

# APAB - Budget 2024

(alle Beträge in TEUR)



beschlossen in der 35. Aufsichtsratssitzung am 12. September 2023

Positionen	2024 Budget	2023 Budget	Δ Budget 2024/2023
#) Beitrag Bund gem. § 21 (4) APAG	500,0	500,0	0,0%
#) Beitrag QSP gem. § 21 (3) APAG	648,4	609,8	6,3%
Beitrag Verwaltungskosten gem. § 21 (12) APAG	20,0	15,0	33,3%
#) Umlage Inspektionen gem. § 21 (2) APAG	600,0	568,3	5,6%
#) Auflösung PRA vorausbezahlter Inspektionen	0,0	28,6	-100,0%
Umlage gem. § 21 (5) APAG	0,0	0,0	n/a
Kostenersatz Untersuchungen gem. § 21 (10) APAG	5,0	5,0	0,0%
Sonstige Erträge	3,0	3,0	0,0%
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>1.776,4</b>	<b>1.729,7</b>	<b>2,7%</b>
Gehälter	1.120,8	1.072,1	4,5%
Pensionskassenzahlungen	12,3	12,3	0,2%
Sozialabgaben	241,0	230,5	4,5%
freiwilliger Sozialaufwand	18,0	18,0	0,0%
<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>1.392,0</b>	<b>1.332,9</b>	<b>4,4%</b>
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>68,4</b>	<b>42,0</b>	<b>62,9%</b>
<b>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>470,5</b>	<b>475,3</b>	<b>-1,0%</b>
<b>SUMME BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.930,9</b>	<b>1.850,2</b>	<b>4,4%</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-154,5</b>	<b>-120,5</b>	<b>28,3%</b>
Rücklage gem. § 22 APAG	0,0	-8,1	-100,0%
<b>PERIODENERGEBNIS *)</b>	<b>-154,5</b>	<b>-128,6</b>	<b>20,2%</b>

\*) Das Periodenergebnis wird negativ geplant um noch vorhandene Überschüsse früherer Perioden abzubauen

Kostenstellen gem. § 20 Abs. 1 APAG	2024 Budget	2023 Budget	Δ Budget 2024/2023
Inspektionen	600,0	596,9	0,5%
Qualitätssicherungsprüfungen	655,9	634,1	3,4%
PIE-Aufsicht	83,0	50,0	66,0%
Untersuchungen und Sanktionen	229,0	220,5	3,9%
Internationale Zusammenarbeit	193,1	185,0	4,4%
Sonstiges (Verwaltung & Betrieb)	169,9	163,7	3,8%
Summe betriebliche Aufwendungen	1.930,9	1.850,2	4,4%