

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2024

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	0,860	0,368	0,092	0,069	0,051
Erträge	0,860	0,368	0,092	0,069	0,051
Personalaufwand	139,125	33,045	21,521	23,069	20,620
Transferaufwand	0,010	0,010			
Betrieblicher Sachaufwand	36,089	6,170	2,509	1,370	2,564
Aufwendungen	175,224	39,225	24,030	24,439	23,184
Nettoergebnis	-174,364	-38,857	-23,938	-24,370	-23,133
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	0,483	0,209	0,090	0,023	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	0,139	0,026	0,020	0,025	0,026
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,638	0,238	0,113	0,052	0,037
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172,364	39,060	23,720	24,242	22,616
Auszahlungen aus Transfers	0,010	0,010			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2,817	0,283	0,010	0,606	0,616
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,155	0,030	0,025	0,024	0,028
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	175,346	39,383	23,755	24,872	23,260
Nettogeldfluss	-174,708	-39,145	-23,642	-24,820	-23,223

15.02.03.05 DSt WEST	15.02.03.95 Management ZA Ö.
0,188	0,092
0,188	0,092
22,117	18,753
2,836	20,640
24,953	39,393
-24,765	-39,301

15.02.03.05 DSt WEST	15.02.03.95 Management ZA Ö.
0,061	0,092
0,003	
0,020	0,022
0,084	0,114
24,571	38,155
0,598	0,704
0,026	0,022
25,195	38,881
-25,111	-38,767

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Nord

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	111.000	99.000	116.065,14
Erträge aus Mieten	16	92.000	87.000	97.137,58
Erträge aus Leistungen	16	19.000	12.000	18.927,56
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	81.000	71.000	80.431,57
Sonstige Erträge	16	176.000	26.000	175.592,54
Geldstrafen	16	13.000	22.000	16.760,00
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	3.000		3.316,57
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	5.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	157.000		148.623,19
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.292,78
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		368.000	196.000	372.089,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>209.000</i>	<i>193.000</i>	<i>217.866,06</i>
Erträge		368.000	196.000	372.089,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>209.000</i>	<i>193.000</i>	<i>217.866,06</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	24,682.000	22,128.000	21,348.326,61
Mehrdienstleistungen	16	1,055.000	1,108.000	1,059.281,55
Sonstige Nebengebühren	16	809.000	671.000	583.129,66
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	5,913.000	5,291.000	5,391.152,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	529.000	681.000	585.228,41
Freiwilliger Sozialaufwand	16			6.471,11
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	57.000	55.000	45.670,92
Summe Personalaufwand		33,045.000	29,934.000	29,019.260,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>32,528.000</i>	<i>29,273.000</i>	<i>28,434.031,96</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49	10.000	9.000	8.388,47
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49	10.000	9.000	8.388,47
Summe Transferaufwand		10.000	9.000	8.388,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.388,47</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	58.000	59.000	35.998,92
Mieten	16	3,551.000	2,931.000	3,018.961,93
Instandhaltung	16	116.000	100.000	177.127,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	146.000	150.000	101.311,01
Reisen	16	265.000	252.000	250.832,61
Aufwand für Werkleistungen	16	823.000	794.000	664.756,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		153.000	116.000	54.043,56
	09	5.000	4.000	1.712,98
	16	148.000	112.000	52.330,58
Transporte durch Dritte	16	8.000	10.000	3.958,08
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	167.000	166.000	90.915,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	44.000	36.000	38.474,10

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	837.000	774.000	632.085,94
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	12.000	9.000	12.781,46
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	146,22
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			5.083,98
Energie	16	174.000	110.000	102.332,93
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	650.000	654.000	511.741,35
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,170.000	5,390.000	5,068.465,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6,000.000</i>	<i>5,221.000</i>	<i>4,971.310,73</i>
Aufwendungen		39,225.000	35,333.000	34,096.114,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38,538.000</i>	<i>34,503.000</i>	<i>33,413.731,16</i>
Nettoergebnis		-38,857.000	-35,137.000	-33,724.025,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-38,329.000</i>	<i>-34,310.000</i>	<i>-33,195.865,10</i>

