

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2025

Detailbudget 15.02.01:

Finanzamt Österreich

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich	1
Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf.....	8
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17	11
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg	14
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf	17
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23	20
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten.....	24
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22	28
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs	32
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling	36
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel	40
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel	44
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte.....	48
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart.....	52
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding.....	56
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz.....	60
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr.....	64
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr	68
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck.....	72
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels	76
Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See	80
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt.....	84
Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land.....	88
Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg.....	92
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach.....	96
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark.....	100
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt.....	104
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte	108
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen.....	112
Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg.....	116
Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck	120
Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost	124
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte	128
Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg	132
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich	136

Hinweis:

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

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 15.02.01 FA Öster- reich	15.02.01.01 DSt 3/11	15.02.01.04 DSt 8/16/17	15.02.01.05 DSt 9/19	15.02.01.06 DSt 12/13/14
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7,652	0,245	0,090	0,360	0,083
Erträge	7,652	0,245	0,090	0,360	0,083
Personalaufwand	499,141	17,620	18,404	23,443	10,832
Betrieblicher Sachaufwand	101,080	1,209	3,127	1,464	0,731
Aufwendungen	600,221	18,829	21,531	24,907	11,563
Nettoergebnis	-592,569	-18,584	-21,441	-24,547	-11,480
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 15.02.01 FA Öster- reich	15.02.01.01 DSt 3/11	15.02.01.04 DSt 8/16/17	15.02.01.05 DSt 9/19	15.02.01.06 DSt 12/13/14
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6,319	0,235	0,079	0,360	0,083
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen	0,359	0,009	0,021	0,009	0,004
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,678	0,244	0,100	0,369	0,087
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	588,490	18,162	21,363	24,354	11,479
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,346				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr. Vorschüssen	0,204	0,002	0,002	0,010	0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	589,040	18,164	21,365	24,364	11,487
Nettogeldfluss	-582,362	-17,920	-21,265	-23,995	-11,400

Bundesvoranschlag 2025

15.02.01.07 DSt 1/23	15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt 2/20/21/22	15.02.01.16 DSt AMS	15.02.01.17 DSt Baden Mödling	15.02.01.19 DSt Wein- viertel	15.02.01.20 DSt Wald- viertel	15.02.01.21 DSt NÖ Mitte
0,289	0,240	0,223	0,158	0,136	0,279	0,177	0,237
0,289	0,240	0,223	0,158	0,136	0,279	0,177	0,237
15,627	22,926	17,072	10,518	13,196	17,632	11,405	16,871
17,779	0,858	2,768	1,750	2,457	3,535	2,246	3,247
33,406	23,784	19,840	12,268	15,653	21,167	13,651	20,118
-33,117	-23,544	-19,617	-12,110	-15,517	-20,888	-13,474	-19,881

15.02.01.07 DSt 1/23	15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt 2/20/21/22	15.02.01.16 DSt AMS	15.02.01.17 DSt Baden Mödling	15.02.01.19 DSt Wein- viertel	15.02.01.20 DSt Wald- viertel	15.02.01.21 DSt NÖ Mitte
0,287	0,227	0,213	0,146	0,134	0,279	0,165	0,212
0,007	0,006	0,012	0,007	0,008	0,010		0,007
0,294	0,233	0,225	0,153	0,142	0,289	0,165	0,219
33,495	23,318	19,621	12,043	15,546	20,746	13,364	20,070
0,010	0,010	0,002	0,004	0,002	0,004	0,003	0,002
33,505	23,328	19,623	12,047	15,548	20,750	13,367	20,072
-33,211	-23,095	-19,398	-11,894	-15,406	-20,461	-13,202	-19,853

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

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.23 DSt BEO	15.02.01.31 DSt BRS	15.02.01.32 DSt Linz	15.02.01.33 DSt KPS	15.02.01.34 DSt FRU
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,275	0,160	0,365	0,139	0,105
Erträge	0,275	0,160	0,365	0,139	0,105
Personalaufwand	14,619	9,303	13,889	9,758	10,275
Betrieblicher Sachaufwand	2,886	1,963	5,728	1,519	1,281
Aufwendungen	17,505	11,266	19,617	11,277	11,556
Nettoergebnis	-17,230	-11,106	-19,252	-11,138	-11,451
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.23 DSt BEO	15.02.01.31 DSt BRS	15.02.01.32 DSt Linz	15.02.01.33 DSt KPS	15.02.01.34 DSt FRU
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,263	0,150	0,365	0,139	0,105
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen	0,016	0,011	0,011	0,010	0,008
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,279	0,161	0,376	0,149	0,113
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17,162	11,122	19,420	10,913	11,206
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr. Vorschüssen	0,010	0,008		0,008	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	17,172	11,130	19,420	10,921	11,206
Nettogeldfluss	-16,893	-10,969	-19,044	-10,772	-11,093

Bundesvoranschlag 2025

15.02.01.35 DSt GV	15.02.01.36 DSt GW	15.02.01.37 DSt STZ	15.02.01.38 DSt Salz- burg Stadt	15.02.01.39 DSt Salz- burg Land	15.02.01.46 DSt KSW	15.02.01.48 DSt SV	15.02.01.50 DSt Oststei- ermark
0,179	0,220	0,310	0,091	0,172	0,239	0,205	0,186
0,179	0,220	0,310	0,091	0,172	0,239	0,205	0,186
10,242	8,418	10,962	9,743	10,090	17,027	9,873	11,856
2,032	1,818	1,749	3,077	0,740	4,294	1,900	2,035
12,274	10,236	12,711	12,820	10,830	21,321	11,773	13,891
-12,095	-10,016	-12,401	-12,729	-10,658	-21,082	-11,568	-13,705

15.02.01.35 DSt GV	15.02.01.36 DSt GW	15.02.01.37 DSt STZ	15.02.01.38 DSt Salz- burg Stadt	15.02.01.39 DSt Salz- burg Land	15.02.01.46 DSt KSW	15.02.01.48 DSt SV	15.02.01.50 DSt Oststei- ermark
0,179	0,130	0,219	0,091	0,172	0,172	0,134	0,186
0,007	0,015	0,002	0,008	0,013	0,010	0,002	0,017
0,186	0,145	0,221	0,099	0,185	0,182	0,136	0,203
11,720	9,973	12,667	12,555	10,564	21,034	11,506	13,711
0,004	0,010		0,004	0,004	0,006	0,010	0,010
11,724	9,983	12,667	12,559	10,568	21,040	11,516	13,721
-11,538	-9,838	-12,446	-12,460	-10,383	-20,858	-11,380	-13,518

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

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.51 DSt Graz Stadt	15.02.01.52 DSt Steier- mark Mitte	15.02.01.53 DSt JL	15.02.01.54 DSt DLV	15.02.01.61 DSt Inns- bruck
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,352	0,309	0,201	0,112	0,347
Erträge	0,352	0,309	0,201	0,112	0,347
Personalaufwand	22,219	12,099	7,619	9,099	16,549
Betrieblicher Sachaufwand	3,974	4,307	1,307	1,790	3,147
Aufwendungen	26,193	16,406	8,926	10,889	19,696
Nettoergebnis	-25,841	-16,097	-8,725	-10,777	-19,349
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.51 DSt Graz Stadt	15.02.01.52 DSt Steier- mark Mitte	15.02.01.53 DSt JL	15.02.01.54 DSt DLV	15.02.01.61 DSt Inns- bruck
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,252	0,243	0,122	0,111	0,233
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,023	0,011	0,010	0,013	0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,275	0,254	0,132	0,124	0,248
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25,592	16,159	8,805	10,632	19,616
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,010	0,010	0,004	0,010	0,010
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	25,602	16,169	8,809	10,642	19,626
Nettogeldfluss	-25,327	-15,915	-8,677	-10,518	-19,378

15.02.01.63 DSt Tirol Ost	15.02.01.64 DSt LR	15.02.01.66 DSt Vorarl- berg	15.02.01.95 Management FA Ö.
0,246	0,182	0,265	0,475
0,246	0,182	0,265	0,475
14,460	7,264	17,225	51,006
3,411	1,501	3,655	5,795
17,871	8,765	20,880	56,801
-17,625	-8,583	-20,615	-56,326

15.02.01.63 DSt Tirol Ost	15.02.01.64 DSt LR	15.02.01.66 DSt Vorarl- berg	15.02.01.95 Management FA Ö.
0,246	0,122	0,265	
0,009	0,008	0,013	0,027
0,255	0,130	0,278	0,027
17,389	8,499	20,533	54,151 0,346
0,003	0,004	0,010	0,010
17,392	8,503	20,543	54,507
-17,137	-8,373	-20,265	-54,480

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 3/11

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

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	61.000	69.500,07	71.315,07
Erträge aus Transfers	16	174.000	156.008,63	160.803,92
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	174.000	156.008,63	160.803,92
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.456,79	2.306,90
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	172.000	154.551,84	158.497,02
Sonstige Erträge	16	10.000	1.460.330,70	79,91
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	1.460.238,82	
Übrige sonstige Erträge	16		91,88	79,91
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		245.000	1.685.839,40	232.198,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>235.000</i>	<i>225.600,58</i>	<i>232.198,90</i>
Erträge		245.000	1.685.839,40	232.198,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>235.000</i>	<i>225.600,58</i>	<i>232.198,90</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.609.000	12.911.625,78	12.434.092,04
Mehrdienstleistungen	16	392.000	390.354,29	397.179,41
Sonstige Nebengebühren	16	614.000	570.647,95	489.802,37
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.082.000	3.135.117,90	2.999.845,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	762.000	502.291,13	548.563,59
Freiwilliger Sozialaufwand	16	117.000	107.575,91	104.880,01
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	32.303,49	33.881,27
Summe Personalaufwand		17.620.000	17.649.916,45	17.008.244,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.868.000</i>	<i>17.196.269,22</i>	<i>16.459.680,62</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	503.000	492.363,96	480.104,09
Reisen	16	26.000	29.023,69	24.511,28
Aufwand für Werkleistungen	16	187.000	165.509,45	276.512,43
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		295.000	202.364,85	128.454,80
	09	9.000	6.431,61	4.120,88
	16	286.000	195.933,24	124.333,92
Transporte durch Dritte	16	1.000	577,54	1.398,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	1.461,05	859,79
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	191.000	192.452,80	1.531.666,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	179.000	180.048,78	168.417,15
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			1.350.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	12.000	12.404,02	13.249,15
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.209.000	1.083.753,34	2.443.507,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.207.000</i>	<i>1.083.753,34</i>	<i>1.093.507,51</i>
Aufwendungen		18.829.000	18.733.669,79	19.451.751,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>18.075.000</i>	<i>18.280.022,56</i>	<i>17.553.188,13</i>
Nettoergebnis		-18.584.000	-17.047.830,39	-19.219.552,82
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-17.840.000</i>	<i>-18.054.421,98</i>	<i>-17.320.989,23</i>

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

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	61.000	69.500,07	71.315,07
Einzahlungen aus Transfers	16	174.000	156.008,63	160.803,92
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	174.000	156.008,63	160.803,92
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.456,79	2.306,90
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	172.000	154.551,84	158.497,02
Sonstige Einzahlungen	16		91,88	79,91
Übrige sonstige Einzahlungen	16		91,88	79,91
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		235.000	225.600,58	232.198,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	10.058,30	7.219,40
	16	4.000	3.924,00	4.118,60
	61	5.000	6.134,30	3.100,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	10.058,30	7.219,40
	16	4.000	3.924,00	4.118,60
	61	5.000	6.134,30	3.100,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	10.058,30	7.219,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		244.000	235.658,88	239.418,30
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.583.000	12.863.895,97	12.440.010,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	392.000	387.857,59	401.763,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	614.000	569.984,83	488.889,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.077.000	3.116.718,97	3.001.887,75
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	128.000	316.781,20	464.139,49
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	117.000	104.801,23	107.353,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	44.000	32.390,68	33.663,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	503.000	502.638,34	493.785,05
Auszahlungen aus Reisen	16	26.000	29.023,69	24.511,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	187.000	166.242,41	277.258,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		295.000	202.997,62	128.454,80
	09	9.000	6.431,61	4.120,88
	16	286.000	196.566,01	124.333,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	604,72	1.371,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	1.461,05	859,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	191.000	192.888,77	181.286,76
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	179.000	180.034,61	168.405,96
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	12.000	12.854,16	12.880,80

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

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		18.162.000	18.488.287,07	18.045.234,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	14.600,00	28.900,00
	16	2.000	7.300,00	
	61		7.300,00	28.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	14.600,00	28.900,00
	16	2.000	7.300,00	
	61		7.300,00	28.900,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	14.600,00	28.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18.164.000	18.502.887,07	18.074.134,76
Nettogeldfluss		-17.920.000	-18.267.228,19	-17.834.716,46

Bundesvoranschlag 2025

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 8/16/17

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	42.000	84.245,01	35.654,46
Erträge aus Transfers	16	37.000	34.753,18	34.586,72
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	37.000	34.753,18	34.586,72
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	37.000	34.753,18	34.586,72
Sonstige Erträge	16	11.000	1.261.289,02	82,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	1.261.254,02	
Übrige sonstige Erträge	16		35,00	82,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		90.000	1.380.287,21	70.323,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>119.033,19</i>	<i>70.323,84</i>
Erträge		90.000	1.380.287,21	70.323,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>79.000</i>	<i>119.033,19</i>	<i>70.323,84</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13.540.000	13.499.666,64	13.670.053,83
Mehrdienstleistungen	16	372.000	393.358,40	462.487,70
Sonstige Nebengebühren	16	496.000	458.959,16	444.023,53
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.389.000	3.311.698,87	3.324.174,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	461.000	629.829,13	336.312,75
Freiwilliger Sozialaufwand	16	122.000	131.231,96	140.598,62
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	20.695,11	21.394,75
Summe Personalaufwand		18.404.000	18.445.439,27	18.399.046,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17.961.000</i>	<i>18.010.818,19</i>	<i>18.062.733,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		420,00	416,20
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.844.000	1.968.588,72	1.909.184,11
Reisen	16	33.000	24.980,15	30.803,72
Aufwand für Werkleistungen	16	367.000	474.151,73	509.737,33
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		776.000	698.786,96	661.683,01
	09	3.000	3.023,67	3.138,61
	16	773.000	695.763,29	658.544,40
Transporte durch Dritte	16	1.000	23.781,76	27.465,33
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	4.202,76	3.888,24
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	99.000	661.217,49	1.302.314,67
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	77.000	77.490,05	72.349,63
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16		563.171,49	1.200.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	22.000	20.555,95	29.965,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.127.000	3.856.129,57	4.445.492,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.125.000</i>	<i>3.292.957,66</i>	<i>3.245.492,61</i>
Aufwendungen		21.531.000	22.301.568,84	22.844.538,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.086.000</i>	<i>21.303.775,85</i>	<i>21.308.225,94</i>
Nettoergebnis		-21.441.000	-20.921.281,63	-22.774.214,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-21.007.000</i>	<i>-21.184.742,66</i>	<i>-21.237.902,10</i>

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			67,68
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			67,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	42.000	84.245,01	35.654,46
Einzahlungen aus Transfers	16	37.000	34.753,18	34.586,72
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	37.000	34.753,18	34.586,72
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	37.000	34.753,18	34.586,72
Sonstige Einzahlungen	16		117,66	1.121,46
Übrige sonstige Einzahlungen	16		117,66	1.121,46
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		79.000	119.115,85	71.430,32
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	16.081,20	19.865,10
	16	14.000	9.926,80	13.010,70
	61	7.000	6.154,40	6.854,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	16.081,20	19.865,10
	16	14.000	9.926,80	13.010,70
	61	7.000	6.154,40	6.854,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	16.081,20	19.865,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		100.000	135.197,05	91.295,42
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13.505.000	13.467.894,52	13.650.507,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	372.000	405.081,83	465.563,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	496.000	456.724,51	442.526,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.381.000	3.617.839,76	3.312.554,01
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	338.000	529.461,13	431.002,77
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	122.000	130.979,30	138.266,69
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	20.194,51	20.642,55
Auszahlungen aus Mieten	16		420,00	443,60
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.844.000	2.005.607,59	1.824.297,93
Auszahlungen aus Reisen	16	33.000	24.980,15	30.803,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	367.000	491.244,92	507.213,46
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		776.000	688.230,38	664.346,74
	09	3.000	3.023,67	3.138,61
	16	773.000	685.206,71	661.208,13
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	22.360,67	27.836,85
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	4.129,91	3.942,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	99.000	106.798,20	93.713,33
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	77.000	77.470,54	72.349,76
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	29.327,66	21.363,57

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien 8/16/17

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		21.363.000	21.971.947,38	21.613.662,23
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	2.000	5.000,00	20.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	5.000,00	20.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	5.000,00	20.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21.365.000	21.976.947,38	21.634.262,23
Nettogeldfluss		-21.265.000	-21.841.750,33	-21.542.966,81

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 9/19

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	80.000	96.429,28	98.725,42
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	80.000	96.429,28	98.725,42
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	142.000	156.020,20	113.992,21
Erträge aus Transfers	16	138.000	124.573,94	129.341,39
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	138.000	124.573,94	129.341,39
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	124.573,94	129.341,39
Sonstige Erträge	16		180.745,42	76,95
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		180.679,89	
Übrige sonstige Erträge	16		65,53	76,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		360.000	557.768,84	342.135,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>360.000</i>	<i>377.088,95</i>	<i>342.135,97</i>
Erträge		360.000	557.768,84	342.135,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>360.000</i>	<i>377.088,95</i>	<i>342.135,97</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	17.051.000	16.873.716,44	14.992.433,41
Mehrdienstleistungen	16	524.000	556.268,85	519.895,19
Sonstige Nebengebühren	16	761.000	700.920,41	606.182,50
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.142.000	4.046.110,44	3.615.126,06
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	786.000	564.499,56	575.883,11
Freiwilliger Sozialaufwand	16	131.000	142.165,24	131.160,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	42.161,64	39.483,84
Summe Personalaufwand		23.443.000	22.925.842,58	20.480.164,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.675.000</i>	<i>22.464.786,16</i>	<i>19.904.281,72</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	619.000	604.736,92	588.925,21
Reisen	16	50.000	53.385,17	47.181,89
Aufwand für Werkleistungen	16	362.000	418.834,64	316.354,36
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		167.000	120.755,33	81.211,26
	09	5.000	3.871,78	2.599,68
	16	162.000	116.883,55	78.611,58
Transporte durch Dritte	16	1.000	103,63	126,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	1.546,02	2.699,92
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	259.000	488.217,37	369.780,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	237.000	240.177,67	222.766,97
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16		223.040,10	120.741,07
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	22.000	24.999,60	26.272,29
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.464.000	1.687.579,08	1.406.279,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.461.000</i>	<i>1.464.538,98</i>	<i>1.285.538,49</i>
Aufwendungen		24.907.000	24.613.421,66	21.886.444,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.136.000</i>	<i>23.929.325,14</i>	<i>21.189.820,21</i>
Nettoergebnis		-24.547.000	-24.055.652,82	-21.544.308,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-23.776.000</i>	<i>-23.552.236,19</i>	<i>-20.847.684,24</i>

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

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	80.000	96.429,28	98.725,42
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	80.000	96.429,28	98.725,42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	142.000	156.020,20	113.992,21
Einzahlungen aus Transfers	16	138.000	124.573,94	129.341,39
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	138.000	124.573,94	129.341,39
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	138.000	124.573,94	129.341,39
Sonstige Einzahlungen	16		65,53	76,95
Übrige sonstige Einzahlungen	16		65,53	76,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		360.000	377.088,95	342.135,97
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.044,90	9.140,90
	16	5.000	4.995,90	4.980,90
	61	4.000	4.049,00	4.160,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.044,90	9.140,90
	16	5.000	4.995,90	4.980,90
	61	4.000	4.049,00	4.160,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.044,90	9.140,90
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		369.000	386.133,85	351.276,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16.979.000	16.886.188,93	15.041.068,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	524.000	554.563,89	530.948,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	761.000	703.462,23	605.022,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.127.000	4.040.733,96	3.620.133,17
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	323.000	296.396,64	354.715,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	131.000	141.386,77	134.701,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	48.000	42.436,57	39.613,05
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	619.000	616.195,37	609.628,41
Auszahlungen aus Reisen	16	50.000	53.385,17	47.181,89
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	362.000	417.735,16	316.393,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		167.000	120.606,56	81.274,44
	09	5.000	3.871,78	2.599,68
	16	162.000	116.734,78	78.674,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	103,63	99,41
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	1.546,02	2.699,92
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	259.000	265.206,82	251.139,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	237.000	240.106,79	222.632,21
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	25.100,03	28.507,03

