

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2025

Detailbudget 15.02.03:

Zollamt Österreich

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

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

Hinweis:

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

**Detailbudget 15.02.03 Zollamt Österreich
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 15.02.03 ZA Österreich	15.02.03.01 DSt NORD	15.02.03.02 DSt OST	15.02.03.03 DSt MITTE	15.02.03.04 DSt SÜD
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,563	0,214	0,071	0,040	0,053
Erträge	0,563	0,214	0,071	0,040	0,053
Personalaufwand	145,763	33,046	22,821	24,018	21,815
Betrieblicher Sachaufwand	25,845	6,497	2,656	1,521	2,805
Aufwendungen	171,608	39,543	25,477	25,539	24,620
Nettoergebnis	-171,045	-39,329	-25,406	-25,499	-24,567
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 15.02.03 ZA Österreich	15.02.03.01 DSt NORD	15.02.03.02 DSt OST	15.02.03.03 DSt MITTE	15.02.03.04 DSt SÜD
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,471	0,212	0,066	0,024	0,008
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,026	0,010	0,005	0,001	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vor- schüssen	0,138	0,023	0,020	0,024	0,027
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,635	0,245	0,091	0,049	0,035
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	165,334	38,501	24,802	24,533	23,633
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,140	0,293	0,104	0,017	0,017
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,135	0,026	0,024	0,023	0,022
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	166,609	38,820	24,930	24,573	23,672
Nettогeldfluss	-165,974	-38,575	-24,839	-24,524	-23,637

Bundesvoranschlag 2025

15.02.03.05	15.02.03.95
DSt WEST	Management
ZA Ö.	
0,096	0,089
0,096	0,089
22,910	21,153
2,833	9,533
25,743	30,686
-25,647	-30,597

15.02.03.05	15.02.03.95
DSt WEST	Management
ZA Ö.	
0,072	0,089
0,010	
0,026	0,018
0,108	0,107
24,891	28,974
0,300	0,409
0,021	0,019
25,212	29,402
-25,104	-29,295

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Nord

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	114.000	85.623,05	117.739,58
Erträge aus Mieten	16	94.000	74.976,22	92.657,26
Erträge aus Leistungen	16	20.000	10.646,83	25.082,32
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	81.000	70.029,93	106.222,54
Sonstige Erträge	16	19.000	510.407,87	25.261,62
Geldstrafen	16	13.000	13.490,09	8.800,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	312,96	308,62
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	36.110,00	11.550,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		443.158,13	
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	17.336,69	4.603,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		214.000	666.060,85	249.223,74
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>212.000</i>	<i>186.792,72</i>	<i>237.673,74</i>
Erträge		214.000	666.060,85	249.223,74
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>212.000</i>	<i>186.792,72</i>	<i>237.673,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	23.937.000	25.173.217,13	22.780.209,44
Mehrdienstleistungen	16	1.042.000	1.155.829,06	1.042.954,99
Sonstige Nebengebühren	16	990.000	1.013.516,68	827.067,16
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	5.833.000	6.034.954,01	5.383.000,67
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1.175.000	895.024,44	612.194,75
Freiwilliger Sozialaufwand	16		7.067,73	7.049,11
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	69.000	48.015,88	46.116,26
Summe Personalaufwand		33.046.000	34.327.624,93	30.698.592,38
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>31.881.000</i>	<i>33.521.737,36</i>	<i>30.086.397,63</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49		20.615,67	10.317,22
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49		20.615,67	10.317,22
Summe Transferaufwand			20.615,67	10.317,22
<i>hievon finanziierungswirksam</i>			<i>20.615,67</i>	<i>10.317,22</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	61.163,01	56.452,80
Mieten	16	3.626.000	3.615.727,26	3.465.298,12
Instandhaltung	16	118.000	197.765,15	155.619,85
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	178.000	165.667,92	156.313,23
Reisen	16	408.000	390.418,55	320.780,51
Aufwand für Werkleistungen	16	809.000	773.357,01	607.846,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	157.000	160.613,68	113.493,54
		5.000	5.114,70	3.596,18
	16	152.000	155.498,98	109.897,36
Transporte durch Dritte	16	19.000	17.640,22	6.143,97
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	227.000	171.146,89	136.443,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	98.108,02	52.672,76