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	111.000	99.000	115.602,54
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	92.000	87.000	96.674,98
Einzahlungen aus Leistungen	16	19.000	12.000	18.927,56
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	81.000	71.000	80.431,57
Sonstige Einzahlungen	16	17.000	23.000	20.538,03
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	13.000	22.000	16.760,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	3.000		3.316,57
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	461,46
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		209.000	193.000	216.572,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	8.400,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	5.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			2.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	8.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	26.000	21.372,78
	16	22.000	22.000	19.352,78
	61	4.000	4.000	2.020,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	21.372,78
	16	22.000	22.000	19.352,78
	61	4.000	4.000	2.020,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	21.372,78
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		238.000	222.000	246.344,92
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	24,641.000	22,114.000	21,397.818,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,055.000	1,108.000	1,045.877,49
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	809.000	671.000	586.187,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	5,905.000	5,288.000	5,391.888,97
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	593.000	826.000	855.833,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			3.636,68
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	57.000	55.000	45.442,26
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	58.000	59.000	36.162,47
Auszahlungen aus Mieten	16	3,551.000	2,931.000	3,012.466,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	116.000	100.000	163.453,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	146.000	150.000	103.085,73
Auszahlungen aus Reisen	16	265.000	252.000	250.832,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	823.000	794.000	664.729,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		153.000	116.000	54.772,48
	09	5.000	4.000	1.733,81

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
	16	148.000	112.000	53.038,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	10.000	3.784,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	44.000	36.000	40.593,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	836.000	773.000	550.778,26
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	12.000	9.000	11.560,79
Auszahlungen aus Energie	16	174.000	110.000	101.141,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	650.000	654.000	438.076,38
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		39,060.000	35,283.000	34,207.343,33
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49	10.000	9.000	8.903,96
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49	10.000	9.000	8.903,96
Summe Auszahlungen aus Transfers		10.000	9.000	8.903,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	283.000	172.000	363.509,41
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	272.000	2.000	123.278,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	11.000	170.000	240.231,21
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		283.000	172.000	363.509,41
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	30.000	28.000	25.179,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	30.000	28.000	25.179,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	28.000	25.179,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		39,383.000	35,492.000	34,604.935,70
Nettogeldfluss		-39,145.000	-35,270.000	-34,358.590,78

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Ost

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	90.000	80.000	100.684,30
Erträge aus Mieten	16			25,24
Erträge aus Leistungen	16	90.000	80.000	100.659,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			57,20
Sonstige Erträge	16	2.000	5.000	93,56
Wertaufholungen von Anlagen	16		1.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			92,96
Übrige sonstige Erträge	16		2.000	0,60
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		92.000	85.000	100.835,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>82.000</i>	<i>100.742,10</i>
Erträge		92.000	85.000	100.835,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>82.000</i>	<i>100.742,10</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15,460.000	14,225.000	12,473.494,88
Mehrdienstleistungen	16	1,167.000	1,059.000	1,097.177,82
Sonstige Nebengebühren	16	611.000	527.000	469.120,53
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,796.000	3,489.000	3,070.838,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	408.000	408.000	268.480,01
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.510,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	79.000	90.000	62.662,53
Summe Personalaufwand		21,521.000	19,798.000	17,446.284,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,114.000</i>	<i>19,391.000</i>	<i>17,177.804,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	5.000	3.089,16
Mieten	16	525.000	557.000	413.240,71
Instandhaltung	16	52.000	59.000	47.727,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	64.000	66.000	44.242,01
Reisen	16	154.000	151.000	115.896,36
Aufwand für Werkleistungen	16	429.000	313.000	334.482,66
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		68.000		-6.199,30
	09	2.000		-196,69
	16	66.000		-6.002,61
Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	95.000	124.000	99.668,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	27.000	30.000	24.020,69
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,084.000	1,005.000	969.305,71
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	21.000	26.000	20.190,04
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	256,68
Energie	16	29.000	29.000	23.122,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1,033.000	949.000	925.736,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,509.000	2,315.000	2,045.473,80

