

Anhang Teilheft

Bundесvoranschlag

2027

Detailbudget 15.02.01:

Finanzamt Österreich

Inhalt

Untergliederung 15 Finanzverwaltung

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich	1
Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf.....	6
Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I.....	9
Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II.....	13
Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III	16
Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV	19
Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten.....	23
Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V	27
Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I.....	31
Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II.....	35
Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III	39
Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel	43
Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV	47
Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart.....	51
Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I.....	55
Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II.....	59
Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III	63
Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr	67
Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck.....	71
Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels	75
Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See.....	79
Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV	83
Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land.....	87
Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I	91
Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II	95
Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III.....	99
Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV.....	103
Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte.....	107
Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V	111
Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI.....	115
Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I	119
Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II.....	123
Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte.....	127
Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III.....	131
Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich	135

Hinweis:

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

Detailbudget 15.02.01 Finanzamt Österreich
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
15.02.01.01	DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf	Dienststellenleiterin 3/11
15.02.01.04	DSt Wien I	DSt-Leiterin Wien I
15.02.01.05	DSt Wien II	DSt-Leiterin Wien II
15.02.01.06	DSt Wien III	DSt-Wien III
15.02.01.07	DSt Wien IV	DSt-Leiterin Wien IV
15.02.01.08	DSt Sonderzuständigkeiten	Dienststellenleiterin SZS
15.02.01.09	DSt Wien V	DSt-Leiterin Wien V
15.02.01.16	DSt Ost I	DSt-Leiterin Ost I
15.02.01.17	DSt Ost II	DSt-Leiterin Ost II
15.02.01.19	DSt Ost III	DSt-Leiterin Ost III
15.02.01.20	DSt Waldviertel	Dienststellenleiterin Waldviertel
15.02.01.21	DSt Ost IV	DSt-Leiterin Ost IV
15.02.01.23	DSt Bruck Eisenstadt Oberwart	Dienststellenleiterin BEO
15.02.01.31	DSt Mitte I	DSt-Leiterin Mitte I
15.02.01.32	DSt Mitte II	DSt-Leiterin Mitte II
15.02.01.33	DSt Mitte III	DSt-Leiterin Mitte III
15.02.01.34	DSt Freistadt Rohrbach Urfahr	Dienststellenleiterin FRU
15.02.01.35	DSt Gmunden Vöcklabruck	Dienststellenleiterin GV
15.02.01.36	DSt Grieskirchen Wels	Dienststellenleiterin GW
15.02.01.37	DSt St. Johann Tamsweg Zell am See	Dienststellenleiterin STZ
15.02.01.38	DSt Mitte IV	DSt-Leiterin Mitte IV
15.02.01.39	DSt Salzburg Land	Dienststellenleiterin Salzburg Land
15.02.01.46	DSt Süd I	DSt-Leiterin Süd I
15.02.01.48	DSt Süd II	DSt-Leiterin Süd II
15.02.01.50	DSt Süd III	DSt-Leiterin Süd III
15.02.01.51	DSt Süd IV	DSt-Leiterin Süd IV
15.02.01.52	DSt Steiermark Mitte	Dienststellenleiterin Steiermark Mitte
15.02.01.53	DSt Süd V	DSt-Leiterin Süd V
15.02.01.54	DSt Süd VI	DSt-Leiterin Süd VI
15.02.01.61	DSt West I	DSt-Leiterin West I
15.02.01.63	DSt West II	DSt-Leiterin West II
15.02.01.64	DSt Landeck Reutte	Dienststellenleiterin LR
15.02.01.66	DSt West III	DSt-Leiterin West III
15.02.01.95	Management Finanzamt Österreich	Vorstand/Vorständin FAÖ

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

Ergebnisvoranschlag	DB 15.02.01 FA Öster- reich	15.02.01.04 DSt Wien I	15.02.01.05 DSt Wien II	15.02.01.06 DSt Wien III	15.02.01.07 DSt Wien IV
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7,343	0,107	0,358	0,230	0,331
Erträge	7,343	0,107	0,358	0,230	0,331
Personalaufwand	478,486	17,953	22,022	19,189	21,727
Betrieblicher Sachaufwand	100,925	2,231	1,468	1,187	19,148
Aufwendungen	579,411	20,184	23,490	20,376	40,875
Nettoergebnis	-572,068	-20,077	-23,132	-20,146	-40,544
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 15.02.01 FA Öster- reich	15.02.01.04 DSt Wien I	15.02.01.05 DSt Wien II	15.02.01.06 DSt Wien III	15.02.01.07 DSt Wien IV
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6,050	0,096	0,358	0,224	0,326
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vor- schüssen	0,327	0,021	0,010	0,005	0,010
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	6,377	0,117	0,368	0,229	0,336
Auszahlungen für Personal	473,321	18,102	21,877	18,789	21,628
Ausz. aus betrieblichem Sachaufwand	100,457	2,229	1,465	1,185	19,124
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,346				
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,204	0,008	0,016		0,008
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	574,328	20,339	23,358	19,974	40,760
Nettogeldfluss	-567,951	-20,222	-22,990	-19,745	-40,424

