

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**

<b>VA-Stelle DB 2. Ebene</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene</b>	<b>Nachgeordnete haushaltsführende Stelle</b>
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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>DB 15.02.03 ZA Österreich</b>	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
<b>Erträge</b>	<b>0,563</b>	<b>0,214</b>	<b>0,071</b>	<b>0,040</b>	<b>0,053</b>
Personalaufwand	145,763	33,046	22,821	24,018	21,815
Betrieblicher Sachaufwand	25,845	6,497	2,656	1,521	2,805
<b>Aufwendungen</b>	<b>171,608</b>	<b>39,543</b>	<b>25,477</b>	<b>25,539</b>	<b>24,620</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-171,045</b>	<b>-39,329</b>	<b>-25,406</b>	<b>-25,499</b>	<b>-24,567</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>DB 15.02.03 ZA Österreich</b>	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. Vorschüssen	0,138	0,023	0,020	0,024	0,027
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,635</b>	<b>0,245</b>	<b>0,091</b>	<b>0,049</b>	<b>0,035</b>
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	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 gewähr. Vorschüssen	0,135	0,026	0,024	0,023	0,022
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>166,609</b>	<b>38,820</b>	<b>24,930</b>	<b>24,573</b>	<b>23,672</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-165,974</b>	<b>-38,575</b>	<b>-24,839</b>	<b>-24,524</b>	<b>-23,637</b>

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Nord

### Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

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

## Bundesvoranschlag 2025

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	88,88	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>6.497.000</b>	<b>6.312.987,95</b>	<b>6.278.326,51</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.267.000</i>	<i>6.141.749,59</i>	<i>5.817.341,21</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>39.543.000</b>	<b>40.661.228,55</b>	<b>36.987.236,11</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38.148.000</i>	<i>39.684.102,62</i>	<i>35.914.056,06</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-39.329.000</b>	<b>-39.995.167,70</b>	<b>-36.738.012,37</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-37.936.000</i>	<i>-39.497.309,90</i>	<i>-35.676.382,32</i>

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	81.000	70.029,93	106.222,54
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>212.000</b>	<b>184.956,56</b>	<b>237.491,92</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>36.110,00</b>	<b>11.550,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>23.000</b>	<b>20.725,35</b>	<b>19.339,98</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>245.000</b>	<b>241.791,91</b>	<b>268.381,90</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	23.812.000	24.928.290,28	22.775.765,98
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.042.000	1.129.253,10	1.040.974,61
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	990.000	1.014.225,08	816.802,99
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	5.805.000	5.972.664,96	5.377.640,45
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	516.000	560.053,66	680.590,77
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16		7.507,73	9.323,54
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	69.000	48.797,83	45.466,74
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	60.000	113.004,45	38.170,79
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	3.626.000	3.604.847,55	3.479.624,83
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	118.000	201.001,42	177.620,31
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	178.000	163.078,21	152.225,80
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	408.000	390.418,55	320.780,51
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	809.000	948.631,90	614.747,67
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	19.000	17.855,31	5.912,34



**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	16.000	98.137,23	53.254,12
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	651.000	495.170,05	717.361,29
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.501.000</b>	<b>40.061.868,67</b>	<b>36.627.397,90</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	49		10.433,51	10.001,64
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49		10.433,51	10.001,64
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>10.433,51</b>	<b>10.001,64</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>293.000</b>	<b>703.029,61</b>	<b>445.996,28</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	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	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>26.000</b>	<b>29.200,00</b>	<b>27.540,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>38.820.000</b>	<b>40.804.531,79</b>	<b>37.110.935,82</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-38.575.000</b>	<b>-40.562.739,88</b>	<b>-36.842.553,92</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Ost

### Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	6.149,00	837,83
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>71.000</b>	<b>306.611,22</b>	<b>66.026,53</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>66.000</i>	<i>66.033,38</i>	<i>66.026,53</i>
<b>Erträge</b>		<b>71.000</b>	<b>306.611,22</b>	<b>66.026,53</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>66.000</i>	<i>66.033,38</i>	<i>66.026,53</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	15.963.000	16.104.195,93	13.836.766,04
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.258.000	1.225.244,55	1.160.387,15
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	928.000	874.390,60	716.533,30
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3.972.000	4.057.259,21	3.474.423,57
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	663.000	482.361,04	485.309,49
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16		4.798,56	4.486,51
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	37.000	62.375,74	62.314,23
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>22.821.000</b>	<b>22.810.625,63</b>	<b>19.740.220,29</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.161.000</i>	<i>22.398.775,97</i>	<i>19.254.910,80</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16		0,09	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16		0,09	
<b>Summe Transferaufwand</b>			<b>0,09</b>	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	7.000	2.359,29	2.634,34
<b>Mieten</b>	16	640.000	611.811,03	487.491,63
<b>Instandhaltung</b>	16	48.000	38.899,48	44.018,15
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	62.000	60.504,82	56.021,98
<b>Reisen</b>	16	200.000	190.518,83	174.649,52
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	450.000	339.703,94	355.469,72
<b>Transporte durch Dritte</b>	16		1.118,00	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	119.000	84.229,86	83.556,53
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	14.000	83.587,88	40.650,60
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	11,54	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	1.047.000	1.088.407,28	1.021.870,46

## Bundesvoranschlag 2025

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

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

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	6.149,00	837,83
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16		1.138,29	4.018,96
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.138,29	4.018,96
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>66.000</b>	<b>66.116,38</b>	<b>65.943,53</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>28.893,54</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>20.000</b>	<b>24.703,41</b>	<b>19.278,68</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>91.000</b>	<b>119.713,33</b>	<b>85.222,21</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	15.921.000	16.069.169,91	13.863.709,98
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.258.000	1.178.076,71	1.192.061,52
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	928.000	879.695,80	707.402,20
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.963.000	4.038.038,36	3.478.742,89
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	161.000	308.614,00	253.115,30
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16		4.798,56	4.486,51
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	37.000	61.121,18	63.678,76
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	7.000	1.961,31	2.907,26
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	640.000	603.310,69	486.469,82
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	48.000	36.193,69	46.821,85
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	62.000	59.698,42	56.800,50
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	200.000	190.518,83	174.649,52
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	450.000	332.898,04	353.560,67
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16		1.118,00	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	14.000	83.896,75	42.688,84
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	1.113.000	1.132.977,81	1.063.949,20

## Bundesvoranschlag 2025

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.047.000	1.099.366,90	1.014.579,59
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.802.000</b>	<b>24.982.088,06</b>	<b>21.791.044,82</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>104.000</b>	<b>288.190,82</b>	<b>279.354,77</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>24.000</b>	<b>42.921,79</b>	<b>9.800,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>24.930.000</b>	<b>25.313.200,67</b>	<b>22.080.199,59</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-24.839.000</b>	<b>-25.193.487,34</b>	<b>-21.994.977,38</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Mitte

### Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	660,00	553,20
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>40.000</b>	<b>137.869,63</b>	<b>39.941,75</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.000</i>	<i>24.837,74</i>	<i>18.079,76</i>
<b>Erträge</b>		<b>40.000</b>	<b>137.869,63</b>	<b>39.941,75</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.000</i>	<i>24.837,74</i>	<i>18.079,76</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	17.257.000	18.406.546,40	15.613.025,19
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	921.000	942.261,74	892.348,06
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	688.000	667.327,27	530.990,87
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	4.145.000	4.324.527,94	3.682.315,86
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	955.000	811.106,41	419.070,40
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16		4.783,25	4.368,64
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	52.000	42.342,82	40.661,42
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>24.018.000</b>	<b>25.198.895,83</b>	<b>21.182.780,44</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.068.000</i>	<i>24.453.257,87</i>	<i>20.763.710,04</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	1.000	200,96	661,70
<b>Mieten</b>	16	393.000	344.657,45	309.597,68
<b>Instandhaltung</b>	16	28.000	36.367,22	28.226,57
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	122.000	108.818,00	106.668,10
<b>Reisen</b>	16	373.000	355.174,20	341.277,67
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	98.000	69.750,41	63.434,32
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		20.000	16.380,80	18.008,18
	09	1.000	519,36	532,16
	16	19.000	15.861,44	17.476,02
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	10.000	9.722,14	8.787,46
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	154.000	114.681,43	84.315,12
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	20.000	77.702,75	48.048,62
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16		57,60	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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	

