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,741.000	8,719.000	8,474.622,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	340.000	365.000	344.186,21
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	309.000	319.000	277.017,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,148.000	2,128.000	2,010.434,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	175.000	131.000	289.190,55
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	74.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	28.000	23.928,02
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	1.559,38
Auszahlungen aus Mieten	16	1,049.000	973.000	958.275,75
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	21.000	19.317,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	488.000	464.000	468.589,94
Auszahlungen aus Reisen	16	97.000	100.000	14.519,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	237.000	258.000	192.737,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		34.000	22.000	40.904,47
	09	1.000	1.000	1.280,60
	16	33.000	21.000	39.623,87
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	8.000	5.909,55
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	6.000	9.278,81

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	238.000	235.000	201.476,85
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	115.000	121.000	109.929,10
Auszahlungen aus Energie	16	89.000	77.000	62.677,94
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	34.000	37.000	28.869,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13,979.000	13,779.000	13,331.946,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		19.000	22.000	
	16	15.000	15.000	
	61	4.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	22.000	
	16	15.000	15.000	
	61	4.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	22.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		14,002.000	13,802.000	13,331.946,70
Nettogeldfluss		-13,853.000	-13,694.000	-13,195.847,19

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Weinviertel

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		48.000	47.000	72.918,50
	16	48.000	47.000	72.258,50
	49			660,00
Erträge aus Mieten		6.000	5.000	5.123,49
	16	6.000	5.000	4.463,49
	49			660,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	42.000	42.000	67.795,01
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	62.000	14.954,06
Erträge aus Transfers	16	214.000	147.000	207.331,43
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	214.000	147.000	207.331,43
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	38.000	33.000	36.568,64
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	176.000	114.000	170.762,79
Sonstige Erträge	16	4.000	5.000	208.026,17
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			208.026,17
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		281.000	261.000	503.230,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>277.000</i>	<i>257.000</i>	<i>295.203,99</i>
Erträge		281.000	261.000	503.230,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>277.000</i>	<i>257.000</i>	<i>295.203,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,655.000	11,585.000	11,761.052,67
Mehrdienstleistungen	16	485.000	516.000	522.406,61
Sonstige Nebengebühren	16	492.000	394.000	352.872,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,829.000	2,784.000	2,751.753,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	383.000	519.000	271.813,82
Freiwilliger Sozialaufwand	16	117.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	64.000	42.000	32.094,85
Summe Personalaufwand		16,025.000	15,840.000	15,691.993,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,675.000</i>	<i>15,360.000</i>	<i>15,420.180,03</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	4.000	3.759,46
Mieten	16	1,227.000	1,151.000	1,105.864,77
Instandhaltung	16	8.000	8.000	157.950,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	836.000	778.000	821.995,00
Reisen	16	209.000	215.000	64.282,64
Aufwand für Werkleistungen	16	348.000	364.000	304.532,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		291.000	180.000	203.640,52
	09	10.000	6.000	6.246,56
	16	281.000	174.000	197.393,96
Transporte durch Dritte	16	18.000	17.000	14.217,86
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	9.000	8.386,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	12.000	21.000	38.001,66

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	317.000	289.000	237.528,36
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	168.000	170.000	160.351,88
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	204,50
Energie	16	78.000	48.000	30.496,35
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	69.000	69.000	46.475,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,279.000	3,039.000	2,960.159,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,267.000</i>	<i>3,025.000</i>	<i>2,951.310,31</i>
Aufwendungen		19,304.000	18,879.000	18,652.153,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,942.000</i>	<i>18,385.000</i>	<i>18,371.490,34</i>
Nettoergebnis		-19,023.000	-18,618.000	-18,148.923,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18,665.000</i>	<i>-18,128.000</i>	<i>-18,076.286,35</i>

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		48.000	47.000	72.808,50
	16	48.000	47.000	72.258,50
	49			550,00
Einzahlungen aus Mieterträgen		6.000	5.000	5.013,49
	16	6.000	5.000	4.463,49
	49			550,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	42.000	42.000	67.795,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	62.000	14.400,86
Einzahlungen aus Transfers	16	214.000	147.000	207.331,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	214.000	147.000	207.331,43
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	38.000	33.000	36.568,64
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	176.000	114.000	170.762,79
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		277.000	257.000	294.540,79
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			21.000	13.820,80
	16		20.000	12.596,80
	61		1.000	1.224,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			21.000	13.820,80
	16		20.000	12.596,80
	61		1.000	1.224,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			21.000	13.820,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		277.000	278.000	308.361,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11,602.000	11,567.000	11,739.445,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	485.000	516.000	508.851,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	492.000	394.000	352.440,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,818.000	2,780.000	2,736.641,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	671.000	637.000	494.926,91
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	117.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	64.000	42.000	31.916,69
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	4.000	3.732,93
Auszahlungen aus Mieten	16	1,227.000	1,151.000	1,105.864,77
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	8.000	256.232,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	836.000	778.000	801.521,68
Auszahlungen aus Reisen	16	209.000	215.000	64.373,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	348.000	364.000	312.501,63

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		291.000	180.000	200.559,32
	09	10.000	6.000	6.246,56
	16	281.000	174.000	194.312,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	17.000	14.213,97
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	12.000	21.000	38.284,97
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	315.000	287.000	236.937,69
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	168.000	170.000	160.368,13
Auszahlungen aus Energie	16	78.000	48.000	31.756,97
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	69.000	69.000	44.812,59
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,516.000	18,961.000	18,898.444,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	3.000	2.850,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	3.000	2.850,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	3.000	2.850,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	34.000	1.600,00
	16	8.000	21.000	1.600,00
	61	8.000	13.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	34.000	1.600,00
	16	8.000	21.000	1.600,00
	61	8.000	13.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	34.000	1.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,538.000	18,998.000	18,902.894,18
Nettogeldfluss		-19,261.000	-18,720.000	-18,594.532,59

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Waldviertel

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	4.423,57
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	4.268,12
Erträge aus Leistungen	16			155,45
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	11.000	11.000	10.443,07
Erträge aus Transfers	16	124.000	87.000	120.236,12
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	124.000	87.000	120.236,12
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	18.000	16.000	17.427,42
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	71.000	102.808,70
Sonstige Erträge	16	12.000	12.000	233.953,48
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	233.953,48
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		152.000	115.000	369.056,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>140.000</i>	<i>103.000</i>	<i>135.102,76</i>
Erträge		152.000	115.000	369.056,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>140.000</i>	<i>103.000</i>	<i>135.102,76</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,465.000	6,873.000	7,062.465,01
Mehrdienstleistungen	16	282.000	305.000	300.678,38
Sonstige Nebengebühren	16	252.000	317.000	190.807,50
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,799.000	1,627.000	1,600.137,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	239.000	387.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	68.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	16.862,84
Summe Personalaufwand		10,132.000	9,536.000	9,170.951,17
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,907.000</i>	<i>9,186.000</i>	<i>9,170.951,17</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.137,83
Mieten	16	927.000	861.000	861.994,08
Instandhaltung	16	9.000	2.000	11.692,59
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	462.000	443.000	457.198,04
Reisen	16	99.000	101.000	16.161,95
Aufwand für Werkleistungen	16	190.000	186.000	163.693,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		161.000	78.000	73.332,80
	09	6.000	3.000	2.217,88
	16	155.000	75.000	71.114,92
Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	14.404,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	20.000	19.865,17
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	12.000	8.612,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	198.000	170.000	137.126,79
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	88.000	93.000	83.585,47
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Energie	16	62.000	32.000	22.778,34
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	47.000	44.000	30.762,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,085.000	1,894.000	1,765.219,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,075.000</i>	<i>1,871.000</i>	<i>1,745.352,73</i>
Aufwendungen		12,217.000	11,430.000	10,936.170,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,982.000</i>	<i>11,057.000</i>	<i>10,916.303,90</i>
Nettoergebnis		-12,065.000	-11,315.000	-10,567.114,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,842.000</i>	<i>-10,954.000</i>	<i>-10,781.201,14</i>

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	4.423,57
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.268,12
Einzahlungen aus Leistungen	16			155,45
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	11.000	11.000	10.443,07
Einzahlungen aus Transfers	16	124.000	87.000	120.236,12
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	124.000	87.000	120.236,12
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	18.000	16.000	17.427,42
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	71.000	102.808,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		140.000	103.000	135.102,76
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000	3.000	1.049,62
	16	2.000	2.000	110,00
	61	1.000	1.000	939,62
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	3.000	1.049,62
	16	2.000	2.000	110,00
	61	1.000	1.000	939,62
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	1.049,62
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		143.000	106.000	136.152,38
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.460.000	6.847.000	7.041.406,86
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	282.000	305.000	295.490,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	252.000	317.000	189.737,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.798.000	1.621.000	1.593.543,67
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	283.000	274.000	120.398,26
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	68.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	27.000	27.000	16.775,24
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.116,39
Auszahlungen aus Mieten	16	927.000	861.000	864.640,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	2.000	11.474,19
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	462.000	443.000	446.437,43
Auszahlungen aus Reisen	16	99.000	101.000	16.201,85
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	190.000	186.000	235.927,06
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		161.000	78.000	72.287,66
	09	6.000	3.000	2.217,88
	16	155.000	75.000	70.069,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	14.329,45
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	12.000	7.847,47

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	197.000	169.000	136.262,58
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	88.000	93.000	83.593,84
Auszahlungen aus Energie	16	62.000	32.000	21.953,56
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	47.000	44.000	30.715,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,245.000	11,262.000	11,063.876,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	21.000	
	16	7.000	13.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	21.000	
	16	7.000	13.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	21.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,262.000	11,286.000	11,063.876,23
Nettogeldfluss		-12,119.000	-11,180.000	-10,927.723,85

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin NÖ Mitte

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	9.397,24
Erträge aus Mieten	16	2.000	3.000	9.397,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	22.000	18.908,31
Erträge aus Transfers	16	155.000	72.000	151.904,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	155.000	72.000	151.904,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	8.000	14.063,75
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	141.000	64.000	137.840,75
Sonstige Erträge	16	25.000	25.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	21.000	21.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		201.000	122.000	180.210,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>176.000</i>	<i>97.000</i>	<i>180.210,05</i>
Erträge		201.000	122.000	180.210,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>176.000</i>	<i>97.000</i>	<i>180.210,05</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,218.000	9,862.000	9,840.576,49
Mehrdienstleistungen	16	388.000	398.000	384.391,20
Sonstige Nebengebühren	16	404.000	405.000	332.927,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,455.000	2,349.000	2,555.108,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	359.000	435.000	230.289,09
Freiwilliger Sozialaufwand	16	88.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	29.000	27.034,36
Summe Personalaufwand		13,941.000	13,478.000	13,370.327,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,593.000</i>	<i>13,054.000</i>	<i>13,140.038,74</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	2.555,49
Mieten	16	1,282.000	1,177.000	1,143.107,06
Instandhaltung	16	7.000	14.000	19.973,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	663.000	637.000	651.719,62
Reisen	16	149.000	167.000	14.215,10
Aufwand für Werkleistungen	16	242.000	236.000	288.701,02
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		159.000	114.000	150.995,41
	09	6.000	4.000	4.407,61
	16	153.000	110.000	146.587,80
Transporte durch Dritte	16	14.000	17.000	9.066,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	15.000	19.000	16.600,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	10.000	4.813,19
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	258.000	258.000	235.751,78
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	157.000	156.000	149.475,98
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Energie	16	52.000	46.000	31.910,29

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	47.000	54.000	54.365,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,804.000	2,654.000	2,537.498,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,784.000</i>	<i>2,630.000</i>	<i>2,520.891,66</i>
Aufwendungen		16,745.000	16,132.000	15,907.826,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,377.000</i>	<i>15,684.000</i>	<i>15,660.930,40</i>
Nettoergebnis		-16,544.000	-16,010.000	-15,727.616,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16,201.000</i>	<i>-15,587.000</i>	<i>-15,480.720,35</i>

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	10.389,92
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	3.000	10.389,92
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	22.000	18.908,31
Einzahlungen aus Transfers	16	155.000	72.000	151.904,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	155.000	72.000	151.904,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	8.000	14.063,75
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	141.000	64.000	137.840,75
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		176.000	97.000	181.202,73
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		7.000	12.000	8.362,00
	16	4.000	8.000	5.474,00
	61	3.000	4.000	2.888,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	12.000	8.362,00
	16	4.000	8.000	5.474,00
	61	3.000	4.000	2.888,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	12.000	8.362,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		183.000	109.000	189.564,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,193.000	9,871.000	9,792.334,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	388.000	398.000	376.868,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	404.000	405.000	331.921,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,450.000	2,350.000	2,320.767,25
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	279.000	320.000	240.152,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	88.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	29.000	26.880,72
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	2.750,64
Auszahlungen aus Mieten	16	1,282.000	1,177.000	1,144.406,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	7.000	14.000	20.220,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	663.000	637.000	636.100,33
Auszahlungen aus Reisen	16	149.000	167.000	14.215,10
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	242.000	236.000	279.201,69
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		159.000	114.000	148.905,13
	09	6.000	4.000	4.407,61
	16	153.000	110.000	144.497,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	17.000	8.859,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	4.531,87