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		24.354.000	24.139.947,72	21.634.619,33
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000		28.500,00
	16	10.000		21.200,00
	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000		28.500,00
	16	10.000		21.200,00
	61			7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000		28.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24.364.000	24.139.947,72	21.663.119,33
Nettogeldfluss		-23.995.000	-23.753.813,87	-21.311.842,46

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 12/13/14

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	47.321,61	12.645,09
Erträge aus Transfers	16	68.000	56.429,26	63.667,90
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	56.429,26	63.667,90
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	68.000	56.429,26	63.667,90
Sonstige Erträge	16		663.663,35	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		663.663,35	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		83.000	767.414,22	76.312,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>83.000</i>	<i>103.750,87</i>	<i>76.312,99</i>
Erträge		83.000	767.414,22	76.312,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>83.000</i>	<i>103.750,87</i>	<i>76.312,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.973.000	7.515.379,66	6.846.314,15
Mehrdienstleistungen	16	217.000	209.818,18	227.037,32
Sonstige Nebengebühren	16	331.000	309.254,28	293.358,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.959.000	1.863.437,89	1.701.103,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	266.000	444.227,26	196.246,72
Freiwilliger Sozialaufwand	16	65.000	63.447,93	59.591,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	16.916,82	16.305,98
Summe Personalaufwand		10.832.000	10.422.482,02	9.339.958,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.569.000</i>	<i>10.118.410,76</i>	<i>9.143.711,84</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		55,00	420,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	332.000	323.629,81	315.732,57
Reisen	16	38.000	36.271,39	34.919,38
Aufwand für Werkleistungen	16	109.000	80.232,46	100.013,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		115.000	140.511,17	80.704,84
	09	3.000	4.460,58	2.580,38
	16	112.000	136.050,59	78.124,46
Transporte durch Dritte	16	1.000	10,00	49,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	1.186,64	4.491,87
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	132.000	136.698,51	718.555,17
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	116.000	119.019,72	109.072,55
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			596.105,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	16.000	17.678,79	13.377,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		731.000	718.594,98	1.254.887,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>731.000</i>	<i>718.594,63</i>	<i>658.781,66</i>
Aufwendungen		11.563.000	11.141.077,00	10.594.845,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.300.000</i>	<i>10.837.005,39</i>	<i>9.802.493,50</i>
Nettoergebnis		-11.480.000	-10.373.662,78	-10.518.532,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11.217.000</i>	<i>-10.733.254,52</i>	<i>-9.726.180,51</i>

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	47.874,81	12.091,89
Einzahlungen aus Transfers	16	68.000	56.429,26	63.667,90
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	68.000	56.429,26	63.667,90
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	68.000	56.429,26	63.667,90
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		83.000	104.304,07	75.759,79
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	3.000,00	3.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	3.000,00	3.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	3.000,00	3.600,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		87.000	107.304,07	79.359,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.956.000	7.534.700,57	6.860.535,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	217.000	208.941,17	239.219,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	331.000	309.710,28	291.918,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.954.000	1.861.081,44	1.703.918,28
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	204.000	316.193,90	166.408,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	65.000	63.939,02	59.912,44
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	16.632,28	16.574,45
Auszahlungen aus Mieten	16		55,00	420,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	332.000	330.122,98	323.852,45
Auszahlungen aus Reisen	16	38.000	36.271,39	34.919,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	109.000	80.261,09	102.282,07
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		115.000	140.511,17	80.704,84
	09	3.000	4.460,58	2.580,38
	16	112.000	136.050,59	78.124,46
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	10,00	49,50
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	1.496,03	4.082,88
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	132.000	137.113,41	122.124,39
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	116.000	119.004,35	108.985,95
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	16.000	18.109,06	13.138,44
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.479.000	11.037.039,73	10.006.921,84
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000		
	16	1.000		
	61	7.000		

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000		
	<i>16</i>	<i>1.000</i>		
	<i>61</i>	<i>7.000</i>		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.487.000	11.037.039,73	10.006.921,84
Nettogeldfluss		-11.400.000	-10.929.735,66	-9.927.562,05

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 1/23

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			75,11
Erträge aus Leistungen	16			75,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	28.000	26.502,74	26.327,44
Erträge aus Transfers	16	259.000	230.931,45	242.914,02
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	259.000	230.931,45	242.914,02
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	259.000	230.931,45	242.914,02
Sonstige Erträge	16	2.000	643.392,04	31.523,81
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		643.300,78	31.523,81
Übrige sonstige Erträge	16		91,26	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		289.000	900.826,23	300.840,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>287.000</i>	<i>257.525,45</i>	<i>269.316,57</i>
Erträge		289.000	900.826,23	300.840,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>287.000</i>	<i>257.525,45</i>	<i>269.316,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.614.000	11.418.210,06	10.669.187,02
Mehrdienstleistungen	16	310.000	308.387,99	339.026,80
Sonstige Nebengebühren	16	549.000	506.160,44	459.864,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.858.000	2.758.097,51	2.562.442,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	158.000	425.381,29	109.911,24
Freiwilliger Sozialaufwand	16	102.000	99.060,81	92.231,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	26.681,35	30.086,64
Summe Personalaufwand		15.627.000	15.541.979,45	14.262.750,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.473.000</i>	<i>15.241.848,80</i>	<i>14.152.839,17</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	16.000	17.446,28	14.521,74
Mieten	16	14.730.000	13.705.006,24	13.670.946,82
Instandhaltung	16	319.000	334.989,18	308.370,39
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	740.000	673.717,84	691.743,06
Reisen	16	49.000	44.116,34	45.436,86
Aufwand für Werkleistungen	16	1.486.000	2.111.674,03	1.365.242,42
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		138.000	190.572,30	56.679,45
	09	4.000	6.006,27	1.806,26
	16	134.000	184.566,03	54.873,19
Transporte durch Dritte	16		60,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	11.000	12.445,45	29.368,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	21.000	22.183,81	45.104,24
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	267.000	390.041,30	341.031,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	169.000	132.973,64	158.944,25
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen	16		137.940,68	87.096,69
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	97.000	119.126,98	94.990,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand		17.779.000	17.502.252,77	16.568.445,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17.765.000</i>	<i>17.351.864,93</i>	<i>16.451.979,49</i>
Aufwendungen		33.406.000	33.044.232,22	30.831.195,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>33.238.000</i>	<i>32.593.713,73</i>	<i>30.604.818,66</i>
Nettoergebnis		-33.117.000	-32.143.405,99	-30.530.355,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-32.951.000</i>	<i>-32.336.188,28</i>	<i>-30.335.502,09</i>

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			75,11
Einzahlungen aus Leistungen	16			75,11
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	28.000	26.502,74	26.327,44
Einzahlungen aus Transfers	16	259.000	230.931,45	242.914,02
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	259.000	230.931,45	242.914,02
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	259.000	230.931,45	242.914,02
Sonstige Einzahlungen	16		91,26	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		91,26	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		287.000	257.525,45	269.316,57
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		7.000	7.013,00	6.955,00
	16	3.000	3.350,60	2.924,40
	61	4.000	3.662,40	4.030,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	7.013,00	6.955,00
	16	3.000	3.350,60	2.924,40
	61	4.000	3.662,40	4.030,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	7.013,00	6.955,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		294.000	264.538,45	276.271,57
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.584.000	11.390.411,75	10.638.611,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	310.000	306.288,75	339.147,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	549.000	504.667,78	456.158,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.852.000	2.745.231,53	2.551.400,78
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	297.000	311.605,40	93.811,06
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	102.000	102.102,57	91.754,53
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	26.874,91	29.915,60
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	16.000	17.364,68	14.511,93
Auszahlungen aus Mieten	16	14.730.000	13.704.539,71	13.672.762,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	319.000	335.019,59	311.728,28
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	740.000	685.644,42	709.522,44
Auszahlungen aus Reisen	16	49.000	44.116,34	45.436,86
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.486.000	2.103.070,61	1.357.121,96
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		138.000	190.572,31	56.679,45
	09	4.000	6.006,27	1.806,26
	16	134.000	184.566,04	54.873,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		60,00	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	21.000	22.185,52	52.112,73
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	266.000	249.389,56	256.930,88

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien 1/23

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	169.000	132.963,79	158.919,52
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	97.000	116.425,77	98.011,36
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		33.495.000	32.739.145,43	30.677.606,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		1.548,00	10.740,67
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.548,00	10.740,67
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.548,00	10.740,67
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	14.600,00	14.300,00
	16		14.600,00	
	61	10.000		14.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	14.600,00	14.300,00
	16		14.600,00	
	61	10.000		14.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	14.600,00	14.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		33.505.000	32.755.293,43	30.702.647,45
Nettogeldfluss		-33.211.000	-32.490.754,98	-30.426.375,88

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin SZS

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	6.090,98	6.244,73
Erträge aus Mieten	16	7.000	5.973,61	6.166,19
Erträge aus Leistungen	16		117,37	78,54
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	218.000	331.027,92	305.133,15
Sonstige Erträge	16	15.000	128.515,46	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	128.515,46	
Übrige sonstige Erträge	16	2.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	465.634,36	311.377,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>227.000</i>	<i>337.118,90</i>	<i>311.377,88</i>
Erträge		240.000	465.634,36	311.377,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>227.000</i>	<i>337.118,90</i>	<i>311.377,88</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	16.702.000	16.956.612,24	15.392.271,78
Mehrdienstleistungen	16	565.000	636.587,19	662.139,83
Sonstige Nebengebühren	16	475.000	419.374,94	379.798,56
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.940.000	3.881.237,97	3.989.360,72
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1.104.000	670.366,62	610.863,72
Freiwilliger Sozialaufwand	16	115.000	123.913,13	121.072,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	22.329,35	24.247,85
Summe Personalaufwand		22.926.000	22.710.421,44	21.179.754,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.848.000</i>	<i>22.125.884,51</i>	<i>20.568.890,94</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	22.000	22.155,49	27.544,73
Instandhaltung	16	2.000		796,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	250.000	225.429,82	216.827,16
Reisen	16	268.000	286.464,50	247.528,28
Aufwand für Werkleistungen	16	114.000	55.436,38	18.609,64
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		89.000	15.744,61	46.192,93
	09	3.000	495,63	1.433,78
	16	86.000	15.248,98	44.759,15
Transporte durch Dritte	16	12.000	11.440,81	9.292,48
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	4.060,19	3.809,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		11.991,86	8.456,25
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	554,97	17,57
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	95.000	198.291,57	775.068,49
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	36.000	6.863,06	33.816,87
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	58.000	191.428,51	741.251,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand		858.000	831.570,20	1.354.143,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>851.000</i>	<i>826.955,04</i>	<i>1.350.316,29</i>
Aufwendungen		23.784.000	23.541.991,64	22.533.897,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.699.000</i>	<i>22.952.839,55</i>	<i>21.919.207,23</i>

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Nettoergebnis		-23.544.000	-23.076.357,28	-22.222.520,08
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-22.472.000</i>	<i>-22.615.720,65</i>	<i>-21.607.829,35</i>

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	6.092,85	6.306,18
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	7.000	5.975,48	6.227,64
Einzahlungen aus Leistungen	16		117,37	78,54
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	218.000	332.810,66	303.036,76
Sonstige Einzahlungen	16	2.000		1.350,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000		1.350,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		227.000	338.903,51	310.692,94
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	7.768,96	6.136,56
	16	4.000	5.572,96	3.940,56
	61	2.000	2.196,00	2.196,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	7.768,96	6.136,56
	16	4.000	5.572,96	3.940,56
	61	2.000	2.196,00	2.196,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	7.768,96	6.136,56
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		233.000	346.672,47	316.829,50
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16.602.000	16.894.240,64	15.443.323,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	565.000	640.941,58	662.068,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	475.000	420.781,21	377.030,49
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.918.000	4.314.636,88	3.542.306,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	767.000	440.235,12	361.741,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	115.000	123.886,13	120.765,16
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	22.439,71	24.169,39
Auszahlungen aus Mieten	16	22.000	22.155,49	29.181,70
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000		796,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	250.000	226.914,32	244.127,00
Auszahlungen aus Reisen	16	268.000	286.464,50	247.528,28
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	114.000	52.897,37	19.618,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		89.000	15.744,61	46.587,17
	09	3.000	495,63	1.433,78
	16	86.000	15.248,98	45.153,39
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	11.551,53	8.578,94
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		8.543,76	8.696,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	94.000	203.991,38	768.921,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	36.000	6.682,58	33.567,39
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	58.000	197.308,80	735.354,54
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23.318.000	23.685.424,23	21.905.440,88
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16			3.714,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16			3.714,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit				3.714,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	10.000		5.400,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000		5.400,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000		5.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.328.000	23.685.424,23	21.914.554,88
Nettogeldfluss		-23.095.000	-23.338.751,76	-21.597.725,38

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 2/20/21/22

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	38.131,86	30.211,50
Erträge aus Mieten	16	38.000	38.131,86	30.170,06
Erträge aus Leistungen	16			41,44
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	39.000	26.233,28	36.326,24
Erträge aus Transfers	16	136.000	122.187,25	126.551,90
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	122.187,25	126.551,90
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	135.000	122.187,25	126.551,90
Sonstige Erträge	16	10.000	61.431,22	109.145,50
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	53.039,70	109.128,17
Übrige sonstige Erträge	16		8.391,52	17,33
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		223.000	247.983,61	302.235,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>213.000</i>	<i>194.943,91</i>	<i>193.106,97</i>
Erträge		223.000	247.983,61	302.235,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>213.000</i>	<i>194.943,91</i>	<i>193.106,97</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.745.000	12.469.829,81	10.171.772,13
Mehrdienstleistungen	16	384.000	394.299,35	355.867,40
Sonstige Nebengebühren	16	490.000	420.189,46	367.007,74
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.081.000	2.951.677,42	2.412.196,61
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	244.000	461.731,16	171.857,34
Freiwilliger Sozialaufwand	16	100.000	98.117,12	87.023,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	23.226,77	24.346,47
Summe Personalaufwand		17.072.000	16.819.071,09	13.590.071,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.837.000</i>	<i>16.458.128,07</i>	<i>13.418.213,85</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	2.407,61	2.401,03
Mieten	16	1.075.000	1.065.936,15	916.793,70
Instandhaltung	16	6.000	149.552,87	15.401,04
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	563.000	550.806,27	539.294,86
Reisen	16	33.000	30.793,70	31.123,06
Aufwand für Werkleistungen	16	452.000	371.110,03	211.813,99
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		90.000	110.609,83	62.124,56
	09	3.000	3.515,04	2.039,51
	16	87.000	107.094,79	60.085,05
Transporte durch Dritte	16	5.000	4.488,99	711,08
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	27.000	27.015,79	27.146,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	12.410,79	5.047,51
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	505.000	421.106,32	390.722,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	245.000	248.120,60	229.691,97
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			15.000,00

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Energie	16	224.000	137.299,69	110.229,09
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	36.000	35.686,03	35.801,10
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.768.000	2.746.238,35	2.202.579,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.739.000</i>	<i>2.719.222,56</i>	<i>2.160.432,99</i>
Aufwendungen		19.840.000	19.565.309,44	15.792.650,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.576.000</i>	<i>19.177.350,63</i>	<i>15.578.646,84</i>
Nettoergebnis		-19.617.000	-19.317.325,83	-15.490.415,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19.363.000</i>	<i>-18.982.406,72</i>	<i>-15.385.539,87</i>

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	44.762,33	24.315,58
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	38.000	44.762,33	24.274,14
Einzahlungen aus Leistungen	16			41,44
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	39.000	26.233,28	36.326,24
Einzahlungen aus Transfers	16	136.000	122.187,25	126.551,90
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	136.000	122.187,25	126.551,90
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	135.000	122.187,25	126.551,90
Sonstige Einzahlungen	16		8.391,52	17,33
Übrige sonstige Einzahlungen	16		8.391,52	17,33
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		213.000	201.574,38	187.211,05
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		12.000	11.602,00	9.284,00
	16	6.000	8.268,00	4.249,00
	61	6.000	3.334,00	5.035,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		12.000	11.602,00	9.284,00
	16	6.000	8.268,00	4.249,00
	61	6.000	3.334,00	5.035,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		12.000	11.602,00	9.284,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		225.000	213.176,38	196.495,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.683.000	12.467.849,70	10.278.967,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	384.000	393.625,51	362.836,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	490.000	418.541,88	367.125,67
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.069.000	2.945.391,79	2.427.864,95
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	128.000	245.978,08	334.460,17
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	100.000	103.603,66	86.461,95
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	22.902,67	24.267,63
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	2.283,65	2.496,97
Auszahlungen aus Mieten	16	1.075.000	1.065.927,37	916.800,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	-5.328,02	15.324,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	563.000	561.603,49	553.329,87
Auszahlungen aus Reisen	16	33.000	30.793,70	31.123,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	452.000	343.105,56	207.832,66
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		90.000	110.609,83	61.566,12
	09	3.000	3.515,04	2.039,51
	16	87.000	107.094,79	59.526,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	3.893,09	711,08

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien 2/20/21/22

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	12.410,79	6.948,50
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	505.000	448.991,25	379.414,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	245.000	248.084,64	229.690,80
Auszahlungen aus Energie	16	224.000	165.073,57	113.513,86
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	36.000	35.833,04	36.209,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19.621.000	19.172.184,00	16.057.532,01
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	2.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19.623.000	19.172.184,00	16.057.532,01
Nettogeldfluss		-19.398.000	-18.959.007,62	-15.861.036,96

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin AMS

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	11.000	12.304,37	11.487,94
Erträge aus Mieten	16	11.000	12.304,37	11.487,94
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.000	25,93	4.104,00
Erträge aus Transfers	16	129.000	120.466,38	121.306,99
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	129.000	120.466,38	121.306,99
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	13.000	11.230,88	12.180,85
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	116.000	109.235,50	109.126,14
Sonstige Erträge	16	12.000	57.837,80	51,37
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	57.837,80	
Übrige sonstige Erträge	16			51,37
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		158.000	190.634,48	136.950,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>146.000</i>	<i>132.796,68</i>	<i>136.950,30</i>
Erträge		158.000	190.634,48	136.950,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>146.000</i>	<i>132.796,68</i>	<i>136.950,30</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.623.000	7.893.133,70	7.208.707,08
Mehrdienstleistungen	16	241.000	247.501,65	239.061,00
Sonstige Nebengebühren	16	288.000	278.778,75	223.592,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.811.000	1.838.656,11	1.666.961,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	481.000	254.306,39	362.022,19
Freiwilliger Sozialaufwand	16	49.000	65.105,57	63.255,78
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	17.245,30	17.306,24
Summe Personalaufwand		10.518.000	10.594.727,47	9.780.906,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.045.000</i>	<i>10.368.616,79</i>	<i>9.418.883,92</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.748,99	1.643,69
Mieten	16	653.000	689.524,95	607.800,10
Instandhaltung	16	5.000	4.924,00	260.120,03
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	487.000	488.045,84	478.886,06
Reisen	16	75.000	84.978,70	70.864,23
Aufwand für Werkleistungen	16	130.000	130.028,86	127.200,03
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		230.000	185.000,89	197.197,18
	09	7.000	5.637,25	6.025,13
	16	223.000	179.363,64	191.172,05
Transporte durch Dritte	16	13.000	13.203,50	12.276,71
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1.000	1.998,10	1.610,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	7.454,66	4.353,97
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	0,50	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	150.000	153.173,04	142.084,58
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	108.000	107.992,29	101.176,93
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen	16			2.649,11
Energie	16	21.000	24.247,16	14.435,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	20.000	20.933,59	23.822,59
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.750.000	1.760.082,03	1.904.037,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.746.000</i>	<i>1.758.083,43</i>	<i>1.899.777,47</i>
Aufwendungen		12.268.000	12.354.809,50	11.684.943,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.791.000</i>	<i>12.126.700,22</i>	<i>11.318.661,39</i>
Nettoergebnis		-12.110.000	-12.164.175,02	-11.547.993,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11.645.000</i>	<i>-11.993.903,54</i>	<i>-11.181.711,09</i>

