

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2023

Detailbudget 15.02.03:

Zollamt Österreich

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

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

Hinweis:

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

Detailbudget 15.02.03 Zollamt Österreich
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 15.02.03 ZA Öster- reich	15.02.03.01 DSt NORD	15.02.03.02 DSt OST	15.02.03.03 DSt MITTE	15.02.03.04 DSt SÜD
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,486	0,196	0,085	0,050	0,009
Erträge	0,486	0,196	0,085	0,050	0,009
Personalaufwand	125,649	29,934	19,798	21,756	18,636
Transferaufwand	0,009	0,009			
Betrieblicher Sachaufwand	25,610	5,390	2,315	1,320	2,358
Aufwendungen	151,268	35,333	22,113	23,076	20,994
Nettoergebnis	-150,782	-35,137	-22,028	-23,026	-20,985
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 15.02.03 ZA Öster- reich	15.02.03.01 DSt NORD	15.02.03.02 DSt OST	15.02.03.03 DSt MITTE	15.02.03.04 DSt SÜD
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,447	0,193	0,082	0,019	0,008
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,016	0,003	0,003	0,004	0,003
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,137	0,026	0,021	0,021	0,026
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,600	0,222	0,106	0,044	0,037
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	148,042	35,283	21,734	22,893	20,454
Auszahlungen aus Transfers	0,009	0,009			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,536	0,172	0,384	0,256	0,356
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,145	0,028	0,017	0,029	0,026
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	150,732	35,492	22,135	23,178	20,836
Nettogeldfluss	-150,132	-35,270	-22,029	-23,134	-20,799

15.02.03.05 DSt WEST	15.02.03.95 Management ZA Ö.
0,054	0,092
0,054	0,092
20,509	15,016
2,464	11,763
22,973	26,779
-22,919	-26,687

15.02.03.05 DSt WEST	15.02.03.95 Management ZA Ö.
0,053 0,003	0,092
0,021	0,022
0,077	0,114
22,305	25,373
0,515	0,853
0,022	0,023
22,842	26,249
-22,765	-26,135

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Nord

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	99.000	81.000	114.717,44
Erträge aus Mieten	16	87.000	80.000	89.535,70
Erträge aus Leistungen	16	12.000	1.000	25.181,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	68.000	80.172,17
Sonstige Erträge	16	26.000	168.000	23.948,73
Geldstrafen	16	22.000	22.000	10.205,00
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			243,73
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	13.500,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		142.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		196.000	317.000	218.838,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>193.000</i>	<i>172.000</i>	<i>205.338,34</i>
Erträge		196.000	317.000	218.838,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>193.000</i>	<i>172.000</i>	<i>205.338,34</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	22,128.000	21,811.000	21,156.428,19
Mehrdienstleistungen	16	1,108.000	1,225.000	1,070.281,36
Sonstige Nebengebühren	16	671.000	678.000	536.653,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	5,291.000	5,196.000	5,458.536,53
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	681.000	866.000	332.346,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	55.000	53.000	48.956,06
Summe Personalaufwand		29,934.000	29,829.000	28,603.201,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29,273.000</i>	<i>28,981.000</i>	<i>28,270.855,44</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49	9.000	9.000	8.925,65
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49	9.000	9.000	8.925,65
Summe Transferaufwand		9.000	9.000	8.925,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.925,65</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	59.000	59.000	20.446,24
Mieten	16	2,931.000	2,881.000	2,684.976,91
Instandhaltung	16	100.000	96.000	183.707,27
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	150.000	100.000	103.063,63
Reisen	16	252.000	256.000	150.764,83
Aufwand für Werkleistungen	16	794.000	878.000	701.338,65
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		116.000	36.000	124.142,97
	09	4.000	1.000	3.874,24
	16	112.000	35.000	120.268,73
Transporte durch Dritte	16	10.000	7.000	1.037,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	166.000	95.000	101.846,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	36.000	35.000	138.743,46

