

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2026

Detailbudget 15.02.03:

Zollamt Österreich

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

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

Hinweis:

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

Detailbudget 15.02.03 Zollamt Österreich
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

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

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

Ergebnisvoranschlag	DB 15.02.03 ZA 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	0,554	0,214	0,066	0,040	0,053
Erträge	0,554	0,214	0,066	0,040	0,053
Personalaufwand	140,613	32,625	23,184	23,372	21,992
Betrieblicher Sachaufwand	22,623	6,603	2,686	1,537	2,817
Aufwendungen	163,236	39,228	25,870	24,909	24,809
Nettoergebnis	-162,682	-39,014	-25,804	-24,869	-24,756
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	0,022	0,006		0,011	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen	0,138	0,023	0,020	0,024	0,027
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,631	0,241	0,086	0,059	0,035
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158,854	38,440	25,428	24,316	23,893
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,838	0,200	0,011	0,110	0,017
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr. Vorschüssen	0,097	0,022	0,020	0,010	0,020
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	159,789	38,662	25,459	24,436	23,930
Nettogeldfluss	-159,158	-38,421	-25,373	-24,377	-23,895

15.02.03.05 DSt WEST	15.02.03.95 Management ZA Ö.
0,092	0,089
0,092	0,089
23,659	15,781
2,878	6,102
26,537	21,883
-26,445	-21,794

15.02.03.05 DSt WEST	15.02.03.95 Management ZA Ö.
0,072	0,089
0,005	
0,026	0,018
0,103	0,107
26,513	20,264
0,114	0,386
0,010	0,015
26,637	20,665
-26,534	-20,558

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Nord

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	114.000	114.000	85.623,05
Erträge aus Mieten	16	94.000	94.000	74.976,22
Erträge aus Leistungen	16	20.000	20.000	10.646,83
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	81.000	81.000	70.029,93
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	510.407,87
Geldstrafen	16	13.000	13.000	13.490,09
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	312,96
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	36.110,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			443.158,13
Übrige sonstige Erträge	16	3.000	3.000	17.336,69
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		214.000	214.000	666.060,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>186.792,72</i>
Erträge		214.000	214.000	666.060,85
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>212.000</i>	<i>212.000</i>	<i>186.792,72</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	23.406.000	23.937.000	25.173.217,13
Mehrdienstleistungen	16	999.000	1.042.000	1.155.829,06
Sonstige Nebengebühren	16	990.000	990.000	1.013.516,68
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	5.965.000	5.833.000	6.034.954,01
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	1.195.000	1.175.000	895.024,44
Freiwilliger Sozialaufwand	16			7.067,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	70.000	69.000	48.015,88
Summe Personalaufwand		32.625.000	33.046.000	34.327.624,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>31.460.000</i>	<i>31.881.000</i>	<i>33.521.737,36</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49			20.615,67
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49			20.615,67
Summe Transferaufwand				20.615,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>20.615,67</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	60.000	61.163,01
Mieten	16	3.765.000	3.626.000	3.615.727,26
Instandhaltung	16	118.000	118.000	197.765,15
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	181.000	178.000	165.667,92
Reisen	16	408.000	408.000	390.418,55
Aufwand für Werkleistungen	16	831.000	809.000	773.357,01
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		77.000	157.000	160.613,68
	09	2.000	5.000	5.114,70
	16	75.000	152.000	155.498,98
Transporte durch Dritte	16	19.000	19.000	17.640,22
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	254.000	227.000	171.146,89
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	16.000	16.000	98.108,02

Bundesvoranschlag 2026

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	88,88
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	872.000	877.000	661.291,36
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	28.000	27.000	20.023,17
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Energie	16	194.000	198.000	178.690,88
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	649.000	651.000	462.577,31
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6.603.000	6.497.000	6.312.987,95
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>6.346.000</i>	<i>6.267.000</i>	<i>6.141.749,59</i>
Aufwendungen		39.228.000	39.543.000	40.661.228,55
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>37.806.000</i>	<i>38.148.000</i>	<i>39.684.102,62</i>
Nettoergebnis		-39.014.000	-39.329.000	-39.995.167,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-37.594.000</i>	<i>-37.936.000</i>	<i>-39.497.309,90</i>