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	256.000	256.000	238.489,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	157.000	156.000	149.493,40
Auszahlungen aus Energie	16	52.000	46.000	32.803,67
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	47.000	54.000	56.192,83
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,615.000	16,003.000	15,586.605,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	5.000	1.549,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	5.000	1.549,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	5.000	1.549,80
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	32.000	14.600,00
	16	8.000	18.000	14.600,00
	61	8.000	14.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	32.000	14.600,00
	16	8.000	18.000	14.600,00
	61	8.000	14.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	32.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16,633.000	16,040.000	15,602.755,09
Nettogeldfluss		-16,450.000	-15,931.000	-15,413.190,36

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin BEO

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	15.000	15.000	15.634,64
Erträge aus Mieten	16	14.000	13.000	15.611,12
Erträge aus Leistungen	16	1.000	2.000	23,52
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	31.000	34.000	15.749,33
Erträge aus Transfers	16	201.000	133.000	194.541,25
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	201.000	133.000	194.541,25
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	23.000	21.000	21.894,27
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	178.000	112.000	172.646,98
Sonstige Erträge	16	12.000	12.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	10.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		259.000	194.000	225.925,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>182.000</i>	<i>225.925,22</i>
Erträge		259.000	194.000	225.925,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>182.000</i>	<i>225.925,22</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,749.000	9,607.000	9,283.429,56
Mehrdienstleistungen	16	388.000	418.000	397.665,88
Sonstige Nebengebühren	16	371.000	395.000	325.229,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,396.000	2,311.000	2,393.951,27
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	284.000	387.000	82.073,45
Freiwilliger Sozialaufwand	16	91.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	31.000	26.604,95
Summe Personalaufwand		13,309.000	13,149.000	12,508.955,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,039.000</i>	<i>12,775.000</i>	<i>12,426.881,56</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	1.986,02
Mieten	16	888.000	844.000	808.925,35
Instandhaltung	16	5.000	16.000	16.212,74
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	751.000	720.000	781.815,35
Reisen	16	190.000	203.000	18.054,28
Aufwand für Werkleistungen	16	318.000	344.000	228.358,79
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		229.000	113.000	162.661,33
	09	8.000	4.000	5.116,79
	16	221.000	109.000	157.544,54
Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	11.086,18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	34.000	31.917,56
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	16.000	73.972,12
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	263.000	247.000	217.709,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	159.000	160.000	151.090,49
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Energie	16	54.000	29.000	32.599,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	49.000	57.000	34.020,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,670.000	2,554.000	2,352.699,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,662.000</i>	<i>2,517.000</i>	<i>2,320.761,87</i>
Aufwendungen		15,979.000	15,703.000	14,861.654,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,701.000</i>	<i>15,292.000</i>	<i>14,747.643,43</i>
Nettoergebnis		-15,720.000	-15,509.000	-14,635.729,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,454.000</i>	<i>-15,110.000</i>	<i>-14,521.718,21</i>

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	15.000	15.000	15.854,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	14.000	13.000	15.831,12
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	2.000	23,52
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	31.000	34.000	15.749,33
Einzahlungen aus Transfers	16	201.000	133.000	194.541,25
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	201.000	133.000	194.541,25
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	23.000	21.000	21.894,27
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	178.000	112.000	172.646,98
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		247.000	182.000	226.145,22
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	21.000	13.277,42
	16	16.000	19.000	11.664,94
	61	2.000	2.000	1.612,48
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	21.000	13.277,42
	16	16.000	19.000	11.664,94
	61	2.000	2.000	1.612,48
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	21.000	13.277,42
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		265.000	203.000	239.422,64
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.739.000	9.610.000	9.281.323,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	388.000	418.000	387.747,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	371.000	395.000	324.973,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.394.000	2.312.000	2.190.385,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	217.000	160.000	472.125,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	91.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	31.000	26.493,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.000	2.316,72
Auszahlungen aus Mieten	16	888.000	844.000	808.907,95
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	16.000	15.796,58
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	751.000	720.000	722.222,75
Auszahlungen aus Reisen	16	190.000	203.000	18.054,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	318.000	344.000	217.521,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		229.000	113.000	162.927,09
	09	8.000	4.000	5.125,27
	16	221.000	109.000	157.801,82
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	11.043,58
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	16.000	74.282,73

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	262.000	246.000	221.980,96
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	159.000	160.000	151.091,92
Auszahlungen aus Energie	16	54.000	29.000	38.115,98
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	49.000	57.000	32.773,06
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,892.000	15,443.000	14,938.103,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	7.000	4.678,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	7.000	4.678,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	7.000	4.678,20
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	26.000	7.300,00
	16	8.000	15.000	7.300,00
	61	8.000	11.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	26.000	7.300,00
	16	8.000	15.000	7.300,00
	61	8.000	11.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	26.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,910.000	15,476.000	14,950.081,22
Nettogeldfluss		-15,645.000	-15,273.000	-14,710.658,58

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin BRS

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	6.006,00
Erträge aus Mieten	16	6.000	6.000	6.000,00
Erträge aus Leistungen	16			6,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	
Erträge aus Transfers	16	122.000	83.000	118.594,02
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	122.000	83.000	118.594,02
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	14.000	14.198,24
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	107.000	69.000	104.395,78
Sonstige Erträge	16	99.000	92.000	95.518,10
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	98.000	91.000	95.019,02
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	499,08
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		230.000	184.000	220.118,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>132.000</i>	<i>93.000</i>	<i>125.099,10</i>
Erträge		230.000	184.000	220.118,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>132.000</i>	<i>93.000</i>	<i>125.099,10</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,387.000	6,187.000	5,828.001,30
Mehrdienstleistungen	16	177.000	173.000	181.541,03
Sonstige Nebengebühren	16	306.000	314.000	271.749,22
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,606.000	1,546.000	1,422.637,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	199.000	287.000	35.274,33
Freiwilliger Sozialaufwand	16	62.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	20.000	15.441,76
Summe Personalaufwand		8,756.000	8,527.000	7,754.644,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,563.000</i>	<i>8,246.000</i>	<i>7,719.370,40</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	825.000	749.000	727.913,84
Instandhaltung	16	1.000	1.000	25.674,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	445.000	419.000	436.917,95
Reisen	16	116.000	129.000	23.176,80
Aufwand für Werkleistungen	16	213.000	224.000	273.942,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		61.000	58.000	74.160,40
	09	2.000	2.000	2.275,70
	16	59.000	56.000	71.884,70
Transporte durch Dritte	16	14.000	14.000	9.175,28
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	4.000	3.709,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	10.000	6.290,15
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	135.000	132.000	130.321,97
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	94.000	97.000	89.475,76
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			6.120,00
Energie	16	13.000	7.000	5.705,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	28.000	29.020,49
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,816.000	1,740.000	1,711.282,50

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,813.000</i>	<i>1,736.000</i>	<i>1,701.450,67</i>
Aufwendungen		10,572.000	10,267.000	9,465.927,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,376.000</i>	<i>9,982.000</i>	<i>9,420.821,07</i>
Nettoergebnis		-10,342.000	-10,083.000	-9,245.809,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,244.000</i>	<i>-9,889.000</i>	<i>-9,295.721,97</i>

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	6.006,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	6.000	6.000	6.000,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			6,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	122.000	83.000	118.594,02
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	122.000	83.000	118.594,02
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	14.000	14.198,24
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	107.000	69.000	104.395,78
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	499,08
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	499,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		132.000	93.000	125.099,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	15.031,00
	16	5.000	5.000	6.601,00
	61	6.000	6.000	8.430,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	15.031,00
	16	5.000	5.000	6.601,00
	61	6.000	6.000	8.430,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	15.031,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		143.000	104.000	140.130,10
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,389.000	6,204.000	5,832.175,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	177.000	173.000	178.989,47
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	306.000	314.000	271.326,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,607.000	1,551.000	1,607.268,94
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	111.000	39.000	169.386,72
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	62.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	20.000	15.491,34
Auszahlungen aus Mieten	16	825.000	749.000	740.917,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	25.554,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	445.000	419.000	426.170,55
Auszahlungen aus Reisen	16	116.000	129.000	23.215,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	213.000	224.000	288.580,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		61.000	58.000	73.989,60
	09	2.000	2.000	2.279,80
	16	59.000	56.000	71.709,80
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	14.000	9.098,89
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	10.000	6.290,15

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	135.000	132.000	123.951,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	94.000	97.000	89.478,02
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	7.000	5.883,49
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	28.000	28.589,65
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,484.000	10,037.000	9,792.407,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		30.000	10.000	19.820,00
	16	8.000	2.000	5.220,00
	61	22.000	8.000	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		30.000	10.000	19.820,00
	16	8.000	2.000	5.220,00
	61	22.000	8.000	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	10.000	19.820,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,516.000	10,048.000	9,812.227,19
Nettogeldfluss		-10,373.000	-9,944.000	-9,672.097,09

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Linz

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	102.000	103.000	100.173,09
Erträge aus Mieten	16	100.000	100.000	100.102,06
Erträge aus Leistungen	16	2.000	3.000	71,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	24.000	9.210,82
Erträge aus Transfers	16	181.000	303.000	175.856,84
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	181.000	303.000	175.856,84
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	3.743,71
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	177.000	299.000	172.113,13
Sonstige Erträge	16	122.000	117.000	238.309,66
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			880,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	115.000	115.000	221.113,33
Übrige sonstige Erträge	16	7.000	2.000	16.316,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		427.000	547.000	523.550,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>312.000</i>	<i>432.000</i>	<i>302.437,08</i>
Erträge		427.000	547.000	523.550,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>312.000</i>	<i>432.000</i>	<i>302.437,08</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,355.000	9,576.000	9,549.489,78
Mehrdienstleistungen	16	363.000	393.000	385.984,05
Sonstige Nebengebühren	16	391.000	400.000	330.526,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,276.000	2,318.000	2,212.423,25
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	307.000	460.000	26.557,63
Freiwilliger Sozialaufwand	16	84.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	31.000	25.071,59
Summe Personalaufwand		12,804.000	13,178.000	12,530.052,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,507.000</i>	<i>12,731.000</i>	<i>12,503.495,15</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	3,462.000	3,194.000	3,129.556,50
Instandhaltung	16	8.000	8.000	101.245,09
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	522.000	515.000	510.031,73
Reisen	16	108.000	118.000	15.639,28
Aufwand für Werkleistungen	16	481.000	488.000	424.953,73
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		206.000	187.000	206.367,36
	09	7.000	6.000	6.352,19
	16	199.000	181.000	200.015,17
Transporte durch Dritte	16	19.000	19.000	6.007,12
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	5.000	4.794,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	25.000	30.000	12.718,27
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	362.000	293.000	282.700,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	131.000	136.000	124.754,78
Energie	16	140.000	92.000	90.232,98

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	91.000	65.000	67.712,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,199.000	4,858.000	4,694.014,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,193.000</i>	<i>4,852.000</i>	<i>4,689.213,61</i>
Aufwendungen		18,003.000	18,036.000	17,224.066,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,700.000</i>	<i>17,583.000</i>	<i>17,192.708,76</i>
Nettoergebnis		-17,576.000	-17,489.000	-16,700.516,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-17,388.000</i>	<i>-17,151.000</i>	<i>-16,890.271,68</i>

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	102.000	103.000	100.126,36
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	100.000	100.000	100.067,62
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	3.000	58,74
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	22.000	24.000	9.210,82
Einzahlungen aus Transfers	16	181.000	303.000	175.856,84
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	181.000	303.000	175.856,84
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	3.743,71
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	177.000	299.000	172.113,13
Sonstige Einzahlungen	16	7.000	2.000	17.196,33
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			880,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	7.000	2.000	16.316,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		312.000	432.000	302.390,35
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	17.000	11.375,00
	16	9.000	9.000	8.060,00
	61	5.000	8.000	3.315,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	17.000	11.375,00
	16	9.000	9.000	8.060,00
	61	5.000	8.000	3.315,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	17.000	11.375,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		326.000	449.000	313.765,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,356.000	9,545.000	9,538.341,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	363.000	393.000	383.660,65
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	391.000	400.000	345.987,13
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,277.000	2,312.000	2,209.406,65
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	205.000	92.000	321.559,76
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	84.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	31.000	24.989,81
Auszahlungen aus Mieten	16	3,462.000	3,194.000	3,142.874,70
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	8.000	101.245,09
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	522.000	515.000	498.677,79
Auszahlungen aus Reisen	16	108.000	118.000	15.639,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	481.000	488.000	393.073,96
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		206.000	187.000	206.705,10
	09	7.000	6.000	6.352,19
	16	199.000	181.000	200.352,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	19.000	19.000	5.859,05