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	774.000	711.000	580.902,68
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	9.000	13.000	10.372,66
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	9.658,63
Energie	16	110.000	77.000	82.788,56
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	654.000	620.000	478.082,83
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,390.000	5,156.000	4,790.970,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,221.000</i>	<i>5,058.000</i>	<i>4,679.305,93</i>
Aufwendungen		35,333.000	34,994.000	33,403.097,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>34,503.000</i>	<i>34,048.000</i>	<i>32,959.087,02</i>
Nettoergebnis		-35,137.000	-34,677.000	-33,184.259,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-34,310.000</i>	<i>-33,876.000</i>	<i>-32,753.748,68</i>

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(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	99.000	81.000	115.055,79
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	87.000	80.000	89.874,05
Einzahlungen aus Leistungen	16	12.000	1.000	25.181,74
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	68.000	80.172,17
Sonstige Einzahlungen	16	23.000	23.000	10.205,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	22.000	22.000	10.205,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		193.000	172.000	205.432,96
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	13.500,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	2.000	13.500,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	2.000	13.500,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	31.000	22.523,89
	16	22.000	25.000	19.783,89
	61	4.000	6.000	2.740,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	31.000	22.523,89
	16	22.000	25.000	19.783,89
	61	4.000	6.000	2.740,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	31.000	22.523,89
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		222.000	205.000	241.456,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	22,114.000	21,815.000	21,138.929,06
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,108.000	1,225.000	1,083.895,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	671.000	678.000	532.877,73
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	5,288.000	5,588.000	5,454.488,54
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	826.000	592.000	795.599,38
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	55.000	53.000	47.197,06
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	59.000	59.000	27.744,67
Auszahlungen aus Mieten	16	2,931.000	2,881.000	2,688.506,80
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	100.000	96.000	174.959,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	150.000	100.000	98.422,65
Auszahlungen aus Reisen	16	252.000	256.000	150.764,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	794.000	878.000	695.608,35
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		116.000	36.000	123.655,27
	09	4.000	1.000	3.860,47
	16	112.000	35.000	119.794,80
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	7.000	924,54

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	36.000	35.000	136.583,80
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	773.000	710.000	603.923,01
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	9.000	13.000	10.423,04
Auszahlungen aus Energie	16	110.000	77.000	71.637,81
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	654.000	620.000	521.862,16
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		35,283.000	35,009.000	33,754.080,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49	9.000	9.000	8.743,32
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49	9.000	9.000	8.743,32
Summe Auszahlungen aus Transfers		9.000	9.000	8.743,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	172.000	168.000	18.112,72
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	154.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	170.000	14.000	18.112,72
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		172.000	168.000	18.112,72
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	28.000	28.000	7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	28.000	7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	28.000	7.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		35,492.000	35,214.000	33,787.936,99
Nettogeldfluss		-35,270.000	-35,009.000	-33,546.480,14

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Ost

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	80.000	39.000	79.111,92
Erträge aus Leistungen	16	80.000	39.000	79.111,92
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			85,80
Sonstige Erträge	16	5.000	154.000	51,38
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		149.000	
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	51,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		85.000	193.000	79.249,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>82.000</i>	<i>41.000</i>	<i>79.249,10</i>
Erträge hievon finanzierungswirksam		85.000	193.000	79.249,10
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>82.000</i>	<i>41.000</i>	<i>79.249,10</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14,225.000	12,978.000	12,284.197,70
Mehrdienstleistungen	16	1,059.000	1,331.000	958.419,41
Sonstige Nebengebühren	16	527.000	498.000	459.979,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,489.000	3,088.000	2,971.961,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	408.000	379.000	475.099,78
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	90.000	87.000	61.601,11
Summe Personalaufwand		19,798.000	18,361.000	17,211.258,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19,391.000</i>	<i>17,988.000</i>	<i>16,736.159,15</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	5.000	5.000	2.937,08
Mieten	16	557.000	466.000	442.293,98
Instandhaltung	16	59.000	49.000	48.318,87
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	66.000	53.000	48.836,59
Reisen	16	151.000	152.000	94.406,61
Aufwand für Werkleistungen	16	313.000	252.000	354.633,94
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			5.000	43.694,35
	09		1.000	1.358,89
	16		4.000	42.335,46
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	443,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	124.000	123.000	102.194,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	30.000	30.000	56.333,89
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,005.000	931.000	921.831,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	26.000	8.000	11.347,44
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.649,27
Energie	16	29.000	12.000	19.043,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	949.000	910.000	889.791,43
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,315.000	2,071.000	2,115.924,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,188.000</i>	<i>1,945.000</i>	<i>2,012.022,03</i>
Aufwendungen		22,113.000	20,432.000	19,327.183,45