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	114.000	114.000	83.900,85
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	94.000	94.000	73.254,02
Einzahlungen aus Leistungen	16	20.000	20.000	10.646,83
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	81.000	81.000	70.029,93
Sonstige Einzahlungen	16	17.000	17.000	31.025,78
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	13.000	13.000	13.490,09
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	17.535,69
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		212.000	212.000	184.956,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	6.000	10.000	36.110,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	6.000	10.000	36.110,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	10.000	36.110,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		23.000	23.000	20.725,35
	16	20.000	20.000	19.098,35
	61	3.000	3.000	1.627,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	23.000	20.725,35
	16	20.000	20.000	19.098,35
	61	3.000	3.000	1.627,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	20.725,35
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		241.000	245.000	241.791,91
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	23.332.000	23.812.000	24.928.290,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	999.000	1.042.000	1.129.253,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	990.000	990.000	1.014.225,08
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	5.950.000	5.805.000	5.972.664,96
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	753.000	516.000	560.053,66
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			7.507,73
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	70.000	69.000	48.797,83
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	60.000	113.004,45
Auszahlungen aus Mieten	16	3.765.000	3.626.000	3.604.847,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	118.000	118.000	201.001,42
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	181.000	178.000	163.078,21
Auszahlungen aus Reisen	16	408.000	408.000	390.418,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	831.000	809.000	948.631,90
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		77.000	157.000	160.672,81
	09	2.000	5.000	5.115,97
	16	75.000	152.000	155.556,84
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	19.000	19.000	17.855,31

Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	16.000	16.000	98.137,23
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	871.000	876.000	703.428,60
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	28.000	27.000	19.790,25
Auszahlungen aus Energie	16	194.000	198.000	188.468,30
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	649.000	651.000	495.170,05
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		38.440.000	38.501.000	40.061.868,67
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	49			10.433,51
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49			10.433,51
Summe Auszahlungen aus Transfers				10.433,51
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	200.000	293.000	703.029,61
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	188.000	281.000	361.097,18
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12.000	12.000	341.932,43
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	293.000	703.029,61
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	22.000	26.000	29.200,00
	61	22.000	26.000	21.900,00
				7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	22.000	26.000	29.200,00
	61	22.000	26.000	21.900,00
				7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	26.000	29.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		38.662.000	38.820.000	40.804.531,79
Nettogeldfluss		-38.421.000	-38.575.000	-40.562.739,88

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Ost

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	65.000	65.000	58.829,09
Erträge aus Mieten	16			151,44
Erträge aus Leistungen	16	65.000	65.000	58.677,65
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	6.149,00
Sonstige Erträge	16		5.000	241.633,13
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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		66.000	71.000	306.611,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.033,38</i>
Erträge		66.000	71.000	306.611,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.033,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	16.221.000	15.963.000	16.104.195,93
Mehrdienstleistungen	16	1.244.000	1.258.000	1.225.244,55
Sonstige Nebengebühren	16	929.000	928.000	874.390,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.076.000	3.972.000	4.057.259,21
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	675.000	663.000	482.361,04
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.798,56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	37.000	62.375,74
Summe Personalaufwand		23.184.000	22.821.000	22.810.625,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.524.000</i>	<i>22.161.000</i>	<i>22.398.775,97</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	7.000	2.359,29
Mieten	16	644.000	640.000	611.811,03
Instandhaltung	16	48.000	48.000	38.899,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	63.000	62.000	60.504,82
Reisen	16	200.000	200.000	190.518,83
Aufwand für Werkleistungen	16	452.000	450.000	339.703,94
Transporte durch Dritte	16			1.118,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	137.000	119.000	84.229,86
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	14.000	14.000	83.587,88
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	11,54
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.119.000	1.114.000	1.123.160,80
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	21.000	20.000	17.556,91
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	2.874,28
Energie	16	46.000	46.000	14.322,33
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.051.000	1.047.000	1.088.407,28