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	25.000	30.000	12.533,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	362.000	293.000	269.552,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	131.000	136.000	124.777,59
Auszahlungen aus Energie	16	140.000	92.000	82.170,03
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	91.000	65.000	62.604,92
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,897.000	17,625.000	17,470.106,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	5.000	6.000	8.910,49
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	5.000	6.000	8.910,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	6.000	8.910,49
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	18.000	
	16	2.000	2.000	
	61	15.000	16.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	18.000	
	16	2.000	2.000	
	61	15.000	16.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	18.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,919.000	17,649.000	17,479.016,82
Nettogeldfluss		-17,593.000	-17,200.000	-17,165.251,47

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin KPS

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	9.000	6.000	7.370,28
Erträge aus Transfers	16	115.000	63.000	92.618,72
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	115.000	63.000	92.618,72
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	9.000	9.591,64
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	105.000	54.000	83.027,08
Sonstige Erträge	16	89.000	89.000	1.319,76
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	89.000	89.000	
Übrige sonstige Erträge	16			1.319,76
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		214.000	159.000	101.308,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>70.000</i>	<i>101.308,76</i>
Erträge		214.000	159.000	101.308,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>125.000</i>	<i>70.000</i>	<i>101.308,76</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,259.000	5,887.000	5,649.084,35
Mehrdienstleistungen	16	189.000	160.000	221.972,73
Sonstige Nebengebühren	16	241.000	238.000	196.931,54
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,506.000	1,411.000	1,316.616,83
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	128.000	148.000	97.791,00
Freiwilliger Sozialaufwand	16	59.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	19.000	14.665,96
Summe Personalaufwand		8,401.000	7,863.000	7,497.062,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,282.000</i>	<i>7,732.000</i>	<i>7,399.271,41</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	427.000	396.000	392.706,39
Instandhaltung	16	1.000	1.000	22.594,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	394.000	366.000	385.255,74
Reisen	16	86.000	95.000	23.287,67
Aufwand für Werkleistungen	16	160.000	171.000	108.240,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		171.000	64.000	97.415,33
	09	6.000	2.000	3.059,17
	16	165.000	62.000	94.356,16
Transporte durch Dritte	16	18.000	15.000	9.431,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	5.000	5.351,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	6.000	4.904,38
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	175.000	175.000	140.413,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	90.000	94.000	85.780,28
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			102,09
Energie	16	52.000	40.000	30.689,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	41.000	23.841,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,442.000	1,294.000	1,189.602,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,437.000</i>	<i>1,289.000</i>	<i>1,184.148,46</i>
Aufwendungen		9,843.000	9,157.000	8,686.664,65

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,719.000	9,021.000	8,583.419,87
Nettoergebnis		-9,629.000	-8,998.000	-8,585.355,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-9,594.000	-8,951.000	-8,482.111,11

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	9.000	6.000	7.370,28
Einzahlungen aus Transfers	16	115.000	63.000	92.618,72
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	115.000	63.000	92.618,72
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	9.000	9.591,64
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	105.000	54.000	83.027,08
Sonstige Einzahlungen	16			1.319,76
Übrige sonstige Einzahlungen	16			1.319,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		125.000	70.000	101.308,76
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	13.000	7.728,00
	16	4.000	6.000	3.600,00
	61	6.000	7.000	4.128,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	13.000	7.728,00
	16	4.000	6.000	3.600,00
	61	6.000	7.000	4.128,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	13.000	7.728,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		135.000	83.000	109.036,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,277.000	5,882.000	5,634.179,44
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	189.000	160.000	221.297,82
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	241.000	238.000	197.216,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,508.000	1,410.000	1,310.918,17
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	133.000	194.000	297.883,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	59.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	19.000	14.638,08
Auszahlungen aus Mieten	16	428.000	396.000	397.128,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	22.317,45
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	394.000	366.000	375.785,69
Auszahlungen aus Reisen	16	86.000	95.000	23.287,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	160.000	171.000	104.265,85
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		171.000	64.000	96.604,41
	09	6.000	2.000	3.062,81
	16	165.000	62.000	93.541,60
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	15.000	9.247,15
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	6.000	4.408,71

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	175.000	175.000	136.992,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	90.000	94.000	85.783,00
Auszahlungen aus Energie	16	52.000	40.000	29.024,20
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	41.000	22.185,78
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,864.000	9,192.000	8,846.172,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	930,95
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	930,95
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	1.000	930,95
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.000	
	16	1.000	1.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	
	16	1.000	1.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,875.000	9,202.000	8,847.103,38
Nettogeldfluss		-9,740.000	-9,119.000	-8,738.066,62

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin FRU

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	2.400,00
Erträge aus Mieten	16			2.400,00
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	15.000	3.970,20
Erträge aus Transfers	16	93.000	59.000	90.300,66
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	93.000	59.000	90.300,66
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	7.902,78
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	85.000	51.000	82.397,88
Sonstige Erträge	16		75.000	6.173,92
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		74.000	6.173,92
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		102.000	150.000	102.844,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>102.000</i>	<i>76.000</i>	<i>96.670,86</i>
Erträge		102.000	150.000	102.844,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>102.000</i>	<i>76.000</i>	<i>96.670,86</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.054.000	6.764.000	6.794.412,70
Mehrdienstleistungen	16	280.000	202.000	276.328,20
Sonstige Nebengebühren	16	240.000	216.000	201.893,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.696.000	1.614.000	1.583.957,83
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	200.000	264.000	79.859,60
Freiwilliger Sozialaufwand	16	73.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	15.374,33
Summe Personalaufwand		9.563.000	9.080.000	8.951.825,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.376.000</i>	<i>8.833.000</i>	<i>8.871.966,21</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	263.000	238.000	243.683,23
Instandhaltung	16	1.000	1.000	254.578,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	440.000	409.000	428.823,86
Reisen	16	99.000	106.000	26.931,97
Aufwand für Werkleistungen	16	116.000	123.000	80.351,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		79.000	53.000	40.515,14
	09	2.000	2.000	1.259,57
	16	77.000	51.000	39.255,57
Transporte durch Dritte	16	10.000	8.000	7.439,03
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	2.197,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	7.000	23.918,91
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	152.000	157.000	139.337,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	107.000	108.000	102.038,77
Energie	16	10.000	7.000	11.681,15
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	35.000	42.000	25.617,38
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.166.000	1.105.000	1.247.777,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.163.000</i>	<i>1.102.000</i>	<i>1.245.580,11</i>
Aufwendungen		10.729.000	10.185.000	10.199.603,20

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,539.000</i>	<i>9,935.000</i>	<i>10,117.546,32</i>
Nettoergebnis		-10,627.000	-10,035.000	-10,096.758,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,437.000</i>	<i>-9,859.000</i>	<i>-10,020.875,46</i>

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	2.560,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			2.560,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	15.000	3.970,20
Einzahlungen aus Transfers	16	93.000	59.000	90.300,66
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	93.000	59.000	90.300,66
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	8.000	7.902,78
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	85.000	51.000	82.397,88
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		102.000	76.000	96.830,86
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	8.000	5.208,80
	16	2.000	2.000	2.117,80
	61	6.000	6.000	3.091,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	8.000	5.208,80
	16	2.000	2.000	2.117,80
	61	6.000	6.000	3.091,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	8.000	5.208,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		110.000	84.000	102.039,66
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.031.000	6.762.000	6.788.717,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	280.000	202.000	275.076,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	240.000	216.000	199.321,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.690.000	1.614.000	1.583.162,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	133.000	163.000	188.038,34
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	73.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	20.000	15.429,25
Auszahlungen aus Mieten	16	263.000	238.000	243.667,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	179.486,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	440.000	409.000	418.139,06
Auszahlungen aus Reisen	16	99.000	106.000	26.931,97
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	116.000	123.000	84.065,82
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		79.000	53.000	40.214,17
	09	2.000	2.000	1.259,57
	16	77.000	51.000	38.954,60
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	8.000	7.302,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	7.000	24.843,77

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	152.000	157.000	132.084,97
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	107.000	108.000	102.041,37
Auszahlungen aus Energie	16	10.000	7.000	5.545,20
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	35.000	42.000	24.498,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,630.000	10,079.000	10,206.481,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	11.264,23
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	11.264,23
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	11.264,23
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	21.200,00
	16	6.000	6.000	21.200,00
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	21.200,00
	16	6.000	6.000	21.200,00
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	21.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,645.000	10,094.000	10,238.945,45
Nettogeldfluss		-10,535.000	-10,010.000	-10,136.905,79

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GV

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	5.268,58
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	5.249,78
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	18,80
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	34.000	38.000	13.461,06
Erträge aus Transfers	16	102.000	61.000	99.268,10
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	102.000	61.000	99.268,10
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	7.000	7.201,80
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	95.000	54.000	92.066,30
Sonstige Erträge	16		75.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		75.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		142.000	180.000	117.997,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>142.000</i>	<i>105.000</i>	<i>117.997,74</i>
Erträge		142.000	180.000	117.997,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>142.000</i>	<i>105.000</i>	<i>117.997,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,361.000	6,352.000	6,414.077,41
Mehrdienstleistungen	16	225.000	262.000	274.129,11
Sonstige Nebengebühren	16	243.000	243.000	214.803,72
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,588.000	1,577.000	1,520.832,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	228.000	235.000	259.685,86
Freiwilliger Sozialaufwand	16	62.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	19.000	16.595,99
Summe Personalaufwand		8,726.000	8,688.000	8,700.124,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,507.000</i>	<i>8,490.000</i>	<i>8,440.438,64</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	868.000	796.000	818.976,06
Instandhaltung	16	1.000	5.000	202.036,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	417.000	397.000	410.524,47
Reisen	16	112.000	120.000	25.099,34
Aufwand für Werkleistungen	16	255.000	265.000	168.827,22
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		109.000	99.000	89.288,73
	09	4.000	3.000	2.697,91
	16	105.000	96.000	86.590,82
Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	6.055,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	29.000	28.036,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	7.000	5.349,84
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	149.000	147.000	133.762,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	99.000	103.000	94.600,16
Energie	16	29.000	20.000	20.149,86
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	21.000	24.000	19.012,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,933.000	1,875.000	1,887.956,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,928.000</i>	<i>1,846.000</i>	<i>1,859.919,91</i>
Aufwendungen		10,659.000	10,563.000	10,588.081,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,435.000</i>	<i>10,336.000</i>	<i>10,300.358,55</i>

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Nettoergebnis		-10,517.000	-10,383.000	-10,470.083,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,293.000</i>	<i>-10,231.000</i>	<i>-10,182.360,81</i>

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.000	4.555,09
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.536,29
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	18,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	34.000	38.000	13.461,06
Einzahlungen aus Transfers	16	102.000	61.000	99.268,10
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	102.000	61.000	99.268,10
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	7.000	7.201,80
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	95.000	54.000	92.066,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		142.000	105.000	117.284,25
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	9.000	9.066,51
	16	3.000	2.000	4.877,51
	61	5.000	7.000	4.189,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	9.000	9.066,51
	16	3.000	2.000	4.877,51
	61	5.000	7.000	4.189,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	9.000	9.066,51
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		150.000	114.000	126.350,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,333.000	6,338.000	6,385.748,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	225.000	262.000	259.582,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	243.000	243.000	214.490,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,581.000	1,574.000	1,511.858,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	131.000	290.000	283.674,41
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	62.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	19.000	16.748,25
Auszahlungen aus Mieten	16	868.000	796.000	818.704,36
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	5.000	58.444,39
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	417.000	397.000	400.779,88
Auszahlungen aus Reisen	16	112.000	120.000	25.134,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	255.000	265.000	153.130,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		109.000	99.000	88.657,76
	09	4.000	3.000	2.697,91
	16	105.000	96.000	85.959,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	6.038,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	7.000	5.349,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	149.000	147.000	129.163,35