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	88,88	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	877.000	661.291,36	1.207.262,31
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	27.000	20.023,17	25.917,26
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		5.000,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			319.450,50
Energie	16	198.000	178.690,88	187.140,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	651.000	462.577,31	669.754,39
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		6.497.000	6.312.987,95	6.278.326,51
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		39.543.000	40.661.228,55	36.987.236,11
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-39.329.000	-39.995.167,70	-36.738.012,37
		-37.936.000	-39.497.309,90	-35.676.382,32

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(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	114.000	83.900,85	117.233,52
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	94.000	73.254,02	92.151,20
Einzahlungen aus Leistungen	16	20.000	10.646,83	25.082,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	81.000	70.029,93	106.222,54
Sonstige Einzahlungen	16	17.000	31.025,78	14.035,86
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	13.000	13.490,09	8.800,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000		0,54
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	17.535,69	5.235,32
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		212.000	184.956,56	237.491,92
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	10.000	36.110,00	11.550,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	10.000	36.110,00	11.550,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	36.110,00	11.550,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	23.000	20.725,35	19.339,98	
16	20.000	19.098,35	18.139,98	
61	3.000	1.627,00	1.200,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				
16	23.000	20.725,35	19.339,98	
16	20.000	19.098,35	18.139,98	
61	3.000	1.627,00	1.200,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	20.725,35	19.339,98
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		245.000	241.791,91	268.381,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	23.812.000	24.928.290,28	22.775.765,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.042.000	1.129.253,10	1.040.974,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	990.000	1.014.225,08	816.802,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	5.805.000	5.972.664,96	5.377.640,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuschwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	516.000	560.053,66	680.590,77
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		7.507,73	9.323,54
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	69.000	48.797,83	45.466,74
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	113.004,45	38.170,79
Auszahlungen aus Mieten	16	3.626.000	3.604.847,55	3.479.624,83
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	118.000	201.001,42	177.620,31
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	178.000	163.078,21	152.225,80
Auszahlungen aus Reisen	16	408.000	390.418,55	320.780,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	809.000	948.631,90	614.747,67
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09	157.000	160.672,81	113.523,31	
09	5.000	5.115,97	3.594,91	
16	152.000	155.556,84	109.928,40	
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	19.000	17.855,31	5.912,34

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	16.000	98.137,23	53.254,12
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	876.000	703.428,60	924.973,14
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	27.000	19.790,25	25.868,78
Auszahlungen aus Energie	16	198.000	188.468,30	181.743,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	651.000	495.170,05	717.361,29
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		38.501.000	40.061.868,67	36.627.397,90
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49		10.433,51	10.001,64
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49		10.433,51	10.001,64
Summe Auszahlungen aus Transfers			10.433,51	10.001,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	293.000	703.029,61	445.996,28
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	281.000	361.097,18	377.898,55
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12.000	341.932,43	68.097,73
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		293.000	703.029,61	445.996,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	16	26.000	29.200,00	27.540,00
	61	26.000	21.900,00	27.540,00
			7.300,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	26.000	29.200,00	27.540,00
	61	26.000	21.900,00	27.540,00
			7.300,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	29.200,00	27.540,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		38.820.000	40.804.531,79	37.110.935,82
Nettogeldfluss		-38.575.000	-40.562.739,88	-36.842.553,92