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,411.000</i>	<i>2,188.000</i>	<i>1,945.548,98</i>
Aufwendungen		24,030.000	22,113.000	19,491.757,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,525.000</i>	<i>21,579.000</i>	<i>19,123.353,02</i>
Nettoergebnis		-23,938.000	-22,028.000	-19,390.922,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-23,435.000</i>	<i>-21,497.000</i>	<i>-19,022.610,92</i>

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	90.000	80.000	100.684,30
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			25,24
Einzahlungen aus Leistungen	16	90.000	80.000	100.659,06
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16			57,20
Sonstige Einzahlungen	16		2.000	0,60
Übrige sonstige Einzahlungen	16		2.000	0,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		90.000	82.000	100.742,10
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	21.000	18.235,44
	16	18.000	19.000	15.632,44
	61	2.000	2.000	2.603,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	21.000	18.235,44
	16	18.000	19.000	15.632,44
	61	2.000	2.000	2.603,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	21.000	18.235,44
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		113.000	106.000	118.977,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15,414.000	14,202.000	12,474.408,37
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1,167.000	1,059.000	1,061.958,81
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	611.000	527.000	467.165,01
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,786.000	3,484.000	3,056.814,77
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	252.000	184.000	255.460,72
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			4.510,05
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	79.000	90.000	62.391,24
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	6.000	5.000	2.794,80
Auszahlungen aus Mieten	16	525.000	557.000	423.105,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	52.000	59.000	45.516,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	64.000	66.000	45.176,99
Auszahlungen aus Reisen	16	154.000	151.000	115.896,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	429.000	313.000	385.737,80
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		68.000		-6.199,30
	09	2.000		-196,69
	16	66.000		-6.002,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	27.000	30.000	21.991,16

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1,083.000	1,004.000	974.609,30
Auszahlungen aus Energie	16	21.000	26.000	20.000,16
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	29.000	29.000	27.702,24
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1,033.000	949.000	926.906,90
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	10.000	384.000	7.746,95
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	268.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	384.000	7.746,95
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	25.000	17.000	29.348,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		25.000	17.000	29.348,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,755.000	22,135.000	19,428.432,71
Nettogeldfluss		-23,642.000	-22,029.000	-19,309.455,17

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Mitte

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	19.000	17.000	17.443,37
Erträge aus Mieten	16	17.000	15.000	15.655,48
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.787,89
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	432,27
Sonstige Erträge	16	49.000	31.000	116.536,54
Wertaufholungen von Anlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000		151,69
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	2.000	22.100,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	44.000	28.000	91.889,20
Übrige sonstige Erträge	16	2.000		2.395,65
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		69.000	50.000	134.412,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.000</i>	<i>19.000</i>	<i>20.422,98</i>
Erträge		69.000	50.000	134.412,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.000</i>	<i>19.000</i>	<i>20.422,98</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	17,254.000	15,974.000	14,724.818,70
Mehrdienstleistungen	16	952.000	1,018.000	912.097,79
Sonstige Nebengebühren	16	522.000	454.000	382.314,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4,096.000	3,812.000	3,453.264,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	202.000	456.000	361.824,42
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.340,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	43.000	42.000	37.875,48
Summe Personalaufwand		23,069.000	21,756.000	19,876.534,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,868.000</i>	<i>21,307.000</i>	<i>19,514.710,16</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	4.000	
Mieten	16	342.000	328.000	315.500,54
Instandhaltung	16	39.000	34.000	29.348,11
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	107.000	105.000	66.519,99
Reisen	16	297.000	289.000	268.660,78
Aufwand für Werkleistungen	16	97.000	107.000	75.586,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		26.000	19.000	13.465,68
	09	1.000	1.000	386,49
	16	25.000	18.000	13.079,19
Transporte durch Dritte	16	8.000	14.000	10.366,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	127.000	95.000	66.055,10
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	31.000	32.000	27.898,42
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	294.000	293.000	268.999,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	13.000	13.000	10.821,39
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	356,22
Energie	16	1.000	1.000	409,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	279.000	278.000	257.412,26
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,370.000	1,320.000	1,142.401,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,242.000</i>	<i>1,224.000</i>	<i>1,075.987,01</i>