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	99.000	103.000	94.598,48
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	20.000	15.793,65
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	21.000	24.000	18.771,22
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,522.000	10,572.000	10,357.506,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	96,57
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	96,57
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	96,57
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	10.000	14.600,00
	16	16.000	2.000	14.600,00
	61		8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	10.000	14.600,00
	16	16.000	2.000	14.600,00
	61		8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	10.000	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,539.000	10,583.000	10,372.203,52
Nettogeldfluss		-10,389.000	-10,469.000	-10,245.852,76

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GW

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	5.911,35
Erträge aus Mieten	16			5.725,07
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	186,28
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	13.000	23.000	416,08
Erträge aus Transfers	16	115.000	96.000	111.596,01
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	115.000	96.000	111.596,01
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	9.000	8.000	9.110,99
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	88.000	102.485,02
Sonstige Erträge	16	90.000	90.000	7.680,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	90.000	90.000	7.680,69
Übrige sonstige Erträge	16			0,03
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		219.000	210.000	125.604,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>120.000</i>	<i>117.923,47</i>
Erträge		219.000	210.000	125.604,16
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>120.000</i>	<i>117.923,47</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.777.000	6.132.000	6.037.409,61
Mehrdienstleistungen	16	172.000	174.000	246.589,65
Sonstige Nebengebühren	16	217.000	220.000	179.258,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.419.000	1.484.000	1.377.089,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	249.000	345.000	115.333,62
Freiwilliger Sozialaufwand	16	67.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	14.578,12
Summe Personalaufwand		7.918.000	8.372.000	7.970.258,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.676.000</i>	<i>8.058.000</i>	<i>7.854.925,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	725.000	656.000	658.450,49
Instandhaltung	16			-2.397,91
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	397.000	378.000	389.341,06
Reisen	16	80.000	86.000	30.074,19
Aufwand für Werkleistungen	16	245.000	252.000	197.755,66
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		45.000	96.000	134.112,17
	09	1.000	3.000	4.186,74
	16	44.000	93.000	129.925,43
Transporte durch Dritte	16	12.000	12.000	6.537,15
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	6.000	2.106,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	4.000	6.971,09
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	133.000	137.000	117.945,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	99.000	101.000	93.897,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	34.000	36.000	24.047,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.646.000	1.627.000	1.540.895,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.640.000</i>	<i>1.621.000</i>	<i>1.538.763,85</i>
Aufwendungen		9.564.000	9.999.000	9.511.154,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.316.000</i>	<i>9.679.000</i>	<i>9.393.689,18</i>

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Nettoergebnis		-9,345.000	-9,789.000	-9,385.550,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,187.000</i>	<i>-9,559.000</i>	<i>-9,275.765,71</i>

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	5.575,47
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			5.501,49
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	73,98
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	13.000	23.000	416,08
Einzahlungen aus Transfers	16	115.000	96.000	111.596,01
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	115.000	96.000	111.596,01
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	9.000	8.000	9.110,99
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	88.000	102.485,02
Sonstige Einzahlungen	16			0,03
Übrige sonstige Einzahlungen	16			0,03
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		129.000	120.000	117.587,59
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	21.000	15.222,60
	16	8.000	8.000	9.951,60
	61	13.000	13.000	5.271,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	21.000	15.222,60
	16	8.000	8.000	9.951,60
	61	13.000	13.000	5.271,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	15.222,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		150.000	141.000	132.810,19
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,737.000	6,111.000	6,039.182,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	172.000	174.000	239.704,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	217.000	220.000	179.424,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,410.000	1,479.000	1,499.409,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	115.000	87.000	108.676,01
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	67.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	14.497,30
Auszahlungen aus Mieten	16	725.000	656.000	658.442,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			-2.397,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	397.000	378.000	379.826,82
Auszahlungen aus Reisen	16	80.000	86.000	30.074,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	245.000	252.000	179.362,64
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		45.000	96.000	135.831,61
	09	1.000	3.000	4.186,74
	16	44.000	93.000	131.644,87
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	12.000	6.406,53
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	4.000	7.070,82

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	133.000	137.000	117.817,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	99.000	101.000	93.893,92
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	34.000	36.000	23.923,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,375.000	9,709.000	9,593.329,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,387.000	9,720.000	9,593.329,11
Nettogeldfluss		-9,237.000	-9,579.000	-9,460.518,92

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin STZ

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	13.000	6.000	9.995,60
Erträge aus Mieten	16	13.000	5.000	9.689,71
Erträge aus Leistungen	16		1.000	305,89
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	13.000	1.181,20
Erträge aus Transfers	16	109.000	59.000	107.028,34
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	59.000	107.028,34
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	5.280,28
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	462,41
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	104.000	54.000	101.285,65
Sonstige Erträge	16	91.000	91.000	63.177,53
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	91.000	91.000	63.177,53
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		220.000	169.000	181.382,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>78.000</i>	<i>118.205,14</i>
Erträge		220.000	169.000	181.382,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>129.000</i>	<i>78.000</i>	<i>118.205,14</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,982.000	6,668.000	6,417.913,22
Mehrdienstleistungen	16	227.000	240.000	261.918,55
Sonstige Nebengebühren	16	256.000	263.000	238.140,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,702.000	1,603.000	1,483.730,97
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	129.000	208.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	67.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	23.000	18.257,48
Summe Personalaufwand		9,385.000	9,005.000	8,419.960,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,261.000</i>	<i>8,802.000</i>	<i>8,419.960,97</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	710.000	683.000	647.689,91
Instandhaltung	16		2.000	23.940,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	366.000	353.000	359.740,56
Reisen	16	111.000	120.000	23.162,21
Aufwand für Werkleistungen	16	163.000	177.000	147.127,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		146.000	74.000	76.791,84
	09	5.000	2.000	2.358,39
	16	141.000	72.000	74.433,45
Transporte durch Dritte	16	16.000	16.000	10.398,51
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	9.000	6.389,09
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	10.000	13.008,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	117.000	123.000	107.525,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	85.000	89.000	81.038,50
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	31.000	33.000	26.487,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,646.000	1,567.000	1,415.775,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,636.000</i>	<i>1,557.000</i>	<i>1,409.386,50</i>
Aufwendungen		11,031.000	10,572.000	9,835.736,56

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,897.000</i>	<i>10,359.000</i>	<i>9,829.347,47</i>
Nettoergebnis		-10,811.000	-10,403.000	-9,654.353,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,768.000</i>	<i>-10,281.000</i>	<i>-9,711.142,33</i>

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	13.000	6.000	10.382,10
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	13.000	5.000	10.076,21
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	305,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	13.000	1.181,20
Einzahlungen aus Transfers	16	109.000	59.000	107.028,34
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	59.000	107.028,34
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	4.000	5.280,28
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	462,41
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	104.000	54.000	101.285,65
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		129.000	78.000	118.591,64
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	7.280,00
	16	2.000	2.000	
	61	2.000	2.000	7.280,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	7.280,00
	16	2.000	2.000	
	61	2.000	2.000	7.280,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	7.280,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		133.000	82.000	125.871,64
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,954.000	6,675.000	6,389.057,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	227.000	240.000	256.514,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	256.000	263.000	236.435,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,695.000	1,605.000	1,477.507,39
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	80.000	111.000	88.285,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	67.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	23.000	18.146,12
Auszahlungen aus Mieten	16	710.000	683.000	647.689,91
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		2.000	18.615,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	366.000	353.000	350.346,71
Auszahlungen aus Reisen	16	111.000	120.000	23.475,49
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	163.000	177.000	142.908,75
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		146.000	74.000	78.458,51
	09	5.000	2.000	2.358,39
	16	141.000	72.000	76.100,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	16.000	10.130,49
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	10.000	14.083,06

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	116.000	122.000	107.411,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	85.000	89.000	81.036,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	33.000	26.374,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,937.000	10,474.000	9,859.066,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	981,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	981,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	1.000	981,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	10.000	
	16	2.000	2.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,949.000	10,485.000	9,860.047,78
Nettogeldfluss		-10,816.000	-10,403.000	-9,734.176,14

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Salzburg Stadt

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	611,58
Erträge aus Mieten	16			611,58
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	19.000	8.434,52
Erträge aus Transfers	16	84.000	147.000	80.407,85
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	84.000	147.000	80.407,85
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	156,64
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		1.000	18,38
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	83.000	145.000	80.232,83
Sonstige Erträge	16	1.000	60.000	197.719,87
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		59.000	197.719,82
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	0,05
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		105.000	227.000	287.173,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>168.000</i>	<i>89.454,00</i>
Erträge		105.000	227.000	287.173,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>168.000</i>	<i>89.454,00</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,558.000	6,451.000	6,353.734,67
Mehrdienstleistungen	16	261.000	266.000	256.408,32
Sonstige Nebengebühren	16	246.000	250.000	211.614,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,598.000	1,554.000	1,493.387,93
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	165.000	252.000	32.706,15
Freiwilliger Sozialaufwand	16	66.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	23.000	17.150,46
Summe Personalaufwand		8,914.000	8,796.000	8,365.002,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,758.000</i>	<i>8,553.000</i>	<i>8,332.295,93</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1,805.000	1,677.000	1,575.791,17
Instandhaltung	16			10.716,36
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	296.000	317.000	287.243,30
Reisen	16	45.000	53.000	13.735,69
Aufwand für Werkleistungen	16	547.000	454.000	482.763,23
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			8.000	8.281,85
	09		1.000	257,01
	16		7.000	8.024,84
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	881,91
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	6.000	31.516,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	7.000	10.736,97
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	119.000	115.000	112.294,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	81.000	72.000	77.608,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	43.000	34.685,28
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,828.000	2,641.000	2,533.960,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,822.000</i>	<i>2,635.000</i>	<i>2,502.444,68</i>
Aufwendungen		11,742.000	11,437.000	10,898.962,92

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,580.000</i>	<i>11,188.000</i>	<i>10,834.740,61</i>
Nettoergebnis		-11,637.000	-11,210.000	-10,611.789,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11,475.000</i>	<i>-11,020.000</i>	<i>-10,745.286,61</i>

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	444,23
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			444,23
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	19.000	8.987,72
Einzahlungen aus Transfers	16	84.000	147.000	80.407,85
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	84.000	147.000	80.407,85
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	156,64
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		1.000	18,38
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	83.000	145.000	80.232,83
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	0,05
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	0,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		105.000	168.000	89.839,85
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	7.500,00
	16	6.000	6.000	3.840,00
	61	5.000	5.000	3.660,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	7.500,00
	16	6.000	6.000	3.840,00
	61	5.000	5.000	3.660,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	7.500,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		116.000	179.000	97.339,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,529.000	6,462.000	6,338.208,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	261.000	266.000	256.567,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	246.000	250.000	215.449,96
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,592.000	1,556.000	1,482.895,13
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	180.000	167.000	115.800,77
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	66.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	23.000	17.010,26
Auszahlungen aus Mieten	16	1,805.000	1,677.000	1,575.992,81
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			9.248,42
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	296.000	317.000	281.989,07
Auszahlungen aus Reisen	16	45.000	53.000	13.735,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	547.000	454.000	462.212,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			8.000	8.281,85
	09		1.000	257,01
	16		7.000	8.024,84
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	727,82

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	7.000	10.736,97
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	119.000	115.000	114.212,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	81.000	72.000	77.618,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	43.000	36.593,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11,716.000	11,359.000	10,903.069,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	35.048,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	4.000	35.048,74
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	35.048,74
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	12.000	
	16	6.000	4.000	
	61	8.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	12.000	
	16	6.000	4.000	
	61	8.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	12.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11,734.000	11,375.000	10,938.117,93
Nettogeldfluss		-11,618.000	-11,196.000	-10,840.778,08