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Ost

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle 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	65.000	58.829,09	61.086,74
Erträge aus Mieten	16		151,44	151,44
Erträge aus Leistungen	16	65.000	58.677,65	60.935,30
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	6.149,00	837,83
Sonstige Erträge	16	5.000	241.633,13	4.101,96
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	5.000	25.600,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		214.977,84	
Übrige sonstige Erträge	16		1.055,29	4.101,96
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		71.000	306.611,22	66.026,53
		<i>66.000</i>	<i>66.033,38</i>	<i>66.026,53</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		71.000	306.611,22	66.026,53
		<i>66.000</i>	<i>66.033,38</i>	<i>66.026,53</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.963.000	16.104.195,93	13.836.766,04
Mehrdienstleistungen	16	1.258.000	1.225.244,55	1.160.387,15
Sonstige Nebengebühren	16	928.000	874.390,60	716.533,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.972.000	4.057.259,21	3.474.423,57
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	663.000	482.361,04	485.309,49
Freiwilliger Sozialaufwand	16		4.798,56	4.486,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	62.375,74	62.314,23
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		22.821.000	22.810.625,63	19.740.220,29
		<i>22.161.000</i>	<i>22.398.775,97</i>	<i>19.254.910,80</i>
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	16		0,09	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16		0,09	
Summe Transferaufwand			0,09	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	7.000	2.359,29	2.634,34
Mieten	16	640.000	611.811,03	487.491,63
Instandhaltung	16	48.000	38.899,48	44.018,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	62.000	60.504,82	56.021,98
Reisen	16	200.000	190.518,83	174.649,52
Aufwand für Werkleistungen	16	450.000	339.703,94	355.469,72
Transporte durch Dritte	16		1.118,00	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	119.000	84.229,86	83.556,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	83.587,88	40.650,60
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	11,54	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.114.000	1.123.160,80	1.072.295,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	20.000	17.556,91	19.283,71
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	2.874,28	
Energie	16	46.000	14.322,33	31.140,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.047.000	1.088.407,28	1.021.870,46

Bundesvoranschlag 2025

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.656.000 2.534.000	2.535.905,47 2.448.702,60	2.316.787,63 2.233.230,14
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		25.477.000 24.695.000	25.346.531,19 24.847.478,57	22.057.007,92 21.488.140,94
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-25.406.000 -24.629.000	-25.039.919,97 -24.781.445,19	-21.990.981,39 -21.422.114,41

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle 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	65.000	58.829,09	61.086,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		151,44	151,44
Einzahlungen aus Leistungen	16	65.000	58.677,65	60.935,30
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	6.149,00	837,83
Sonstige Einzahlungen	16		1.138,29	4.018,96
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.138,29	4.018,96
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		66.000	66.116,38	65.943,53
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	5.000	28.893,54	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	25.600,00	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		3.293,54	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	28.893,54	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	20.000	24.703,41	19.278,68	
16	18.000	19.256,74	17.212,44	
61	2.000	5.446,67	2.066,24	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	24.703,41	19.278,68
16	18.000	19.256,74	17.212,44	
61	2.000	5.446,67	2.066,24	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	24.703,41	19.278,68
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		91.000	119.713,33	85.222,21
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.921.000	16.069.169,91	13.863.709,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.258.000	1.178.076,71	1.192.061,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	928.000	879.695,80	707.402,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.963.000	4.038.038,36	3.478.742,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	161.000	308.614,00	253.115,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		4.798,56	4.486,51
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	37.000	61.121,18	63.678,76
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	7.000	1.961,31	2.907,26
Auszahlungen aus Mieten	16	640.000	603.310,69	486.469,82
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	48.000	36.193,69	46.821,85
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	62.000	59.698,42	56.800,50
Auszahlungen aus Reisen	16	200.000	190.518,83	174.649,52
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	450.000	332.898,04	353.560,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		1.118,00	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	83.896,75	42.688,84
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	1.113.000	1.132.977,81	1.063.949,20

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	20.000	17.280,85	19.386,01
Auszahlungen aus Energie	16	46.000	16.330,06	29.983,60
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.047.000	1.099.366,90	1.014.579,59
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		24.802.000	24.982.088,06	21.791.044,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	104.000	288.190,82	279.354,77
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	94.000		166.212,15
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	10.000	288.190,82	113.142,62
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		104.000	288.190,82	279.354,77
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		24.000	42.921,79	9.800,00
	16	24.000	35.921,79	9.800,00
	61		7.000,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		24.000	42.921,79	9.800,00
	16	24.000	35.921,79	9.800,00
	61		7.000,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	42.921,79	9.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24.930.000	25.313.200,67	22.080.199,59
Nettogeldfluss		-24.839.000	-25.193.487,34	-21.994.977,38