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,579.000</i>	<i>19,933.000</i>	<i>18,748.181,18</i>
Nettoergebnis		-22,028.000	-20,239.000	-19,247.934,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-21,497.000</i>	<i>-19,892.000</i>	<i>-18,668.932,08</i>

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle 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	80.000	39.000	79.111,92
Einzahlungen aus Leistungen	16	80.000	39.000	79.111,92
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			85,80
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	51,38
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	51,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		82.000	41.000	79.249,10
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	24.000	19.095,24
	16	19.000	22.000	17.819,24
	61	2.000	2.000	1.276,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	24.000	19.095,24
	16	19.000	22.000	17.819,24
	61	2.000	2.000	1.276,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	24.000	19.095,24
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		106.000	65.000	98.344,34
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14,202.000	12,965.000	12,314.807,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,059.000	1,331.000	945.474,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	527.000	498.000	450.947,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,484.000	3,086.000	2,963.938,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	184.000	274.000	402.468,78
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	90.000	87.000	61.107,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	5.000	5.000	2.796,44
Auszahlungen aus Mieten	16	557.000	466.000	354.836,98
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	59.000	49.000	49.323,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	66.000	53.000	48.725,32
Auszahlungen aus Reisen	16	151.000	152.000	94.406,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	313.000	252.000	301.953,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			5.000	43.694,35
	09		1.000	1.358,89
	16		4.000	42.335,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	443,10
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	30.000	30.000	59.082,80

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	1,004.000	930.000	905.379,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	26.000	8.000	11.025,48
Auszahlungen aus Energie	16	29.000	12.000	11.804,83
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	949.000	910.000	882.549,31
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21,734.000	20,186.000	18,999.385,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	384.000	248.000	24.718,40
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	268.000	229.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	116.000	19.000	24.718,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		384.000	248.000	24.718,40
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	17.000	34.670,37
	16	17.000	17.000	20.170,37
	61			14.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	17.000	17.000	34.670,37
	61	17.000	17.000	20.170,37
	61			14.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	17.000	34.670,37
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22,135.000	20,451.000	19,058.774,11
Nettogeldfluss		-22,029.000	-20,386.000	-18,960.429,77

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Mitte

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	17.000	17.000	16.177,93
Erträge aus Mieten	16	15.000	15.000	14.695,88
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.482,05
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	2.908,61
Sonstige Erträge	16	31.000	184.000	26.873,79
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			21,25
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	28.000	180.000	26.852,54
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		50.000	203.000	45.960,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.107,79</i>
Erträge		50.000	203.000	45.960,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.107,79</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.974.000	15.091.000	14.581.375,03
Mehrdienstleistungen	16	1.018.000	997.000	941.709,78
Sonstige Nebengebühren	16	454.000	405.000	366.548,41
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.812.000	3.570.000	3.417.027,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	456.000	604.000	184.309,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	40.000	34.773,74
Summe Personalaufwand		21.756.000	20.707.000	19.525.744,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.307.000</i>	<i>20.108.000</i>	<i>19.341.434,47</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	4.000	497,67
Mieten	16	328.000	302.000	301.115,82
Instandhaltung	16	34.000	29.000	25.859,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	105.000	81.000	72.737,67
Reisen	16	289.000	291.000	162.366,70
Aufwand für Werkleistungen	16	107.000	104.000	73.062,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		19.000	29.000	5.592,14
	09	1.000	1.000	185,48
	16	18.000	28.000	5.406,66
Transporte durch Dritte	16	14.000	14.000	5.997,02
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	95.000	74.000	62.428,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	32.000	32.000	75.649,14
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	293.000	225.000	276.251,83
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	13.000	10.000	9.546,39
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	2.800,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			52.500,00
Energie	16	1.000	1.000	1.155,20
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	278.000	213.000	210.250,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.320.000	1.185.000	1.061.558,60