Bundesvoranschlag 2026

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.686.000	2.656.000	2.535.905,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.546.000</i>	<i>2.534.000</i>	<i>2.448.702,60</i>
Aufwendungen		25.870.000	25.477.000	25.346.531,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25.070.000</i>	<i>24.695.000</i>	<i>24.847.478,57</i>
Nettoergebnis		-25.804.000	-25.406.000	-25.039.919,97
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-25.004.000</i>	<i>-24.629.000</i>	<i>-24.781.445,19</i>

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	65.000	65.000	58.829,09
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			151,44
Einzahlungen aus Leistungen	16	65.000	65.000	58.677,65
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	6.149,00
Sonstige Einzahlungen	16			1.138,29
Übrige sonstige Einzahlungen	16			1.138,29
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		66.000	66.000	66.116,38
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		20.000	20.000	24.703,41
	16	18.000	18.000	19.256,74
	61	2.000	2.000	5.446,67
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	20.000	24.703,41
	16	18.000	18.000	19.256,74
	61	2.000	2.000	5.446,67
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	24.703,41
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		86.000	91.000	119.713,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16.170.000	15.921.000	16.069.169,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.244.000	1.258.000	1.178.076,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	929.000	928.000	879.695,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.065.000	3.963.000	4.038.038,36
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	435.000	161.000	308.614,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			4.798,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	37.000	61.121,18
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	7.000	7.000	1.961,31
Auszahlungen aus Mieten	16	644.000	640.000	603.310,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	48.000	48.000	36.193,69
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	63.000	62.000	59.698,42
Auszahlungen aus Reisen	16	200.000	200.000	190.518,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	452.000	450.000	332.898,04
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16			1.118,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	14.000	14.000	83.896,75
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	1.118.000	1.113.000	1.132.977,81

Bundesvoranschlag 2026

Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	21.000	20.000	17.280,85
Auszahlungen aus Energie	16	46.000	46.000	16.330,06
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.051.000	1.047.000	1.099.366,90
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		25.428.000	24.802.000	24.982.088,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	11.000	104.000	288.190,82
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	94.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	10.000	10.000	288.190,82
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	104.000	288.190,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	24.000	42.921,79
	16	20.000	24.000	35.921,79
	61			7.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	24.000	42.921,79
	16	20.000	24.000	35.921,79
	61			7.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	24.000	42.921,79
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25.459.000	24.930.000	25.313.200,67
Nettogeldfluss		-25.373.000	-24.839.000	-25.193.487,34

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Mitte

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	20.000	20.000	19.306,88
Erträge aus Mieten	16	18.000	18.000	17.035,01
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.121,87
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			150,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	660,00
Sonstige Erträge	16	19.000	19.000	117.902,75
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	74,80
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	9.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	15.000	15.000	104.031,89
Übrige sonstige Erträge	16	2.000	2.000	4.796,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		40.000	40.000	137.869,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.837,74</i>
Erträge		40.000	40.000	137.869,63
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.837,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	16.552.000	17.257.000	18.406.546,40
Mehrdienstleistungen	16	872.000	921.000	942.261,74
Sonstige Nebengebühren	16	688.000	688.000	667.327,27
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.239.000	4.145.000	4.324.527,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	967.000	955.000	811.106,41
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.783,25
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	54.000	52.000	42.342,82
Summe Personalaufwand		23.372.000	24.018.000	25.198.895,83
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.422.000</i>	<i>23.068.000</i>	<i>24.453.257,87</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	200,96
Mieten	16	389.000	393.000	344.657,45
Instandhaltung	16	28.000	28.000	36.367,22
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	125.000	122.000	108.818,00
Reisen	16	373.000	373.000	355.174,20
Aufwand für Werkleistungen	16	98.000	98.000	69.750,41
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		23.000	20.000	16.380,80
	09	1.000	1.000	519,36
	16	22.000	19.000	15.861,44
Transporte durch Dritte	16	10.000	10.000	9.722,14
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	169.000	154.000	114.681,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	20.000	20.000	77.702,75
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			57,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	301.000	302.000	308.011,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	11.000	11.000	12.614,43
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	5.700,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			11.170,90