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Mitte

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle 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	20.000	19.306,88	18.123,42
Erträge aus Mieten	16	18.000	17.035,01	16.502,09
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.121,87	1.621,33
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16		150,00	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	660,00	553,20
Sonstige Erträge	16	19.000	117.902,75	21.265,13
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	74,80	136,92
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	9.000,00	8.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	15.000	104.031,89	13.661,99
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	4.796,06	-733,78
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		40.000	137.869,63	39.941,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		24.000	24.837,74	18.079,76
Erträge		40.000	137.869,63	39.941,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		24.000	24.837,74	18.079,76
Personalaufwand				
Bezüge	16	17.257.000	18.406.546,40	15.613.025,19
Mehrdienstleistungen	16	921.000	942.261,74	892.348,06
Sonstige Nebengebühren	16	688.000	667.327,27	530.990,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.145.000	4.324.527,94	3.682.315,86
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	955.000	811.106,41	419.070,40
Freiwilliger Sozialaufwand	16		4.783,25	4.368,64
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	42.342,82	40.661,42
Summe Personalaufwand		24.018.000	25.198.895,83	21.182.780,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		23.068.000	24.453.257,87	20.763.710,04
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	200,96	661,70
Mieten	16	393.000	344.657,45	309.597,68
Instandhaltung	16	28.000	36.367,22	28.226,57
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	122.000	108.818,00	106.668,10
Reisen	16	373.000	355.174,20	341.277,67
Aufwand für Werkleistungen	16	98.000	69.750,41	63.434,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		20.000	16.380,80	18.008,18
	09	1.000	519,36	532,16
	16	19.000	15.861,44	17.476,02
Transporte durch Dritte	16	10.000	9.722,14	8.787,46
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	154.000	114.681,43	84.315,12
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	20.000	77.702,75	48.048,62
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		57,60	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	302.000	308.011,95	298.858,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	11.000	12.614,43	10.456,81
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	5.700,00	936,60
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16		11.170,90	

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Energie	16	1.000	516,60	788,39
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	289.000	278.010,02	286.677,02
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.521.000	1.441.524,91	1.307.884,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.366.000</i>	<i>1.309.914,98</i>	<i>1.222.371,81</i>
Aufwendungen		25.539.000	26.640.420,74	22.490.664,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.434.000</i>	<i>25.763.172,85</i>	<i>21.986.081,85</i>
Nettoergebnis		-25.499.000	-26.502.551,11	-22.450.722,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-24.410.000</i>	<i>-25.738.335,11</i>	<i>-21.968.002,09</i>

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle 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	20.000	19.297,54	18.115,86
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	18.000	17.085,67	16.554,53
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.061,87	1.561,33
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16		150,00	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	660,00	553,20
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	4.870,86	-596,86
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	74,80	136,92
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	4.796,06	-733,78
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		24.000	24.828,40	18.072,20
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	9.000,00	8.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		9.000,00	8.200,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	9.000,00	8.200,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	24.000	18.522,45	21.571,00	
16	17.000	14.994,45	17.880,00	
61	7.000	3.528,00	3.691,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	24.000	18.522,45	21.571,00
16	17.000	14.994,45	17.880,00	
61	7.000	3.528,00	3.691,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	18.522,45	21.571,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		49.000	52.350,85	47.843,20
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	17.137.000	18.408.303,14	15.631.604,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	921.000	936.094,68	896.723,12
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	688.000	664.795,43	529.116,61
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.118.000	4.314.739,81	3.678.947,76
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	251.000	276.307,18	396.484,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		4.783,25	4.368,64
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	52.000	42.993,22	39.398,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	200,96	661,70
Auszahlungen aus Mieten	16	393.000	334.723,40	310.451,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	28.000	36.190,92	29.883,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	122.000	108.409,13	103.860,54
Auszahlungen aus Reisen	16	373.000	355.174,20	341.277,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	98.000	72.453,40	65.101,37
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	20.000	16.257,80	17.652,93
		1.000	519,36	532,16