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Aufwendungen		24,439.000	23,076.000	21,018.936,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24,110.000</i>	<i>22,531.000</i>	<i>20,590.697,17</i>
Nettoergebnis		-24,370.000	-23,026.000	-20,884.524,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-24,087.000</i>	<i>-22,512.000</i>	<i>-20,570.274,19</i>

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	19.000	17.000	17.588,84
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	17.000	15.000	15.712,40
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.876,44
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	2.000	432,27
Sonstige Einzahlungen	16	3.000		2.547,34
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000		151,69
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000		2.395,65
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23.000	19.000	20.568,45
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	22.100,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	22.100,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	4.000	22.100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		25.000	21.000	26.771,00
	16	17.000	14.000	18.362,00
	61	8.000	7.000	8.409,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		25.000	21.000	26.771,00
	16	17.000	14.000	18.362,00
	61	8.000	7.000	8.409,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		25.000	21.000	26.771,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		52.000	44.000	69.439,45
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	17.200.000	15.963.000	14.807.327,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	952.000	1.018.000	914.121,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	522.000	454.000	385.209,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.086.000	3.809.000	3.463.469,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	197.000	383.000	417.037,03
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			4.340,07
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	43.000	42.000	37.883,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	4.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	342.000	328.000	311.687,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	39.000	34.000	28.409,51
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	107.000	105.000	66.074,84
Auszahlungen aus Reisen	16	297.000	289.000	268.660,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	97.000	107.000	75.501,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		26.000	19.000	13.943,93
	09	1.000	1.000	386,49
	16	25.000	18.000	13.557,44

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	14.000	10.152,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	31.000	32.000	27.930,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	293.000	292.000	269.865,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	13.000	13.000	10.901,65
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	1.154,89
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	279.000	278.000	257.808,61
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		24,242.000	22,893.000	21,101.613,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	606.000	256.000	143.191,51
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	90.000	1.116,83
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	605.000	166.000	142.074,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		606.000	256.000	143.191,51
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	24.000	29.000	15.005,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	24.000	29.000	15.005,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	29.000	15.005,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24,872.000	23,178.000	21,259.810,34
Nettogeldfluss		-24,820.000	-23,134.000	-21,190.370,89

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Süd

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	5.112,07
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.073,95
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.038,12
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	1.219,80
Sonstige Erträge	16	45.000	3.000	40.158,11
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.524,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	42.000		38.634,11
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		51.000	9.000	46.489,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.679,87</i>
Erträge		51.000	9.000	46.489,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.679,87</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15,251.000	13,507.000	12,907.430,44
Mehrdienstleistungen	16	861.000	928.000	851.888,83
Sonstige Nebengebühren	16	591.000	494.000	450.546,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,620.000	3,237.000	3,352.744,86
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	251.000	426.000	240.488,22
Freiwilliger Sozialaufwand	16			2.268,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	44.000	37.356,07
Summe Personalaufwand		20,620.000	18,636.000	17,842.722,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,371.000</i>	<i>18,216.000</i>	<i>17,602.234,60</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	59.000	53.879,75
Materialaufwand	16		2.000	
Mieten	16	654.000	604.000	569.709,90
Instandhaltung	16	83.000	81.000	90.581,37
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	117.000	114.000	92.377,76
Reisen	16	330.000	311.000	317.967,37
Aufwand für Werkleistungen	16	298.000	260.000	238.502,16
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		112.000	94.000	61.359,78
09		4.000	3.000	1.950,55
16		108.000	91.000	59.409,23
Transporte durch Dritte	16	14.000	12.000	7.791,39
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	487.000	451.000	395.751,08
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	52.000	44.000	53.395,76
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	357.000	326.000	341.294,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	7.000	7.000	6.086,20
Energie	16	48.000	40.000	40.815,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	302.000	279.000	294.393,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,564.000	2,358.000	2,222.611,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,077.000</i>	<i>1,907.000</i>	<i>1,826.655,86</i>
Aufwendungen		23,184.000	20,994.000	20,065.334,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,448.000</i>	<i>20,123.000</i>	<i>19,428.890,46</i>