Bundesvoranschlag 2026

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Energie	16	1.000	1.000	516,60
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	288.000	289.000	278.010,02
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.537.000	1.521.000	1.441.524,91
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.367.000</i>	<i>1.366.000</i>	<i>1.309.914,98</i>
Aufwendungen		24.909.000	25.539.000	26.640.420,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.789.000</i>	<i>24.434.000</i>	<i>25.763.172,85</i>
Nettoergebnis		-24.869.000	-25.499.000	-26.502.551,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-23.765.000</i>	<i>-24.410.000</i>	<i>-25.738.335,11</i>

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	20.000	20.000	19.297,54
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	18.000	18.000	17.085,67
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.061,87
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			150,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	1.000	1.000	660,00
Sonstige Einzahlungen	16	3.000	3.000	4.870,86
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	74,80
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	4.796,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		24.000	24.000	24.828,40
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	11.000	1.000	9.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	10.000		9.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.000	1.000	9.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		24.000	24.000	18.522,45
	16	17.000	17.000	14.994,45
	61	7.000	7.000	3.528,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		24.000	24.000	18.522,45
	16	17.000	17.000	14.994,45
	61	7.000	7.000	3.528,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		24.000	24.000	18.522,45
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		59.000	49.000	52.350,85
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16.481.000	17.137.000	18.408.303,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	872.000	921.000	936.094,68
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	688.000	688.000	664.795,43
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.224.000	4.118.000	4.314.739,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	630.000	251.000	276.307,18
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			4.783,25
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	54.000	52.000	42.993,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	200,96
Auszahlungen aus Mieten	16	389.000	393.000	334.723,40
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	28.000	28.000	36.190,92
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	125.000	122.000	108.409,13
Auszahlungen aus Reisen	16	373.000	373.000	355.174,20
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	98.000	98.000	72.453,40
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		23.000	20.000	16.257,80
	09	1.000	1.000	519,36

Bundesvoranschlag 2026

Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	22.000	19.000	15.738,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	10.000	10.000	10.057,59
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	20.000	77.818,09
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	300.000	301.000	298.416,92
Auszahlungen aus Energie	16	11.000	11.000	12.586,81
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.000	1.000	472,46
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16	288.000	289.000	285.357,65
		24.316.000	24.533.000	25.957.719,12
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	110.000	17.000	460.471,27
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	94.000	1.000	311.655,60
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	16.000	16.000	148.815,67
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		110.000	17.000	460.471,27
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	23.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	23.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	23.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24.436.000	24.573.000	26.425.490,39
Nettogeldfluss		-24.377.000	-24.524.000	-26.373.139,54

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Süd

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	6.602,60
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.276,92
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	2.325,68
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	878,00
Sonstige Erträge	16	46.000	46.000	107.214,70
Geldstrafen	16			2.000,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	48.143,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	44.000	44.000	57.067,23
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	4,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		53.000	53.000	114.695,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>9.484,60</i>
Erträge		53.000	53.000	114.695,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>9.484,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.675.000	15.655.000	16.447.105,82
Mehrdienstleistungen	16	881.000	898.000	888.863,19
Sonstige Nebengebühren	16	767.000	760.000	737.954,06
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.909.000	3.746.000	3.921.253,85
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	694.000	692.000	658.216,74
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.421,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	66.000	64.000	48.934,92
Summe Personalaufwand		21.992.000	21.815.000	22.706.749,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.308.000</i>	<i>21.131.000</i>	<i>22.093.151,92</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	60.000	55.158,40
Mieten	16	760.000	746.000	751.840,39
Instandhaltung	16	79.000	79.000	71.707,03
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	130.000	129.000	114.267,15
Reisen	16	435.000	435.000	415.129,07
Aufwand für Werkleistungen	16	396.000	308.000	229.642,43
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		127.000	128.000	102.855,54
	09	4.000	4.000	3.174,49
	16	123.000	124.000	99.681,05
Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	8.307,09
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	412.000	517.000	510.464,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	21.000	21.000	130.567,20
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			28,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	386.000	371.000	386.877,80
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	7.000	7.000	7.234,11
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			47.154,02
Energie	16	52.000	52.000	32.839,87
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	327.000	312.000	299.649,80
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.817.000	2.805.000	2.776.844,91