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	19.000	15.738,44	17.120,77
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.057,59	8.999,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	77.818,09	48.869,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	301.000	298.416,92	288.720,81
Auszahlungen aus Energie	16	11.000	12.586,81	10.406,68
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.000	472,46	615,10
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		24.533.000	25.957.719,12	22.392.122,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	17.000	460.471,27	346.602,13
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	311.655,60	172.189,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	16.000	148.815,67	174.412,33
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	460.471,27	346.602,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	23.000	7.300,00	7.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	23.000	7.300,00	7.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	7.300,00	7.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24.573.000	26.425.490,39	22.745.924,57
Nettogeldfluss		-24.524.000	-26.373.139,54	-22.698.081,37

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Süd

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	6.602,60	4.303,56
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.276,92	4.206,31
Erträge aus Leistungen	16	1.000	2.325,68	97,25
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	878,00	
Sonstige Erträge	16	46.000	107.214,70	14.422,70
Geldstrafen	16		2.000,00	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	48.143,47	7.797,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	44.000	57.067,23	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	4,00	6.625,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		53.000	114.695,30	18.726,26
		<i>8.000</i>	<i>9.484,60</i>	<i>11.248,26</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		53.000	114.695,30	18.726,26
		<i>8.000</i>	<i>9.484,60</i>	<i>11.248,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.655.000	16.447.105,82	13.917.642,07
Mehrdienstleistungen	16	898.000	888.863,19	845.760,86
Sonstige Nebengebühren	16	760.000	737.954,06	609.568,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.746.000	3.921.253,85	3.360.251,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	692.000	658.216,74	425.377,37
Freiwilliger Sozialaufwand	16		4.421,38	3.839,82
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	64.000	48.934,92	36.225,91
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		21.815.000	22.706.749,96	19.198.665,72
		<i>21.131.000</i>	<i>22.093.151,92</i>	<i>18.773.288,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	55.158,40	55.714,76
Mieten	16	746.000	751.840,39	688.054,97
Instandhaltung	16	79.000	71.707,03	76.457,13
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	129.000	114.267,15	115.736,89
Reisen	16	435.000	415.129,07	381.096,49
Aufwand für Werkleistungen	16	308.000	229.642,43	202.801,64
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
	09	128.000	102.855,54	128.306,89
	16	4.000	3.174,49	3.977,31
	16	124.000	99.681,05	124.329,58
Transporte durch Dritte	16	11.000	8.307,09	8.711,06
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	517.000	510.464,79	416.271,36
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	21.000	130.567,20	54.733,32
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		28,02	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	371.000	386.877,80	362.842,80
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	7.000	7.234,11	7.042,82
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		47.154,02	1.598,07
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			18.036,00
Energie	16	52.000	32.839,87	45.508,06

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	312.000	299.649,80	290.657,85
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.805.000	2.776.844,91	2.490.727,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.288.000	2.219.177,17	2.054.751,65
Aufwendungen		24.620.000	25.483.594,87	21.689.393,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		23.419.000	24.312.329,09	20.828.040,00
Nettoergebnis		-24.567.000	-25.368.899,57	-21.670.666,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-23.411.000	-24.302.844,49	-20.816.791,74