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,224.000</i>	<i>1,110.000</i>	<i>943.774,86</i>
Aufwendungen		23,076.000	21,892.000	20,587.302,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,531.000</i>	<i>21,218.000</i>	<i>20,285.209,33</i>
Nettoergebnis		-23,026.000	-21,689.000	-20,541.342,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-22,512.000</i>	<i>-21,198.000</i>	<i>-20,266.101,54</i>

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle 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	17.000	17.000	16.174,50
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	15.000	15.000	14.721,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.453,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	2.908,61
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	21,25
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			21,25
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		19.000	20.000	19.104,36
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	1.000	442,40
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	442,40
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	1.000	442,40
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	20.000	24.364,00
	16	14.000	11.000	17.786,00
	61	7.000	9.000	6.578,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	20.000	24.364,00
	16	14.000	11.000	17.786,00
	61	7.000	9.000	6.578,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	20.000	24.364,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		44.000	41.000	43.910,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15,963.000	15,107.000	14,561.820,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,018.000	997.000	950.167,39
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	454.000	405.000	363.191,16
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,809.000	3,573.000	3,407.303,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	383.000	369.000	465.813,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	40.000	34.600,63
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	4.000	543,17
Auszahlungen aus Mieten	16	328.000	302.000	295.298,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	34.000	29.000	26.165,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	105.000	81.000	74.875,21
Auszahlungen aus Reisen	16	289.000	291.000	162.366,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	107.000	104.000	73.431,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		19.000	29.000	5.592,14
	09	1.000	1.000	185,48
	16	18.000	28.000	5.406,66

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	14.000	5.894,73
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	32.000	32.000	74.134,66
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	292.000	224.000	215.463,91
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	13.000	10.000	9.163,94
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	830,42
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	278.000	213.000	205.469,55
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22,893.000	21,601.000	20,716.663,85
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	256.000	259.000	172.807,60
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	90.000	229.000	150.743,34
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	166.000	30.000	22.064,26
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		256.000	259.000	172.807,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	29.000	29.000	17.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	29.000	29.000	17.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		29.000	29.000	17.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,178.000	21,889.000	20,906.971,45
Nettogeldfluss		-23,134.000	-21,848.000	-20,863.060,69

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Süd

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(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	4.299,15
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	3.988,35
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	310,80
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	3.590,00
Sonstige Erträge	16	3.000	85.000	27.996,46
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	10.000	27.921,19
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		71.000	
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	3.000	75,27
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		9.000	91.000	35.885,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.312,42</i>
Erträge		9.000	91.000	35.885,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.312,42</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13,507.000	12,859.000	12,605.043,53
Mehrdienstleistungen	16	928.000	918.000	854.716,03
Sonstige Nebengebühren	16	494.000	460.000	408.979,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,237.000	3,059.000	2,982.839,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	426.000	502.000	288.879,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	44.000	39.464,70
Summe Personalaufwand		18,636.000	17,842.000	17,179.923,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,216.000</i>	<i>17,347.000</i>	<i>16,891.043,54</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	59.000	59.000	53.902,60
Materialaufwand	16	2.000	3.000	419,74
Mieten	16	604.000	547.000	533.061,25
Instandhaltung	16	81.000	83.000	137.189,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	114.000	109.000	112.266,11
Reisen	16	311.000	313.000	178.820,29
Aufwand für Werkleistungen	16	260.000	255.000	178.673,82
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		94.000	64.000	73.972,46
	09	3.000	2.000	2.241,18
	16	91.000	62.000	71.731,28
Transporte durch Dritte	16	12.000	12.000	2.220,94
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	451.000	306.000	454.313,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	44.000	36.000	142.481,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	326.000	270.000	273.111,24
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	7.000	9.000	6.828,38
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			3.452,14
Energie	16	40.000	22.000	25.784,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	279.000	239.000	237.046,09
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,358.000	2,057.000	2,140.433,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,907.000</i>	<i>1,751.000</i>	<i>1,682.495,73</i>
Aufwendungen		20,994.000	19,899.000	19,320.356,68