Bundesvoranschlag 2026

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.405.000</i>	<i>2.288.000</i>	<i>2.219.177,17</i>
Aufwendungen		24.809.000	24.620.000	25.483.594,87
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23.713.000</i>	<i>23.419.000</i>	<i>24.312.329,09</i>
Nettoergebnis		-24.756.000	-24.567.000	-25.368.899,57
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-23.705.000</i>	<i>-23.411.000</i>	<i>-24.302.844,49</i>

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	5.000	5.000	6.602,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.276,92
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	2.325,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	2.000	2.000	878,00
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	4.469,00
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			2.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	2.469,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8.000	8.000	11.949,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			54.680,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			54.680,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.680,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		27.000	27.000	26.134,00
	16	18.000	18.000	18.415,00
	61	9.000	9.000	7.719,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		27.000	27.000	26.134,00
	16	18.000	18.000	18.415,00
	61	9.000	9.000	7.719,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		27.000	27.000	26.134,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		35.000	35.000	92.763,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.625.000	15.633.000	16.435.615,21
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	881.000	898.000	881.850,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	767.000	760.000	738.854,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.898.000	3.742.000	3.920.840,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	251.000	248.000	207.013,91
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			5.512,58
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	66.000	64.000	48.929,94
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	60.000	60.000	60.370,80
Auszahlungen aus Mieten	16	760.000	746.000	758.558,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	79.000	79.000	68.068,95
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	130.000	129.000	115.438,02
Auszahlungen aus Reisen	16	435.000	435.000	415.129,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	396.000	308.000	223.821,47
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		127.000	128.000	102.716,47
	09	4.000	4.000	3.175,71
	16	123.000	124.000	99.540,76
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	11.000	11.000	9.576,57

Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	21.000	21.000	128.615,65
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	386.000	371.000	362.829,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	7.000	7.000	7.105,41
Auszahlungen aus Energie	16	52.000	52.000	44.061,35
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	327.000	312.000	311.662,81
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		23.893.000	23.633.000	24.483.742,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	17.000	17.000	784.863,28
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	2.000	554.372,58
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	15.000	15.000	230.490,70
Hardware (ADV)	16	5.000	5.000	1.173,60
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.000	17.000	784.863,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	22.000	26.900,00
	16	20.000	22.000	19.600,00
	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	22.000	26.900,00
	16	20.000	22.000	19.600,00
	61			7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	22.000	26.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.930.000	23.672.000	25.295.505,82
Nettogeldfluss		-23.895.000	-23.637.000	-25.202.742,22

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin West

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	66.000	66.000	65.034,26
Erträge aus Mieten	16	64.000	64.000	62.657,85
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.376,41
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	269,50
Sonstige Erträge	16	22.000	26.000	192.860,22
Geldstrafen	16	1.000	1.000	250,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			176,67
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	5.000	9.000	24.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	15.000	15.000	164.573,85
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	3.859,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		92.000	96.000	258.163,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>69.590,13</i>
Erträge		92.000	96.000	258.163,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>69.590,13</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	16.488.000	15.941.000	15.365.112,43
Mehrdienstleistungen	16	1.222.000	1.237.000	1.198.774,10
Sonstige Nebengebühren	16	828.000	827.000	859.299,52
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.283.000	4.091.000	4.015.155,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	779.000	756.000	574.130,63
Freiwilliger Sozialaufwand	16			4.730,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	59.000	58.000	42.727,92
Summe Personalaufwand		23.659.000	22.910.000	22.059.930,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22.911.000</i>	<i>22.162.000</i>	<i>21.541.238,39</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	8.000	8.000	4.345,39
Mieten	16	927.000	897.000	811.952,68
Instandhaltung	16	172.000	172.000	272.697,16
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	103.000	102.000	93.703,55
Reisen	16	326.000	326.000	310.331,51
Aufwand für Werkleistungen	16	232.000	231.000	363.405,93
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		49.000	40.000	94.945,33
	09	1.000	1.000	2.970,25
	16	48.000	39.000	91.975,08
Transporte durch Dritte	16	38.000	38.000	34.728,83
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	393.000	385.000	379.565,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	22.000	22.000	92.977,25
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	606.000	610.000	495.984,47
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	27.000	27.000	21.901,59
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	3.322,18
Energie	16	120.000	120.000	58.713,15
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	457.000	461.000	412.047,55