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Nettoergebnis		-23,133.000	-20,985.000	-20,018.844,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-22,440.000	-20,115.000	-19,422.210,59

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	5.115,80
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.077,68
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.038,12
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	1.219,80
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	348,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			348,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.000	8.000	6.683,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	1.176,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	1.176,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	1.176,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	26.000	24.066,00
	16	15.000	15.000	15.839,00
	61	11.000	11.000	8.227,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	24.066,00
	16	15.000	15.000	15.839,00
	61	11.000	11.000	8.227,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	24.066,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		37.000	37.000	31.925,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.241.000	13.508.000	12.955.552,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	861.000	928.000	840.521,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	591.000	494.000	451.753,54
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.617.000	3.237.000	3.361.273,44
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	183.000	336.000	376.005,36
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			2.268,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	44.000	38.284,20
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	59.000	54.284,92
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	654.000	604.000	575.774,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	83.000	81.000	85.620,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	117.000	114.000	93.379,46
Auszahlungen aus Reisen	16	330.000	311.000	317.967,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	298.000	260.000	226.502,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		112.000	94.000	60.346,04
	09	4.000	3.000	1.950,55
	16	108.000	91.000	58.395,49

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	12.000	7.735,39
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	52.000	44.000	53.419,34
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	357.000	326.000	326.402,09
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	7.000	7.000	6.109,41
Auszahlungen aus Energie	16	48.000	40.000	34.400,26
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	302.000	279.000	285.892,42
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		22,616.000	20,454.000	19,827.089,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	616.000	356.000	461.892,72
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	181.000	140.804,74
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	613.000	175.000	321.087,98
Hardware (ADV)	16	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		616.000	356.000	461.892,72
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	28.000	26.000	28.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	28.000	26.000	28.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		28.000	26.000	28.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23,260.000	20,836.000	20,317.581,83
Nettogeldfluss		-23,223.000	-20,799.000	-20,285.656,23

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin West

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	55.000	51.000	51.610,48
Erträge aus Mieten	16	54.000	50.000	51.152,85
Erträge aus der Veräußerung von Material	16			1,60
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	456,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000		3.555,22
Sonstige Erträge	16	129.000	3.000	122.649,15
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			310,91
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	99,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	126.000		121.813,67
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	425,57
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		188.000	54.000	177.814,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>61.000</i>	<i>53.000</i>	<i>56.001,18</i>
Erträge		188.000	54.000	177.814,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>61.000</i>	<i>53.000</i>	<i>56.001,18</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.962.000	14.650.000	13.802.621,06
Mehrdienstleistungen	16	1.183.000	1.104.000	1.040.676,11
Sonstige Nebengebühren	16	663.000	570.000	489.369,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.040.000	3.718.000	3.492.090,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	219.000	413.000	149.759,97
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.394,25
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	50.000	54.000	42.012,81
Summe Personalaufwand		22.117.000	20.509.000	19.020.924,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.902.000</i>	<i>20.101.000</i>	<i>18.871.164,05</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	7.000	6.000	4.221,20
Mieten	16	884.000	643.000	626.418,23
Instandhaltung	16	193.000	79.000	197.256,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	90.000	84.000	71.696,07
Reisen	16	351.000	360.000	273.466,40
Aufwand für Werkleistungen	16	190.000	295.000	236.788,55
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		66.000	69.000	145.742,22
	09	2.000	2.000	2.010,81
	16	64.000	67.000	143.731,41
Transporte durch Dritte	16	19.000	10.000	8.022,80
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	421.000	395.000	325.863,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	48.000	51.000	48.203,05
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	565.000	470.000	471.283,53
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	25.000	19.000	22.667,87
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	2.800,00
Energie	16	136.000	67.000	49.636,50