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,123.000</i>	<i>19,098.000</i>	<i>18,573.539,27</i>
Nettoergebnis		-20,985.000	-19,808.000	-19,284.471,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20,115.000</i>	<i>-19,088.000</i>	<i>-18,565.226,85</i>

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(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	4.301,93
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	3.991,13
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	310,80
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	3.590,00
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	4.000	423,27
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		1.000	348,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	3.000	75,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.000	10.000	8.315,20
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	27.976,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	27.976,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	27.976,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	27.000	26.055,00
	16	15.000	16.000	16.310,00
	61	11.000	11.000	9.745,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	27.000	26.055,00
	16	15.000	16.000	16.310,00
	61	11.000	11.000	9.745,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	27.000	26.055,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		37.000	40.000	62.346,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13,508.000	12,863.000	12,612.310,18
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	928.000	918.000	841.126,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	494.000	460.000	404.606,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,237.000	3,247.000	2,981.749,26
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	336.000	287.000	209.190,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	44.000	38.905,53
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	59.000	59.000	53.400,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	3.000	419,74
Auszahlungen aus Mieten	16	604.000	547.000	542.845,21
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	81.000	83.000	137.759,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	114.000	109.000	110.135,96
Auszahlungen aus Reisen	16	311.000	313.000	178.820,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	260.000	255.000	177.197,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		94.000	64.000	74.986,18
	09	3.000	2.000	2.241,18
	16	91.000	62.000	72.745,00

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	12.000	2.225,13
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	44.000	36.000	141.676,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	326.000	270.000	252.483,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	7.000	9.000	6.637,21
Auszahlungen aus Energie	16	40.000	22.000	25.277,17
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	279.000	239.000	220.569,14
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20,454.000	19,570.000	18,759.839,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	356.000	256.000	525.785,69
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	181.000	231.000	200.994,35
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	175.000	25.000	324.791,34
Hardware (ADV)	16	5.000	5.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			12.544,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		356.000	256.000	538.330,08
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	26.000	30.000	19.300,00
	61	26.000	30.000	6.000,00
				13.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	26.000	30.000	19.300,00
	61	26.000	30.000	6.000,00
				13.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	30.000	19.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20,836.000	19,856.000	19,317.469,82
Nettogeldfluss		-20,799.000	-19,816.000	-19,255.123,62