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Salzburg Land

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	473,75
Erträge aus Leistungen	16	2.000	3.000	473,75
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	15.000	4.865,16
Erträge aus Transfers	16	111.000	65.000	107.756,37
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	111.000	65.000	107.756,37
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	5.000	5.145,49
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	526,83
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	105.000	59.000	102.084,05
Sonstige Erträge	16	112.000	112.000	17.178,14
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	112.000	112.000	17.178,14
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		230.000	195.000	130.273,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>118.000</i>	<i>83.000</i>	<i>113.095,28</i>
Erträge		230.000	195.000	130.273,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>118.000</i>	<i>83.000</i>	<i>113.095,28</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,824.000	7,010.000	6,816.882,55
Mehrdienstleistungen	16	301.000	297.000	302.035,96
Sonstige Nebengebühren	16	248.000	231.000	198.964,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,653.000	1,679.000	1,588.930,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	192.000	295.000	2.165,21
Freiwilliger Sozialaufwand	16	65.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	22.000	19.111,35
Summe Personalaufwand		9,303.000	9,534.000	8,928.090,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,118.000</i>	<i>9,248.000</i>	<i>8,925.924,93</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	5.000	5.000	3.908,26
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	411.000	368.000	402.080,93
Reisen	16	79.000	84.000	13.726,21
Aufwand für Werkleistungen	16	75.000	79.000	29.778,96
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		47.000	40.000	83.596,22
	09	2.000	1.000	2.401,69
	16	45.000	39.000	81.194,53
Transporte durch Dritte	16	6.000	7.000	3.810,76
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	7.000	5.087,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	10.000	10.065,83
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	119.000	124.000	104.701,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	93.000	96.000	88.326,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	26.000	28.000	16.374,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand		755.000	724.000	656.756,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>749.000</i>	<i>717.000</i>	<i>651.668,67</i>
Aufwendungen		10,058.000	10,258.000	9,584.846,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,867.000</i>	<i>9,965.000</i>	<i>9,577.593,60</i>
Nettoergebnis		-9,828.000	-10,063.000	-9,454.573,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-9,749.000</i>	<i>-9,882.000</i>	<i>-9,464.498,32</i>

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	3.000	473,75
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	3.000	473,75
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	15.000	4.865,16
Einzahlungen aus Transfers	16	111.000	65.000	107.756,37
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	111.000	65.000	107.756,37
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	5.000	5.145,49
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	1.000	526,83
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	105.000	59.000	102.084,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		118.000	83.000	113.095,28
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	13.000	18.269,00
	16	4.000	4.000	8.493,00
	61	9.000	9.000	9.776,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	13.000	18.269,00
	16	4.000	4.000	8.493,00
	61	9.000	9.000	9.776,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	18.269,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		131.000	96.000	131.364,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,811.000	6,994.000	6,829.821,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	301.000	297.000	301.890,65
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	248.000	231.000	198.923,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,648.000	1,675.000	1,586.702,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	179.000	172.000	123.497,21
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	65.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	22.000	19.005,11
Auszahlungen aus Mieten	16	5.000	5.000	4.435,14
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	411.000	368.000	390.940,64
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	84.000	13.726,21
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	75.000	79.000	30.087,48
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		47.000	40.000	84.855,94
	09	2.000	1.000	2.401,69
	16	45.000	39.000	82.454,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	7.000	3.660,88
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	10.000	10.514,03
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	119.000	124.000	105.552,31

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	93.000	96.000	88.327,72
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	26.000	28.000	17.224,59
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,021.000	10,108.000	9,703.612,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	40.534,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	40.534,13
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	40.534,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	11.000	7.300,00
	16	3.000	3.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	11.000	7.300,00
	16	3.000	3.000	
	61	8.000	8.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	11.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,033.000	10,120.000	9,751.446,80
Nettogeldfluss		-9,902.000	-10,024.000	-9,620.082,52

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin KSW

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			196,56
Erträge aus Leistungen	16			196,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	43.000	65.000	22.505,93
Erträge aus Transfers	16	150.000	138.000	145.581,47
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	150.000	138.000	145.581,47
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	12.000	10.000	12.030,19
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	128.000	133.551,28
Sonstige Erträge	16	197.000	197.000	340.712,31
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	197.000	197.000	340.693,11
Übrige sonstige Erträge	16			19,20
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		390.000	400.000	508.996,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>193.000</i>	<i>203.000</i>	<i>168.303,16</i>
Erträge		390.000	400.000	508.996,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>193.000</i>	<i>203.000</i>	<i>168.303,16</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11,914.000	10,800.000	10,913.203,47
Mehrdienstleistungen	16	478.000	468.000	468.340,33
Sonstige Nebengebühren	16	349.000	323.000	290.147,17
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,819.000	2,538.000	2,484.514,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	347.000	539.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	106.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	37.000	27.537,52
Summe Personalaufwand		16,059.000	14,705.000	14,183.742,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,717.000</i>	<i>14,172.000</i>	<i>14,183.742,72</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2,125.000	1,980.000	1,834.602,89
Instandhaltung	16	5.000	5.000	23.815,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	644.000	619.000	633.626,15
Reisen	16	199.000	233.000	23.543,01
Aufwand für Werkleistungen	16	408.000	472.000	421.703,26
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		219.000	131.000	123.989,41
	09	8.000	4.000	3.939,41
	16	211.000	127.000	120.050,00
Transporte durch Dritte	16	20.000	20.000	9.551,19
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	29.000	43.000	39.451,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	13.000	8.629,44
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	265.000	258.000	218.069,26
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	144.000	152.000	137.327,66
Energie	16	64.000	51.000	30.970,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	57.000	55.000	49.771,51
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,924.000	3,774.000	3,336.980,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,895.000</i>	<i>3,731.000</i>	<i>3,297.529,61</i>
Aufwendungen		19,983.000	18,479.000	17,520.723,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,612.000</i>	<i>17,903.000</i>	<i>17,481.272,33</i>

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Nettoergebnis		-19,593.000	-18,079.000	-17,011.727,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19,419.000</i>	<i>-17,700.000</i>	<i>-17,312.969,17</i>

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			195,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			195,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	43.000	65.000	22.505,93
Einzahlungen aus Transfers	16	150.000	138.000	145.581,47
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	150.000	138.000	145.581,47
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	12.000	10.000	12.030,19
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	128.000	133.551,28
Sonstige Einzahlungen	16			19,20
Übrige sonstige Einzahlungen	16			19,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		193.000	203.000	168.301,60
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	16.000	16.678,00
	16	8.000	13.000	14.136,00
	61	2.000	3.000	2.542,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	16.000	16.678,00
	16	8.000	13.000	14.136,00
	61	2.000	3.000	2.542,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	16.000	16.678,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		203.000	219.000	184.979,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11,924.000	10,780.000	10,870.116,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	478.000	468.000	466.351,15
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	349.000	323.000	291.610,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,822.000	2,534.000	2,473.801,56
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	233.000	420.000	198.168,28
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	106.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	37.000	27.311,62
Auszahlungen aus Mieten	16	2,125.000	1,980.000	1,845.448,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	5.000	24.568,22
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	644.000	619.000	619.928,54
Auszahlungen aus Reisen	16	199.000	233.000	23.543,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	408.000	472.000	383.558,28
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		219.000	131.000	123.999,11
	09	8.000	4.000	3.939,41
	16	211.000	127.000	120.059,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	20.000	20.000	9.827,77
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	13.000	8.629,58

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	265.000	258.000	220.202,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	144.000	152.000	137.358,03
Auszahlungen aus Energie	16	64.000	51.000	35.140,94
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	57.000	55.000	47.703,92
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19,853.000	18,293.000	17,587.064,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	6.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	6.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	6.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.000	5.180,00
	16	15.000	15.000	
	61			5.180,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.000	5.180,00
	16	15.000	15.000	
	61			5.180,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.000	5.180,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19,870.000	18,314.000	17,592.244,77
Nettogeldfluss		-19,667.000	-18,095.000	-17,407.265,17

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin SV

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	24.000	3.000	7.742,90
Erträge aus Mieten	16	24.000	3.000	7.649,70
Erträge aus Leistungen	16			93,20
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	25.000	3.801,83
Erträge aus Transfers	16	82.000	40.000	79.667,29
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	82.000	40.000	79.667,29
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	4.000	4.922,71
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	77.000	36.000	74.744,58
Sonstige Erträge	16	71.000	71.000	98.431,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	71.000	71.000	98.431,63
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		191.000	139.000	189.643,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>120.000</i>	<i>68.000</i>	<i>91.212,02</i>
Erträge		191.000	139.000	189.643,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>120.000</i>	<i>68.000</i>	<i>91.212,02</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6,742.000	6,581.000	6,669.330,94
Mehrdienstleistungen	16	264.000	297.000	273.561,93
Sonstige Nebengebühren	16	212.000	196.000	158.934,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,609.000	1,545.000	1,684.906,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	223.000	314.000	66.596,47
Freiwilliger Sozialaufwand	16	62.000		1.548,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	18.000	15.893,34
Summe Personalaufwand		9,126.000	8,951.000	8,870.771,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,904.000</i>	<i>8,642.000</i>	<i>8,804.175,51</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	805.000	743.000	719.901,91
Instandhaltung	16	2.000	2.000	11.138,64
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	414.000	389.000	407.430,57
Reisen	16	117.000	128.000	15.439,86
Aufwand für Werkleistungen	16	213.000	217.000	146.567,61
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		100.000	88.000	68.098,14
	09	4.000	3.000	2.152,70
	16	96.000	85.000	65.945,44
Transporte durch Dritte	16	17.000	13.000	12.852,22
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.000	2.112,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	7.000	6.987,54
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	131.000	142.000	120.440,02
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	88.000	94.000	83.854,50
Energie	16	9.000	9.000	7.464,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	34.000	39.000	29.120,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,809.000	1,733.000	1,510.968,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,806.000</i>	<i>1,730.000</i>	<i>1,508.845,80</i>
Aufwendungen		10,935.000	10,684.000	10,381.740,50

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,710.000</i>	<i>10,372.000</i>	<i>10,313.021,31</i>
Nettoergebnis		-10,744.000	-10,545.000	-10,192.096,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10,590.000</i>	<i>-10,304.000</i>	<i>-10,221.809,29</i>

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	24.000	3.000	8.470,70
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	24.000	3.000	8.377,50
Einzahlungen aus Leistungen	16			93,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	25.000	3.801,83
Einzahlungen aus Transfers	16	82.000	40.000	79.667,29
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	82.000	40.000	79.667,29
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	4.000	4.922,71
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	77.000	36.000	74.744,58
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		120.000	68.000	91.939,82
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	4.000	1.804,80
	16	3.000	3.000	1.804,80
	61	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	4.000	1.804,80
	16	3.000	3.000	1.804,80
	61	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	1.804,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		124.000	72.000	93.744,62
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6,750.000	6,575.000	6,628.791,59
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	264.000	297.000	271.120,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	212.000	196.000	157.460,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,781.000	1,544.000	1,503.321,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	91.000	162.000	126.315,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	62.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	18.000	15.607,91
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	805.000	743.000	719.865,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	2.000	11.193,66
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	414.000	389.000	398.102,34
Auszahlungen aus Reisen	16	117.000	128.000	15.439,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	213.000	217.000	140.237,28
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		100.000	88.000	68.103,00
	09	4.000	3.000	2.152,70
	16	96.000	85.000	65.950,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	17.000	13.000	12.841,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	7.000	6.988,33

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	131.000	142.000	121.788,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	88.000	94.000	83.866,10
Auszahlungen aus Energie	16	9.000	9.000	8.974,75
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	34.000	39.000	28.947,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10,980.000	10,522.000	10,197.176,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10,987.000	10,529.000	10,197.176,66
Nettogeldfluss		-10,863.000	-10,457.000	-10,103.432,04

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Oststeiermark

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	3.972,48
Erträge aus Mieten	16	5.000	5.000	3.922,75
Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16	5.000	5.000	3.922,75
Erträge aus Leistungen	16			49,73
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	24.000	38.000	2.575,00
Erträge aus Transfers	16	156.000	94.000	151.294,18
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	156.000	94.000	151.294,18
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	12.000	13.423,48
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	142.000	82.000	137.870,70
Sonstige Erträge	16	1.000	42.000	196.320,48
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		41.000	196.320,48
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		186.000	179.000	354.162,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>186.000</i>	<i>138.000</i>	<i>157.841,66</i>
Erträge		186.000	179.000	354.162,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>186.000</i>	<i>138.000</i>	<i>157.841,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7,848.000	7,124.000	7,179.085,79
Mehrdienstleistungen	16	264.000	285.000	282.555,34
Sonstige Nebengebühren	16	285.000	291.000	263.481,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,911.000	1,709.000	1,666.227,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	170.000	266.000	17.675,36
Freiwilliger Sozialaufwand	16	73.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	17.992,01
Summe Personalaufwand		10,573.000	9,697.000	9,427.018,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10,404.000</i>	<i>9,443.000</i>	<i>9,409.342,68</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	662.000	652.000	633.867,02
Instandhaltung	16	4.000	4.000	9.341,93
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	517.000	485.000	505.674,12
Reisen	16	125.000	125.000	21.306,13
Aufwand für Werkleistungen	16	338.000	321.000	229.021,50
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		79.000	99.000	69.731,22
	09	3.000	3.000	2.146,01
	16	76.000	96.000	67.585,21
Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	11.112,56
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	9.000	8.167,83
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	8.000	12.805,16
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	173.000	177.000	144.041,31
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	115.000	119.000	109.678,78
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			2.800,00
Energie	16	25.000	25.000	11.059,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	33.000	33.000	20.503,24