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	402.000	382.000	396.179,16
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,836.000	2,464.000	2,408.961,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,411.000</i>	<i>2,065.000</i>	<i>2,080.247,23</i>
Aufwendungen		24,953.000	22,973.000	21,429.885,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24,313.000</i>	<i>22,166.000</i>	<i>20,951.411,28</i>
Nettoergebnis		-24,765.000	-22,919.000	-21,252.070,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-24,252.000</i>	<i>-22,113.000</i>	<i>-20,895.410,10</i>

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	55.000	51.000	48.277,67
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	54.000	50.000	47.820,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	16			1,60
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	456,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000		3.555,22
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	835,48
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			310,91
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			99,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	425,57
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		61.000	53.000	52.668,37
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	21.000	15.559,69
	16	14.000	15.000	10.156,39
	61	6.000	6.000	5.403,30
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	21.000	15.559,69
	16	14.000	15.000	10.156,39
	61	6.000	6.000	5.403,30
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	21.000	15.559,69
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		84.000	77.000	68.228,06
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.948.000	14.602.000	13.775.379,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.183.000	1.104.000	1.038.676,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	663.000	570.000	492.934,64
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.037.000	3.707.000	3.482.204,21
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	279.000	203.000	290.197,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			4.394,25
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	50.000	54.000	41.915,98
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	7.000	6.000	4.221,20
Auszahlungen aus Mieten	16	884.000	643.000	625.005,21
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	193.000	79.000	197.148,19
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	90.000	84.000	72.454,87
Auszahlungen aus Reisen	16	351.000	360.000	273.466,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	190.000	295.000	242.411,42
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		66.000	69.000	129.797,18

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
	09	2.000	2.000	2.010,81
	16	64.000	67.000	127.786,37
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	19.000	10.000	8.456,80
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	48.000	51.000	49.142,57
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	563.000	468.000	465.177,74
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	25.000	19.000	21.981,70
Auszahlungen aus Energie	16	136.000	67.000	55.120,47
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	402.000	382.000	388.075,57
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		24,571.000	22,305.000	21,192.983,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	598.000	515.000	18.744,81
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	283.000	191.000	6.350,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	315.000	324.000	12.394,41
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		598.000	515.000	18.744,81
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	22.000	26.400,00
	16	19.000	22.000	19.100,00
	61	7.000		7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	22.000	26.400,00
	16	19.000	22.000	19.100,00
	61	7.000		7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	22.000	26.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25,195.000	22,842.000	21,238.128,48
Nettogeldfluss		-25,111.000	-22,765.000	-21,169.900,42