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	11.000	12.257,67	11.578,19
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	11.000	12.257,67	11.578,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	6.000	25,93	4.104,00
Einzahlungen aus Transfers	16	129.000	120.466,38	121.306,99
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	129.000	120.466,38	121.306,99
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	13.000	11.230,88	12.180,85
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	116.000	109.235,50	109.126,14
Sonstige Einzahlungen	16			51,37
Übrige sonstige Einzahlungen	16			51,37
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		146.000	132.749,98	137.040,55
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		7.000	4.914,00	7.079,40
	16	4.000	4.182,00	5.147,40
	61	3.000	732,00	1.932,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	4.914,00	7.079,40
	16	4.000	4.182,00	5.147,40
	61	3.000	732,00	1.932,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	4.914,00	7.079,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		153.000	137.663,98	144.119,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.603.000	7.880.547,91	7.225.674,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	241.000	245.698,05	242.334,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	288.000	278.704,17	222.174,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.806.000	1.830.205,93	1.670.048,00
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	285.000	239.394,08	116.170,72
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	49.000	65.633,81	64.371,17
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	25.000	17.416,90	17.493,44
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.451,81	1.511,41
Auszahlungen aus Mieten	16	653.000	689.511,13	607.800,10
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	4.924,00	260.260,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	487.000	498.146,32	481.039,43
Auszahlungen aus Reisen	16	75.000	84.978,70	70.864,23
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	130.000	133.126,99	126.241,90
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		230.000	186.417,24	197.195,24
	09	7.000	5.639,19	6.023,19
	16	223.000	180.778,05	191.172,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	13.079,23	12.434,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	7.055,66	4.353,97

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Amstetten Melk Scheibbs

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	149.000	157.345,87	135.547,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	108.000	107.978,46	101.160,92
Auszahlungen aus Energie	16	21.000	27.448,30	10.803,58
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	21.919,11	23.582,96
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12.043.000	12.333.637,80	11.455.515,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		9.878,40	3.073,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		9.878,40	3.073,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			9.878,40	3.073,20
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000		11.640,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000		11.640,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000		11.640,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12.047.000	12.343.516,20	11.470.228,28
Nettogeldfluss		-11.894.000	-12.205.852,22	-11.326.108,33

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Baden Mödling

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	8.000	6.476,56	6.042,28
Erträge aus Mieten	16	8.000	6.426,00	6.005,25
Erträge aus Leistungen	16		50,56	37,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	19.129,15	18.061,57
Erträge aus Transfers	16	110.000	103.989,10	103.582,52
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	110.000	103.989,10	103.582,52
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	3.273,08	3.526,03
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	100.716,02	100.056,49
Sonstige Erträge	16	2.000	212.878,91	553,20
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		54.074,50	
Übrige sonstige Erträge	16		158.804,41	553,20
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		136.000	342.473,72	128.239,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>134.000</i>	<i>288.399,22</i>	<i>128.239,57</i>
Erträge		136.000	342.473,72	128.239,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>134.000</i>	<i>288.399,22</i>	<i>128.239,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	9.715.000	9.350.143,18	8.921.878,72
Mehrdienstleistungen	16	299.000	315.099,74	318.620,00
Sonstige Nebengebühren	16	378.000	330.557,35	298.426,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.352.000	2.282.065,33	2.145.991,01
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	349.000	503.715,03	242.403,45
Freiwilliger Sozialaufwand	16	75.000	75.630,05	77.032,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	23.190,55	22.150,56
Summe Personalaufwand		13.196.000	12.880.401,23	12.026.501,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.862.000</i>	<i>12.456.326,66</i>	<i>11.784.098,45</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.829,64	1.911,52
Mieten	16	1.178.000	1.170.012,26	1.102.903,06
Instandhaltung	16	9.000	25.692,76	23.498,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	546.000	544.463,86	535.929,96
Reisen	16	60.000	68.861,07	55.832,99
Aufwand für Werkleistungen	16	225.000	214.159,38	210.411,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		111.000	126.735,46	75.318,32
	09	3.000	3.737,59	2.323,08
	16	108.000	122.997,87	72.995,24
Transporte durch Dritte	16	9.000	9.790,65	8.333,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.556,26	2.409,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	9.227,31	11.538,89
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	308.000	281.776,85	288.851,38
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	128.000	128.775,09	120.363,74
Energie	16	153.000	108.636,61	138.817,21
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	27.000	44.365,15	29.670,43

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.457.000	2.455.105,50	2.316.939,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.455.000</i>	<i>2.452.549,24</i>	<i>2.314.529,88</i>
Aufwendungen		15.653.000	15.335.506,73	14.343.441,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.317.000</i>	<i>14.908.875,90</i>	<i>14.098.628,33</i>
Nettoergebnis		-15.517.000	-14.993.033,01	-14.215.201,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15.183.000</i>	<i>-14.620.476,68</i>	<i>-13.970.388,76</i>

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	8.000	6.438,31	6.080,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	8.000	6.387,75	6.043,50
Einzahlungen aus Leistungen	16		50,56	37,03
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	19.129,15	18.061,57
Einzahlungen aus Transfers	16	110.000	103.989,10	103.582,52
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	110.000	103.989,10	103.582,52
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	3.273,08	3.526,03
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	106.000	100.716,02	100.056,49
Sonstige Einzahlungen	16		6.409,65	553,20
Übrige sonstige Einzahlungen	16		6.409,65	553,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		134.000	135.966,21	128.277,82
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	1.756,00	5.917,00
	16	6.000	1.456,00	4.117,00
	61	2.000	300,00	1.800,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	1.756,00	5.917,00
	16	6.000	1.456,00	4.117,00
	61	2.000	300,00	1.800,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	1.756,00	5.917,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		142.000	137.722,21	134.194,82
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	9.709.000	9.358.217,55	8.942.663,16
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	299.000	311.335,12	320.621,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	378.000	330.345,60	297.504,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.352.000	2.270.691,48	2.148.279,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	250.000	103.319,66	231.729,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	75.000	76.806,28	76.569,19
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	22.619,72	22.783,51
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	1.863,55	1.827,21
Auszahlungen aus Mieten	16	1.178.000	1.165.228,26	1.100.604,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	26.504,87	22.685,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	546.000	555.463,19	540.253,75
Auszahlungen aus Reisen	16	60.000	68.861,07	55.832,99
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	225.000	217.790,71	216.000,05
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		111.000	125.142,64	75.318,32
	09	3.000	3.739,36	2.323,08
	16	108.000	121.403,28	72.995,24
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	9.000	9.812,71	8.296,16

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Baden Mödling

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	9.227,31	11.538,89
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	308.000	350.304,85	229.502,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	128.000	128.749,87	120.364,39
Auszahlungen aus Energie	16	153.000	177.356,62	79.215,92
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	27.000	44.198,36	29.921,79
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		15.546.000	15.003.534,57	14.302.009,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			1.536,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.536,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.536,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	2.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	2.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15.548.000	15.003.534,57	14.303.545,70
Nettogeldfluss		-15.406.000	-14.865.812,36	-14.169.350,88

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Weinviertel

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	32.000	67.087,90	73.164,79
Erträge aus Mieten	16	14.000	13.491,56	12.770,07
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	18.000	53.596,34	60.394,72
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	44.349,46	29.731,92
Erträge aus Transfers	16	227.000	215.697,70	213.270,50
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	227.000	215.697,70	213.270,50
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	37.000	30.470,85	34.778,17
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	190.000	185.226,85	178.492,33
Sonstige Erträge	16		240.484,89	161,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		240.484,89	
Übrige sonstige Erträge	16			161,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		279.000	567.619,95	316.328,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>279.000</i>	<i>327.135,06</i>	<i>316.328,27</i>
Erträge		279.000	567.619,95	316.328,27
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>279.000</i>	<i>327.135,06</i>	<i>316.328,27</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.804.000	13.174.525,01	12.721.429,67
Mehrdienstleistungen	16	429.000	448.911,17	470.346,96
Sonstige Nebengebühren	16	509.000	475.875,51	410.723,66
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.037.000	3.099.381,16	2.975.467,86
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	705.000	690.040,23	498.252,16
Freiwilliger Sozialaufwand	16	120.000	112.058,85	114.667,57
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	28.722,04	31.189,58
Summe Personalaufwand		17.632.000	18.029.513,97	17.222.077,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.946.000</i>	<i>17.556.680,90</i>	<i>16.723.825,30</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	3.559,29	2.753,17
Mieten	16	1.419.000	1.457.614,26	1.268.301,75
Instandhaltung	16	4.000	229.687,46	37.093,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	871.000	854.102,65	844.168,82
Reisen	16	136.000	103.559,38	109.007,36
Aufwand für Werkleistungen	16	372.000	315.142,09	335.057,71
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		306.000	289.584,41	442.778,68
	09	9.000	8.768,96	12.015,88
	16	297.000	280.815,45	430.762,80
Transporte durch Dritte	16	21.000	19.980,63	19.169,60
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	9.602,64	11.023,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	12.000	29.920,41	20.560,90
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	379.000	325.641,60	344.564,22
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	184.000	184.530,61	172.719,19
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			45.000,00

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Energie	16	149.000	89.267,48	91.531,57
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	46.000	51.843,51	35.313,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.535.000	3.638.394,82	3.434.479,01
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.523.000</i>	<i>3.628.792,18</i>	<i>3.378.371,12</i>
Aufwendungen		21.167.000	21.667.908,79	20.656.556,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.469.000</i>	<i>21.185.473,08</i>	<i>20.102.196,42</i>
Nettoergebnis		-20.888.000	-21.100.288,84	-20.340.228,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20.190.000</i>	<i>-20.858.338,02</i>	<i>-19.785.868,15</i>

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	32.000	72.129,29	68.107,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	14.000	13.535,61	12.710,11
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	18.000	58.593,68	55.397,38
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	20.000	44.349,46	29.731,92
Einzahlungen aus Transfers	16	227.000	215.697,70	213.270,50
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	227.000	215.697,70	213.270,50
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	37.000	30.470,85	34.778,17
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	190.000	185.226,85	178.492,33
Sonstige Einzahlungen	16			161,06
Übrige sonstige Einzahlungen	16			161,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		279.000	332.176,45	311.270,97
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	12.848,50	9.768,80
	16	7.000	9.799,30	6.719,60
	61	3.000	3.049,20	3.049,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	12.848,50	9.768,80
	16	7.000	9.799,30	6.719,60
	61	3.000	3.049,20	3.049,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	12.848,50	9.768,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		289.000	345.024,95	321.039,77
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.755.000	13.132.166,06	12.800.169,04
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	429.000	449.319,85	480.027,76
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	509.000	475.092,76	409.465,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.026.000	3.081.460,48	2.989.492,28
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	356.000	457.426,14	658.754,34
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	120.000	110.082,96	116.183,45
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	28.411,82	31.964,29
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	3.315,36	2.978,12
Auszahlungen aus Mieten	16	1.419.000	1.458.890,35	1.268.890,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	229.911,64	37.863,10
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	871.000	872.355,96	859.881,20
Auszahlungen aus Reisen	16	136.000	103.559,38	109.007,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	372.000	316.230,00	325.147,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		306.000	285.515,37	466.795,49
	09	9.000	8.762,05	12.022,79
	16	297.000	276.753,32	454.772,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	21.000	18.360,39	19.220,42

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Weinviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	12.000	29.866,02	20.563,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	379.000	347.506,59	278.229,97
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	184.000	184.507,15	172.710,73
Auszahlungen aus Energie	16	149.000	111.511,64	67.950,73
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	46.000	51.487,80	37.568,51
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20.746.000	21.399.471,13	20.874.634,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		2.624,01	2.259,96
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		2.624,01	2.259,96
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.624,01	2.259,96
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	15.690,00	14.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	15.690,00	14.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	15.690,00	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.750.000	21.417.785,14	20.891.494,43
Nettogeldfluss		-20.461.000	-21.072.760,19	-20.570.454,66

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Waldviertel

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	6.250,95	5.779,78
Erträge aus Mieten	16	6.000	6.201,29	5.779,78
Erträge aus Leistungen	16		49,66	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	11.000	29.000,43	16.130,74
Erträge aus Transfers	16	148.000	123.703,29	138.725,29
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	148.000	123.703,29	138.725,29
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	23.000	15.497,83	21.636,30
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	125.000	108.205,46	117.088,99
Sonstige Erträge	16	12.000	25.161,36	285,71
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	25.161,36	
Übrige sonstige Erträge	16			285,71
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		177.000	184.116,03	160.921,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>165.000</i>	<i>158.954,67</i>	<i>160.921,52</i>
Erträge		177.000	184.116,03	160.921,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>165.000</i>	<i>158.954,67</i>	<i>160.921,52</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.361.000	8.406.073,11	7.951.495,11
Mehrdienstleistungen	16	258.000	257.790,09	274.720,56
Sonstige Nebengebühren	16	302.000	250.898,59	216.139,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.017.000	1.978.843,37	1.830.565,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	370.000	279.648,70	259.374,19
Freiwilliger Sozialaufwand	16	75.000	71.675,97	75.490,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	15.185,22	15.150,22
Summe Personalaufwand		11.405.000	11.260.115,05	10.622.935,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.051.000</i>	<i>11.002.755,44</i>	<i>10.363.561,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.094,92	1.352,60
Mieten	16	1.084.000	1.091.425,30	1.015.510,78
Instandhaltung	16	4.000	297.929,39	252.240,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	500.000	499.612,22	488.792,18
Reisen	16	79.000	89.592,89	74.802,33
Aufwand für Werkleistungen	16	157.000	196.332,67	161.343,81
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		185.000	148.981,05	173.993,25
	09	5.000	4.694,47	5.401,81
	16	180.000	144.286,58	168.591,44
Transporte durch Dritte	16	19.000	20.135,57	18.528,46
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	20.000	20.027,99	9.172,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	53.911,21	32.151,75
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	36,07	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	183.000	180.227,16	192.702,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	95.000	95.227,89	89.556,49

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		
Energie	16	56.000	53.456,38	65.701,84
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	31.000	31.542,89	37.444,29
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.246.000	2.600.306,44	2.420.590,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.223.000</i>	<i>2.580.242,38</i>	<i>2.411.389,78</i>
Aufwendungen		13.651.000	13.860.421,49	13.043.526,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.274.000</i>	<i>13.582.997,82</i>	<i>12.774.951,44</i>
Nettoergebnis		-13.474.000	-13.676.305,46	-12.882.604,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13.109.000</i>	<i>-13.424.043,15</i>	<i>-12.614.029,92</i>

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	5.722,56	5.845,31
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	6.000	5.672,90	5.845,31
Einzahlungen aus Leistungen	16		49,66	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	11.000	29.000,43	16.130,74
Einzahlungen aus Transfers	16	148.000	123.703,29	138.725,29
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	148.000	123.703,29	138.725,29
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	23.000	15.497,83	21.636,30
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	125.000	108.205,46	117.088,99
Sonstige Einzahlungen	16			285,71
Übrige sonstige Einzahlungen	16			285,71
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		165.000	158.426,28	160.987,05
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			1.952,60	1.504,50
	16		852,60	304,50
	61		1.100,00	1.200,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			1.952,60	1.504,50
	16		852,60	304,50
	61		1.100,00	1.200,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			1.952,60	1.504,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		165.000	160.378,88	162.491,55
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.323.000	8.350.552,56	7.959.963,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	258.000	255.419,56	279.852,16
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	302.000	251.526,89	216.143,38
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.008.000	1.968.845,60	1.834.735,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	153.000	212.223,40	292.860,41
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	75.000	72.527,58	79.446,59
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	22.000	14.613,62	15.537,82
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	2.000	2.022,36	1.334,43
Auszahlungen aus Mieten	16	1.084.000	1.104.453,10	1.016.449,14
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	120.721,96	250.699,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	500.000	509.707,19	495.156,01
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	89.592,89	74.802,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	157.000	191.401,24	160.098,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		185.000	148.981,05	173.955,48
	09	5.000	4.694,47	5.400,39
	16	180.000	144.286,58	168.555,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	19.000	18.429,91	18.608,62

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	53.911,21	32.865,75
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	182.000	193.497,42	180.296,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	95.000	95.224,59	89.526,26
Auszahlungen aus Energie	16	56.000	66.184,85	53.281,63
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	32.087,98	37.488,76
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.364.000	13.558.427,54	13.082.804,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		18.463,26	128.269,04
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		18.463,26	128.269,04
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			18.463,26	128.269,04
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	3.000	7.300,00	7.300,00
	61	3.000	7.300,00	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	3.000	7.300,00	7.300,00
	61	3.000	7.300,00	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	7.300,00	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13.367.000	13.584.190,80	13.218.373,58
Nettogeldfluss		-13.202.000	-13.423.811,92	-13.055.882,03

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin NÖ Mitte

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	24.544,04	23.431,36
Erträge aus Mieten	16	2.000	24.544,04	23.431,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	23.232,92	22.411,10
Erträge aus Transfers	16	185.000	161.560,95	172.914,43
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	185.000	161.560,95	172.914,43
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	20.000	13.039,87	18.315,26
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	165.000	148.521,08	154.599,17
Sonstige Erträge	16	25.000	138.345,72	597.162,50
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	21.000	138.345,72	597.094,12
Übrige sonstige Erträge	16			68,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		237.000	347.683,63	815.919,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>212.000</i>	<i>209.337,91</i>	<i>218.825,27</i>
Erträge		237.000	347.683,63	815.919,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>212.000</i>	<i>209.337,91</i>	<i>218.825,27</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.530.000	13.272.012,47	11.342.263,08
Mehrdienstleistungen	16	363.000	377.710,26	390.047,92
Sonstige Nebengebühren	16	479.000	438.131,42	366.688,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.982.000	3.420.346,94	2.779.844,39
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	403.000	619.027,23	290.782,87
Freiwilliger Sozialaufwand	16	83.000	106.465,31	96.827,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	26.126,63	27.296,93
Summe Personalaufwand		16.871.000	18.259.820,26	15.293.750,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.486.000</i>	<i>17.784.892,82</i>	<i>15.002.968,08</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	2.766,62	2.161,18
Mieten	16	1.457.000	1.441.187,39	1.316.651,24
Instandhaltung	16	13.000	15.965,15	14.296,13
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	773.000	770.174,23	761.739,01
Reisen	16	73.000	75.658,10	55.242,72
Aufwand für Werkleistungen	16	270.000	313.813,06	266.387,79
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		325.000	262.871,92	323.963,49
	09	10.000	7.867,27	9.892,42
	16	315.000	255.004,65	314.071,07
Transporte durch Dritte	16	14.000	15.390,63	14.804,95
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	13.628,47	15.202,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	8.819,06	4.016,47
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	302.000	282.953,04	291.293,33
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	179.000	174.965,12	163.759,37
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000		

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Energie	16	84.000	64.678,97	77.872,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	43.308,95	49.661,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.247.000	3.203.227,67	3.065.759,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.233.000</i>	<i>3.189.599,20</i>	<i>3.050.555,78</i>
Aufwendungen		20.118.000	21.463.047,93	18.359.510,02
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.719.000</i>	<i>20.974.492,02</i>	<i>18.053.523,86</i>
Nettoergebnis		-19.881.000	-21.115.364,30	-17.543.590,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19.507.000</i>	<i>-20.765.154,11</i>	<i>-17.834.698,59</i>

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	24.396,72	23.331,36
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	24.396,72	23.331,36
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	22.679,72	22.411,10
Einzahlungen aus Transfers	16	185.000	161.560,95	172.914,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	185.000	161.560,95	172.914,43
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	20.000	13.039,87	18.315,26
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	165.000	148.521,08	154.599,17
Sonstige Einzahlungen	16			68,38
Übrige sonstige Einzahlungen	16			68,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		212.000	208.637,39	218.725,27
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		7.000	13.751,50	12.574,90
	16	4.000	10.193,20	9.096,90
	61	3.000	3.558,30	3.478,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	13.751,50	12.574,90
	16	4.000	10.193,20	9.096,90
	61	3.000	3.558,30	3.478,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	13.751,50	12.574,90
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		219.000	222.388,89	231.300,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.445.000	13.164.568,27	11.407.342,16
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	363.000	375.211,82	394.162,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	479.000	439.812,12	363.776,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.111.000	3.268.555,96	2.641.747,25
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	325.000	357.441,79	267.277,98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	83.000	110.047,74	99.675,66
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	24.967,52	27.175,44
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	2.620,89	2.076,87
Auszahlungen aus Mieten	16	1.457.000	1.443.356,83	1.317.077,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	13.000	15.697,84	14.064,27
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	773.000	785.894,44	762.722,47
Auszahlungen aus Reisen	16	73.000	75.658,10	55.242,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	270.000	307.369,70	271.743,06
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		325.000	261.517,06	321.943,00
	09	10.000	7.867,29	9.892,40
	16	315.000	253.649,77	312.050,60
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	14.460,28	14.656,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	8.819,06	4.016,47