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,922.000	1,893.000	1,645.068,78
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,913.000</i>	<i>1,884.000</i>	<i>1,634.100,95</i>
Aufwendungen		12,495.000	11,590.000	11,072.086,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,317.000</i>	<i>11,327.000</i>	<i>11,043.443,63</i>
Nettoergebnis		-12,309.000	-11,411.000	-10,717.924,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12,131.000</i>	<i>-11,189.000</i>	<i>-10,885.601,97</i>

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	4.092,47
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	5.000	4.042,74
Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16	5.000	5.000	4.042,74
Einzahlungen aus Leistungen	16			49,73
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	24.000	38.000	2.575,00
Einzahlungen aus Transfers	16	156.000	94.000	151.294,18
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	156.000	94.000	151.294,18
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	12.000	13.423,48
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	142.000	82.000	137.870,70
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		186.000	138.000	157.961,65
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	22.000	23.739,00
	16	9.000	13.000	11.111,00
	61	9.000	9.000	12.628,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	22.000	23.739,00
	16	9.000	13.000	11.111,00
	61	9.000	9.000	12.628,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	22.000	23.739,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		204.000	160.000	181.700,65
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.856.000	7.111.000	7.136.973,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	264.000	285.000	273.356,32
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	285.000	291.000	262.169,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.913.000	1.707.000	1.654.476,76
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	112.000	204.000	115.594,83
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	73.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	22.000	18.068,01
Auszahlungen aus Mieten	16	662.000	652.000	625.148,16
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	4.000	5.319,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	517.000	485.000	493.505,55
Auszahlungen aus Reisen	16	125.000	125.000	21.306,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	338.000	321.000	173.493,12
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		79.000	99.000	70.238,08
	09	3.000	3.000	2.146,01
	16	76.000	96.000	68.092,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	13.000	11.129,60

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	8.000	13.674,23
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	173.000	177.000	142.336,78
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	115.000	119.000	109.682,84
Auszahlungen aus Energie	16	25.000	25.000	12.072,09
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	33.000	33.000	20.581,85
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12,438.000	11,504.000	11,016.788,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	104,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	104,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	104,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	20.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	15.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12,459.000	11,520.000	11,016.893,73
Nettogeldfluss		-12,255.000	-11,360.000	-10,835.193,08

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Graz Stadt

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.479,69
Erträge aus Mieten	16			1.430,30
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	49,39
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	60.000	57.000	47.876,31
Erträge aus Transfers	16	182.000	134.000	138.442,51
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	182.000	134.000	138.442,51
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	316,92
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	181.000	133.000	138.125,59
Sonstige Erträge	16	212.000	214.000	989.429,76
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	209.000	209.000	989.429,76
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	5.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		456.000	407.000	1.177.228,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>198.000</i>	<i>187.798,51</i>
Erträge		456.000	407.000	1.177.228,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>198.000</i>	<i>187.798,51</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13.979.000	13.233.000	12.541.154,04
Mehrdienstleistungen	16	441.000	472.000	462.600,50
Sonstige Nebengebühren	16	597.000	568.000	525.594,89
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.450.000	3.201.000	3.063.072,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	441.000	528.000	438.584,96
Freiwilliger Sozialaufwand	16	120.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	43.000	35.595,40
Summe Personalaufwand		19.064.000	18.045.000	17.066.602,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18.626.000</i>	<i>17.604.000</i>	<i>16.628.017,50</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Mieten	16	1.870.000	1.694.000	1.698.656,09
Instandhaltung	16	32.000	10.000	153.910,54
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	659.000	645.000	642.465,23
Reisen	16	251.000	261.000	20.281,00
Aufwand für Werkleistungen	16	472.000	463.000	488.346,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		83.000	45.000	50.044,75
	09	3.000	1.000	1.438,38
	16	80.000	44.000	48.606,37
Transporte durch Dritte	16	12.000	14.000	7.416,39
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	41.000	9.000	11.099,83
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	19.000	19.000	21.480,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	229.000	217.000	201.541,13
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	172.000	169.000	163.293,04
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	57.000	48.000	38.248,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.669.000	3.378.000	3.295.241,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.628.000</i>	<i>3.369.000</i>	<i>3.284.082,48</i>
Aufwendungen		22.733.000	21.423.000	20.361.844,15

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,254.000</i>	<i>20,973.000</i>	<i>19,912.099,98</i>
Nettoergebnis		-22,277.000	-21,016.000	-19,184.615,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-22,007.000</i>	<i>-20,775.000</i>	<i>-19,724.301,47</i>

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	1.451,08
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			1.401,69
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	49,39
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	60.000	57.000	47.876,31
Einzahlungen aus Transfers	16	182.000	134.000	138.442,51
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	182.000	134.000	138.442,51
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	316,92
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	181.000	133.000	138.125,59
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	5.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	5.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		247.000	198.000	187.769,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				24.058,00
	16			11.855,00
	61			12.203,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				24.058,00
	16			11.855,00
	61			12.203,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				24.058,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		247.000	198.000	211.827,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13.963.000	13.228.000	12.492.251,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	441.000	472.000	450.554,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	597.000	568.000	522.966,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.587.000	3.200.000	2.904.472,30
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	176.000	330.000	266.116,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	120.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	43.000	35.233,04
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	1.870.000	1.694.000	1.698.652,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	32.000	10.000	140.772,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	659.000	645.000	627.859,49
Auszahlungen aus Reisen	16	251.000	261.000	20.281,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	472.000	463.000	468.664,52
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		83.000	45.000	50.546,75
	09	3.000	1.000	1.438,38
	16	80.000	44.000	49.108,37
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	14.000	6.967,39

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	19.000	19.000	21.348,99
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	229.000	217.000	201.741,89
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	172.000	169.000	163.306,01
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	57.000	48.000	38.435,88
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22,548.000	21,210.000	19,908.428,13
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	8.000	6.000	375.021,73
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	5.000	375.021,73
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	6.000	375.021,73
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	20.000	39.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	39.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	39.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22,576.000	21,255.000	20,290.749,86
Nettogeldfluss		-22,329.000	-21,057.000	-20,078.921,96

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Steiermark Mitte

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	61.000	65.000	60.587,76
Erträge aus Mieten	16	61.000	65.000	60.460,32
Erträge aus Leistungen	16			127,44
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	27.000	
Erträge aus Transfers	16	136.000	77.000	131.847,13
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	77.000	131.847,13
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	9.000	9.664,14
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	126.000	68.000	122.182,99
Sonstige Erträge	16	71.000	72.000	90.895,15
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	66.000	66.000	90.895,15
Übrige sonstige Erträge	16	5.000	6.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		282.000	241.000	283.330,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>216.000</i>	<i>175.000</i>	<i>192.434,89</i>
Erträge		282.000	241.000	283.330,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>216.000</i>	<i>175.000</i>	<i>192.434,89</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8,288.000	7,919.000	7,598.957,77
Mehrdienstleistungen	16	285.000	290.000	280.605,30
Sonstige Nebengebühren	16	316.000	335.000	277.385,74
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,008.000	1,910.000	1,949.352,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	193.000	293.000	18.197,02
Freiwilliger Sozialaufwand	16	78.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	31.000	21.427,31
Summe Personalaufwand		11,199.000	10,778.000	10,145.925,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,008.000</i>	<i>10,491.000</i>	<i>10,127.728,94</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Mieten	16	2,565.000	2,352.000	2,266.292,66
Instandhaltung	16	8.000	4.000	93.312,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	534.000	529.000	523.476,61
Reisen	16	131.000	145.000	18.953,93
Aufwand für Werkleistungen	16	290.000	319.000	228.029,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		125.000	207.000	171.344,73
	09	4.000	7.000	5.351,42
	16	121.000	200.000	165.993,31
Transporte durch Dritte	16	20.000	20.000	11.760,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	28.000	10.000	9.614,65
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	9.000	11.000	7.882,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	184.000	187.000	150.291,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	125.000	132.000	118.883,61
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			354,46
Energie	16	15.000	9.000	6.668,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	44.000	46.000	24.384,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,894.000	3,785.000	3,480.958,28

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,866.000</i>	<i>3,775.000</i>	<i>3,470.960,19</i>
Aufwendungen		15,093.000	14,563.000	13,626.884,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,874.000</i>	<i>14,266.000</i>	<i>13,598.689,13</i>
Nettoergebnis		-14,811.000	-14,322.000	-13,343.554,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-14,658.000</i>	<i>-14,091.000</i>	<i>-13,406.254,24</i>

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	61.000	65.000	60.497,78
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	61.000	65.000	60.370,34
Einzahlungen aus Leistungen	16			127,44
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	27.000	
Einzahlungen aus Transfers	16	136.000	77.000	131.847,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	77.000	131.847,13
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	9.000	9.664,14
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	126.000	68.000	122.182,99
Sonstige Einzahlungen	16	5.000	6.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	5.000	6.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		216.000	175.000	192.344,91
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	13.848,30
	16	8.000	8.000	7.659,00
	61	6.000	6.000	6.189,30
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	13.848,30
	16	8.000	8.000	7.659,00
	61	6.000	6.000	6.189,30
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	13.848,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		230.000	189.000	206.193,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8,295.000	7,934.000	7,597.973,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	285.000	290.000	279.248,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	316.000	335.000	277.578,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,164.000	1,914.000	1,793.307,37
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	139.000	274.000	191.418,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	78.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	31.000	20.639,11
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	2,565.000	2,352.000	2,266.250,52
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	4.000	90.712,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	534.000	529.000	512.260,26
Auszahlungen aus Reisen	16	131.000	145.000	18.953,93
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	290.000	319.000	229.441,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		125.000	207.000	174.539,61
	09	4.000	7.000	5.351,42
	16	121.000	200.000	169.188,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	20.000	20.000	11.849,26

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.000	11.000	7.947,20
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	184.000	187.000	149.451,69
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	125.000	132.000	118.905,77
Auszahlungen aus Energie	16	15.000	9.000	6.639,24
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	44.000	46.000	23.906,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,174.000	14,553.000	13,621.572,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	3.000	209.823,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	209.823,69
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	209.823,69
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	11.000	7.300,00
	16	8.000	11.000	
	61	7.000		7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	11.000	7.300,00
	16	8.000	11.000	
	61	7.000		7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	11.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,191.000	14,567.000	13,838.696,06
Nettogeldfluss		-14,961.000	-14,378.000	-13,632.502,85

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin JL

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	29,16
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	29,16
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	9.086,38
Erträge aus Transfers	16	93.000	60.000	89.658,29
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	93.000	60.000	89.658,29
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	9.000	9.704,62
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	83.000	51.000	79.953,67
Sonstige Erträge	16	79.000	80.000	120.348,85
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	79.000	79.000	120.348,85
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		177.000	145.000	219.122,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>98.000</i>	<i>66.000</i>	<i>98.773,83</i>
Erträge		177.000	145.000	219.122,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>98.000</i>	<i>66.000</i>	<i>98.773,83</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,290.000	5,097.000	4,957.444,64
Mehrdienstleistungen	16	196.000	153.000	199.883,50
Sonstige Nebengebühren	16	197.000	209.000	164.529,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,267.000	1,209.000	1,144.665,77
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	126.000	153.000	77.745,75
Freiwilliger Sozialaufwand	16	51.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	18.000	12.435,58
Summe Personalaufwand		7,143.000	6,839.000	6,556.704,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,018.000</i>	<i>6,687.000</i>	<i>6,478.958,69</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	415.000	383.000	384.935,75
Instandhaltung	16		2.000	2.568,90
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	333.000	320.000	327.788,21
Reisen	16	126.000	128.000	24.215,73
Aufwand für Werkleistungen	16	95.000	109.000	89.575,19
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		145.000	102.000	93.349,21
	09	5.000	3.000	2.872,25
	16	140.000	99.000	90.476,96
Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	5.979,71
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1.000	2.000	5.465,84
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	6.000	7.469,96
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	128.000	121.000	121.133,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	73.000	77.000	69.605,55
Energie	16	26.000	15.000	31.912,35
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	29.000	29.000	19.615,72
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,257.000	1,182.000	1,062.482,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,256.000</i>	<i>1,180.000</i>	<i>1,057.016,28</i>
Aufwendungen		8,400.000	8,021.000	7,619.186,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,274.000</i>	<i>7,867.000</i>	<i>7,535.974,97</i>

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Nettoergebnis		-8,223.000	-7,876.000	-7,400.063,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,176.000</i>	<i>-7,801.000</i>	<i>-7,437.201,14</i>