Bundesvoranschlag 2027

15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt Wien V	15.02.01.16 DSt Ost I	15.02.01.17 DSt Ost II	15.02.01.19 DSt Ost III	15.02.01.21 DSt Ost IV	15.02.01.31 DSt Mitte I	15.02.01.32 DSt Mitte II
0,359	0,209	0,311	0,329	0,265	0,221	0,271	0,456
0,359	0,209	0,311	0,329	0,265	0,221	0,271	0,456
21,205	17,368	20,095	22,746	16,136	15,244	19,225	24,263
0,804	2,644	3,896	4,422	3,517	3,261	4,233	7,218
22,009	20,012	23,991	27,168	19,653	18,505	23,458	31,481
-21,650	-19,803	-23,680	-26,839	-19,388	-18,284	-23,187	-31,025

15.02.01.08 DSt SZS	15.02.01.09 DSt Wien V	15.02.01.16 DSt Ost I	15.02.01.17 DSt Ost II	15.02.01.19 DSt Ost III	15.02.01.21 DSt Ost IV	15.02.01.31 DSt Mitte I	15.02.01.32 DSt Mitte II
0,346	0,198	0,287	0,318	0,265	0,196	0,266	0,456
0,007	0,005	0,005	0,016	0,013	0,007	0,031	0,019
0,353	0,203	0,292	0,334	0,278	0,203	0,297	0,475
21,132	17,285	19,861	22,428	15,860	14,950	19,055	23,935
0,797	2,615	3,870	4,415	3,507	3,252	4,232	7,210
0,008		0,008	0,007	0,008	0,010	0,016	
21,937	19,900	23,739	26,850	19,375	18,212	23,303	31,145
-21,584	-19,697	-23,447	-26,516	-19,097	-18,009	-23,006	-30,670

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

Ergebnisvoranschlag	15.02.01.33 DSt Mitte III	15.02.01.38 DSt Mitte IV	15.02.01.46 DSt Süd I	15.02.01.48 DSt Süd II	15.02.01.50 DSt Süd III
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	0,337	0,239	0,218	0,458	0,270
Erträge	0,337	0,239	0,218	0,458	0,270
Personalaufwand	18,110	18,895	15,941	19,486	17,305
Betrieblicher Sachaufwand	3,310	3,975	4,421	3,645	2,842
Aufwendungen	21,420	22,870	20,362	23,131	20,147
Nettoergebnis	-21,083	-22,631	-20,144	-22,673	-19,877
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	15.02.01.33 DSt Mitte III	15.02.01.38 DSt Mitte IV	15.02.01.46 DSt Süd I	15.02.01.48 DSt Süd II	15.02.01.50 DSt Süd III
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,247	0,239	0,187	0,296	0,265
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew. Vor- schüssen	0,006	0,014	0,017	0,005	0,015
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	0,253	0,253	0,204	0,301	0,280
Auszahlungen für Personal	18,323	18,717	16,233	19,366	17,020
Ausz. aus betrieblichem Sachaufwand	3,303	3,960	4,411	3,622	2,833
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit					
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen			0,015		0,011
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	21,626	22,677	20,659	22,988	19,864
Nettogeldfluss	-21,373	-22,424	-20,455	-22,687	-19,584

Bundesvoranschlag 2027

15.02.01.51 DSt Süd IV	15.02.01.53 DSt Süd V	15.02.01.54 DSt Süd VI	15.02.01.61 DSt West I	15.02.01.63 DSt West II	15.02.01.66 DSt West III	15.02.01.95 Management FA Ö.
0,328	0,365	0,227	0,376	0,240	0,363	0,475
0,328	0,365	0,227	0,376	0,240	0,363	0,475
21,202	13,603	15,433	18,928	14,182	21,478	46,750
4,067	2,473	5,204	3,642	3,384	4,587	5,346
25,269	16,076	20,637	22,570	17,566	26,065	52,096
-24,941	-15,711	-20,410	-22,194	-17,326	-25,702	-51,621