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Niederösterreich Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	300.000	277.084,38	296.566,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	179.000	174.930,30	163.749,21
Auszahlungen aus Energie	16	84.000	60.426,55	82.715,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	37.000	41.727,53	50.101,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20.070.000	20.933.083,80	18.261.265,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		9.696,60	4.907,76
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		9.696,60	4.907,76
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			9.696,60	4.907,76
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	21.900,00	16.400,00
	16	2.000	7.300,00	16.400,00
	61		14.600,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	21.900,00	16.400,00
	16	2.000	7.300,00	16.400,00
	61		14.600,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	21.900,00	16.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.072.000	20.964.680,40	18.282.573,70
Nettogeldfluss		-19.853.000	-20.742.291,51	-18.051.273,53

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin BEO

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	20.000	20.044,11	18.887,26
Erträge aus Mieten	16	20.000	20.044,11	18.887,26
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	22.042,12	18.214,00
Erträge aus Transfers	16	223.000	219.918,68	209.586,91
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	223.000	219.918,68	209.586,91
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	24.000	23.817,91	22.893,72
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	199.000	196.100,77	186.693,19
Sonstige Erträge	16	13.000	40.987,03	342,54
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	40.220,91	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	766,12	342,54
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		275.000	302.991,94	247.030,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>263.000</i>	<i>262.771,03</i>	<i>247.030,71</i>
Erträge		275.000	302.991,94	247.030,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>263.000</i>	<i>262.771,03</i>	<i>247.030,71</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10.605.000	10.873.244,83	10.057.758,17
Mehrdienstleistungen	16	356.000	378.408,41	377.792,01
Sonstige Nebengebühren	16	430.000	410.528,43	357.411,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.587.000	2.638.146,15	2.711.654,88
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	520.000	598.098,00	371.616,04
Freiwilliger Sozialaufwand	16	90.000	94.043,69	94.558,94
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	22.790,76	24.910,73
Summe Personalaufwand		14.619.000	15.015.260,27	13.995.702,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14.112.000</i>	<i>14.555.769,00</i>	<i>13.624.086,22</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	2.208,86	2.308,36
Mieten	16	1.038.000	1.029.479,83	925.741,05
Instandhaltung	16	2.000	39.273,58	42.099,75
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	836.000	805.143,54	810.117,91
Reisen	16	89.000	81.114,70	83.906,57
Aufwand für Werkleistungen	16	323.000	254.197,57	192.790,27
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		255.000	337.957,81	325.461,04
	09	7.000	10.582,99	8.042,26
	16	248.000	327.374,82	317.418,78
Transporte durch Dritte	16	15.000	15.888,69	14.578,72
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	3.685,61	5.400,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	9.454,69	17.026,68
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	315.000	282.895,97	293.417,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	185.000	186.016,34	173.842,57
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Energie	16	82.000	61.002,07	73.800,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	47.000	35.877,56	45.774,34
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.886.000	2.861.300,85	2.712.848,39
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.879.000</i>	<i>2.857.615,24</i>	<i>2.707.391,95</i>
Aufwendungen		17.505.000	17.876.561,12	16.708.550,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.991.000</i>	<i>17.413.384,24</i>	<i>16.331.478,17</i>
Nettoergebnis		-17.230.000	-17.573.569,18	-16.461.519,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-16.728.000</i>	<i>-17.150.613,21</i>	<i>-16.084.447,46</i>

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	20.000	19.949,09	18.877,62
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	20.000	19.949,09	18.877,62
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	22.042,12	18.214,00
Einzahlungen aus Transfers	16	223.000	219.918,68	209.586,91
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	223.000	219.918,68	209.586,91
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	24.000	23.817,91	22.893,72
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	199.000	196.100,77	186.693,19
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	766,12	342,54
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	766,12	342,54
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		263.000	262.676,01	247.021,07
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	10.941,84	10.689,44
	16	15.000	10.028,64	9.776,24
	61	1.000	913,20	913,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	10.941,84	10.689,44
	16	15.000	10.028,64	9.776,24
	61	1.000	913,20	913,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	10.941,84	10.689,44
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		279.000	273.617,85	257.710,51
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.565.000	10.825.698,08	10.065.079,83
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	356.000	377.372,94	389.348,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	430.000	410.901,17	355.400,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.578.000	2.830.615,98	2.400.244,50
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	233.000	378.328,65	117.385,07
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	90.000	94.280,49	93.850,84
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	23.160,76	24.297,23
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	2.632,52	2.506,78
Auszahlungen aus Mieten	16	1.038.000	1.029.443,31	925.764,81
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	38.625,08	42.405,26
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	836.000	820.923,27	827.334,67
Auszahlungen aus Reisen	16	89.000	81.114,70	83.906,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	323.000	247.047,84	197.221,15
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		255.000	338.335,67	370.234,32
	09	7.000	10.582,99	8.041,20
	16	248.000	327.752,68	362.193,12
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	14.599,26	14.492,38
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	9.454,69	17.068,44

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	314.000	293.131,54	284.186,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	185.000	185.964,18	173.838,63
Auszahlungen aus Energie	16	82.000	70.469,13	63.838,29
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	47.000	36.698,23	46.510,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17.162.000	17.815.665,95	16.210.727,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		1.718,16	1.537,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.718,16	1.537,20
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.718,16	1.537,20
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	7.750,00	10.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	7.750,00	10.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	7.750,00	10.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17.172.000	17.825.134,11	16.223.064,94
Nettogeldfluss		-16.893.000	-17.551.516,26	-15.965.354,43

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin BRS

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	6.940,20	6.650,70
Erträge aus Mieten	16	7.000	6.940,20	6.650,70
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	9.648,75	320,00
Erträge aus Transfers	16	126.000	109.373,38	118.603,40
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	126.000	109.373,38	118.603,40
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	12.742,74	13.320,07
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	112.000	96.630,64	105.283,33
Sonstige Erträge	16	15.000	27.602,71	9.351,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000	27.602,71	9.351,00
Übrige sonstige Erträge	16	5.000		0,36
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		160.000	153.565,04	134.925,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>	<i>125.962,33</i>	<i>125.574,46</i>
Erträge		160.000	153.565,04	134.925,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>150.000</i>	<i>125.962,33</i>	<i>125.574,46</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.807.000	6.422.059,15	6.147.507,26
Mehrdienstleistungen	16	171.000	173.594,28	164.736,66
Sonstige Nebengebühren	16	294.000	296.094,25	289.486,53
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.677.000	1.583.765,96	1.504.400,12
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	271.000	309.189,64	198.320,47
Freiwilliger Sozialaufwand	16	65.000	59.198,24	57.671,76
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	12.759,60	14.803,90
Summe Personalaufwand		9.303.000	8.856.661,12	8.376.926,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.039.000</i>	<i>8.578.595,70</i>	<i>8.178.606,23</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	973.000	1.011.948,84	880.517,21
Instandhaltung	16	1.000	15.852,35	11.870,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	520.000	514.394,88	510.581,41
Reisen	16	74.000	93.393,11	68.419,37
Aufwand für Werkleistungen	16	210.000	204.112,31	198.378,79
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		31.000	52.746,06	56.755,81
	09	1.000	1.642,30	1.749,90
	16	30.000	51.103,76	55.005,91
Transporte durch Dritte	16	14.000	15.763,38	14.035,32
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1.000	859,10	3.458,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	3.777,58	4.330,15
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	136.000	131.822,75	124.694,94
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	103.000	104.092,39	96.559,52
Energie	16	14.000	13.088,04	12.737,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	19.000	14.642,32	15.398,05
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.963.000	2.044.670,36	1.873.041,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.962.000</i>	<i>2.043.811,26</i>	<i>1.869.583,71</i>
Aufwendungen		11.266.000	10.901.331,48	10.249.968,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.001.000</i>	<i>10.622.406,96</i>	<i>10.048.189,94</i>

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärading

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Nettoergebnis		-11.106.000	-10.747.766,44	-10.115.043,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10.851.000</i>	<i>-10.496.444,63</i>	<i>-9.922.615,48</i>

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	6.954,60	6.841,50
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	7.000	6.954,60	6.841,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	9.648,75	320,00
Einzahlungen aus Transfers	16	126.000	109.373,38	118.603,40
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	126.000	109.373,38	118.603,40
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	14.000	12.742,74	13.320,07
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	112.000	96.630,64	105.283,33
Sonstige Einzahlungen	16	5.000		0,36
Übrige sonstige Einzahlungen	16	5.000		0,36
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		150.000	125.976,73	125.765,26
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	18.966,70	24.904,00
	16	5.000	11.277,80	7.946,80
	61	6.000	7.688,90	16.957,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	18.966,70	24.904,00
	16	5.000	11.277,80	7.946,80
	61	6.000	7.688,90	16.957,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	18.966,70	24.904,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		161.000	144.943,43	150.669,26
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.787.000	6.413.759,62	6.149.515,95
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	171.000	171.031,98	169.197,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	294.000	295.873,36	288.947,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.673.000	1.578.003,41	1.506.211,58
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	152.000	151.449,36	110.996,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	65.000	59.717,58	58.468,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	18.000	12.637,65	14.210,20
Auszahlungen aus Mieten	16	973.000	1.042.411,29	880.412,98
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	15.934,89	12.815,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	520.000	525.929,77	512.476,29
Auszahlungen aus Reisen	16	74.000	93.393,11	68.419,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	210.000	202.689,58	196.478,78
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		31.000	52.134,32	56.318,56
	09	1.000	1.642,30	1.749,90
	16	30.000	50.492,02	54.568,66
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	14.000	15.555,96	13.522,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	3.161,74	4.330,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	136.000	128.301,69	128.230,69

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Braunau Ried Schärding

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	103.000	104.078,03	96.556,41
Auszahlungen aus Energie	16	14.000	10.483,21	12.260,82
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	19.000	13.740,45	19.413,46
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.122.000	10.761.985,31	10.170.552,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		1.233,60	1.544,93
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.233,60	1.544,93
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.233,60	1.544,93
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	33.400,00	14.300,00
	16		11.500,00	7.000,00
	61	8.000	21.900,00	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	33.400,00	14.300,00
	16		11.500,00	7.000,00
	61	8.000	21.900,00	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	33.400,00	14.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.130.000	10.796.618,91	10.186.397,37
Nettogeldfluss		-10.969.000	-10.651.675,48	-10.035.728,11

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Linz

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	121.000	136.486,74	113.933,36
Erträge aus Mieten	16	117.000	135.887,24	110.624,26
Erträge aus Leistungen	16	4.000	599,50	3.309,10
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	33.897,58	18.129,08
Erträge aus Transfers	16	225.000	199.470,96	210.893,18
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	225.000	199.470,96	210.893,18
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	3.468,64	3.619,22
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	221.000	196.002,32	207.273,96
Sonstige Erträge	16		57.128,81	776,00
Geldstrafen	16			776,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		57.128,81	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		365.000	426.984,09	343.731,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>365.000</i>	<i>369.855,28</i>	<i>343.731,62</i>
Erträge		365.000	426.984,09	343.731,62
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>365.000</i>	<i>369.855,28</i>	<i>343.731,62</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10.224.000	10.448.180,93	9.305.964,39
Mehrdienstleistungen	16	353.000	350.786,06	348.038,59
Sonstige Nebengebühren	16	406.000	368.768,18	336.366,58
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.442.000	2.456.800,78	2.186.471,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	350.000	500.883,23	257.994,33
Freiwilliger Sozialaufwand	16	85.000	87.455,39	86.737,16
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	21.623,15	22.292,20
Summe Personalaufwand		13.889.000	14.234.497,72	12.543.864,65
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.544.000</i>	<i>13.776.748,36</i>	<i>12.285.870,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	3.942.000	3.971.393,28	3.745.195,39
Instandhaltung	16	8.000	163.404,72	144.781,30
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	610.000	609.226,35	600.187,02
Reisen	16	61.000	70.685,14	57.227,04
Aufwand für Werkleistungen	16	444.000	539.619,13	448.369,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		203.000	219.523,52	211.662,51
	09	6.000	6.820,40	6.306,11
	16	197.000	212.703,12	205.356,40
Transporte durch Dritte	16	13.000	12.068,23	11.706,08
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	5.000	5.129,56	5.710,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	2.967,25	11.864,26
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000		27,28
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	427.000	366.819,77	432.759,65
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	143.000	144.357,50	134.665,14
Energie	16	214.000	156.108,37	219.397,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	70.000	66.353,90	78.697,15
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5.728.000	5.960.836,95	5.669.490,94

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.722.000</i>	<i>5.955.707,39</i>	<i>5.663.699,31</i>
Aufwendungen		19.617.000	20.195.334,67	18.213.355,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.266.000</i>	<i>19.732.455,75</i>	<i>17.949.569,63</i>
Nettoergebnis		-19.252.000	-19.768.350,58	-17.869.623,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-18.901.000</i>	<i>-19.362.600,47</i>	<i>-17.605.838,01</i>

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	121.000	137.351,95	113.586,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	117.000	136.752,45	110.277,77
Einzahlungen aus Leistungen	16	4.000	599,50	3.309,10
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	33.897,58	18.129,08
Einzahlungen aus Transfers	16	225.000	199.470,96	210.893,18
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	225.000	199.470,96	210.893,18
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	3.468,64	3.619,22
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	221.000	196.002,32	207.273,96
Sonstige Einzahlungen	16			776,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			776,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		365.000	370.720,49	343.385,13
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	6.909,90	7.341,80
	16	8.000	5.608,80	5.714,80
	61	3.000	1.301,10	1.627,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	6.909,90	7.341,80
	16	8.000	5.608,80	5.714,80
	61	3.000	1.301,10	1.627,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	6.909,90	7.341,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		376.000	377.630,39	350.726,93
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.192.000	10.385.524,04	9.336.714,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	353.000	348.788,26	355.874,73
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	406.000	368.538,77	336.322,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.434.000	2.447.733,40	2.194.657,61
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	199.000	216.222,00	198.160,07
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	85.000	86.637,25	85.804,16
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	21.350,88	22.489,90
Auszahlungen aus Mieten	16	3.942.000	3.971.693,90	3.745.085,33
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	8.000	163.404,72	144.781,30
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	610.000	621.221,44	601.646,16
Auszahlungen aus Reisen	16	61.000	70.685,14	57.227,04
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	444.000	534.285,27	442.741,26
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		203.000	220.382,58	209.923,12
	09	6.000	6.820,40	6.306,11
	16	197.000	213.562,18	203.617,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	11.583,03	11.605,13
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	3.160,42	12.005,24

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Linz

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	427.000	381.920,91	411.870,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	143.000	144.322,61	134.645,68
Auszahlungen aus Energie	16	214.000	165.025,81	207.198,34
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	70.000	72.572,49	70.026,02
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19.420.000	19.853.132,01	18.166.908,40
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61		7.300,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61		7.300,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			7.300,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19.420.000	19.860.432,01	18.166.908,40
Nettogeldfluss		-19.044.000	-19.482.801,62	-17.816.181,47

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin KPS

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	26,78	65,67
Erträge aus Leistungen	16	1.000	26,78	65,67
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	11.000	16.931,00	10.555,44
Erträge aus Transfers	16	127.000	92.676,74	119.855,02
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	127.000	92.676,74	119.855,02
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	8.960,64	14.333,31
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	112.000	83.716,10	105.521,71
Sonstige Erträge	16		65.053,90	6.439,05
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		63.542,22	6.373,43
Übrige sonstige Erträge	16		1.511,68	65,62
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		139.000	174.688,42	136.915,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>139.000</i>	<i>111.146,20</i>	<i>130.541,75</i>
Erträge		139.000	174.688,42	136.915,18
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>139.000</i>	<i>111.146,20</i>	<i>130.541,75</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.118.000	7.341.202,68	6.448.606,83
Mehrdienstleistungen	16	210.000	232.865,36	239.898,40
Sonstige Nebengebühren	16	298.000	253.042,61	222.303,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.695.000	1.689.482,38	1.489.428,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	363.000	272.446,95	263.029,12
Freiwilliger Sozialaufwand	16	57.000	63.841,64	59.456,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	13.071,29	13.512,21
Summe Personalaufwand		9.758.000	9.865.952,91	8.736.234,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.400.000</i>	<i>9.599.385,74</i>	<i>8.473.205,64</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	492.000	514.838,26	448.702,32
Instandhaltung	16		81.272,79	5.833,60
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	439.000	440.048,80	430.326,85
Reisen	16	67.000	66.857,99	63.356,59
Aufwand für Werkleistungen	16	179.000	196.017,35	136.025,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		153.000	171.137,10	131.573,53
	09	4.000	5.196,93	3.921,47
	16	149.000	165.940,17	127.652,06
Transporte durch Dritte	16	15.000	16.404,66	14.336,36
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1.000	1.555,78	4.969,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	47.734,93	2.677,05
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		174,74	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	168.000	146.991,53	146.711,45
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	96.000	96.129,25	90.055,47
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16		3.000,00	2.000,00
Energie	16	54.000	35.272,86	36.589,69
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	18.000	12.589,42	18.066,29

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.519.000	1.683.033,93	1.384.512,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.518.000</i>	<i>1.678.303,41</i>	<i>1.377.527,94</i>
Aufwendungen		11.277.000	11.548.986,84	10.120.747,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.918.000</i>	<i>11.277.689,15</i>	<i>9.850.733,58</i>
Nettoergebnis		-11.138.000	-11.374.298,42	-9.983.832,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10.779.000</i>	<i>-11.166.542,95</i>	<i>-9.720.191,83</i>

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	26,78	65,67
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	26,78	65,67
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	11.000	16.931,00	10.555,44
Einzahlungen aus Transfers	16	127.000	92.676,74	119.855,02
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	127.000	92.676,74	119.855,02
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	8.960,64	14.333,31
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	112.000	83.716,10	105.521,71
Sonstige Einzahlungen	16		1.511,68	65,62
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.511,68	65,62
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		139.000	111.146,20	130.541,75
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	7.185,40	8.664,29
	16	4.000	2.247,40	5.186,29
	61	6.000	4.938,00	3.478,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	7.185,40	8.664,29
	16	4.000	2.247,40	5.186,29
	61	6.000	4.938,00	3.478,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	7.185,40	8.664,29
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		149.000	118.331,60	139.206,04
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.060.000	7.328.626,12	6.490.466,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	210.000	237.435,25	255.993,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	298.000	252.835,61	222.011,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.680.000	1.688.934,44	1.496.628,71
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	73.000	27.696,54	119.754,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	57.000	66.181,72	62.234,14
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	13.030,73	13.509,23
Auszahlungen aus Mieten	16	492.000	517.778,61	448.113,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		81.272,79	6.272,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	439.000	449.382,21	432.868,45
Auszahlungen aus Reisen	16	67.000	66.857,99	63.356,59
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	179.000	198.229,30	131.921,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		153.000	171.475,75	132.638,06
	09	4.000	5.196,93	3.958,48
	16	149.000	166.278,82	128.679,58
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	15.609,91	14.238,31
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	47.721,25	2.677,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	168.000	146.980,48	138.091,99

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Kirchdorf Perg Steyr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	96.000	96.104,96	90.051,81
Auszahlungen aus Energie	16	54.000	38.238,86	29.920,69
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	18.000	12.636,66	18.119,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.913.000	11.310.048,70	10.030.776,12
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		9.288,00	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		9.288,00	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			9.288,00	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	7.300,00	2.654,29
	16		7.300,00	2.654,29
	61	8.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	7.300,00	2.654,29
	16		7.300,00	2.654,29
	61	8.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	7.300,00	2.654,29
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.921.000	11.326.636,70	10.033.430,41
Nettogeldfluss		-10.772.000	-11.208.305,10	-9.894.224,37