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZAÖ

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	82.000	82.000	77.386,11
Erträge aus Mieten	16	82.000	82.000	77.126,70
Erträge aus Leistungen	16			259,41
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		9.000	9.000	5.791,10
	16	1.000	1.000	779,12
	49	8.000	8.000	5.011,98
Erträge aus Transfers	16			-6.288,00
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			-6.288,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			-6.288,00
Sonstige Erträge	16	1.000	1.000	82.177,47
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			23,55
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			82.114,04
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	39,88
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		92.000	92.000	159.066,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>76.952,64</i>
Erträge		92.000	92.000	159.066,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>76.952,64</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12,048.000	9,359.000	8,250.024,28
Mehrdienstleistungen	16	670.000	458.000	420.299,53
Sonstige Nebengebühren	16	990.000	881.000	193.189,36
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3,726.000	3,121.000	1,882.768,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	504.000	377.000	211.597,59
Freiwilliger Sozialaufwand	16	799.000	806.000	702.755,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	14.000	10.160,38
Summe Personalaufwand		18,753.000	15,016.000	11,670.794,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18,257.000</i>	<i>14,645.000</i>	<i>11,459.197,07</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	20,71
Mieten	16	4,046.000	3,587.000	3,160.377,55
Instandhaltung	16	14,331.000	5,709.000	510.552,10
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	80.000	32.000	33.811,80
Reisen	16	211.000	226.000	125.879,46
Aufwand für Werkleistungen	16	878.000	1,019.000	908.585,45
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		170.000	261.000	153.665,94
	09	6.000	9.000	4.768,95
	16	164.000	252.000	148.896,99
Transporte durch Dritte	16	31.000	16.000	25.705,27
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	573.000	625.000	492.663,56
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	113.000	83.000	131.548,05
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	206.000	204.000	200.962,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	840,79

Bundesvoranschlag 2024

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000		7.903,22
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	202.000	202.000	192.218,15
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20,640.000	11,763.000	5,743.772,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20,065.000</i>	<i>11,138.000</i>	<i>5,243.156,52</i>
Aufwendungen		39,393.000	26,779.000	17,414.566,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38,322.000</i>	<i>25,783.000</i>	<i>16,702.353,59</i>
Nettoergebnis		-39,301.000	-26,687.000	-17,255.500,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-38,230.000</i>	<i>-25,691.000</i>	<i>-16,625.400,95</i>

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	82.000	82.000	77.245,15
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	82.000	82.000	76.999,28
Einzahlungen aus Leistungen	16			245,87
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		9.000	9.000	5.970,82
	16	1.000	1.000	757,48
	49	8.000	8.000	5.213,34
Einzahlungen aus Transfers	16			-6.288,00
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			-6.288,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			-6.288,00
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	39,88
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	39,88
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		92.000	92.000	76.967,85
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			816,35
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			816,35
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				816,35
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	22.000	23.671,20
	16	15.000	15.000	18.640,20
	61	7.000	7.000	5.031,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	23.671,20
	16	15.000	15.000	18.640,20
	61	7.000	7.000	5.031,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	23.671,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		114.000	114.000	101.455,40
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12,029.000	9,345.000	8,283.101,49
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	670.000	458.000	417.546,94
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	990.000	881.000	194.015,97
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3,329.000	2,628.000	1,884.954,69
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	292.000	136.000	216.990,22
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	799.000	806.000	695.734,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	16.000	14.000	9.081,41
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	20,71
Auszahlungen aus Mieten	16	4,046.000	3,587.000	3,161.497,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	14,296.000	5,676.000	614.527,13
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	80.000	32.000	31.006,19
Auszahlungen aus Reisen	16	211.000	226.000	125.879,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	878.000	1,019.000	901.015,08

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2024	BVA 2023	Erfolg 2022
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		170.000	261.000	153.665,94
	09	6.000	9.000	4.768,95
	16	164.000	252.000	148.896,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	31.000	16.000	26.025,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	113.000	83.000	129.176,63
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	204.000	204.000	209.306,54
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	637,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	202.000	202.000	208.669,45
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		38,155.000	25,373.000	17,053.545,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	697.000	846.000	417.425,14
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		89.000	3.156,01
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	697.000	757.000	414.269,13
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	7.000	7.000	4.879,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		704.000	853.000	422.304,34
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		22.000	23.000	3.723,00
	16	22.000	23.000	9.986,00
	61			-6.263,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	22.000	23.000	3.723,00
	16	22.000	23.000	9.986,00
	61			-6.263,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	23.000	3.723,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		38,881.000	26,249.000	17,479.572,86
Nettogeldfluss		-38,767.000	-26,135.000	-17,378.117,46