## Bundesvoranschlag 2025

**Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE**

(Beträge in Euro)

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

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	660,00	553,20
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>24.000</b>	<b>24.828,40</b>	<b>18.072,20</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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		
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>24.000</b>	<b>18.522,45</b>	<b>21.571,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>49.000</b>	<b>52.350,85</b>	<b>47.843,20</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	17.137.000	18.408.303,14	15.631.604,41
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	921.000	936.094,68	896.723,12
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	688.000	664.795,43	529.116,61
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	4.118.000	4.314.739,81	3.678.947,76
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	251.000	276.307,18	396.484,24
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16		4.783,25	4.368,64
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	52.000	42.993,22	39.398,71
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	1.000	200,96	661,70
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	393.000	334.723,40	310.451,96
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	28.000	36.190,92	29.883,08
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	122.000	108.409,13	103.860,54
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	373.000	355.174,20	341.277,67
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	98.000	72.453,40	65.101,37
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		20.000	16.257,80	17.652,93
	09	1.000	519,36	532,16



**Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	19.000	15.738,44	17.120,77
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	10.000	10.057,59	8.999,25
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.000	472,46	615,10
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	16	289.000	285.357,65	277.699,03
		<b>24.533.000</b>	<b>25.957.719,12</b>	<b>22.392.122,44</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>17.000</b>	<b>460.471,27</b>	<b>346.602,13</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	23.000	7.300,00	7.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	23.000	7.300,00	7.200,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>23.000</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>24.573.000</b>	<b>26.425.490,39</b>	<b>22.745.924,57</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-24.524.000</b>	<b>-26.373.139,54</b>	<b>-22.698.081,37</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Süd

### Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

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

## Bundesvoranschlag 2025

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

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

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	5.000	6.602,60	4.310,02
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.276,92	4.212,77
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	2.325,68	97,25
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	2.000	878,00	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>8.000</b>	<b>11.949,60</b>	<b>8.789,72</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16		54.680,00	7.478,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16		54.680,00	7.478,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>54.680,00</b>	<b>7.478,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		27.000	26.134,00	26.339,00
	16	18.000	18.415,00	18.275,00
	61	9.000	7.719,00	8.064,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		27.000	26.134,00	26.339,00
	16	18.000	18.415,00	18.275,00
	61	9.000	7.719,00	8.064,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>27.000</b>	<b>26.134,00</b>	<b>26.339,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>35.000</b>	<b>92.763,60</b>	<b>42.606,72</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	15.633.000	16.435.615,21	13.960.967,13
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	898.000	881.850,70	864.625,26
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	760.000	738.854,09	611.828,18
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.742.000	3.920.840,92	3.364.452,19
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	248.000	207.013,91	396.954,22
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16		5.512,58	2.748,62
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	64.000	48.929,94	36.290,23
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	60.000	60.370,80	49.266,39
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	746.000	758.558,62	686.721,79
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	79.000	68.068,95	80.861,36
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	129.000	115.438,02	113.854,90
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	435.000	415.129,07	381.096,49
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	308.000	223.821,47	207.682,93
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		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)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	11.000	9.576,57	7.605,59
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	21.000	128.615,65	55.871,81
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	312.000	311.662,81	288.414,69
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.633.000</b>	<b>24.483.742,54</b>	<b>21.285.252,40</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	16			2.030,40
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>17.000</b>	<b>784.863,28</b>	<b>476.638,50</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	22.000	26.900,00	21.900,00
	61	22.000	19.600,00	21.900,00
			7.300,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	22.000	26.900,00	21.900,00
	61	22.000	19.600,00	21.900,00
			7.300,00	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>22.000</b>	<b>26.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>23.672.000</b>	<b>25.295.505,82</b>	<b>21.783.790,90</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-23.637.000</b>	<b>-25.202.742,22</b>	<b>-21.741.184,18</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin West

### Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024	Erfolg 2023
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	4.000	269,50	
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>96.000</b>	<b>258.163,98</b>	<b>74.522,12</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>	<i>69.590,13</i>	<i>64.044,84</i>
<b>Erträge</b>		<b>96.000</b>	<b>258.163,98</b>	<b>74.522,12</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>	<i>69.590,13</i>	<i>64.044,84</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	15.941.000	15.365.112,43	14.155.818,34
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.237.000	1.198.774,10	1.104.711,26
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	827.000	859.299,52	694.707,56
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	4.091.000	4.015.155,66	3.679.795,23
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	756.000	574.130,63	453.615,07
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16		4.730,43	4.466,51
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	58.000	42.727,92	44.311,82
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>22.910.000</b>	<b>22.059.930,69</b>	<b>20.137.425,79</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.162.000</i>	<i>21.541.238,39</i>	<i>19.683.810,72</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	8.000	4.345,39	9.489,20
<b>Mieten</b>	16	897.000	811.952,68	751.846,86
<b>Instandhaltung</b>	16	172.000	272.697,16	194.549,91
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	102.000	93.703,55	91.466,32
<b>Reisen</b>	16	326.000	310.331,51	407.746,65
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	231.000	363.405,93	321.151,80
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		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
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	38.000	34.728,83	23.548,24
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	385.000	379.565,42	331.784,40
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	22.000	92.977,25	75.359,10
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000		
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	461.000	412.047,55	375.070,38

## Bundesvoranschlag 2025

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

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

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	4.000	269,50	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>72.000</b>	<b>69.521,89</b>	<b>67.472,95</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>26.000</b>	<b>20.788,20</b>	<b>18.194,20</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>108.000</b>	<b>114.310,09</b>	<b>98.467,15</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	15.886.000	15.343.148,38	14.131.653,61
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.237.000	1.175.583,70	1.092.777,42
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	827.000	849.608,76	692.571,41
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	4.079.000	3.998.414,02	3.666.717,09
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	360.000	287.326,08	80.754,60
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16		4.730,43	4.466,51
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	58.000	43.169,25	44.500,22
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	8.000	6.324,95	7.509,64
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	897.000	818.556,03	741.642,63
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	172.000	273.444,16	216.087,33
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	102.000	93.254,65	89.191,60
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	326.000	310.331,51	407.746,65
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	231.000	356.401,76	302.773,49



**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		40.000	94.945,33	133.908,69
	<i>09</i>	<i>1.000</i>	<i>2.970,25</i>	<i>2.041,10</i>
	<i>16</i>	<i>39.000</i>	<i>91.975,08</i>	<i>131.867,59</i>
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	38.000	35.603,84	22.860,42
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	22.000	93.987,90	74.302,27
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	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 übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	461.000	421.051,28	372.393,86
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.891.000</b>	<b>24.299.270,21</b>	<b>22.208.970,17</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	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
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000</b>	<b>363.146,59</b>	<b>718.046,29</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		21.000	17.400,00	28.800,00
	<i>16</i>	<i>21.000</i>	<i>10.100,00</i>	<i>14.600,00</i>
	<i>61</i>		<i>7.300,00</i>	<i>14.200,00</i>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	21.000	17.400,00	28.800,00
	<i>16</i>	<i>21.000</i>	<i>10.100,00</i>	<i>14.600,00</i>
	<i>61</i>		<i>7.300,00</i>	<i>14.200,00</i>
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>21.000</b>	<b>17.400,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>25.212.000</b>	<b>24.679.816,80</b>	<b>22.955.816,46</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-25.104.000</b>	<b>-24.565.506,71</b>	<b>-22.857.349,31</b>