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin FRU

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	15.924,00	17.177,00
Erträge aus Mieten	16		15.924,00	17.177,00
Erträge aus Leistungen	16	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	8.869,00	7.351,36
Erträge aus Transfers	16	99.000	91.345,14	92.679,07
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	99.000	91.345,14	92.679,07
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	7.253,93	7.627,82
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	84.091,21	85.051,25
Sonstige Erträge	16		111.605,79	149,40
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		111.605,79	
Übrige sonstige Erträge	16			149,40
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		105.000	227.743,93	117.356,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>116.138,14</i>	<i>117.356,83</i>
Erträge		105.000	227.743,93	117.356,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>105.000</i>	<i>116.138,14</i>	<i>117.356,83</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.440.000	7.913.693,70	7.328.863,10
Mehrdienstleistungen	16	242.000	256.476,83	252.269,82
Sonstige Nebengebühren	16	292.000	261.454,04	233.824,15
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.724.000	1.835.711,05	1.699.110,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	487.000	342.458,74	348.177,65
Freiwilliger Sozialaufwand	16	69.000	67.151,08	67.517,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	15.149,52	16.050,18
Summe Personalaufwand		10.275.000	10.692.094,96	9.945.812,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.801.000</i>	<i>10.370.298,27</i>	<i>9.597.635,12</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	347.000	367.033,91	340.783,45
Instandhaltung	16	1.000	7.632,41	2.670,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	503.000	497.560,17	489.699,13
Reisen	16	79.000	87.037,50	73.921,25
Aufwand für Werkleistungen	16	129.000	96.164,43	76.451,67
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		32.000	34.008,61	59.555,41
	09	1.000	1.018,76	1.858,91
	16	31.000	32.989,85	57.696,50
Transporte durch Dritte	16	12.000	13.366,16	11.408,13
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	3.242,17	3.464,72
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	8.712,58	6.743,68
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		9,54	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	172.000	155.769,68	274.387,49
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	122.000	121.299,39	114.342,71
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			119.707,59
Energie	16	22.000	8.359,87	16.482,40

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	26.110,42	23.854,79
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.281.000	1.270.537,16	1.339.085,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.278.000</i>	<i>1.267.285,45</i>	<i>1.215.913,33</i>
Aufwendungen		11.556.000	11.962.632,12	11.284.898,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.079.000</i>	<i>11.637.583,72</i>	<i>10.813.548,45</i>
Nettoergebnis		-11.451.000	-11.734.888,19	-11.167.541,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10.974.000</i>	<i>-11.521.445,58</i>	<i>-10.696.191,62</i>

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	15.903,00	17.233,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		15.903,00	17.233,00
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	8.869,00	7.351,36
Einzahlungen aus Transfers	16	99.000	91.345,14	92.679,07
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	99.000	91.345,14	92.679,07
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	7.253,93	7.627,82
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	91.000	84.091,21	85.051,25
Sonstige Einzahlungen	16			149,40
Übrige sonstige Einzahlungen	16			149,40
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		105.000	116.117,14	117.412,83
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	6.768,20	8.179,20
	16	2.000	6.036,20	6.547,20
	61	6.000	732,00	1.632,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	6.768,20	8.179,20
	16	2.000	6.036,20	6.547,20
	61	6.000	732,00	1.632,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	6.768,20	8.179,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		113.000	122.885,34	125.592,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.416.000	7.869.909,33	7.372.255,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	242.000	251.515,04	259.628,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	292.000	259.882,70	233.902,08
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.719.000	1.825.591,86	1.708.602,93
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	169.000	104.113,39	184.851,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	69.000	67.567,34	66.485,65
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	21.000	14.918,59	15.854,82
Auszahlungen aus Mieten	16	347.000	366.943,24	342.612,09
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	7.950,78	2.310,16
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	503.000	507.996,12	493.668,37
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	87.037,50	73.921,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	129.000	95.759,14	76.103,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		32.000	32.970,11	60.222,22
	09	1.000	1.018,76	1.858,91
	16	31.000	31.951,35	58.363,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	12.634,67	11.461,23
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	8.712,58	6.743,68

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	172.000	161.201,19	151.206,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	122.000	121.287,70	114.338,23
Auszahlungen aus Energie	16	22.000	12.257,99	14.357,40
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	27.655,50	22.511,01
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.206.000	11.674.703,58	11.059.830,23
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.206.000	11.674.703,58	11.059.830,23
Nettogeldfluss		-11.093.000	-11.551.818,24	-10.934.238,20

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GV

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	23,78	4.563,14
Erträge aus Mieten	16	5.000		4.563,14
Erträge aus Leistungen	16	1.000	23,78	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	15.653,26	17.664,97
Erträge aus Transfers	16	159.000	99.879,88	148.931,62
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	159.000	99.879,88	148.931,62
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	19.000	7.238,28	18.122,84
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	140.000	92.641,60	130.808,78
Sonstige Erträge	16		33.831,17	24.922,67
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		32.767,33	24.922,67
Übrige sonstige Erträge	16		1.063,84	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		179.000	149.388,09	196.082,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>179.000</i>	<i>116.620,76</i>	<i>171.159,73</i>
Erträge		179.000	149.388,09	196.082,40
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>179.000</i>	<i>116.620,76</i>	<i>171.159,73</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.212.000	7.080.914,03	6.500.843,39
Mehrdienstleistungen	16	224.000	228.357,93	237.431,00
Sonstige Nebengebühren	16	279.000	258.384,17	216.901,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.773.000	1.704.129,76	1.559.442,58
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	682.000	382.730,54	374.027,08
Freiwilliger Sozialaufwand	16	53.000	60.465,85	60.801,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	17.963,09	13.489,31
Summe Personalaufwand		10.242.000	9.732.945,37	8.962.937,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.568.000</i>	<i>9.369.739,77</i>	<i>8.588.910,05</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	975.000	960.629,31	912.870,13
Instandhaltung	16	1.000	10.155,82	3.907,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	477.000	477.771,53	468.604,12
Reisen	16	78.000	90.867,87	73.353,55
Aufwand für Werkleistungen	16	251.000	201.404,31	164.384,48
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		39.000	84.959,93	136.037,63
	09	1.000	2.629,52	3.278,75
	16	38.000	82.330,41	132.758,88
Transporte durch Dritte	16	11.000	10.638,80	10.458,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1.000	970,41	1.094,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	22.437,65	7.377,11
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	191.000	154.637,05	170.234,07
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	107.000	107.746,79	100.792,66
Energie	16	65.000	26.117,96	47.425,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	19.000	20.772,30	22.015,58
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.032.000	2.014.472,68	1.948.321,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.031.000</i>	<i>2.013.502,27</i>	<i>1.947.227,57</i>
Aufwendungen		12.274.000	11.747.418,05	10.911.258,86

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.599.000</i>	<i>11.383.242,04</i>	<i>10.536.137,62</i>
Nettoergebnis		-12.095.000	-11.598.029,96	-10.715.176,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11.420.000</i>	<i>-11.266.621,28</i>	<i>-10.364.977,89</i>

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	4.586,92	3.832,84
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	5.000	4.563,14	3.832,84
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	23,78	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	15.653,26	17.664,97
Einzahlungen aus Transfers	16	159.000	99.879,88	148.931,62
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	159.000	99.879,88	148.931,62
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	19.000	7.238,28	18.122,84
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	140.000	92.641,60	130.808,78
Sonstige Einzahlungen	16		1.063,84	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.063,84	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		179.000	121.183,90	170.429,43
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		7.000	6.310,00	6.358,80
	16	4.000	4.114,00	3.750,80
	61	3.000	2.196,00	2.608,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	6.310,00	6.358,80
	16	4.000	4.114,00	3.750,80
	61	3.000	2.196,00	2.608,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	6.310,00	6.358,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		186.000	127.493,90	176.788,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.185.000	7.075.406,95	6.501.366,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	224.000	225.551,48	248.814,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	279.000	258.330,81	216.406,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.767.000	1.878.707,46	1.555.950,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	162.000	65.311,48	140.344,59
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	53.000	59.996,18	60.614,89
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	17.966,03	13.678,97
Auszahlungen aus Mieten	16	975.000	960.629,31	909.217,60
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	10.155,82	3.907,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	477.000	487.024,09	470.168,75
Auszahlungen aus Reisen	16	78.000	90.867,87	73.353,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	251.000	195.288,33	168.095,62
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		39.000	85.127,16	146.873,33
	09	1.000	2.629,52	3.278,75
	16	38.000	82.497,64	143.594,58
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	10.405,05	10.216,83
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	22.370,45	7.377,11

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	191.000	164.696,76	163.528,80
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	107.000	107.716,16	100.796,07
Auszahlungen aus Energie	16	65.000	36.224,17	40.750,83
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	19.000	20.756,43	21.981,90
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.720.000	11.607.835,23	10.689.915,37
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	5.300,00	6.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	5.300,00	6.500,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	5.300,00	6.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.724.000	11.613.135,23	10.696.415,37
Nettogeldfluss		-11.538.000	-11.485.641,33	-10.519.627,14

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GW

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	4.461,29	4.866,04
Erträge aus Mieten	16	1.000	4.327,00	4.631,70
Erträge aus Leistungen	16	1.000	134,29	234,34
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	16.000,00	15.842,56
Erträge aus Transfers	16	121.000	105.715,71	113.270,00
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	105.715,71	113.270,00
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	8.571,32	9.094,47
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	111.000	97.144,39	104.175,53
Sonstige Erträge	16	90.000	50.972,11	3.354,44
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	90.000	50.972,11	3.354,44
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		220.000	177.149,11	137.333,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>130.000</i>	<i>126.177,00</i>	<i>133.978,60</i>
Erträge		220.000	177.149,11	137.333,04
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>130.000</i>	<i>126.177,00</i>	<i>133.978,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.140.000	6.251.323,99	5.848.803,39
Mehrdienstleistungen	16	190.000	185.999,77	201.695,65
Sonstige Nebengebühren	16	237.000	227.778,55	197.935,16
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.486.000	1.483.406,12	1.381.887,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	296.000	228.647,38	135.232,64
Freiwilliger Sozialaufwand	16	52.000	53.089,04	55.301,07
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	13.371,10	11.670,34
Summe Personalaufwand		8.418.000	8.443.615,95	7.832.525,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.129.000</i>	<i>8.222.264,93</i>	<i>7.697.292,72</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	838.000	879.534,51	765.102,68
Instandhaltung	16		4.522,82	4.068,82
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	486.000	492.398,23	480.535,34
Reisen	16	61.000	54.374,74	55.664,99
Aufwand für Werkleistungen	16	232.000	252.724,95	212.650,04
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		42.000	22.404,80	28.007,66
	09	1.000	701,60	866,59
	16	41.000	21.703,20	27.141,07
Transporte durch Dritte	16	16.000	12.045,57	11.936,19
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	6.000	743,33	1.613,51
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	25.643,91	4.313,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	134.000	124.865,50	120.716,73
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	107.000	107.240,47	100.481,59
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	27.000	17.625,03	20.235,14
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.818.000	1.869.258,36	1.684.609,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.812.000</i>	<i>1.868.498,45</i>	<i>1.682.995,74</i>
Aufwendungen		10.236.000	10.312.874,31	9.517.134,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.941.000</i>	<i>10.090.763,38</i>	<i>9.380.288,46</i>
Nettoergebnis		-10.016.000	-10.135.725,20	-9.379.801,57

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-9.811.000	-9.964.586,38	-9.246.309,86

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	4.473,71	4.875,28
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	4.314,00	4.639,33
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	159,71	235,95
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	16.000,00	15.842,56
Einzahlungen aus Transfers	16	121.000	105.715,71	113.270,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	121.000	105.715,71	113.270,00
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	8.571,32	9.094,47
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	111.000	97.144,39	104.175,53
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		130.000	126.189,42	133.987,84
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	8.352,00	8.978,60
	16	10.000	6.522,00	6.334,60
	61	5.000	1.830,00	2.644,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	8.352,00	8.978,60
	16	10.000	6.522,00	6.334,60
	61	5.000	1.830,00	2.644,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	8.352,00	8.978,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		145.000	134.541,42	142.966,44
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.124.000	6.239.653,41	5.815.839,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	190.000	183.507,30	205.491,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	237.000	227.395,96	196.632,03
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.482.000	1.654.319,75	1.375.930,57
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	59.000	75.040,15	137.348,19
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	52.000	52.266,69	53.850,76
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	13.348,30	11.572,40
Auszahlungen aus Mieten	16	838.000	880.000,88	764.541,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		2.888,49	4.068,82
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	486.000	502.411,73	478.674,91
Auszahlungen aus Reisen	16	61.000	54.374,74	55.664,99
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	232.000	242.673,44	206.751,13
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		42.000	21.885,55	28.208,08
	09	1.000	701,60	866,59
	16	41.000	21.183,95	27.341,49
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	11.273,55	11.942,37
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	25.582,90	4.900,63
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	134.000	124.455,55	120.667,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	107.000	107.229,74	100.487,64

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	27.000	17.225,81	20.179,52
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		9.973.000	10.311.078,39	9.472.084,85
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		1.119,00	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.119,00	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.119,00	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	7.300,00	7.300,00
	61	10.000	7.300,00	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	7.300,00	7.300,00
	61	10.000	7.300,00	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	7.300,00	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9.983.000	10.319.497,39	9.479.384,85
Nettogeldfluss		-9.838.000	-10.184.955,97	-9.336.418,41

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin STZ

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	13.000	12.388,15	13.435,07
Erträge aus Mieten	16	13.000	12.295,36	13.297,02
Erträge aus Leistungen	16		92,79	138,05
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	8.979,41	9.141,84
Erträge aus Transfers	16	196.000	133.357,22	183.711,73
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	196.000	133.357,22	183.711,73
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	17.000	5.429,69	16.012,29
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	2.000	640,64	1.826,35
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	177.000	127.286,89	165.873,09
Sonstige Erträge	16	91.000	47.513,44	135.376,95
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	91.000	47.513,44	135.300,00
Übrige sonstige Erträge	16			76,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		310.000	202.238,22	341.665,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>219.000</i>	<i>154.724,78</i>	<i>206.365,59</i>
Erträge		310.000	202.238,22	341.665,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>219.000</i>	<i>154.724,78</i>	<i>206.365,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.045.000	7.784.669,74	7.309.310,44
Mehrdienstleistungen	16	215.000	229.360,09	243.292,01
Sonstige Nebengebühren	16	344.000	311.571,09	248.587,46
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.931.000	1.866.107,42	1.858.122,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	334.000	207.750,90	250.647,20
Freiwilliger Sozialaufwand	16	73.000	80.131,26	59.365,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	18.694,86	18.734,43
Summe Personalaufwand		10.962.000	10.498.285,36	9.988.059,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.635.000</i>	<i>10.329.505,09</i>	<i>9.737.412,48</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	808.000	800.566,87	732.935,08
Instandhaltung	16		6.041,04	39.918,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	445.000	450.557,93	439.353,29
Reisen	16	87.000	91.553,44	81.976,41
Aufwand für Werkleistungen	16	189.000	173.224,17	161.821,20
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		52.000	133.130,05	128.322,95
	09	1.000	3.979,61	3.982,03
	16	51.000	129.150,44	124.340,92
Transporte durch Dritte	16	26.000	27.087,42	23.390,66
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	23.000	23.345,30	16.759,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	10.383,00	27.793,05
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	116.000	118.715,53	112.683,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	94.000	98.172,31	88.298,90
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			4.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	22.000	20.543,22	20.384,25
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.749.000	1.834.604,75	1.764.953,51

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.726.000</i>	<i>1.811.259,45</i>	<i>1.744.143,18</i>
Aufwendungen		12.711.000	12.332.890,11	11.753.013,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.361.000</i>	<i>12.140.764,54</i>	<i>11.481.555,66</i>
Nettoergebnis		-12.401.000	-12.130.651,89	-11.411.347,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12.142.000</i>	<i>-11.986.039,76</i>	<i>-11.275.190,07</i>

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	13.000	12.358,15	13.457,55
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	13.000	12.265,36	13.319,50
Einzahlungen aus Leistungen	16		92,79	138,05
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	10.000	8.979,41	9.141,84
Einzahlungen aus Transfers	16	196.000	133.357,22	183.711,73
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	196.000	133.357,22	183.711,73
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	17.000	5.429,69	16.012,29
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	2.000	640,64	1.826,35
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	177.000	127.286,89	165.873,09
Sonstige Einzahlungen	16			76,95
Übrige sonstige Einzahlungen	16			76,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		219.000	154.694,78	206.388,07
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	2.000	3.711,60	1.480,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	3.711,60	1.480,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	3.711,60	1.480,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		221.000	158.406,38	207.868,87
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.013.000	7.788.628,45	7.295.693,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	215.000	228.410,79	246.992,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	344.000	312.255,55	247.281,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.037.000	1.980.118,04	1.741.194,07
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	239.000	183.113,59	70.637,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	73.000	69.323,38	70.048,92
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	18.593,15	18.640,65
Auszahlungen aus Mieten	16	808.000	801.732,95	731.442,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		100.965,50	21.400,67
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	445.000	459.055,16	438.012,71
Auszahlungen aus Reisen	16	87.000	91.553,44	81.976,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	189.000	174.949,29	164.305,05
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		52.000	133.023,88	126.148,63
	09	1.000	3.979,61	3.980,20
	16	51.000	129.044,27	122.168,43
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	26.000	25.922,70	23.779,73
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	9.351,12	27.793,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	116.000	120.106,05	107.272,06
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	94.000	98.156,60	88.290,56

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	21.949,45	18.981,50
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12.667.000	12.497.103,04	11.412.618,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			76.221,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			76.221,02
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				76.221,02
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		7.300,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		7.300,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			7.300,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12.667.000	12.504.403,04	11.488.839,62
Nettogeldfluss		-12.446.000	-12.345.996,66	-11.280.970,75

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Salzburg Stadt

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	25.096,82	22.368,70
Erträge aus Transfers	16	76.000	67.899,61	70.808,41
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	76.000	67.899,61	70.808,41
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	149,69	141,44
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		17,89	16,77
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	75.000	67.732,03	70.650,20
Sonstige Erträge	16		49.095,54	10.353,13
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		49.095,54	10.353,13
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		91.000	142.091,97	103.530,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>91.000</i>	<i>92.996,43</i>	<i>93.177,11</i>
Erträge		91.000	142.091,97	103.530,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>91.000</i>	<i>92.996,43</i>	<i>93.177,11</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.095.000	7.084.844,14	6.618.369,50
Mehrdienstleistungen	16	227.000	237.738,89	238.807,36
Sonstige Nebengebühren	16	274.000	237.400,85	219.568,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.704.000	1.690.309,40	1.561.723,40
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	361.000	162.267,31	147.403,56
Freiwilliger Sozialaufwand	16	62.000	59.225,21	59.398,33
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	15.778,31	16.147,89
Summe Personalaufwand		9.743.000	9.487.564,11	8.861.418,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.387.000</i>	<i>9.369.922,15</i>	<i>8.714.015,19</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.009.000	2.213.739,40	1.876.089,70
Instandhaltung	16		37.699,22	24.594,09
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	361.000	369.274,34	359.420,47
Reisen	16	53.000	60.105,93	49.280,32
Aufwand für Werkleistungen	16	498.000	533.606,67	517.690,69
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		22.000	12.452,45	104.022,37
	09	1.000	400,33	2.398,30
	16	21.000	12.052,12	101.624,07
Transporte durch Dritte	16	5.000	3.997,82	3.217,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	8.000	8.132,45	8.143,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	38.213,51	6.065,18
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		1.036,97	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	114.000	123.433,22	110.562,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	82.000	83.001,75	77.164,06
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			3.588,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	32.000	40.431,47	29.809,88
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.077.000	3.401.691,98	3.059.086,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.069.000</i>	<i>3.392.522,56</i>	<i>3.047.347,87</i>
Aufwendungen		12.820.000	12.889.256,09	11.920.505,38

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>12.456.000</i>	<i>12.762.444,71</i>	<i>11.761.363,06</i>
Nettoergebnis		-12.729.000	-12.747.164,12	-11.816.975,14
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-12.365.000</i>	<i>-12.669.448,28</i>	<i>-11.668.185,95</i>