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	29,16
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	29,16
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	9.086,38
Einzahlungen aus Transfers	16	93.000	60.000	89.658,29
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	93.000	60.000	89.658,29
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	9.000	9.704,62
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	83.000	51.000	79.953,67
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		98.000	66.000	98.773,83
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000	3.000	7.030,00
	16	2.000	2.000	3.766,00
	61	1.000	1.000	3.264,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	3.000	7.030,00
	16	2.000	2.000	3.766,00
	61	1.000	1.000	3.264,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	3.000	7.030,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		101.000	69.000	105.803,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,271.000	5,102.000	4,963.265,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	196.000	153.000	194.278,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	197.000	209.000	164.212,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,264.000	1,209.000	1,143.193,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	108.000	57.000	52.866,21
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	51.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	18.000	12.620,89
Auszahlungen aus Mieten	16	415.000	383.000	384.927,17
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		2.000	2.355,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	333.000	320.000	319.289,60
Auszahlungen aus Reisen	16	126.000	128.000	24.215,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	95.000	109.000	83.103,76
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		145.000	102.000	94.362,93
	09	5.000	3.000	2.872,25
	16	140.000	99.000	91.490,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	9.000	5.943,84
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	6.000	7.386,19

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	128.000	121.000	101.525,79
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	73.000	77.000	69.613,19
Auszahlungen aus Energie	16	26.000	15.000	12.981,39
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	29.000	29.000	18.931,21
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,359.000	7,928.000	7,553.547,68
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	1.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
	16	7.000	7.000	7.300,00
	61	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	14.000	7.300,00
	16	7.000	7.000	7.300,00
	61	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,375.000	7,943.000	7,560.847,68
Nettogeldfluss		-8,274.000	-7,874.000	-7,455.043,85

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin DLV

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	8.000	8.000	8.027,25
Erträge aus Mieten	16	8.000	8.000	8.027,25
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	41.000	41.000	13.043,45
Erträge aus Transfers	16	54.000	54.000	91.771,74
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	54.000	54.000	91.771,74
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	7.325,79
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	48.000	48.000	84.445,95
Sonstige Erträge	16	85.000	85.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	85.000	85.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		188.000	188.000	112.842,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>112.842,44</i>
Erträge		188.000	188.000	112.842,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>112.842,44</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5,640.000	5,396.000	5,255.952,34
Mehrdienstleistungen	16	184.000	179.000	195.545,66
Sonstige Nebengebühren	16	220.000	222.000	192.764,17
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,368.000	1,288.000	1,227.028,95
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	96.000	130.000	45.362,50
Freiwilliger Sozialaufwand	16	53.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	18.000	14.495,79
Summe Personalaufwand		7,576.000	7,233.000	6,931.149,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,483.000</i>	<i>7,113.000</i>	<i>6,885.786,91</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	612.000	567.000	565.987,29
Instandhaltung	16			7.569,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	372.000	358.000	364.240,79
Reisen	16	116.000	116.000	29.063,93
Aufwand für Werkleistungen	16	161.000	190.000	86.278,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		93.000	101.000	111.275,33
	09	3.000	3.000	3.472,45
	16	90.000	98.000	107.802,88
Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	8.911,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.000	1.416,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	5.000	6.203,91
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	131.000	127.000	109.863,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	86.000	89.000	81.640,02
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16	1.000	1.000	
Energie	16	25.000	18.000	10.681,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	19.000	19.000	17.542,27
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,502.000	1,477.000	1,290.810,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,499.000</i>	<i>1,474.000</i>	<i>1,289.341,04</i>
Aufwendungen		9,078.000	8,710.000	8,221.959,86

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,982.000</i>	<i>8,587.000</i>	<i>8,175.127,95</i>
Nettoergebnis		-8,890.000	-8,522.000	-8,109.117,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,879.000</i>	<i>-8,484.000</i>	<i>-8,062.285,51</i>

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	8.000	8.000	8.256,75
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	8.000	8.000	8.256,75
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	41.000	41.000	13.043,45
Einzahlungen aus Transfers	16	54.000	54.000	91.771,74
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	54.000	54.000	91.771,74
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	6.000	7.325,79
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	48.000	48.000	84.445,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		103.000	103.000	113.071,94
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	13.000	10.652,00
	16	6.000	6.000	3.034,00
	61	7.000	7.000	7.618,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	13.000	10.652,00
	16	6.000	6.000	3.034,00
	61	7.000	7.000	7.618,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	10.652,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		116.000	116.000	123.723,94
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5,637.000	5,418.000	5,236.057,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	184.000	179.000	190.651,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	220.000	222.000	192.489,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1,367.000	1,291.000	1,221.452,33
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	111.000	85.000	139.870,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	53.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	18.000	13.899,77
Auszahlungen aus Mieten	16	612.000	567.000	565.965,14
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			7.479,34
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	372.000	358.000	355.865,93
Auszahlungen aus Reisen	16	116.000	116.000	29.063,93
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	161.000	190.000	91.546,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		93.000	101.000	115.096,41
	09	3.000	3.000	3.472,45
	16	90.000	98.000	111.623,96
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	8.596,66
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	5.000	5.783,93
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	130.000	126.000	108.959,43
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	86.000	89.000	81.640,29

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Energie	16	25.000	18.000	9.816,19
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	19.000	19.000	17.502,95
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9,086.000	8,687.000	8,282.778,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	2.000	3.000	1.434,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	3.000	1.434,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	3.000	1.434,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	14.000	14.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	14.000	14.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	14.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,102.000	8,704.000	8,291.512,73
Nettogeldfluss		-8,986.000	-8,588.000	-8,167.788,79

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			208,03
Erträge aus Leistungen	16			208,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	92.000	69.041,82
Erträge aus Transfers	16	113.000	114.000	110.484,36
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	113.000	114.000	110.484,36
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.107,66
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	111.000	112.000	108.376,70
Sonstige Erträge	16	76.000	76.000	371.907,73
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			230,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	76.000	76.000	371.677,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		260.000	282.000	551.641,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>184.000</i>	<i>206.000</i>	<i>179.964,21</i>
Erträge		260.000	282.000	551.641,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>184.000</i>	<i>206.000</i>	<i>179.964,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10,926.000	10,594.000	10,254.448,09
Mehrdienstleistungen	16	486.000	453.000	464.311,47
Sonstige Nebengebühren	16	370.000	419.000	306.026,72
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,646.000	2,559.000	2,412.242,31
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	236.000	374.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	93.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	47.000	27.027,36
Summe Personalaufwand		14,809.000	14,446.000	13,464.055,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,575.000</i>	<i>14,081.000</i>	<i>13,464.055,95</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000	1.000	
Mieten	16	1,277.000	1,223.000	1,177.552,41
Instandhaltung	16		10.000	21.198,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	594.000	591.000	585.586,41
Reisen	16	146.000	168.000	20.657,08
Aufwand für Werkleistungen	16	430.000	417.000	405.520,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		92.000	90.000	118.828,34
	09	3.000	3.000	3.834,38
	16	89.000	87.000	114.993,96
Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	6.612,58
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	10.000	7.879,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	20.000	47.480,19
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	199.000	203.000	202.442,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	139.000	144.000	132.329,36
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen	16			26.025,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	59.000	58.000	44.087,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,783.000	2,753.000	2,593.757,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,773.000</i>	<i>2,740.000</i>	<i>2,559.818,23</i>
Aufwendungen		17,592.000	17,199.000	16,057.813,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17,348.000</i>	<i>16,821.000</i>	<i>16,023.874,18</i>
Nettoergebnis		-17,332.000	-16,917.000	-15,506.171,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-17,164.000</i>	<i>-16,615.000</i>	<i>-15,843.909,97</i>

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			208,03
Einzahlungen aus Leistungen	16			208,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	92.000	68.488,62
Einzahlungen aus Transfers	16	113.000	114.000	110.484,36
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	113.000	114.000	110.484,36
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.107,66
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	111.000	112.000	108.376,70
Sonstige Einzahlungen	16			230,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			230,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		184.000	206.000	179.411,01
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	16.000	15.856,46
	16	12.000	12.000	11.795,66
	61	4.000	4.000	4.060,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	16.000	15.856,46
	16	12.000	12.000	11.795,66
	61	4.000	4.000	4.060,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	16.000	15.856,46
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		200.000	222.000	195.267,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10,907.000	10,589.000	10,301.757,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	486.000	453.000	461.899,82
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	370.000	419.000	306.172,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,643.000	2,558.000	2,413.006,66
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	192.000	131.000	222.357,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	93.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	47.000	26.951,76
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	1,277.000	1,223.000	1,177.552,41
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		10.000	21.372,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	594.000	591.000	571.021,88
Auszahlungen aus Reisen	16	146.000	168.000	20.657,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	430.000	417.000	413.691,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		92.000	90.000	118.821,88
	09	3.000	3.000	3.831,16
	16	89.000	87.000	114.990,72
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	18.000	5.921,75

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	16.000	20.000	47.480,19
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	198.000	202.000	176.868,43
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	139.000	144.000	132.332,02
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	59.000	58.000	44.536,41
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,516.000	16,937.000	16,285.533,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	7.000	4.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	7.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.000	4.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	17.000	2.070,00
	16	9.000	17.000	2.070,00
	61	6.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	17.000	2.070,00
	16	9.000	17.000	2.070,00
	61	6.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	17.000	2.070,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17,538.000	16,958.000	16,287.603,50
Nettogeldfluss		-17,338.000	-16,736.000	-16,092.336,03

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Tirol Ost

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	18.000		116,29
Erträge aus Mieten	16	18.000		
Erträge aus Leistungen	16			116,29
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	9.000	9.420,25
Erträge aus Transfers	16	166.000	95.000	161.174,74
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	166.000	95.000	161.174,74
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	5.000	5.834,16
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	160.000	90.000	155.340,58
Sonstige Erträge	16	226.000	226.000	126.689,77
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	226.000	226.000	126.524,77
Übrige sonstige Erträge	16			165,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		418.000	330.000	297.401,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>192.000</i>	<i>104.000</i>	<i>170.876,28</i>
Erträge		418.000	330.000	297.401,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>192.000</i>	<i>104.000</i>	<i>170.876,28</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,389.000	9,287.000	9,511.153,66
Mehrdienstleistungen	16	323.000	339.000	351.361,43
Sonstige Nebengebühren	16	443.000	423.000	365.153,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2,284.000	2,230.000	2,183.014,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	234.000	301.000	161.704,28
Freiwilliger Sozialaufwand	16	89.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	30.000	28.558,00
Summe Personalaufwand		12,791.000	12,610.000	12,600.945,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12,557.000</i>	<i>12,322.000</i>	<i>12,439.240,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16		1.000	465,65
Mieten	16	1,386.000	1,246.000	1,206.099,74
Instandhaltung	16	7.000	6.000	541.308,68
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	572.000	551.000	561.590,57
Reisen	16	186.000	216.000	46.278,46
Aufwand für Werkleistungen	16	291.000	338.000	294.784,96
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		151.000	138.000	155.511,97
	09	5.000	5.000	4.976,83
	16	146.000	133.000	150.535,14
Transporte durch Dritte	16	22.000	22.000	13.027,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	14.000	47.000	28.030,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	12.000	89.789,20
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	1,36
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	232.000	217.000	200.979,03
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	134.000	139.000	127.587,40
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Energie	16	53.000	31.000	31.825,65

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	43.000	45.000	41.565,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,871.000	2,797.000	3,137.867,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,852.000</i>	<i>2,745.000</i>	<i>3,109.661,57</i>
Aufwendungen		15,662.000	15,407.000	15,738.812,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15,409.000</i>	<i>15,067.000</i>	<i>15,548.902,41</i>
Nettoergebnis		-15,244.000	-15,077.000	-15,441.411,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15,217.000</i>	<i>-14,963.000</i>	<i>-15,378.026,13</i>

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	18.000		116,29
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	18.000		
Einzahlungen aus Leistungen	16			116,29
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	8.000	9.000	9.420,25
Einzahlungen aus Transfers	16	166.000	95.000	161.174,74
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	166.000	95.000	161.174,74
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	6.000	5.000	5.834,16
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	160.000	90.000	155.340,58
Sonstige Einzahlungen	16			165,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			165,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		192.000	104.000	170.876,28
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		19.000	19.000	13.562,50
	16	11.000	11.000	9.214,30
	61	8.000	8.000	4.348,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	19.000	13.562,50
	16	11.000	11.000	9.214,30
	61	8.000	8.000	4.348,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	19.000	13.562,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		211.000	123.000	184.438,78
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,384.000	9,267.000	9,452.283,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	323.000	339.000	347.772,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	443.000	423.000	363.593,53
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,284.000	2,225.000	2,163.066,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	151.000	161.000	81.411,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	89.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	30.000	27.248,98
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	401,73
Auszahlungen aus Mieten	16	1,386.000	1,246.000	1,206.490,10
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	7.000	6.000	455.329,16
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	572.000	551.000	548.654,32
Auszahlungen aus Reisen	16	186.000	216.000	46.278,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	291.000	338.000	276.460,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		151.000	138.000	154.865,09
	09	5.000	5.000	4.956,38
	16	146.000	133.000	149.908,71
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	22.000	22.000	12.400,41