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin West

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	51.000	52.000	53.157,97
Erträge aus Mieten	16	50.000	51.000	52.871,62
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	273,84
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			12,51
Sonstige Erträge	16	3.000	141.000	26.800,30
Geldstrafen	16	1.000	1.000	300,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			381,75
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	135,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		138.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	25.983,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		54.000	193.000	79.958,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>53.000</i>	<i>54.000</i>	<i>79.888,27</i>
Erträge		54.000	193.000	79.958,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>53.000</i>	<i>54.000</i>	<i>79.888,27</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14,650.000	14,323.000	13,696.482,34
Mehrdienstleistungen	16	1,104.000	1,036.000	978.036,91
Sonstige Nebengebühren	16	570.000	486.000	444.066,86
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,718.000	3,581.000	3,418.154,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	413.000	498.000	257.241,10
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	54.000	51.000	41.741,92
Summe Personalaufwand		20,509.000	19,975.000	18,835.723,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,101.000</i>	<i>19,481.000</i>	<i>18,578.482,85</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	5.000	2.845,20
Mieten	16	643.000	590.000	589.188,67
Instandhaltung	16	79.000	63.000	139.762,86
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	84.000	71.000	63.271,78
Reisen	16	360.000	362.000	156.634,35
Aufwand für Werkleistungen	16	295.000	301.000	337.113,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		69.000	74.000	69.267,11
	09	2.000	3.000	2.223,03
	16	67.000	71.000	67.044,08
Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	3.798,83
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	395.000	343.000	342.545,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	51.000	50.000	120.209,53
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	603,05
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	470.000	451.000	427.884,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	19.000	20.000	19.335,38
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	7.114,37
Energie	16	67.000	64.000	49.533,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	382.000	365.000	351.901,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,464.000	2,322.000	2,253.125,55

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,065.000</i>	<i>1,975.000</i>	<i>1,902.815,79</i>
Aufwendungen		22,973.000	22,297.000	21,088.849,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,166.000</i>	<i>21,456.000</i>	<i>20,481.298,64</i>
Nettoergebnis		-22,919.000	-22,104.000	-21,008.891,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-22,113.000</i>	<i>-21,402.000</i>	<i>-20,401.410,37</i>

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(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	51.000	52.000	52.653,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	50.000	51.000	52.366,91
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	273,84
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			12,51
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	26.730,30
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	300,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			381,75
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			65,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	25.983,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		53.000	54.000	79.383,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000		70,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000		
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			70,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000		70,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	21.000	17.211,60
	16	15.000	15.000	12.892,30
	61	6.000	6.000	4.319,30
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	21.000	17.211,60
	16	15.000	15.000	12.892,30
	61	6.000	6.000	4.319,30
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	17.211,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		77.000	75.000	96.665,16
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14,602.000	14,326.000	13,663.807,40
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,104.000	1,036.000	979.508,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	570.000	486.000	439.446,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,707.000	3,581.000	3,405.139,35
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	203.000	250.000	303.973,68
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	54.000	51.000	39.364,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	5.000	2.845,20
Auszahlungen aus Mieten	16	643.000	590.000	592.402,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	79.000	63.000	137.475,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	84.000	71.000	63.417,60
Auszahlungen aus Reisen	16	360.000	362.000	156.634,35
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	295.000	301.000	328.404,49
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		69.000	74.000	69.879,88

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
	09	2.000	3.000	2.223,03
	16	67.000	71.000	67.656,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	2.829,19
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	51.000	50.000	105.851,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	468.000	449.000	403.730,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	19.000	20.000	19.045,84
Auszahlungen aus Energie	16	67.000	64.000	34.918,39
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	382.000	365.000	349.766,36
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22,305.000	21,705.000	20,694.710,15
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	515.000	181.000	41.411,38
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	191.000	159.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	324.000	22.000	41.411,38
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		515.000	181.000	41.411,38
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	21.300,00
	16	22.000	22.000	7.300,00
	61			14.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	21.300,00
	16	22.000	22.000	7.300,00
	61			14.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	21.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22,842.000	21,908.000	20,757.421,53
Nettogeldfluss		-22,765.000	-21,833.000	-20,660.756,37