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	25.096,82	22.368,70
Einzahlungen aus Transfers	16	76.000	67.899,61	70.808,41
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	76.000	67.899,61	70.808,41
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	149,69	141,44
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		17,89	16,77
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	75.000	67.732,03	70.650,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		91.000	92.996,43	93.177,11
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	2.469,80	10.736,20
	16	3.000	1.330,80	2.907,20
	61	5.000	1.139,00	7.829,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	2.469,80	10.736,20
	16	3.000	1.330,80	2.907,20
	61	5.000	1.139,00	7.829,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	2.469,80	10.736,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		99.000	95.466,23	103.913,31
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.086.000	7.050.295,88	6.598.094,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	227.000	236.581,73	242.139,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	274.000	237.614,27	218.644,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.703.000	1.688.020,81	1.558.191,37
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	114.000	228.659,80	168.337,33
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	62.000	58.682,12	58.455,89
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	16.799,33	15.395,41
Auszahlungen aus Mieten	16	2.009.000	2.213.942,57	1.875.522,91
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		39.460,87	24.420,45
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	361.000	377.102,54	356.899,53
Auszahlungen aus Reisen	16	53.000	60.105,93	49.280,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	498.000	511.339,90	538.294,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		22.000	12.584,53	125.950,36
	09	1.000	400,33	2.398,30
	16	21.000	12.184,20	123.552,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	5.000	4.050,00	3.342,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	38.213,51	6.065,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	114.000	123.663,36	107.523,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	82.000	82.982,99	77.165,77

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Salzburg Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	32.000	40.680,37	30.357,95
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		12.555.000	12.897.117,15	11.946.558,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		3.109,14	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		3.109,14	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.109,14	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000		7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000		7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000		7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		12.559.000	12.900.226,29	11.953.858,59
Nettogeldfluss		-12.460.000	-12.804.760,06	-11.849.945,28

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Salzburg Land

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	353,37	782,06
Erträge aus Leistungen	16	2.000	353,37	782,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	14.820,80	9.001,66
Erträge aus Transfers	16	152.000	109.907,14	142.338,43
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	152.000	109.907,14	142.338,43
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	5.008,48	9.896,49
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	595,34	1.187,11
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	140.000	104.303,32	131.254,83
Sonstige Erträge	16		103.426,97	79,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		33.600,01	
Übrige sonstige Erträge	16		69.826,96	79,79
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		172.000	228.508,28	152.201,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>172.000</i>	<i>194.908,27</i>	<i>152.201,94</i>
Erträge		172.000	228.508,28	152.201,94
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>172.000</i>	<i>194.908,27</i>	<i>152.201,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.387.000	7.179.183,93	6.893.372,64
Mehrdienstleistungen	16	262.000	280.143,44	273.919,92
Sonstige Nebengebühren	16	264.000	219.527,93	224.087,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.762.000	1.694.860,93	1.622.177,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	331.000	385.862,22	232.435,30
Freiwilliger Sozialaufwand	16	64.000	61.594,32	61.830,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	16.256,91	18.391,69
Summe Personalaufwand		10.090.000	9.837.429,68	9.326.214,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.768.000</i>	<i>9.489.568,16</i>	<i>9.093.779,54</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	3.000	2.835,43	3.874,08
Instandhaltung	16			748,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	471.000	476.260,06	463.404,93
Reisen	16	47.000	55.343,14	44.667,07
Aufwand für Werkleistungen	16	29.000	46.008,82	22.077,06
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		47.000	56.693,38	31.369,45
	09	1.000	1.611,79	923,46
	16	46.000	55.081,59	30.445,99
Transporte durch Dritte	16	7.000	5.969,21	5.205,57
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	7.333,01	7.247,06
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	29.220,44	6.242,26
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		2,25	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	122.000	161.622,05	121.040,39
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	102.000	103.238,07	96.195,51
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16		36.000,00	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	20.000	22.383,98	24.844,88

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Betrieblicher Sachaufwand		740.000	841.287,79	705.875,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>733.000</i>	<i>797.952,53</i>	<i>698.628,83</i>
Aufwendungen		10.830.000	10.678.717,47	10.032.090,73
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>10.501.000</i>	<i>10.287.520,69</i>	<i>9.792.408,37</i>
Nettoergebnis		-10.658.000	-10.450.209,19	-9.879.888,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-10.329.000</i>	<i>-10.092.612,42</i>	<i>-9.640.206,43</i>

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	353,37	782,06
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	353,37	782,06
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	18.000	14.267,60	9.001,66
Einzahlungen aus Transfers	16	152.000	109.907,14	142.338,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	152.000	109.907,14	142.338,43
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	5.008,48	9.896,49
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000	595,34	1.187,11
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	140.000	104.303,32	131.254,83
Sonstige Einzahlungen	16			79,79
Übrige sonstige Einzahlungen	16			79,79
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		172.000	124.528,11	152.201,94
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	9.772,80	8.629,40
	16	4.000	5.308,80	4.165,40
	61	9.000	4.464,00	4.464,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	9.772,80	8.629,40
	16	4.000	5.308,80	4.165,40
	61	9.000	4.464,00	4.464,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	9.772,80	8.629,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		185.000	134.300,91	160.831,34
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.344.000	7.164.547,11	6.899.717,83
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	262.000	279.013,42	273.064,28
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	264.000	219.705,77	223.122,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.753.000	1.690.501,00	1.618.934,94
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	124.000	153.093,60	255.650,21
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	64.000	61.869,15	62.146,12
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	20.000	16.366,78	18.045,36
Auszahlungen aus Mieten	16	3.000	2.812,11	3.823,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			748,02
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	471.000	484.243,64	465.646,77
Auszahlungen aus Reisen	16	47.000	55.343,14	44.667,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	29.000	46.335,87	21.408,37
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		47.000	56.643,38	31.369,45
	09	1.000	1.611,79	923,46
	16	46.000	55.031,59	30.445,99
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	7.000	5.769,84	5.174,65
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	29.220,44	6.242,26

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	122.000	125.038,60	121.098,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	102.000	103.222,99	96.195,06
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	21.815,61	24.902,96
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.564.000	10.390.503,85	10.050.859,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		1.072,38	1.035,78
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.072,38	1.035,78
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.072,38	1.035,78
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000		14.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000		14.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000		14.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.568.000	10.391.576,23	10.066.195,05
Nettogeldfluss		-10.383.000	-10.257.275,32	-9.905.363,71

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin KSW

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		43,95	236,57
Erträge aus Leistungen	16		43,95	236,57
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	32.378,90	18.393,20
Erträge aus Transfers	16	158.000	154.165,84	147.694,25
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	158.000	154.165,84	147.694,25
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	12.000	10.590,78	11.146,03
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	146.000	143.575,06	136.548,22
Sonstige Erträge	16	67.000	180.876,41	62.576,95
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	67.000	180.876,41	62.500,00
Übrige sonstige Erträge	16			76,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		239.000	367.465,10	228.900,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>172.000</i>	<i>186.588,69</i>	<i>166.400,97</i>
Erträge		239.000	367.465,10	228.900,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>172.000</i>	<i>186.588,69</i>	<i>166.400,97</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.621.000	13.155.366,99	12.080.104,79
Mehrdienstleistungen	16	441.000	467.208,93	480.539,93
Sonstige Nebengebühren	16	451.000	385.848,45	324.958,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.939.000	3.019.541,49	2.997.557,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	435.000	628.758,66	318.002,97
Freiwilliger Sozialaufwand	16	104.000	101.165,83	98.754,41
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	29.996,97	28.131,33
Summe Personalaufwand		17.027.000	17.787.887,32	16.328.049,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.599.000</i>	<i>17.254.430,87</i>	<i>16.010.046,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.406.000	2.464.073,63	2.254.821,77
Instandhaltung	16	6.000	32.118,74	1.760,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	736.000	728.211,71	720.778,88
Reisen	16	79.000	108.980,68	76.421,34
Aufwand für Werkleistungen	16	393.000	459.646,13	352.691,41
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		304.000	227.292,27	191.998,93
	09	9.000	7.250,11	5.804,87
	16	295.000	220.042,16	186.194,06
Transporte durch Dritte	16	25.000	28.392,18	22.989,57
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	26.000	27.455,59	29.001,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	10.000	20.737,94	3.299,58
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		8,90	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	309.000	284.696,76	289.483,53
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	157.000	157.869,15	147.550,39
Energie	16	104.000	73.505,57	89.962,81
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	48.000	53.322,04	51.970,33

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.294.000	4.381.614,53	3.943.246,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.268.000</i>	<i>4.354.150,04</i>	<i>3.914.245,01</i>
Aufwendungen		21.321.000	22.169.501,85	20.271.295,92
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.867.000</i>	<i>21.608.580,91</i>	<i>19.924.291,54</i>
Nettoergebnis		-21.082.000	-21.802.036,75	-20.042.394,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20.695.000</i>	<i>-21.421.992,22</i>	<i>-19.757.890,57</i>

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		43,95	236,57
Einzahlungen aus Leistungen	16		43,95	236,57
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	32.378,90	18.393,20
Einzahlungen aus Transfers	16	158.000	154.165,84	147.694,25
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	158.000	154.165,84	147.694,25
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	12.000	10.590,78	11.146,03
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	146.000	143.575,06	136.548,22
Sonstige Einzahlungen	16		76,95	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		76,95	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		172.000	186.665,64	166.324,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			302,10
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			302,10
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				302,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	18.665,10	14.533,40
	16	8.000	10.496,00	12.144,90
	61	2.000	8.169,10	2.388,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	18.665,10	14.533,40
	16	8.000	10.496,00	12.144,90
	61	2.000	8.169,10	2.388,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	18.665,10	14.533,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		182.000	205.330,74	181.159,52
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.533.000	13.138.629,25	12.117.117,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	441.000	465.871,70	481.102,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	451.000	387.066,40	321.408,75
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.921.000	3.013.895,12	2.765.085,29
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	280.000	383.677,76	266.152,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	104.000	100.766,03	99.613,85
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	36.000	30.021,38	27.930,88
Auszahlungen aus Mieten	16	2.406.000	2.486.319,81	2.276.258,02
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	15.334,25	18.696,22
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	736.000	742.820,06	725.696,39
Auszahlungen aus Reisen	16	79.000	108.980,68	76.421,34
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	393.000	450.848,22	351.204,34
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		304.000	227.292,28	193.102,40
	09	9.000	7.250,11	5.785,13

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	295.000	220.042,17	187.317,27
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	25.000	27.288,06	23.091,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	20.509,88	3.805,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	309.000	300.564,18	277.129,77
Auszahlungen aus Energie	16	157.000	157.822,71	147.550,09
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	104.000	87.626,12	76.636,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		48.000	55.115,35	52.942,98
		21.034.000	21.899.885,06	20.023.816,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		1.234,80	1.630,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.234,80	1.630,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.234,80	1.630,80
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	19.600,00	7.300,00
	16	4.000	12.600,00	
	61	2.000	7.000,00	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		6.000	19.600,00	7.300,00
	16	4.000	12.600,00	
	61	2.000	7.000,00	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	19.600,00	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21.040.000	21.920.719,86	20.032.747,62
Nettogeldfluss		-20.858.000	-21.715.389,12	-19.851.588,10

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin SV

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	23.000	22.739,80	21.020,60
Erträge aus Mieten	16	23.000	22.739,80	21.020,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	10.333,14	7.252,20
Erträge aus Transfers	16	104.000	94.642,48	98.057,78
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	104.000	94.642,48	98.057,78
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	4.608,58	7.568,62
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	96.000	90.033,90	90.489,16
Sonstige Erträge	16	71.000	104.463,27	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	71.000	104.163,27	
Übrige sonstige Erträge	16		300,00	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		205.000	232.178,69	126.330,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>134.000</i>	<i>128.015,42</i>	<i>126.330,58</i>
Erträge		205.000	232.178,69	126.330,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>134.000</i>	<i>128.015,42</i>	<i>126.330,58</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	7.236.000	7.593.856,28	7.037.585,41
Mehrdienstleistungen	16	233.000	250.797,45	256.470,87
Sonstige Nebengebühren	16	220.000	208.465,14	198.313,58
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.697.000	1.737.671,40	1.610.106,87
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	410.000	238.485,69	246.826,55
Freiwilliger Sozialaufwand	16	62.000	60.254,37	60.072,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.080,58	13.494,65
Summe Personalaufwand		9.873.000	10.104.610,91	9.422.870,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9.469.000</i>	<i>9.904.298,76</i>	<i>9.176.043,87</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000		
Mieten	16	858.000	949.718,95	852.336,20
Instandhaltung	16	2.000	51.894,68	55.236,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	464.000	457.225,32	451.747,03
Reisen	16	49.000	61.244,58	47.675,83
Aufwand für Werkleistungen	16	178.000	203.313,24	212.391,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		181.000	156.585,22	144.414,74
	09	5.000	4.816,47	4.620,48
	16	176.000	151.768,75	139.794,26
Transporte durch Dritte	16	20.000	19.877,99	19.583,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	2.848,45	1.817,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	51.818,18	3.731,45
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			59,01
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	137.000	143.195,54	135.245,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	98.000	99.745,18	91.986,32
Energie	16	13.000	13.000,51	15.797,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	26.000	30.449,85	27.460,88
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.900.000	2.097.722,15	1.924.238,13

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.898.000</i>	<i>2.094.815,24</i>	<i>1.922.330,46</i>
Aufwendungen		11.773.000	12.202.333,06	11.347.108,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.367.000</i>	<i>11.999.114,00</i>	<i>11.098.374,33</i>
Nettoergebnis		-11.568.000	-11.970.154,37	-11.220.777,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-11.233.000</i>	<i>-11.871.098,58</i>	<i>-10.972.043,75</i>

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	23.000	22.666,44	20.952,55
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	23.000	22.666,44	20.952,55
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000	10.333,14	7.252,20
Einzahlungen aus Transfers	16	104.000	94.642,48	98.057,78
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	104.000	94.642,48	98.057,78
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	8.000	4.608,58	7.568,62
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	96.000	90.033,90	90.489,16
Sonstige Einzahlungen	16		300,00	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		300,00	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		134.000	127.942,06	126.262,53
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	2.000	656,20	1.704,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	656,20	1.704,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	656,20	1.704,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		136.000	128.598,26	127.967,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	7.188.000	7.568.756,28	7.039.803,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	233.000	250.676,11	259.999,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	220.000	208.805,69	198.163,84
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.686.000	1.731.661,03	1.779.214,03
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	204.000	218.471,50	178.265,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	62.000	60.084,24	60.803,83
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.254,90	13.384,22
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	858.000	949.707,19	852.381,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	51.953,14	55.820,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	464.000	466.129,47	456.344,73
Auszahlungen aus Reisen	16	49.000	61.244,58	47.675,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	178.000	188.772,67	213.863,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		181.000	156.585,21	144.414,74
	09	5.000	4.816,47	4.620,48
	16	176.000	151.768,74	139.794,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	20.000	20.174,34	18.897,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	51.818,18	3.739,44
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	137.000	149.980,51	133.356,06
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	98.000	99.726,77	91.986,24
Auszahlungen aus Energie	16	13.000	19.483,76	12.338,84

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Spittal Villach

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	26.000	30.769,98	29.030,98
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		11.506.000	12.150.075,04	11.456.127,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		36.187,28	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		36.187,28	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			36.187,28	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	1.900,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	1.900,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	1.900,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.516.000	12.188.162,32	11.456.127,54
Nettogeldfluss		-11.380.000	-12.059.564,06	-11.328.160,21

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Oststeiermark

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	13.000	14.198,69	3.957,47
Erträge aus Mieten	16	13.000	14.190,76	3.940,15
Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16	13.000	14.190,76	3.940,15
Erträge aus Leistungen	16		7,93	17,32
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	19.360,00	21.408,72
Erträge aus Transfers	16	161.000	143.422,71	151.160,62
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	161.000	143.422,71	151.160,62
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	13.000	10.595,78	11.924,84
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	148.000	132.826,93	139.235,78
Sonstige Erträge	16		42.925,10	99.970,51
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		42.925,10	99.898,34
Übrige sonstige Erträge	16			72,17
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		186.000	219.906,50	276.497,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>186.000</i>	<i>176.981,40</i>	<i>176.598,98</i>
Erträge		186.000	219.906,50	276.497,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>186.000</i>	<i>176.981,40</i>	<i>176.598,98</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.717.000	8.851.129,14	7.891.066,79
Mehrdienstleistungen	16	264.000	268.717,42	255.885,40
Sonstige Nebengebühren	16	353.000	317.448,94	257.582,12
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.093.000	2.101.753,26	1.851.508,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	335.000	269.532,59	201.031,27
Freiwilliger Sozialaufwand	16	71.000	74.281,49	72.168,63
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	20.205,07	17.689,98
Summe Personalaufwand		11.856.000	11.903.067,91	10.546.932,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.524.000</i>	<i>11.666.601,09</i>	<i>10.345.901,48</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	799.000	845.124,72	713.426,49
Instandhaltung	16	1.000	26.441,65	12.430,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	579.000	583.031,08	567.942,44
Reisen	16	82.000	109.339,18	77.884,48
Aufwand für Werkleistungen	16	213.000	211.330,87	216.114,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		142.000	139.851,82	177.343,54
	09	4.000	3.633,15	3.230,54
	16	138.000	136.218,67	174.113,00
Transporte durch Dritte	16	15.000	16.590,70	15.805,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	8.000	7.650,14	7.727,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	17.124,85	15.140,23
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	194.000	181.128,80	315.414,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	134.000	133.871,29	125.497,55
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			121.902,55
Energie	16	33.000	23.273,59	32.263,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	27.000	23.983,92	35.750,66

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.035.000	2.137.613,81	2.119.228,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.027.000</i>	<i>2.129.955,61</i>	<i>1.989.599,15</i>
Aufwendungen		13.891.000	14.040.681,72	12.666.161,45
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.551.000</i>	<i>13.796.556,70</i>	<i>12.335.500,63</i>
Nettoergebnis		-13.705.000	-13.820.775,22	-12.389.664,13
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-13.365.000</i>	<i>-13.619.575,30</i>	<i>-12.158.901,65</i>

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	13.000	14.495,69	3.935,47
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	13.000	14.487,76	3.918,15
Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16	13.000	14.487,76	3.918,15
Einzahlungen aus Leistungen	16		7,93	17,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	12.000	19.360,00	21.408,72
Einzahlungen aus Transfers	16	161.000	143.422,71	151.160,62
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	161.000	143.422,71	151.160,62
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	13.000	10.595,78	11.924,84
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	148.000	132.826,93	139.235,78
Sonstige Einzahlungen	16			72,17
Übrige sonstige Einzahlungen	16			72,17
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		186.000	177.278,40	176.576,98
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	9.798,90	11.665,70
	16		6.363,00	7.234,00
	61	17.000	3.435,90	4.431,70
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	9.798,90	11.665,70
	16		6.363,00	7.234,00
	61	17.000	3.435,90	4.431,70
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	9.798,90	11.665,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		203.000	187.077,30	188.242,68
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.693.000	8.824.476,59	7.912.865,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	264.000	269.146,78	259.078,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	353.000	317.694,06	257.202,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.088.000	2.094.278,49	1.851.994,25
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	192.000	172.172,66	114.506,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	71.000	76.702,18	72.924,27
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	20.668,63	17.258,54
Auszahlungen aus Mieten	16	799.000	856.953,64	713.098,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	26.663,84	14.218,73
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	579.000	594.409,45	571.114,07
Auszahlungen aus Reisen	16	82.000	109.339,18	77.884,48
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	213.000	215.837,63	205.065,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		142.000	139.453,83	203.781,71
	09	4.000	3.633,15	3.229,53
	16	138.000	135.820,68	200.552,18
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	15.000	15.374,32	15.715,09
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	17.124,85	15.140,23

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Oststeiermark

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	194.000	195.578,75	183.257,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	134.000	133.857,50	125.486,30
Auszahlungen aus Energie	16	33.000	35.181,18	21.459,27
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	27.000	26.540,07	36.312,06
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		13.711.000	13.945.874,88	12.485.106,23
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	7.200,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	7.200,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	7.200,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		13.721.000	13.953.074,88	12.485.106,23
Nettogeldfluss		-13.518.000	-13.765.997,58	-12.296.863,55