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(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	5.000	6.602,60	4.310,02
Einzahlungen aus Mieterrägen	16	4.000	4.276,92	4.212,77
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	2.325,68	97,25
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	878,00	
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	4.469,00	4.479,70
Einzahlungen aus Geldstrafen	16		2.000,00	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			319,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.469,00	4.160,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.000	11.949,60	8.789,72
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		54.680,00	7.478,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		54.680,00	7.478,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			54.680,00	7.478,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	27.000	26.134,00	26.339,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	18.000	18.415,00	18.275,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	61	9.000	7.719,00	8.064,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		27.000	26.134,00	26.339,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		35.000	92.763,60	42.606,72
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.633.000	16.435.615,21	13.960.967,13
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	898.000	881.850,70	864.625,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	760.000	738.854,09	611.828,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.742.000	3.920.840,92	3.364.452,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuschwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	248.000	207.013,91	396.954,22
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		5.512,58	2.748,62
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	64.000	48.929,94	36.290,23
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	60.370,80	49.266,39
Auszahlungen aus Mieten	16	746.000	758.558,62	686.721,79
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	79.000	68.068,95	80.861,36
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	129.000	115.438,02	113.854,90
Auszahlungen aus Reisen	16	435.000	415.129,07	381.096,49
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	308.000	223.821,47	207.682,93
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		128.000	102.716,47	128.855,65
	09	4.000	3.175,71	3.976,09
	16	124.000	99.540,76	124.879,56

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	9.576,57	7.605,59
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	21.000	128.615,65	55.871,81
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	371.000	362.829,57	335.569,66
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	7.000	7.105,41	6.937,14
Auszahlungen aus Energie	16	52.000	44.061,35	40.217,83
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	312.000	311.662,81	288.414,69
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23.633.000	24.483.742,54	21.285.252,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	17.000	784.863,28	474.608,10
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	554.372,58	23.083,37
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	15.000	230.490,70	451.524,73
Hardware (ADV)	16	5.000	1.173,60	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16			2.030,40
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	784.863,28	476.638,50
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		22.000	26.900,00	21.900,00
	16	22.000	19.600,00	21.900,00
	61		7.300,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	26.900,00	21.900,00
	16	22.000	19.600,00	21.900,00
	61		7.300,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	26.900,00	21.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.672.000	25.295.505,82	21.783.790,90
Nettogeldfluss		-23.637.000	-25.202.742,22	-21.741.184,18

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin West

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	66.000	65.034,26	62.977,95
Erträge aus Mieten	16	64.000	62.657,85	61.013,32
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.376,41	1.964,63
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	269,50	
Sonstige Erträge	16	26.000	192.860,22	11.544,17
Geldstrafen	16	1.000	250,00	50,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		176,67	266,71
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	9.000	24.000,00	9.815,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	15.000	164.573,85	677,28
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	3.859,70	735,18
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		96.000	258.163,98	74.522,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		72.000	69.590,13	64.044,84
Erträge		96.000	258.163,98	74.522,12
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		72.000	69.590,13	64.044,84
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.941.000	15.365.112,43	14.155.818,34
Mehrdienstleistungen	16	1.237.000	1.198.774,10	1.104.711,26
Sonstige Nebengebühren	16	827.000	859.299,52	694.707,56
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.091.000	4.015.155,66	3.679.795,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	756.000	574.130,63	453.615,07
Freiwilliger Sozialaufwand	16		4.730,43	4.466,51
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	58.000	42.727,92	44.311,82
Summe Personalaufwand		22.910.000	22.059.930,69	20.137.425,79
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		22.162.000	21.541.238,39	19.683.810,72
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	8.000	4.345,39	9.489,20
Mieten	16	897.000	811.952,68	751.846,86
Instandhaltung	16	172.000	272.697,16	194.549,91
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	102.000	93.703,55	91.466,32
Reisen	16	326.000	310.331,51	407.746,65
Aufwand für Werkleistungen	16	231.000	363.405,93	321.151,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		40.000	94.945,33	117.973,37
	09	1.000	2.970,25	2.041,10
	16	39.000	91.975,08	115.932,27
Transporte durch Dritte	16	38.000	34.728,83	23.548,24
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	385.000	379.565,42	331.784,40
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	22.000	92.977,25	75.359,10
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	610.000	495.984,47	508.950,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	27.000	21.901,59	27.129,98
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	3.322,18	
Energie	16	120.000	58.713,15	106.750,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	461.000	412.047,55	375.070,38

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		2.833.000 2.444.000	2.954.637,52 2.571.617,30	2.833.866,46 2.502.070,41
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		25.743.000 24.606.000	25.014.568,21 24.112.855,69	22.971.292,25 22.185.881,13
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-25.647.000 -24.534.000	-24.756.404,23 -24.043.265,56	-22.896.770,13 -22.121.836,29