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZAÖ

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	82.000	84.000	81.515,59
Erträge aus Mieten	16	82.000	84.000	81.391,18
Erträge aus Leistungen	16			124,41
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		9.000	5.000	13.274,68
	16	1.000	1.000	666,39
	49	8.000	4.000	12.608,29
Sonstige Erträge	16	1.000	18.000	0,01
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		16.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	2.000	0,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		92.000	107.000	94.790,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92.000</i>	<i>91.000</i>	<i>94.790,28</i>
Erträge		92.000	107.000	94.790,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92.000</i>	<i>91.000</i>	<i>94.790,28</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9,359.000	10,336.000	7,706.134,19
Mehrdienstleistungen	16	458.000	417.000	405.305,75
Sonstige Nebengebühren	16	881.000	206.000	192.833,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,121.000	3,207.000	1,746.915,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	377.000	266.000	827.955,43
Freiwilliger Sozialaufwand	16	806.000	786.000	530.118,48
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	19.000	9.993,95
Summe Personalaufwand		15,016.000	15,237.000	11,419.257,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,645.000</i>	<i>14,982.000</i>	<i>10,591.301,71</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	20,71
Mieten	16	3,587.000	3,333.000	3,229.621,42
Instandhaltung	16	5,709.000	628.000	275.723,53
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	32.000	55.000	40.525,21
Reisen	16	226.000	222.000	58.280,50
Aufwand für Werkleistungen	16	1,019.000	1,225.000	896.942,01
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		261.000	229.000	16.936,54
	09	9.000	9.000	524,40
	16	252.000	220.000	16.412,14
Transporte durch Dritte	16	16.000	24.000	3.845,21
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	625.000	581.000	460.587,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	83.000	82.000	72.101,24
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			15,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	204.000	271.000	191.965,84
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	1.000	794,88
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			3.075,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	202.000	270.000	188.095,15
Summe Betrieblicher Sachaufwand		11,763.000	6,651.000	5,246.565,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11,138.000</i>	<i>6,070.000</i>	<i>4,782.283,80</i>
Aufwendungen		26,779.000	21,888.000	16,665.822,73

Bundesvoranschlag 2023

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25,783.000</i>	<i>21,052.000</i>	<i>15,373.585,51</i>
Nettoergebnis		-26,687.000	-21,781.000	-16,571.032,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-25,691.000</i>	<i>-20,961.000</i>	<i>-15,278.795,23</i>

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt 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		82.000	84.000	81.378,35
	16	82.000	84.000	81.268,35
	49			110,00
Einzahlungen aus Mieterträgen		82.000	84.000	81.246,94
	16	82.000	84.000	81.136,94
	49			110,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			131,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		9.000	5.000	13.928,97
	16	1.000	1.000	661,11
	49	8.000	4.000	13.267,86
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	639,41
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	639,41
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		92.000	91.000	95.946,73
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	24.000	16.747,60
	16	15.000	17.000	10.313,60
	61	7.000	7.000	6.434,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	24.000	16.747,60
	16	15.000	17.000	10.313,60
	61	7.000	7.000	6.434,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	24.000	16.747,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		114.000	115.000	112.694,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9,345.000	10,329.000	7,737.595,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	458.000	417.000	409.636,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	881.000	206.000	192.795,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2,628.000	2,717.000	1,750.251,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	136.000	316.000	228.442,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	806.000	786.000	721.457,53
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	14.000	19.000	10.210,32
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	600,59
Auszahlungen aus Mieten	16	3,587.000	3,333.000	3,229.210,41
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5,676.000	595.000	264.142,70
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	32.000	55.000	40.094,40
Auszahlungen aus Reisen	16	226.000	222.000	58.280,50
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1,019.000	1,225.000	907.079,08
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		261.000	229.000	16.936,54
	09	9.000	9.000	524,40
	16	252.000	220.000	16.412,14
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	24.000	3.490,75

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	83.000	82.000	85.185,97
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	204.000	271.000	183.615,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	1.000	430,55
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	202.000	270.000	183.184,67
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		25,373.000	20,827.000	15,839.025,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	846.000	583.000	724.485,49
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	89.000	152.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	757.000	431.000	724.485,49
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		853.000	590.000	724.485,49
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	23.000	19.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	23.000	19.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	19.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		26,249.000	21,436.000	16,570.811,24
Nettogeldfluss		-26,135.000	-21,321.000	-16,458.116,91