Bundesvoranschlag 2026

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.878.000	2.833.000	2.954.637,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.481.000</i>	<i>2.444.000</i>	<i>2.571.617,30</i>
Aufwendungen		26.537.000	25.743.000	25.014.568,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>25.392.000</i>	<i>24.606.000</i>	<i>24.112.855,69</i>
Nettoergebnis		-26.445.000	-25.647.000	-24.756.404,23
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-25.320.000</i>	<i>-24.534.000</i>	<i>-24.043.265,56</i>

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	66.000	66.000	64.966,02
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	64.000	64.000	62.589,61
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.376,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	4.000	4.000	269,50
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	4.286,37
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	250,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			176,67
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	3.859,70
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		72.000	72.000	69.521,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16	5.000	10.000	24.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	10.000	24.000,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000	10.000	24.000,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		26.000	26.000	20.788,20
	16	19.000	19.000	10.861,20
	61	7.000	7.000	9.927,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	20.788,20
	16	19.000	19.000	10.861,20
	61	7.000	7.000	9.927,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		26.000	26.000	20.788,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		103.000	108.000	114.310,09
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16.466.000	15.886.000	15.343.148,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.222.000	1.237.000	1.175.583,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	828.000	827.000	849.608,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.641.000	4.079.000	3.998.414,02
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	816.000	360.000	287.326,08
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16			4.730,43
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	59.000	58.000	43.169,25
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	8.000	8.000	6.324,95
Auszahlungen aus Mieten	16	927.000	897.000	818.556,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	172.000	172.000	273.444,16
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	103.000	102.000	93.254,65
Auszahlungen aus Reisen	16	326.000	326.000	310.331,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	232.000	231.000	356.401,76
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		49.000	40.000	94.945,33
	09	1.000	1.000	2.970,25
	16	48.000	39.000	91.975,08
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	38.000	38.000	35.603,84

Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	22.000	22.000	93.987,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	604.000	608.000	514.439,46
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	27.000	27.000	22.574,78
Auszahlungen aus Energie	16	120.000	120.000	70.813,40
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	457.000	461.000	421.051,28
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		26.513.000	24.891.000	24.299.270,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	114.000	300.000	363.146,59
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	94.000	280.000	37.789,79
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	20.000	20.000	325.356,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		114.000	300.000	363.146,59
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	10.000	21.000	17.400,00
	61	10.000	21.000	10.100,00
				7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	21.000	17.400,00
	61	10.000	21.000	10.100,00
				7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	21.000	17.400,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		26.637.000	25.212.000	24.679.816,80
Nettogeldfluss		-26.534.000	-25.104.000	-24.565.506,71