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(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	66.000	64.966,02	66.406,06
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	64.000	62.589,61	64.441,43
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.376,41	1.964,63
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	269,50	
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	4.286,37	1.066,89
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	250,00	50,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16		176,67	266,71
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			15,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	3.859,70	735,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72.000	69.521,89	67.472,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	10.000	24.000,00	12.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	10.000	24.000,00	9.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			3.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	24.000,00	12.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
16	26.000	20.788,20	18.194,20	
16	19.000	10.861,20	10.326,20	
61	7.000	9.927,00	7.868,00	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	26.000	20.788,20	18.194,20
16	19.000	10.861,20	10.326,20	
61	7.000	9.927,00	7.868,00	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	20.788,20	18.194,20
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		108.000	114.310,09	98.467,15
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.886.000	15.343.148,38	14.131.653,61
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.237.000	1.175.583,70	1.092.777,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	827.000	849.608,76	692.571,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.079.000	3.998.414,02	3.666.717,09
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszufriedenstellungen und nicht konsumierten Urlauben	16	360.000	287.326,08	80.754,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		4.730,43	4.466,51
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	58.000	43.169,25	44.500,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	8.000	6.324,95	7.509,64
Auszahlungen aus Mieten	16	897.000	818.556,03	741.642,63
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	172.000	273.444,16	216.087,33
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	102.000	93.254,65	89.191,60
Auszahlungen aus Reisen	16	326.000	310.331,51	407.746,65
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	231.000	356.401,76	302.773,49

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		40.000 09 1.000 16 39.000	94.945,33 2.970,25 91.975,08	133.908,69 2.041,10 131.867,59
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	38.000	35.603,84	22.860,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	22.000	93.987,90	74.302,27
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	608.000	514.439,46	499.506,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	27.000	22.574,78	26.741,14
Auszahlungen aus Energie	16	120.000	70.813,40	100.371,59
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	461.000	421.051,28	372.393,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		24.891.000	24.299.270,21	22.208.970,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	300.000	363.146,59	718.046,29
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	280.000	37.789,79	465.732,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	20.000	325.356,80	252.313,49
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		300.000	363.146,59	718.046,29
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16 61	21.000 21.000 7.300,00	17.400,00 10.100,00 14.200,00	28.800,00 14.600,00 14.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16 61	21.000 21.000 7.300,00	17.400,00 10.100,00 14.200,00	28.800,00 14.600,00 14.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	17.400,00	28.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25.212.000	24.679.816,80	22.955.816,46
Nettogeldfluss		-25.104.000	-24.565.506,71	-22.857.349,31

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZAÖ

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt 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	80.000	80.566,83	80.989,11
Erträge aus Mieten	16	80.000	80.444,24	80.832,11
Erträge aus Leistungen	16		122,59	157,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		8.000	2.021,15	4.868,06
	16	1.000	-53,40	985,20
	49	7.000	2.074,55	3.882,86
Erträge aus Transfers	16		536,97	2.864,62
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		536,97	2.864,62
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		536,97	2.864,62
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		800,00	
Sonstige Erträge	16	1.000	130.600,26	13.754,07
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		15,53	121,26
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		6.000,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		123.614,73	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	970,00	13.632,81
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		89.000	214.525,21	102.475,86
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>89.000</i>	<i>84.910,48</i>	<i>102.475,86</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		89.000	214.525,21	102.475,86
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>89.000</i>	<i>84.910,48</i>	<i>102.475,86</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14.473.000	11.503.174,53	9.453.548,96
Mehrdienstleistungen	16	655.000	496.383,79	419.114,63
Sonstige Nebengebühren	16	298.000	254.771,80	214.400,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.320.000	2.652.585,75	2.166.576,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	614.000	491.649,15	273.420,26
Freiwilliger Sozialaufwand	16	776.000	769.767,36	731.384,71
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	11.538,98	10.397,94
Summe Personalaufwand		21.153.000	16.179.871,36	13.268.843,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>20.546.000</i>	<i>15.758.585,97</i>	<i>12.995.423,52</i>
Transferaufwand				
Aufwand für sonstige Transfers	16		266,10	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16		266,10	
Summe Transferaufwand			266,10	
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	4.417.000	4.460.867,35	3.976.451,41
Instandhaltung	16	2.884.000	726.985,49	914.094,17
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	37.000	24.792,07	21.829,28
Reisen	16	178.000	169.644,59	147.196,48
Aufwand für Werkleistungen	16	883.000	820.438,79	764.303,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		170.000	146.766,40	138.582,59
	09	6.000	4.565,18	4.306,29
	16	164.000	142.201,22	134.276,30