15.02.01.51 DSt Süd IV	15.02.01.53 DSt Süd V	15.02.01.54 DSt Süd VI	15.02.01.61 DSt West I	15.02.01.63 DSt West II	15.02.01.66 DSt West III	15.02.01.95 Management FA Ö.
0,228	0,247	0,200	0,244	0,240	0,321	
0,020	0,015	0,017	0,020	0,010	0,018	0,021
0,248	0,262	0,217	0,264	0,250	0,339	0,021
21,127	13,376	15,386	18,838	14,000	21,110	44,923
4,018	2,457	5,191	3,632	3,373	4,569	5,187 0,346
0,008	0,011	0,018	0,008	0,005	0,008	0,031
25,153	15,844	20,595	22,478	17,378	25,687	50,487
-24,905	-15,582	-20,378	-22,214	-17,128	-25,348	-50,466

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin 3/11

Detailbudget 15.02.01.01 DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		61.000	47.751,11
Erträge aus Transfers	16		174.000	148.304,81
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		174.000	148.304,81
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		2.000	1.446,28
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		172.000	146.858,53
Sonstige Erträge	16		10.000	86.152,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		10.000	86.152,47
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			245.000	282.208,39
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>235.000</i>	<i>196.055,92</i>
Erträge			245.000	282.208,39
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>235.000</i>	<i>196.055,92</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		12.805.000	12.766.365,73
Mehrdienstleistungen	16		358.000	349.680,11
Sonstige Nebengebühren	16		615.000	552.157,85
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		3.167.000	3.103.952,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		767.000	292.973,24
Freiwilliger Sozialaufwand	16		117.000	100.233,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		44.000	28.335,76
Summe Personalaufwand			17.873.000	17.193.698,32
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>17.121.000</i>	<i>16.924.403,07</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		455.000	443.855,03
Reisen	16		26.000	19.074,11
Aufwand für Werkleistungen	16		187.000	150.664,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			133.000	241.101,60
	09		4.000	7.262,43
	16		129.000	233.839,17
Transporte durch Dritte	16		1.000	844,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		4.000	1.210,51
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		196.000	202.418,92
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		184.000	188.609,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		12.000	13.809,47
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1.004.000	1.059.168,58
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>1.002.000</i>	<i>1.059.168,58</i>
Aufwendungen			18.877.000	18.252.866,90
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>18.123.000</i>	<i>17.983.571,65</i>
Nettoergebnis			-18.632.000	-17.970.658,51
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>-17.888.000</i>	<i>-17.787.515,73</i>

Bundesvoranschlag 2027

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

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		61.000	47.751,11
Einzahlungen aus Transfers	16		174.000	148.304,81
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		174.000	148.304,81
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		2.000	1.446,28
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		172.000	146.858,53
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			235.000	196.055,92
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			9.000	15.109,90
	16		4.000	9.051,10
	61		5.000	6.058,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		9.000	15.109,90
	16		4.000	9.051,10
	61		5.000	6.058,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			9.000	15.109,90
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			244.000	211.165,82
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		12.787.000	12.740.393,23
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		358.000	346.889,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		615.000	550.255,39
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		3.164.000	3.098.079,72
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		332.000	165.207,29
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		117.000	100.214,88
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		44.000	28.211,06
Summe Auszahlungen für Personal			17.417.000	17.029.251,15
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		455.000	451.234,65
Auszahlungen aus Reisen	16		26.000	19.074,11
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		187.000	150.366,30
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			133.000	240.094,82
	09		4.000	7.241,69
	16		129.000	232.853,13
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		1.000	844,13
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		4.000	1.210,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		196.000	201.056,78
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		184.000	188.609,77
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		12.000	12.447,01
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			1.002.000	1.063.881,30

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

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16		2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		2.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			18.421.000	18.093.132,45
Nettogeldfluss			-18.177.000	-17.881.966,63