**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
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		8.000	2.021,15	4.868,06
	16	1.000	-53,40	985,20
	49	7.000	2.074,55	3.882,86
<b>Erträge aus Transfers</b>	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
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		800,00	
<b>Sonstige Erträge</b>	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
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>89.000</b>	<b>214.525,21</b>	<b>102.475,86</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89.000</i>	<i>84.910,48</i>	<i>102.475,86</i>
<b>Erträge</b>		<b>89.000</b>	<b>214.525,21</b>	<b>102.475,86</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89.000</i>	<i>84.910,48</i>	<i>102.475,86</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	14.473.000	11.503.174,53	9.453.548,96
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	655.000	496.383,79	419.114,63
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	298.000	254.771,80	214.400,38
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	4.320.000	2.652.585,75	2.166.576,90
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	614.000	491.649,15	273.420,26
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	776.000	769.767,36	731.384,71
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	17.000	11.538,98	10.397,94
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>21.153.000</b>	<b>16.179.871,36</b>	<b>13.268.843,78</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.546.000</i>	<i>15.758.585,97</i>	<i>12.995.423,52</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für sonstige Transfers</b>	16		266,10	
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse	16		266,10	
<b>Summe Transferaufwand</b>			<b>266,10</b>	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	16	4.417.000	4.460.867,35	3.976.451,41
<b>Instandhaltung</b>	16	2.884.000	726.985,49	914.094,17
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	37.000	24.792,07	21.829,28
<b>Reisen</b>	16	178.000	169.644,59	147.196,48
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	883.000	820.438,79	764.303,32
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		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)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	19.000	17.955,49	25.940,26
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	627.000	617.540,47	491.532,71
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	79.000	114.251,46	35.870,71
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	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
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>9.533.000</b>	<b>7.355.643,47</b>	<b>6.765.408,62</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.904.000</i>	<i>6.737.912,26</i>	<i>6.266.160,62</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>30.686.000</b>	<b>23.535.780,93</b>	<b>20.034.252,40</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>29.450.000</i>	<i>22.496.498,23</i>	<i>19.261.584,14</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-30.597.000</b>	<b>-23.321.255,72</b>	<b>-19.931.776,54</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-29.361.000</i>	<i>-22.411.587,75</i>	<i>-19.159.108,28</i>

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2025</b>	<b>vorl. Erfolg 2024</b>	<b>Erfolg 2023</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	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
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16		800,00	
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		8.000	1.997,82	4.952,30
	16	1.000		1.015,80
	49	7.000	1.997,82	3.936,50
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	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
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	1.000	970,00	13.632,81
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	970,00	13.632,81
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>89.000</b>	<b>84.848,90</b>	<b>102.219,37</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	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	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>6.213,99</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		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
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		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
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>18.000</b>	<b>10.933,40</b>	<b>13.132,60</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>107.000</b>	<b>101.996,29</b>	<b>115.351,97</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	14.384.000	11.503.600,95	9.470.221,89
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	655.000	480.392,71	416.672,33
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	298.000	254.650,59	214.378,16
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.816.000	2.647.666,20	2.172.291,73
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	158.000	311.045,79	196.532,00
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	776.000	778.309,10	735.157,05
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	17.000	12.127,20	10.841,02
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	4.417.000	4.460.125,74	3.975.277,49
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	2.850.000	719.000,89	849.165,69
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	37.000	26.311,95	23.202,84
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	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
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	883.000	775.846,22	751.990,78
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		170.000	146.951,19	138.876,59
	09	6.000	4.564,97	4.306,29
	16	164.000	142.386,22	134.570,30
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	19.000	17.786,13	25.223,71
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)</b>	16	79.000	109.741,30	37.468,15
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	237.000	266.238,85	225.472,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	734,55	687,15
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	235.000	265.504,30	224.785,31
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>28.974.000</b>	<b>22.679.439,40</b>	<b>19.389.968,37</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen</b>	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-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	402.000	1.010.383,62	654.697,73
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen</b>	16	7.000	22.521,29	8.016,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>		<b>409.000</b>	<b>1.113.555,19</b>	<b>733.540,49</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen</b>		19.000	25.858,00	
	16	19.000	18.658,00	
	61		7.200,00	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	19.000	25.858,00	
	16	19.000	18.658,00	
	61		7.200,00	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>19.000</b>	<b>25.858,00</b>	
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>29.402.000</b>	<b>23.818.852,59</b>	<b>20.123.508,86</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-29.295.000</b>	<b>-23.716.856,30</b>	<b>-20.008.156,89</b>