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Graz Stadt

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		56,08	61,08
Erträge aus Leistungen	16		56,08	61,08
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	54.000	21.294,35	54.585,03
Erträge aus Transfers	16	198.000	175.362,01	185.075,30
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	198.000	175.362,01	185.075,30
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	225,49	208,30
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	197.000	175.136,52	184.867,00
Sonstige Erträge	16	100.000	172.694,47	9.124.495,06
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	100.000	172.694,47	93.944,21
Übrige sonstige Erträge	16			9.030.550,85
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		352.000	369.406,91	9.364.216,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>252.000</i>	<i>196.712,44</i>	<i>9.270.272,26</i>
Erträge		352.000	369.406,91	9.364.216,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>252.000</i>	<i>196.712,44</i>	<i>9.270.272,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	16.265.000	15.446.419,55	14.104.578,40
Mehrdienstleistungen	16	400.000	423.595,36	421.438,70
Sonstige Nebengebühren	16	720.000	666.545,91	547.469,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.900.000	3.707.344,82	3.360.822,48
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	775.000	503.945,13	374.973,23
Freiwilliger Sozialaufwand	16	120.000	130.513,89	126.373,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	37.155,87	34.629,63
Summe Personalaufwand		22.219.000	20.915.520,53	18.970.285,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.452.000</i>	<i>20.453.756,12</i>	<i>18.595.312,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.182.000	2.321.015,63	1.900.812,71
Instandhaltung	16	2.000	78.484,29	21.778,03
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	733.000	728.531,96	714.542,75
Reisen	16	107.000	105.453,25	98.095,67
Aufwand für Werkleistungen	16	484.000	441.869,41	435.259,00
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		140.000	265.427,83	287.498,33
	09	4.000	8.165,10	7.274,30
	16	136.000	257.262,73	280.224,03
Transporte durch Dritte	16	18.000	12.822,59	14.014,21
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	49.000	48.464,90	48.612,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	18.000	26.875,02	34.317,17
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		3,04	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	241.000	215.866,82	226.960,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	186.000	170.521,16	174.971,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	55.000	45.345,66	51.988,36
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.974.000	4.244.814,74	3.781.890,34
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.925.000</i>	<i>4.196.344,62</i>	<i>3.733.278,21</i>
Aufwendungen		26.193.000	25.160.335,27	22.752.175,75

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25.377.000</i>	<i>24.650.100,74</i>	<i>22.328.590,39</i>
Nettoergebnis		-25.841.000	-24.790.928,36	-13.387.959,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-25.125.000</i>	<i>-24.453.388,30</i>	<i>-13.058.318,13</i>

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		56,08	61,08
Einzahlungen aus Leistungen	16		56,08	61,08
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	54.000	21.294,35	54.585,03
Einzahlungen aus Transfers	16	198.000	175.362,01	185.075,30
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	198.000	175.362,01	185.075,30
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	225,49	208,30
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	197.000	175.136,52	184.867,00
Sonstige Einzahlungen	16		868.510,95	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		868.510,95	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		252.000	1.065.223,39	239.721,41
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		23.000	18.956,60	26.155,60
	16	12.000	12.700,80	13.788,80
	61	11.000	6.255,80	12.366,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	18.956,60	26.155,60
	16	12.000	12.700,80	13.788,80
	61	11.000	6.255,80	12.366,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	18.956,60	26.155,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		275.000	1.084.179,99	265.877,01
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16.257.000	15.466.537,55	14.155.734,53
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	400.000	422.605,32	427.683,85
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	720.000	667.614,62	544.726,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.898.000	3.706.662,24	3.501.952,02
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	233.000	232.812,62	184.145,08
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	120.000	132.903,23	126.805,95
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	37.743,68	34.395,77
Auszahlungen aus Mieten	16	2.182.000	2.321.019,83	1.900.790,60
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	78.484,29	21.960,83
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	733.000	743.441,26	718.810,37
Auszahlungen aus Reisen	16	107.000	105.453,25	98.095,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	484.000	441.139,10	435.804,52
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		140.000	264.661,50	327.552,60
	09	4.000	8.165,10	7.274,30
	16	136.000	256.496,40	320.278,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	12.644,38	13.816,51
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	18.000	26.877,20	36.028,37
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	241.000	216.281,37	226.879,68

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Graz Stadt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	186.000	170.480,75	174.962,88
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	55.000	45.800,62	51.916,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		25.592.000	24.876.881,44	22.755.183,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		14.635,30	7.458,70
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		14.635,30	7.458,70
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			14.635,30	7.458,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000		14.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000		14.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000		14.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25.602.000	24.891.516,74	22.776.941,81
Nettogeldfluss		-25.327.000	-23.807.336,75	-22.511.064,80

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Steiermark Mitte

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	75.000	81.497,96	75.971,81
Erträge aus Mieten	16	75.000	81.485,28	75.688,51
Erträge aus Leistungen	16		12,68	283,30
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	2.033,52	3.640,30
Erträge aus Transfers	16	165.000	124.929,48	154.363,47
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	165.000	124.929,48	154.363,47
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	16.000	8.955,49	14.671,38
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	149.000	115.973,99	139.692,09
Sonstige Erträge	16	66.000	57.062,85	83,26
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	66.000	56.666,85	
Übrige sonstige Erträge	16		396,00	83,26
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		309.000	265.523,81	234.058,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>243.000</i>	<i>208.856,96</i>	<i>234.058,84</i>
Erträge		309.000	265.523,81	234.058,84
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>243.000</i>	<i>208.856,96</i>	<i>234.058,84</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	8.932.000	9.119.641,00	8.207.894,89
Mehrdienstleistungen	16	263.000	270.710,40	271.329,06
Sonstige Nebengebühren	16	361.000	324.903,81	294.503,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.135.000	2.129.074,39	2.130.277,44
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	306.000	239.178,63	225.298,80
Freiwilliger Sozialaufwand	16	74.000	76.896,83	72.189,67
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	18.079,04	18.802,11
Summe Personalaufwand		12.099.000	12.178.484,10	11.220.295,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>11.793.000</i>	<i>12.021.987,70</i>	<i>10.994.996,56</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.871.000	3.032.597,18	2.721.592,27
Instandhaltung	16	1.000	135.474,03	20.196,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	592.000	584.089,22	578.844,58
Reisen	16	67.000	80.443,70	62.864,46
Aufwand für Werkleistungen	16	276.000	281.518,09	226.266,37
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		253.000	468.863,56	196.320,34
	09	7.000	14.040,68	6.023,71
	16	246.000	454.822,88	190.296,63
Transporte durch Dritte	16	18.000	17.870,95	17.211,49
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	27.000	26.549,98	27.376,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	25.047,14	8.886,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	196.000	193.469,12	186.923,40
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	137.000	137.280,22	128.757,30
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			572,63
Energie	16	20.000	18.739,58	19.505,80
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	39.000	37.449,32	38.087,67
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.307.000	4.845.922,97	4.046.482,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.280.000</i>	<i>4.819.372,99</i>	<i>4.018.533,40</i>

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Aufwendungen		16.406.000	17.024.407,07	15.266.778,12
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.073.000</i>	<i>16.841.360,69</i>	<i>15.013.529,96</i>
Nettoergebnis		-16.097.000	-16.758.883,26	-15.032.719,28
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-15.830.000</i>	<i>-16.632.503,73</i>	<i>-14.779.471,12</i>

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	75.000	81.610,20	77.053,81
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	75.000	81.597,52	76.770,51
Einzahlungen aus Leistungen	16		12,68	283,30
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	3.000	2.033,52	3.640,30
Einzahlungen aus Transfers	16	165.000	124.929,48	154.363,47
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	165.000	124.929,48	154.363,47
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	16.000	8.955,49	14.671,38
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	149.000	115.973,99	139.692,09
Sonstige Einzahlungen	16			83,26
Übrige sonstige Einzahlungen	16			83,26
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		243.000	208.573,20	235.140,84
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	10.272,00	9.509,70
	16	5.000	4.524,60	3.672,00
	61	6.000	5.747,40	5.837,70
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	10.272,00	9.509,70
	16	5.000	4.524,60	3.672,00
	61	6.000	5.747,40	5.837,70
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	10.272,00	9.509,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		254.000	218.845,20	244.650,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	8.900.000	9.087.577,91	8.237.658,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	263.000	268.878,72	275.701,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	361.000	324.508,59	296.818,08
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.128.000	2.123.496,41	2.083.746,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	125.000	345.016,20	130.068,61
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	74.000	77.805,03	73.207,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	28.000	18.630,94	19.139,10
Auszahlungen aus Mieten	16	2.871.000	3.032.385,88	2.721.808,48
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	133.472,49	22.564,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	592.000	596.227,20	583.816,36
Auszahlungen aus Reisen	16	67.000	80.443,70	62.864,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	276.000	279.061,02	231.002,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		253.000	468.451,71	198.302,86
	09	7.000	14.065,78	5.998,61
	16	246.000	454.385,93	192.304,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	18.000	16.661,93	17.482,21
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	25.047,14	9.186,56

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	196.000	199.349,79	180.179,22
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	137.000	137.252,62	128.754,00
Auszahlungen aus Energie	16	20.000	24.433,87	13.673,08
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	39.000	37.663,30	37.752,14
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16.159.000	17.077.014,66	15.143.546,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	29.200,00	7.300,00
	16		14.600,00	
	61	10.000	14.600,00	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	29.200,00	7.300,00
	16		14.600,00	
	61	10.000	14.600,00	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	29.200,00	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16.169.000	17.106.214,66	15.150.846,30
Nettogeldfluss		-15.915.000	-16.887.369,46	-14.906.195,76

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin JL

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	13.000	13.428,00	13.117,68
Erträge aus Mieten	16	13.000	13.428,00	13.042,00
Erträge aus Leistungen	16			75,68
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.901,00	
Erträge aus Transfers	16	109.000	89.491,55	102.613,13
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	89.491,55	102.613,13
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	12.000	8.503,97	11.119,47
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	97.000	80.987,58	91.493,66
Sonstige Erträge	16	79.000	39.381,29	7.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	79.000	39.381,29	7.000,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		201.000	144.201,84	122.730,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>122.000</i>	<i>104.820,55</i>	<i>115.730,81</i>
Erträge		201.000	144.201,84	122.730,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>122.000</i>	<i>104.820,55</i>	<i>115.730,81</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.617.000	5.471.009,17	5.208.998,76
Mehrdienstleistungen	16	156.000	165.891,84	175.499,90
Sonstige Nebengebühren	16	193.000	178.416,56	156.430,63
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.330.000	1.283.797,00	1.194.049,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	264.000	251.344,44	192.214,85
Freiwilliger Sozialaufwand	16	44.000	42.951,16	46.707,93
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	10.011,41	10.460,14
Summe Personalaufwand		7.619.000	7.403.421,58	6.984.361,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.356.000</i>	<i>7.166.146,53</i>	<i>6.792.146,45</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	478.000	455.756,45	459.684,35
Instandhaltung	16	4.000	135.452,88	11.159,14
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	395.000	396.304,53	389.365,11
Reisen	16	47.000	58.127,80	43.660,20
Aufwand für Werkleistungen	16	111.000	154.274,93	105.725,18
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		111.000	81.154,13	89.285,52
	09	3.000	2.380,20	2.638,16
	16	108.000	78.773,93	86.647,36
Transporte durch Dritte	16	8.000	9.377,01	8.155,05
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1.000	473,24	392,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	135.793,86	6.995,04
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	146.000	126.957,83	136.552,21
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	78.000	77.998,68	73.624,09
Energie	16	46.000	28.750,25	41.585,56
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	22.000	20.208,90	21.342,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.307.000	1.553.672,66	1.250.974,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.306.000</i>	<i>1.553.199,42</i>	<i>1.250.558,89</i>
Aufwendungen		8.926.000	8.957.094,24	8.235.335,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.662.000</i>	<i>8.719.345,95</i>	<i>8.042.705,34</i>

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Nettoergebnis		-8.725.000	-8.812.892,40	-8.112.604,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8.540.000</i>	<i>-8.614.525,40</i>	<i>-7.926.974,53</i>

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	13.000	13.389,00	13.119,68
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	13.000	13.389,00	13.044,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			75,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		1.901,00	
Einzahlungen aus Transfers	16	109.000	89.491,55	102.613,13
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	109.000	89.491,55	102.613,13
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	12.000	8.503,97	11.119,47
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	97.000	80.987,58	91.493,66
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		122.000	104.781,55	115.732,81
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	8.570,50	8.302,60
	16	7.000	7.059,70	6.207,80
	61	3.000	1.510,80	2.094,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	8.570,50	8.302,60
	16	7.000	7.059,70	6.207,80
	61	3.000	1.510,80	2.094,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	8.570,50	8.302,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		132.000	113.352,05	124.035,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.598.000	5.488.753,62	5.206.999,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	156.000	167.270,02	182.188,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	193.000	178.550,71	154.002,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.326.000	1.281.781,22	1.194.384,60
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	167.000	143.756,00	111.599,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	44.000	44.701,00	43.106,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	10.315,40	10.739,35
Auszahlungen aus Mieten	16	478.000	456.696,49	458.744,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000	134.452,88	11.170,94
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	395.000	403.879,13	389.400,25
Auszahlungen aus Reisen	16	47.000	58.127,80	43.660,20
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	111.000	148.540,04	107.342,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		111.000	82.096,44	90.415,52
	09	3.000	2.380,20	2.638,16
	16	108.000	79.716,24	87.777,36
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	8.798,08	8.098,14
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	136.192,42	6.512,13
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	146.000	128.045,03	132.599,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	78.000	77.984,90	73.620,94

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Judenburg Liezen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Energie	16	46.000	29.750,25	36.616,56
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	20.309,88	22.362,49
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.805.000	8.871.956,28	8.150.964,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		2.078,05	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		2.078,05	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.078,05	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		4.000	25.093,00	
	16	4.000	21.860,00	
	61		3.233,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		4.000	25.093,00	
	16	4.000	21.860,00	
	61		3.233,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	25.093,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.809.000	8.899.127,33	8.150.964,76
Nettogeldfluss		-8.677.000	-8.785.775,28	-8.026.929,35

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin DLV

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	8.660,30	8.821,20
Erträge aus Mieten	16	6.000	8.660,30	8.821,20
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	6.029,36	1.588,00
Erträge aus Transfers	16	100.000	90.853,54	90.570,33
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	100.000	90.853,54	90.570,33
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	6.315,83	6.219,10
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	93.000	84.537,71	84.351,23
Sonstige Erträge	16	1.000	55.932,85	5.907,83
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	1.000	55.932,85	5.907,83
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		112.000	161.476,05	106.887,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>111.000</i>	<i>105.543,20</i>	<i>100.979,53</i>
Erträge		112.000	161.476,05	106.887,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>111.000</i>	<i>105.543,20</i>	<i>100.979,53</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	6.686.000	6.414.857,74	5.915.622,42
Mehrdienstleistungen	16	199.000	195.361,51	189.958,80
Sonstige Nebengebühren	16	262.000	259.945,85	223.741,36
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.595.000	1.517.336,68	1.382.715,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	285.000	281.036,78	184.110,12
Freiwilliger Sozialaufwand	16	57.000	55.574,09	53.164,63
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.583,89	14.122,51
Summe Personalaufwand		9.099.000	8.739.696,54	7.963.435,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.815.000</i>	<i>8.466.048,44</i>	<i>7.779.325,51</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	744.000	733.658,54	672.803,11
Instandhaltung	16		15.673,59	35.321,58
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	446.000	455.015,52	440.755,39
Reisen	16	95.000	97.574,38	90.622,07
Aufwand für Werkleistungen	16	93.000	123.723,59	70.887,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		254.000	231.613,80	188.969,97
	09	7.000	6.988,98	4.910,37
	16	247.000	224.624,82	184.059,60
Transporte durch Dritte	16	11.000	21.612,50	19.946,01
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	2.000	1.366,95	1.666,09
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	16.714,32	8.948,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	140.000	133.916,73	132.627,37
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	95.000	95.864,49	89.539,27
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16	1.000		
Energie	16	23.000	19.686,10	25.858,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	21.000	18.366,14	17.229,94
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.790.000	1.830.869,92	1.662.547,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.787.000</i>	<i>1.829.502,97</i>	<i>1.660.501,57</i>
Aufwendungen		10.889.000	10.570.566,46	9.625.982,78

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		10.602.000	10.295.551,41	9.439.827,08
Nettoergebnis		-10.777.000	-10.409.090,41	-9.519.095,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-10.491.000	-10.190.008,21	-9.338.847,55

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000	8.612,75	8.821,20
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	6.000	8.612,75	8.821,20
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	6.029,36	1.588,00
Einzahlungen aus Transfers	16	100.000	90.853,54	90.570,33
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	100.000	90.853,54	90.570,33
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	6.315,83	6.219,10
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	93.000	84.537,71	84.351,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		111.000	105.495,65	100.979,53
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	16.399,00	11.171,10
	16	6.000	11.938,00	6.307,10
	61	7.000	4.461,00	4.864,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	16.399,00	11.171,10
	16	6.000	11.938,00	6.307,10
	61	7.000	4.461,00	4.864,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	16.399,00	11.171,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		124.000	121.894,65	112.150,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	6.679.000	6.400.200,69	5.938.459,19
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	199.000	196.062,06	193.212,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	262.000	260.270,77	222.868,38
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.593.000	1.514.424,56	1.384.888,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	40.000	78.680,00	73.213,92
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	57.000	56.119,44	53.872,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	15.359,47	14.328,93
Auszahlungen aus Mieten	16	744.000	737.397,83	668.973,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		15.673,59	35.695,98
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	446.000	463.375,84	439.496,57
Auszahlungen aus Reisen	16	95.000	97.574,38	90.622,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	93.000	117.273,39	71.362,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		254.000	231.359,62	206.614,18
	09	7.000	6.988,98	4.910,37
	16	247.000	224.370,64	201.703,81
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	20.928,47	19.432,40
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	16.689,01	8.948,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	139.000	143.636,63	124.416,55
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	95.000	95.846,38	89.527,12
Auszahlungen aus Energie	16	23.000	29.380,61	17.956,75

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	21.000	18.409,64	16.932,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.632.000	10.365.025,75	9.546.404,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	7.300,00	28.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	7.300,00	28.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	7.300,00	28.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		10.642.000	10.372.325,75	9.575.204,60
Nettogeldfluss		-10.518.000	-10.250.431,10	-9.463.053,97

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Innsbruck

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	620,31	733,55
Erträge aus Leistungen	16	1.000	620,31	733,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	44.944,08	112.451,50
Erträge aus Transfers	16	161.000	127.236,66	150.788,61
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	161.000	127.236,66	150.788,61
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	2.546,86	6.219,09
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	154.000	124.689,80	144.569,52
Sonstige Erträge	16	114.000	96.321,97	4.158,22
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	114.000	96.321,97	
Übrige sonstige Erträge	16			4.158,22
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		347.000	269.123,02	268.131,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>233.000</i>	<i>172.801,05</i>	<i>268.131,88</i>
Erträge		347.000	269.123,02	268.131,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>233.000</i>	<i>172.801,05</i>	<i>268.131,88</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.361.000	12.091.451,80	10.964.913,21
Mehrdienstleistungen	16	449.000	454.730,44	443.496,15
Sonstige Nebengebühren	16	424.000	381.127,78	327.601,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.893.000	2.875.298,90	2.598.664,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	284.000	525.828,41	202.303,19
Freiwilliger Sozialaufwand	16	105.000	98.623,96	102.079,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	27.121,55	26.437,19
Summe Personalaufwand		16.549.000	16.454.182,84	14.665.494,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.271.000</i>	<i>15.935.782,57</i>	<i>14.463.191,34</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000	261,63	1.793,63
Mieten	16	1.535.000	1.563.044,41	1.464.662,47
Instandhaltung	16	26.000	133.103,59	235.218,89
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	736.000	752.908,48	733.231,67
Reisen	16	85.000	94.763,39	83.841,67
Aufwand für Werkleistungen	16	457.000	466.820,28	502.169,70
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		72.000	98.757,50	98.578,55
	09	2.000	3.123,86	3.138,40
	16	70.000	95.633,64	95.440,15
Transporte durch Dritte	16	22.000	18.669,80	19.931,59
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	6.579,99	7.560,11
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	49.015,62	16.104,39
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		3.553,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	187.000	2.875.028,49	254.054,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	156.000	154.964,25	146.825,53
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16		2.674.600,25	66.640,69

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	30.000	45.463,99	40.587,94
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.147.000	6.058.953,18	3.420.700,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.137.000</i>	<i>3.377.772,94</i>	<i>3.342.916,62</i>
Aufwendungen		19.696.000	22.513.136,02	18.086.194,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>19.408.000</i>	<i>19.313.555,51</i>	<i>17.806.107,96</i>
Nettoergebnis		-19.349.000	-22.244.013,00	-17.818.062,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-19.175.000</i>	<i>-19.140.754,46</i>	<i>-17.537.976,08</i>