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	12.000	89.802,00
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	230.000	215.000	198.960,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	134.000	139.000	127.621,07
Auszahlungen aus Energie	16	53.000	31.000	29.089,54
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	43.000	45.000	42.249,63
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15,555.000	15,190.000	15,425.017,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	8.000	35.181,91
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	8.000	35.181,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	8.000	35.181,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	11.000	9.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	11.000	9.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	9.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15,570.000	15,207.000	15,467.499,78
Nettogeldfluss		-15,359.000	-15,084.000	-15,283.061,00

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin LR

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			36,02
Erträge aus Leistungen	16			36,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	15.000	4.000,00
Erträge aus Transfers	16	68.000	38.000	65.321,92
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	38.000	65.321,92
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.031,32
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	66.000	36.000	63.290,60
Sonstige Erträge	16	60.000	60.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	60.000	60.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		133.000	113.000	69.357,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>53.000</i>	<i>69.357,94</i>
Erträge		133.000	113.000	69.357,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>53.000</i>	<i>69.357,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	4,992.000	4,927.000	5,042.084,24
Mehrdienstleistungen	16	209.000	223.000	221.907,79
Sonstige Nebengebühren	16	212.000	203.000	169.838,70
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1,184.000	1,158.000	1,142.866,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	179.000	197.000	154.640,44
Freiwilliger Sozialaufwand	16	46.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	15.589,45
Summe Personalaufwand		6,838.000	6,724.000	6,746.927,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,659.000</i>	<i>6,532.000</i>	<i>6,592.286,88</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000		
Mieten	16	528.000	497.000	474.568,37
Instandhaltung	16	4.000	7.000	6.452,14
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	277.000	264.000	268.250,54
Reisen	16	122.000	131.000	49.561,60
Aufwand für Werkleistungen	16	177.000	176.000	128.340,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		77.000	87.000	80.109,54
	09	3.000	3.000	2.573,21
	16	74.000	84.000	77.536,33
Transporte durch Dritte	16	12.000	11.000	5.874,77
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	17.000	15.982,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	8.000	6.430,94
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	93.000	98.000	78.935,40
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	56.000	61.000	53.723,39
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	9.000	9.000	9.492,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	27.000	27.000	15.719,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,303.000	1,298.000	1,114.505,88

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,298.000</i>	<i>1,278.000</i>	<i>1,098.508,43</i>
Aufwendungen		8,141.000	8,022.000	7,861.433,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,957.000</i>	<i>7,810.000</i>	<i>7,690.795,31</i>
Nettoergebnis		-8,008.000	-7,909.000	-7,792.075,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-7,884.000</i>	<i>-7,757.000</i>	<i>-7,621.437,37</i>

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			36,02
Einzahlungen aus Leistungen	16			36,02
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	15.000	4.000,00
Einzahlungen aus Transfers	16	68.000	38.000	65.321,92
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	38.000	65.321,92
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	2.000	2.031,32
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	66.000	36.000	63.290,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		73.000	53.000	69.357,94
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.000	7.743,80
	16	6.000	6.000	5.167,60
	61	3.000	3.000	2.576,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.000	7.743,80
	16	6.000	6.000	5.167,60
	61	3.000	3.000	2.576,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.000	7.743,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		82.000	62.000	77.101,74
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	4.991.000	4.901.000	5.047.084,09
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	209.000	223.000	216.158,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	212.000	203.000	169.170,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.184.000	1.151.000	1.140.327,87
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	87.000	14.000	95.298,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	46.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	16.000	15.198,25
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	528.000	497.000	474.568,37
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	7.000	6.374,32
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	277.000	264.000	262.448,32
Auszahlungen aus Reisen	16	122.000	131.000	49.561,60
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	177.000	176.000	128.742,05
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		77.000	87.000	79.911,10
	09	3.000	3.000	2.573,21
	16	74.000	84.000	77.337,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	10.000	5.858,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	8.000	6.796,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	92.000	97.000	74.573,54

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	56.000	61.000	53.717,23
Auszahlungen aus Energie	16	9.000	9.000	5.363,49
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	27.000	27.000	15.492,82
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8,042.000	7,785.000	7,772.070,42
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	4.000	3.000	2.599,13
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	4.000	3.000	2.599,13
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	3.000	2.599,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	6.000	7.000	4.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	7.000	4.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	7.000	4.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8,052.000	7,795.000	7,778.669,55
Nettogeldfluss		-7,970.000	-7,733.000	-7,701.567,81

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Vorarlberg

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			135,02
Erträge aus Leistungen	16			135,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	93.000	146.000	66.244,82
Erträge aus Transfers	16	153.000	124.000	148.237,72
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	153.000	124.000	148.237,72
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	2.000	3.632,85
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	149.000	122.000	144.604,87
Sonstige Erträge	16		111.000	336.275,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		111.000	336.275,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	381.000	550.893,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>246.000</i>	<i>270.000</i>	<i>214.617,56</i>
Erträge		246.000	381.000	550.893,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>246.000</i>	<i>270.000</i>	<i>214.617,56</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12,192.000	12,235.000	11,647.204,92
Mehrdienstleistungen	16	467.000	493.000	512.163,96
Sonstige Nebengebühren	16	505.000	379.000	400.787,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,101.000	3,103.000	2,876.156,26
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	361.000	530.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	120.000	5.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	30.000	26.023,06
Summe Personalaufwand		16,776.000	16,775.000	15,462.336,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16,434.000</i>	<i>16,267.000</i>	<i>15,462.336,01</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			317,97
Mieten	16	1,267.000	1,196.000	1,149.012,48
Instandhaltung	16	8.000	22.000	15.439,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	855.000	822.000	837.741,86
Reisen	16	181.000	225.000	33.044,07
Aufwand für Werkleistungen	16	452.000	489.000	322.602,70
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		61.000	94.000	172.764,78
	09	2.000	3.000	5.504,51
	16	59.000	91.000	167.260,27
Transporte durch Dritte	16	23.000	23.000	7.341,39
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	7.000	4.373,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	18.000	24.000	11.549,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	317.000	310.000	257.010,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	183.000	189.000	174.015,79
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Energie	16	69.000	39.000	39.396,12
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	63.000	80.000	43.598,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3,190.000	3,215.000	2,811.197,54

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,180.000</i>	<i>3,203.000</i>	<i>2,806.824,44</i>
Aufwendungen		19,966.000	19,990.000	18,273.533,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,614.000</i>	<i>19,470.000</i>	<i>18,269.160,45</i>
Nettoergebnis		-19,720.000	-19,609.000	-17,722.640,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19,368.000</i>	<i>-19,200.000</i>	<i>-18,054.542,89</i>

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			-401,42
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			-458,52
Einzahlungen aus Leistungen	16			57,10
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	93.000	146.000	66.244,82
Einzahlungen aus Transfers	16	153.000	124.000	148.237,72
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	153.000	124.000	148.237,72
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	2.000	3.632,85
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	149.000	122.000	144.604,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	270.000	214.081,12
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	13.000	8.770,90
	16		8.000	4.140,10
	61	13.000	5.000	4.630,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	13.000	8.770,90
	16		8.000	4.140,10
	61	13.000	5.000	4.630,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	13.000	8.770,90
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		259.000	283.000	222.852,02
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12,192.000	12,220.000	11,636.157,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	467.000	493.000	500.710,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	505.000	379.000	400.909,93
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,101.000	3,101.000	3,069.753,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	311.000	442.000	157.419,81
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	120.000	5.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	30.000	25.937,46
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			326,43
Auszahlungen aus Mieten	16	1,267.000	1,196.000	1,148.981,02
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	22.000	16.632,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	855.000	822.000	816.663,24
Auszahlungen aus Reisen	16	181.000	225.000	33.044,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	452.000	489.000	314.298,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		61.000	94.000	172.768,31
	09	2.000	3.000	5.504,51
	16	59.000	91.000	167.263,80
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	23.000	23.000	7.341,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.000	24.000	10.328,57

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	315.000	308.000	253.676,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	183.000	189.000	174.057,27
Auszahlungen aus Energie	16	69.000	39.000	35.718,10
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	63.000	80.000	43.901,25
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19.906.000	19.873.000	18.564.948,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	6.000	8.000	1.729,63
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	6.000	8.000	1.729,63
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	8.000	1.729,63
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	8.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	8.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19.920.000	19.891.000	18.566.678,12
Nettogeldfluss		-19.661.000	-19.608.000	-18.343.826,10

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin FAÖ

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	2.459,21
Erträge aus Mieten	16		2.000	2.459,04
Erträge aus Leistungen	16			0,17
Sonstige Erträge	16	475.000	475.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	475.000	475.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		475.000	477.000	2.459,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.000</i>	<i>2.459,21</i>
Erträge		475.000	477.000	2.459,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>2.000</i>	<i>2.459,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	21,847.000	17,104.000	14,442.882,36
Mehrdienstleistungen	16	792.000	776.000	611.505,20
Sonstige Nebengebühren	16	761.000	303.000	286.103,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	8,372.000	6,210.000	3,246.928,68
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1,570.000	678.000	1,237.522,72
Freiwilliger Sozialaufwand	16	261.000	2,706.000	3,137.565,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	19.000	9.029,09
Summe Personalaufwand		33,619.000	27,796.000	22,971.536,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,058.000</i>	<i>27,120.000</i>	<i>21,735.005,14</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1,010.000	3.000	3.049,47
Instandhaltung	16	2,538.000	2,538.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1,698.000	31.000	24.104,70
Reisen	16	440.000	545.000	125.123,76
Aufwand für Werkleistungen	16	768.000	1,492.000	825.317,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	1,531.000	1,000.000	82.158,66
Transporte durch Dritte	16	15.000	15.000	4.483,74
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	25.000	162.000	13.085,15
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	31.000	30.000	124.457,69
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			4.692,06
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	42.000	45.000	118.229,73
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16			565,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	42.000	45.000	117.664,68
Summe Betrieblicher Sachaufwand		8,098.000	5,861.000	1,324.702,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8,073.000</i>	<i>5,699.000</i>	<i>1,306.923,49</i>
Aufwendungen		41,717.000	33,657.000	24,296.239,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>40,131.000</i>	<i>32,819.000</i>	<i>23,041.928,63</i>
Nettoergebnis		-41,242.000	-33,180.000	-24,293.779,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-40,131.000</i>	<i>-32,817.000</i>	<i>-23,039.469,42</i>

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	2.459,21
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		2.000	2.459,04
Einzahlungen aus Leistungen	16			0,17
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			2.000	2.459,21
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	13.000	23.317,49
	16	15.000	13.000	18.397,49
	61			4.920,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	13.000	23.317,49
	16	15.000	13.000	18.397,49
	61			4.920,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	13.000	23.317,49
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		15.000	15.000	25.776,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	21,792.000	17,096.000	14,478.871,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	792.000	776.000	586.630,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	761.000	303.000	285.622,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	6,485.000	4,332.000	3,249.828,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	438.000	163.000	297.647,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	261.000	2,706.000	2,821.807,47
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	19.000	8.703,48
Auszahlungen aus Mieten	16	1,103.000	3.000	3.225,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2,291.000	2,291.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1,698.000	31.000	19.021,73
Auszahlungen aus Reisen	16	440.000	545.000	123.998,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	768.000	1,492.000	775.349,37
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	1,531.000	1,000.000	82.158,66
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	15.000	4.062,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	31.000	30.000	124.140,29
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	42.000	45.000	113.457,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16			392,80
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	42.000	45.000	113.064,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		38,464.000	30,847.000	22,974.526,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	506.000	505.000	99.394,92
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			27.810,00

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	506.000	505.000	71.584,92
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		506.000	505.000	99.394,92
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	26.000	39.000	7.122,76
	61	18.000	24.000	7.122,76
	61	8.000	15.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	26.000	39.000	7.122,76
	61	18.000	24.000	7.122,76
	61	8.000	15.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	39.000	7.122,76
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		38,996.000	31,391.000	23,081.043,72
Nettogeldfluss		-38,981.000	-31,376.000	-23,055.267,02