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin des ZAÖ

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	80.000	80.000	80.566,83
Erträge aus Mieten	16	80.000	80.000	80.444,24
Erträge aus Leistungen	16			122,59
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		8.000	8.000	2.021,15
	16	1.000	1.000	-53,40
	49	7.000	7.000	2.074,55
Erträge aus Transfers	16			536,97
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			536,97
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			536,97
Vergütungen innerhalb des Bundes	16			800,00
Sonstige Erträge	16	1.000	1.000	130.600,26
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			15,53
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	1.000	970,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		89.000	89.000	214.525,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>84.910,48</i>
Erträge		89.000	89.000	214.525,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>84.910,48</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10.175.000	14.473.000	11.503.174,53
Mehrdienstleistungen	16	487.000	655.000	496.383,79
Sonstige Nebengebühren	16	298.000	298.000	254.771,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.414.000	4.320.000	2.652.585,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	614.000	614.000	491.649,15
Freiwilliger Sozialaufwand	16	776.000	776.000	769.767,36
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	11.538,98
Summe Personalaufwand		15.781.000	21.153.000	16.179.871,36
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>15.174.000</i>	<i>20.546.000</i>	<i>15.758.585,97</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	42.000	4.417.000	4.460.867,35
Instandhaltung	16	4.456.000	2.884.000	726.985,49
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	37.000	37.000	24.792,07
Reisen	16	116.000	178.000	169.644,59
Aufwand für Werkleistungen	16	222.000	883.000	820.438,79
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		234.000	170.000	146.766,40
	09	8.000	6.000	4.565,18
	16	226.000	164.000	142.201,22

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Transporte durch Dritte	16	19.000	19.000	17.955,49
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	657.000	627.000	617.540,47
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	79.000	79.000	114.251,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	240.000	239.000	256.401,36
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	956,30
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	120,53
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	236.000	235.000	255.324,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6.102.000	9.533.000	7.355.643,47
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5.443.000</i>	<i>8.904.000</i>	<i>6.737.912,26</i>
Aufwendungen		21.883.000	30.686.000	23.535.780,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>20.617.000</i>	<i>29.450.000</i>	<i>22.496.498,23</i>
Nettoergebnis		-21.794.000	-30.597.000	-23.321.255,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-20.528.000</i>	<i>-29.361.000</i>	<i>-22.411.587,75</i>

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	80.000	80.000	81.344,11
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	80.000	80.000	80.400,52
Einzahlungen aus Leistungen	16			143,59
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16			800,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		8.000	8.000	1.997,82
	16	1.000	1.000	
	49	7.000	7.000	1.997,82
Einzahlungen aus Transfers	16			536,97
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16			536,97
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16			536,97
Sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	970,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	970,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		89.000	89.000	84.848,90
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	18.000	10.933,40
	16	13.000	13.000	8.953,40
	61	5.000	5.000	1.980,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	18.000	10.933,40
	16	13.000	13.000	8.953,40
	61	5.000	5.000	1.980,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	18.000	10.933,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		107.000	107.000	101.996,29
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.170.000	14.384.000	11.503.600,95
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	487.000	655.000	480.392,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	298.000	298.000	254.650,59
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.905.000	3.816.000	2.647.666,20
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	202.000	158.000	311.045,79
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	776.000	776.000	778.309,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	17.000	17.000	12.127,20
Auszahlungen aus Mieten	16	42.000	4.417.000	4.460.125,74
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.422.000	2.850.000	719.000,89
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	37.000	37.000	26.311,95
Auszahlungen aus Reisen	16	116.000	178.000	169.644,59

Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2026	BVA 2025	vorl. Erfolg 2024
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	222.000	883.000	775.846,22
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		234.000	170.000	146.951,19
	09	8.000	6.000	4.564,97
	16	226.000	164.000	142.386,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	19.000	19.000	17.786,13
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	16	79.000	79.000	109.741,30
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	238.000	237.000	266.238,85
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	734,55
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	236.000	235.000	265.504,30
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		20.264.000	28.974.000	22.679.439,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	379.000	402.000	1.091.033,90
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			80.650,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	379.000	402.000	1.010.383,62
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	16	7.000	7.000	22.521,29
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		386.000	409.000	1.113.555,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		15.000	19.000	25.858,00
	16	15.000	19.000	18.658,00
	61			7.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	19.000	25.858,00
	16	15.000	19.000	18.658,00
	61			7.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	19.000	25.858,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.665.000	29.402.000	23.818.852,59
Nettogeldfluss		-20.558.000	-29.295.000	-23.716.856,30