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	620,31	733,55
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	620,31	733,55
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	71.000	44.944,08	112.451,50
Einzahlungen aus Transfers	16	161.000	127.236,66	150.788,61
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	161.000	127.236,66	150.788,61
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	2.546,86	6.219,09
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	154.000	124.689,80	144.569,52
Sonstige Einzahlungen	16		4.158,22	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		4.158,22	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		233.000	176.959,27	263.973,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	15.514,10	14.922,10
	16	11.000	11.269,10	10.660,10
	61	4.000	4.245,00	4.262,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	15.514,10	14.922,10
	16	11.000	11.269,10	10.660,10
	61	4.000	4.245,00	4.262,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	15.514,10	14.922,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		248.000	192.473,37	278.895,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.369.000	12.115.199,91	10.986.881,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	449.000	461.482,77	448.993,39
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	424.000	382.607,47	322.973,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.894.000	2.874.133,38	2.603.775,18
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	205.000	45.701,37	198.356,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	105.000	99.878,61	101.411,57
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	27.250,15	26.672,99
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	261,63	1.793,63
Auszahlungen aus Mieten	16	1.535.000	1.563.002,72	1.464.882,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	26.000	134.544,46	233.807,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	736.000	768.028,09	728.628,56
Auszahlungen aus Reisen	16	85.000	94.763,39	83.841,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	457.000	459.198,81	504.995,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		72.000	99.044,24	98.575,52
	09	2.000	3.124,43	3.137,83
	16	70.000	95.919,81	95.437,69
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	22.000	18.140,07	20.139,86
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	16.000	49.015,62	16.695,21

Detailbudget 15.02.01.61 DSt Innsbruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	186.000	200.349,85	190.113,19
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	156.000	154.921,15	146.812,79
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	30.000	45.428,70	43.300,40
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		19.616.000	19.392.602,54	18.032.537,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			1.266,02
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			1.266,02
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.266,02
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000		20.955,00
	16			20.955,00
	61	10.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000		20.955,00
	16			20.955,00
	61	10.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000		20.955,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19.626.000	19.392.602,54	18.054.758,69
Nettogeldfluss		-19.378.000	-19.200.129,17	-17.775.862,93

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Tirol Ost

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	20.477,49	18.388,66
Erträge aus Mieten	16	21.000	20.252,29	18.388,66
Erträge aus Leistungen	16		225,20	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	32.376,58	6.357,10
Erträge aus Transfers	16	220.000	182.469,67	206.421,33
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	220.000	182.469,67	206.421,33
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	5.086,97	9.661,73
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	210.000	177.382,70	196.759,60
Sonstige Erträge	16		172.091,05	21.769,29
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		171.873,05	15.187,63
Übrige sonstige Erträge	16		218,00	6.581,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	407.414,79	252.936,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>246.000</i>	<i>235.541,74</i>	<i>237.748,75</i>
Erträge		246.000	407.414,79	252.936,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>246.000</i>	<i>235.541,74</i>	<i>237.748,75</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10.583.000	10.637.646,30	9.457.150,72
Mehrdienstleistungen	16	280.000	285.287,18	279.977,30
Sonstige Nebengebühren	16	448.000	411.142,34	360.360,10
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.556.000	2.509.006,27	3.437.613,16
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	470.000	354.925,55	188.243,33
Freiwilliger Sozialaufwand	16	92.000	97.751,46	93.639,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	22.029,95	20.655,77
Summe Personalaufwand		14.460.000	14.317.789,05	13.837.639,56
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13.996.000</i>	<i>13.974.648,88</i>	<i>13.649.396,23</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	1.000		
Mieten	16	1.637.000	1.573.166,23	1.504.260,18
Instandhaltung	16	3.000	117.697,15	33.311,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	736.000	740.299,27	734.087,31
Reisen	16	160.000	156.028,77	150.926,79
Aufwand für Werkleistungen	16	338.000	307.743,65	311.865,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		185.000	372.754,95	211.349,97
	09	5.000	11.609,41	6.656,32
	16	180.000	361.145,54	204.693,65
Transporte durch Dritte	16	27.000	25.854,28	22.691,61
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	13.000	13.598,57	13.548,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	11.000	34.616,99	7.790,98
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			58,58
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	300.000	254.979,13	307.360,43
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	146.000	148.179,73	137.041,62

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen	16		7.500,00	34.793,00
Energie	16	117.000	52.767,83	94.243,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	46.531,57	41.282,63
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.411.000	3.596.738,99	3.297.251,49
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.398.000</i>	<i>3.575.627,89</i>	<i>3.248.773,09</i>
Aufwendungen		17.871.000	17.914.528,04	17.134.891,05
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>17.394.000</i>	<i>17.550.276,77</i>	<i>16.898.169,32</i>
Nettoergebnis		-17.625.000	-17.507.113,25	-16.881.954,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-17.148.000</i>	<i>-17.314.735,03</i>	<i>-16.660.420,57</i>

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	20.661,40	18.261,92
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	21.000	20.436,20	18.261,92
Einzahlungen aus Leistungen	16		225,20	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	5.000	32.376,58	6.357,10
Einzahlungen aus Transfers	16	220.000	182.469,67	206.421,33
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	220.000	182.469,67	206.421,33
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	10.000	5.086,97	9.661,73
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	210.000	177.382,70	196.759,60
Sonstige Einzahlungen	16		218,00	6.581,66
Übrige sonstige Einzahlungen	16		218,00	6.581,66
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		246.000	235.725,65	237.622,01
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			349,36
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			349,36
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				349,36
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		9.000	9.697,40	9.315,00
	16	6.000	6.337,60	7.141,30
	61	3.000	3.359,80	2.173,70
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		9.000	9.697,40	9.315,00
	16	6.000	6.337,60	7.141,30
	61	3.000	3.359,80	2.173,70
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		9.000	9.697,40	9.315,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		255.000	245.423,05	247.286,37
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.532.000	10.611.570,26	9.435.096,17
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	280.000	288.340,30	277.074,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	448.000	410.781,52	356.646,22
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.544.000	3.723.111,68	2.214.918,68
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	64.000	117.369,80	137.824,96
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	92.000	99.572,28	94.138,22
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	21.953,94	20.177,62
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	1.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	1.637.000	1.573.336,91	1.504.785,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	117.709,68	33.352,91
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	736.000	756.579,64	726.711,33
Auszahlungen aus Reisen	16	160.000	156.028,77	150.926,79
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	338.000	307.537,98	312.152,09

Detailbudget 15.02.01.63 DSt Tirol Ost

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		185.000	373.418,46	210.688,16
	09	5.000	11.609,47	6.656,32
	16	180.000	361.808,99	204.031,84
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	27.000	24.726,42	22.636,52
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	11.000	34.774,19	7.653,39
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	300.000	270.078,62	258.924,76
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	146.000	148.147,12	137.033,92
Auszahlungen aus Energie	16	117.000	73.747,30	82.702,18
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	37.000	48.184,20	39.188,66
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17.389.000	18.886.890,45	15.763.708,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		8.895,86	4.884,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		8.895,86	4.884,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			8.895,86	4.884,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		3.000	14.500,00	14.600,00
	16	1.000	7.200,00	7.300,00
	61	2.000	7.300,00	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		3.000	14.500,00	14.600,00
	16	1.000	7.200,00	7.300,00
	61	2.000	7.300,00	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.000	14.500,00	14.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17.392.000	18.910.286,31	15.783.192,18
Nettogeldfluss		-17.137.000	-18.664.863,26	-15.535.905,81

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin LR

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	10.000	14.621,36	8.077,83
Erträge aus Mieten	16	10.000	14.609,20	7.981,92
Erträge aus Leistungen	16		12,16	95,91
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	4.544,15	15.793,80
Erträge aus Transfers	16	96.000	89.647,39	89.904,03
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	96.000	89.647,39	89.904,03
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.676,82	1.639,72
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	94.000	87.970,57	88.264,31
Sonstige Erträge	16	60.000	44.794,28	1.500,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	60.000	44.794,28	1.500,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		182.000	153.607,18	115.275,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>122.000</i>	<i>108.812,90</i>	<i>113.775,66</i>
Erträge		182.000	153.607,18	115.275,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>122.000</i>	<i>108.812,90</i>	<i>113.775,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	5.314.000	5.394.033,93	5.034.452,24
Mehrdienstleistungen	16	178.000	183.274,56	184.935,51
Sonstige Nebengebühren	16	221.000	208.690,02	193.672,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	1.246.000	1.254.260,74	1.175.416,13
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	246.000	93.789,03	183.476,43
Freiwilliger Sozialaufwand	16	44.000	45.383,92	44.956,59
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	12.903,43	12.052,97
Summe Personalaufwand		7.264.000	7.192.335,63	6.828.962,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7.018.000</i>	<i>7.107.529,45</i>	<i>6.645.486,42</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000		
Mieten	16	627.000	585.475,92	620.263,01
Instandhaltung	16	7.000	35.040,50	68.064,76
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	343.000	342.199,96	338.678,70
Reisen	16	114.000	111.653,12	101.814,72
Aufwand für Werkleistungen	16	148.000	195.530,29	152.426,14
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		130.000	99.010,73	88.807,47
	09	4.000	3.075,77	2.826,41
	16	126.000	95.934,96	85.981,06
Transporte durch Dritte	16	11.000	18.024,50	9.145,22
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	3.000	2.328,62	2.257,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	28.194,20	4.106,61
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	108.000	93.608,26	93.525,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	65.000	66.627,87	60.561,13
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		
Energie	16	24.000	13.810,11	20.353,47
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	18.000	13.170,28	12.611,10

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.501.000	1.511.066,10	1.479.089,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.495.000</i>	<i>1.508.737,48</i>	<i>1.476.832,33</i>
Aufwendungen		8.765.000	8.703.401,73	8.308.052,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.513.000</i>	<i>8.616.266,93</i>	<i>8.122.318,75</i>
Nettoergebnis		-8.583.000	-8.549.794,55	-8.192.777,06
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8.391.000</i>	<i>-8.507.454,03</i>	<i>-8.008.543,09</i>

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	10.000	14.191,94	8.402,25
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	10.000	14.177,76	8.308,36
Einzahlungen aus Leistungen	16		14,18	93,89
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	4.544,15	15.793,80
Einzahlungen aus Transfers	16	96.000	89.647,39	89.904,03
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	96.000	89.647,39	89.904,03
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	2.000	1.676,82	1.639,72
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	94.000	87.970,57	88.264,31
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		122.000	108.383,48	114.100,08
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	6.161,20	6.360,50
	16	6.000	5.430,40	5.333,20
	61	2.000	730,80	1.027,30
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	6.161,20	6.360,50
	16	6.000	5.430,40	5.333,20
	61	2.000	730,80	1.027,30
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	6.161,20	6.360,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		130.000	114.544,68	120.460,58
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	5.268.000	5.379.584,89	5.037.099,16
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	178.000	185.108,89	189.664,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	221.000	208.323,52	193.518,85
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	1.237.000	1.250.266,32	1.171.669,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	42.000	81.629,00	65.501,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	44.000	45.867,31	43.706,90
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	15.000	12.704,98	12.045,06
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000		
Auszahlungen aus Mieten	16	627.000	585.475,92	620.263,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	7.000	33.848,90	67.064,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	343.000	349.373,11	336.598,44
Auszahlungen aus Reisen	16	114.000	111.653,12	101.814,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	148.000	202.441,65	144.120,27
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		130.000	99.294,44	88.807,47
	09	4.000	3.075,77	2.826,41
	16	126.000	96.218,67	85.981,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	17.567,19	9.078,29
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	28.194,20	4.106,61
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	107.000	94.183,07	91.192,37

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	65.000	66.612,99	60.570,73
Auszahlungen aus Energie	16	24.000	14.473,11	17.942,47
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	18.000	13.096,97	12.679,17
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		8.499.000	8.685.516,51	8.176.251,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16		1.172,74	3.161,99
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.172,74	3.161,99
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.172,74	3.161,99
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	7.000,00	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	7.000,00	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	7.000,00	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		8.503.000	8.693.689,25	8.186.713,61
Nettogeldfluss		-8.373.000	-8.579.144,57	-8.066.253,03

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Vorarlberg

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		513,51	293,68
Erträge aus Leistungen	16		513,51	293,68
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	89.000	68.848,69	146.028,92
Erträge aus Transfers	16	176.000	149.661,51	165.579,86
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	176.000	149.661,51	165.579,86
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.370,78	3.212,86
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	173.000	146.290,73	162.367,00
Sonstige Erträge	16		75.559,34	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		75.559,33	
Übrige sonstige Erträge	16		0,01	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	294.583,05	311.902,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>219.023,72</i>	<i>311.902,46</i>
Erträge		265.000	294.583,05	311.902,46
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>219.023,72</i>	<i>311.902,46</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.681.000	11.777.944,10	11.270.339,40
Mehrdienstleistungen	16	433.000	433.469,05	417.058,88
Sonstige Nebengebühren	16	407.000	394.016,32	395.692,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.105.000	2.883.264,48	2.780.876,64
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	467.000	573.990,44	333.740,02
Freiwilliger Sozialaufwand	16	106.000	114.718,21	107.500,98
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	26.000	19.322,23	19.847,82
Summe Personalaufwand		17.225.000	16.196.724,83	15.325.056,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>16.774.000</i>	<i>15.668.187,60</i>	<i>14.991.316,51</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.480.000	1.479.428,63	1.377.035,00
Instandhaltung	16	3.000	34.197,64	24.390,61
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.036.000	1.050.352,35	1.030.339,40
Reisen	16	85.000	86.041,06	80.134,29
Aufwand für Werkleistungen	16	437.000	368.715,54	397.553,45
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		239.000	152.157,18	53.790,99
	09	7.000	4.836,12	1.724,16
	16	232.000	147.321,06	52.066,83
Transporte durch Dritte	16	20.000	25.369,32	21.628,81
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	3.020,94	3.725,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	15.000	63.817,66	7.165,47
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000		10,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	333.000	324.016,58	340.595,18
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	201.000	206.180,90	188.623,26
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000		
Energie	16	86.000	71.054,09	100.822,42
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	44.000	46.781,59	51.149,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.655.000	3.587.116,90	3.336.369,54

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.646.000</i>	<i>3.584.095,96</i>	<i>3.332.633,20</i>
Aufwendungen		20.880.000	19.783.841,73	18.661.426,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.420.000</i>	<i>19.252.283,56</i>	<i>18.323.949,71</i>
Nettoergebnis		-20.615.000	-19.489.258,68	-18.349.523,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20.155.000</i>	<i>-19.033.259,84</i>	<i>-18.012.047,25</i>

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		513,51	293,68
Einzahlungen aus Leistungen	16		513,51	293,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	89.000	68.295,49	146.028,92
Einzahlungen aus Transfers	16	176.000	149.661,51	165.579,86
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	176.000	149.661,51	165.579,86
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	3.000	3.370,78	3.212,86
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	173.000	146.290,73	162.367,00
Sonstige Einzahlungen	16		0,01	
Übrige sonstige Einzahlungen	16		0,01	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	218.470,52	311.902,46
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	3.437,20	4.435,30
	16		1.974,40	2.432,40
	61	13.000	1.462,80	2.002,90
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	3.437,20	4.435,30
	16		1.974,40	2.432,40
	61	13.000	1.462,80	2.002,90
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	3.437,20	4.435,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		278.000	221.907,72	316.337,76
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.670.000	11.758.396,44	11.291.145,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	433.000	432.954,50	435.384,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	407.000	394.572,92	395.626,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.103.000	3.138.380,24	2.775.850,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	142.000	249.466,80	265.449,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	106.000	106.679,72	104.540,83
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	26.000	19.062,81	20.015,98
Auszahlungen aus Mieten	16	1.480.000	1.479.395,74	1.377.070,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	34.812,43	23.235,56
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.036.000	1.072.561,76	1.023.134,25
Auszahlungen aus Reisen	16	85.000	86.041,06	80.134,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	437.000	359.892,43	393.554,28
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		239.000	152.157,18	53.790,99
	09	7.000	4.836,12	1.724,16
	16	232.000	147.321,06	52.066,83
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	20.000	25.956,23	20.071,79
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	15.000	63.613,45	7.165,47
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	331.000	330.578,65	331.621,92

Detailbudget 15.02.01.66 DSt Vorarlberg

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	201.000	206.141,69	188.616,15
Auszahlungen aus Energie	16	86.000	77.040,91	91.036,00
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	44.000	47.396,05	51.969,77
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		20.533.000	19.704.522,36	18.597.792,04
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	10.000		
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	10.000		
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.543.000	19.704.522,36	18.597.792,04
Nettogeldfluss		-20.265.000	-19.482.614,64	-18.281.454,28

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin FAÖ

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		191,13	
Erträge aus Leistungen	16		191,13	
Sonstige Erträge	16	475.000	88.359,21	79.370,20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	475.000	88.359,21	60.635,82
Übrige sonstige Erträge	16			18.734,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		475.000	88.550,34	79.370,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>191,13</i>	<i>18.734,38</i>
Erträge		475.000	88.550,34	79.370,20
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>191,13</i>	<i>18.734,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	37.253.000	21.119.094,88	18.848.699,07
Mehrdienstleistungen	16	717.000	633.963,06	624.657,25
Sonstige Nebengebühren	16	731.000	565.508,02	450.302,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	11.150.000	4.932.960,16	4.354.557,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	920.000	668.772,29	465.145,54
Freiwilliger Sozialaufwand	16	216.000	207.100,74	224.343,71
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	11.720,51	10.958,46
Summe Personalaufwand		51.006.000	28.139.119,66	24.978.663,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.092.000</i>	<i>27.619.772,43</i>	<i>24.513.518,34</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	120.000	109.552,91	98.268,40
Instandhaltung	16	1.953.000	261,79	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	457.000	24.922,47	27.975,82
Reisen	16	731.000	385.594,16	397.840,54
Aufwand für Werkleistungen	16	944.000	931.202,93	898.812,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	1.287.000	212.524,08	1.439.786,15
Transporte durch Dritte	16	31.000	29.177,37	29.664,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	126.000	25.215,49	25.314,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	64.000	16.315,21	15.776,37
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		759,11	0,66
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	82.000	21.722,22	29.853,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	844,06	807,48
Energie	16	50.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	31.000	20.878,16	29.046,50
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5.795.000	1.757.247,74	2.963.292,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.669.000</i>	<i>1.731.273,14</i>	<i>2.937.977,31</i>
Aufwendungen		56.801.000	29.896.367,40	27.941.956,81
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>55.761.000</i>	<i>29.351.045,57</i>	<i>27.451.495,65</i>
Nettoergebnis		-56.326.000	-29.807.817,06	-27.862.586,61
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-55.761.000</i>	<i>-29.350.854,44</i>	<i>-27.432.761,27</i>

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		191,13	
Einzahlungen aus Leistungen	16		191,13	
Sonstige Einzahlungen	16			18.734,38
Übrige sonstige Einzahlungen	16			18.734,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			191,13	18.734,38
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		27.000	29.725,35	25.510,90
	16	24.000	27.399,75	22.712,90
	61	3.000	2.325,60	2.798,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		27.000	29.725,35	25.510,90
	16	24.000	27.399,75	22.712,90
	61	3.000	2.325,60	2.798,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		27.000	29.725,35	25.510,90
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		27.000	29.916,48	44.245,28
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	37.225.000	21.035.133,87	18.801.099,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	717.000	670.044,05	613.380,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	731.000	559.554,02	432.710,60
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	9.545.000	4.925.450,38	4.338.737,61
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	240.000	501.327,08	455.607,28
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	216.000	212.815,23	223.728,27
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	19.000	11.429,46	10.743,87
Auszahlungen aus Mieten	16	120.000	83.140,60	114.404,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.742.000	261,79	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	457.000	24.350,84	32.211,01
Auszahlungen aus Reisen	16	731.000	385.594,16	397.840,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	944.000	926.182,29	886.778,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	1.287.000	210.090,49	1.448.649,28
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	31.000	27.893,72	29.093,46
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	64.000	16.892,44	15.965,16
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	82.000	20.261,42	32.870,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	825,08	831,17
Auszahlungen aus Energie	16	50.000		
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	31.000	19.436,34	32.039,55
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		54.151.000	29.610.421,84	27.833.820,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	346.000		430,42
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	346.000		430,42

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		346.000		430,42
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		10.000	14.600,00	31.100,00
	16	10.000	7.300,00	31.100,00
	61		7.300,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	14.600,00	31.100,00
	16	10.000	7.300,00	31.100,00
	61		7.300,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	14.600,00	31.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		54.507.000	29.625.021,84	27.865.350,45
Nettogeldfluss		-54.480.000	-29.595.105,36	-27.821.105,17