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Transporte durch Dritte	16	19.000	17.955,49	25.940,26
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	627.000	617.540,47	491.532,71
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	79.000	114.251,46	35.870,71
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	239.000	256.401,36	249.607,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	956,30	684,42
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	120,53	7.618,49
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	235.000	255.324,53	241.304,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		9.533.000 <i>8.904.000</i>	7.355.643,47 <i>6.737.912,26</i>	6.765.408,62 <i>6.266.160,62</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		30.686.000 <i>29.450.000</i>	23.535.780,93 <i>22.496.498,23</i>	20.034.252,40 <i>19.261.584,14</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-30.597.000 <i>-29.361.000</i>	-23.321.255,72 <i>-22.411.587,75</i>	-19.931.776,54 <i>-19.159.108,28</i>

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt 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	80.000	81.344,11	80.769,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	80.000	80.400,52	80.620,10
Einzahlungen aus Leistungen	16		143,59	149,54
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		800,00	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		8.000 1.000 7.000	1.997,82 1.997,82	4.952,30 1.015,80 3.936,50
Einzahlungen aus Transfers	16		536,97	2.864,62
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16		536,97	2.864,62
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16		536,97	2.864,62
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	970,00	13.632,81
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	970,00	13.632,81
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		89.000	84.848,90	102.219,37
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16		6.213,99	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		6.000,00	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		213,99	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			6.213,99	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000 13.000 5.000	10.933,40 8.953,40 1.980,00	13.132,60 9.107,60 4.025,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	18.000	10.933,40	13.132,60
	16	13.000	8.953,40	9.107,60
	61	5.000	1.980,00	4.025,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	10.933,40	13.132,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		107.000	101.996,29	115.351,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.384.000	11.503.600,95	9.470.221,89
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	655.000	480.392,71	416.672,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	298.000	254.650,59	214.378,16
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.816.000	2.647.666,20	2.172.291,73
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuschwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	158.000	311.045,79	196.532,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	776.000	778.309,10	735.157,05
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	12.127,20	10.841,02
Auszahlungen aus Mieten	16	4.417.000	4.460.125,74	3.975.277,49
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.850.000	719.000,89	849.165,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	37.000	26.311,95	23.202,84
Auszahlungen aus Reisen	16	178.000	169.644,59	147.196,48

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	883.000	775.846,22	751.990,78
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09		170.000	146.951,19	138.876,59
16		6.000	4.564,97	4.306,29
16		164.000	142.386,22	134.570,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	19.000	17.786,13	25.223,71
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	79.000	109.741,30	37.468,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	237.000	266.238,85	225.472,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	734,55	687,15
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	235.000	265.504,30	224.785,31
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		28.974.000	22.679.439,40	19.389.968,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	402.000	1.091.033,90	725.524,49
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16			70.826,76
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		80.650,28	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	402.000	1.010.383,62	654.697,73
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	7.000	22.521,29	8.016,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		409.000	1.113.555,19	733.540,49
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
16		19.000	25.858,00	
61		19.000	18.658,00	
61			7.200,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
16		19.000	25.858,00	
61		19.000	18.658,00	
61			7.200,00	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	25.858,00	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		29.402.000	23.818.852,59	20.123.508,86
Nettogeldfluss		-29.295.000	-23.716.856,30	-20.008.156,89