Bundesvoranschlag 2027

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Wien I

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			27,64
Erträge aus Leistungen	16			27,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	61.000	42.000	63.163,90
Erträge aus Transfers	16	35.000	37.000	33.991,06
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	35.000	37.000	33.991,06
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	35.000	37.000	33.991,06
Sonstige Erträge	16	11.000	11.000	742.885,52
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	742.814,28
Übrige sonstige Erträge	16			71,24
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		107.000	90.000	840.068,12
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>96.000</i>	<i>79.000</i>	<i>97.253,84</i>
Erträge		107.000	90.000	840.068,12
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>96.000</i>	<i>79.000</i>	<i>97.253,84</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13.206.000	13.605.000	13.952.235,73
Mehrdienstleistungen	16	358.000	347.000	354.930,44
Sonstige Nebengebühren	16	506.000	496.000	523.210,69
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.331.000	3.438.000	3.407.598,64
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	411.000	468.000	458.417,00
Freiwilliger Sozialaufwand	16	117.000	122.000	126.911,57
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	21.960,60
Summe Personalaufwand		17.953.000	18.500.000	18.845.264,67
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>17.567.000</i>	<i>18.057.000</i>	<i>18.561.244,87</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16			385,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.651.000	1.655.000	1.755.142,24
Reisen	16	40.000	33.000	38.356,71
Aufwand für Werkleistungen	16	373.000	329.000	337.863,83
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		54.000	93.000	730.314,50
	09	2.000	3.000	2.505,92
	16	52.000	90.000	727.808,58
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	23.239,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		5.000	1.986,10
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	110.000	101.000	286.804,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	85.000	79.000	80.652,49
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			180.949,76
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	25.000	22.000	25.202,34
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.231.000	2.219.000	3.174.092,35
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.229.000</i>	<i>2.217.000</i>	<i>2.993.138,77</i>
Aufwendungen		20.184.000	20.719.000	22.019.357,02
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.796.000</i>	<i>20.274.000</i>	<i>21.554.383,64</i>
Nettoergebnis		-20.077.000	-20.629.000	-21.179.288,90

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-19.700.000</i>	<i>-20.195.000</i>	<i>-21.457.129,80</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			27,64
Einzahlungen aus Leistungen	16			27,64
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	61.000	42.000	63.163,90
Einzahlungen aus Transfers	16	35.000	37.000	33.991,06
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	35.000	37.000	33.991,06
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	35.000	37.000	33.991,06
Sonstige Einzahlungen	16			71,24
Übrige sonstige Einzahlungen	16			71,24
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		96.000	79.000	97.253,84
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	21.000	15.006,00
	16	14.000	14.000	9.937,10
	61	7.000	7.000	5.068,90
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	21.000	15.006,00
	16	14.000	14.000	9.937,10
	61	7.000	7.000	5.068,90
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	21.000	15.006,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		117.000	100.000	112.259,84
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13.189.000	13.571.000	13.940.523,95
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	358.000	347.000	354.788,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	506.000	496.000	523.243,47
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.327.000	3.432.000	3.399.989,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	581.000	422.000	309.169,53
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	117.000	122.000	122.601,63
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	24.000	22.054,68
Summe Auszahlungen für Personal		18.102.000	18.414.000	18.672.371,23
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16			385,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.651.000	1.655.000	1.780.760,26
Auszahlungen aus Reisen	16	40.000	33.000	38.356,71
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	373.000	329.000	339.203,98
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		54.000	93.000	723.807,33
	09	2.000	3.000	2.505,92
	16	52.000	90.000	721.301,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	24.627,62
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		5.000	2.062,17
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	110.000	101.000	105.619,15
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	85.000	79.000	80.656,32

Detailbudget 15.02.01.04 DSt Wien I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	25.000	22.000	24.962,83
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		2.229.000	2.217.000	3.014.822,22
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	2.000	12.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	2.000	12.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	2.000	12.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.339.000	20.633.000	21.699.193,45
Nettogeldfluss		-20.222.000	-20.533.000	-21.586.933,61

Bundesvoranschlag 2027

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Wien II

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	55.000	80.000	99.791,08
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	55.000	80.000	99.791,08
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	176.000	142.000	258.755,36
Erträge aus Transfers	16	127.000	138.000	118.828,22
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	127.000	138.000	118.828,22
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	127.000	138.000	118.828,22
Sonstige Erträge	16			388.725,09
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			388.725,09
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		358.000	360.000	866.099,75
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>358.000</i>	<i>360.000</i>	<i>477.374,66</i>
Erträge		358.000	360.000	866.099,75
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>358.000</i>	<i>360.000</i>	<i>477.374,66</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	16.072.000	17.144.000	17.295.138,92
Mehrdienstleistungen	16	520.000	475.000	535.114,58
Sonstige Nebengebühren	16	786.000	762.000	772.764,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.946.000	4.218.000	4.143.829,51
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	527.000	779.000	470.461,31
Freiwilliger Sozialaufwand	16	125.000	131.000	130.667,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	48.000	41.624,86
Summe Personalaufwand		22.022.000	23.557.000	23.389.600,89
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>21.514.000</i>	<i>22.789.000</i>	<i>23.038.036,33</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	554.000	561.000	548.335,24
Reisen	16	42.000	50.000	40.125,30
Aufwand für Werkleistungen	16	469.000	372.000	428.651,56
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		107.000	133.000	159.928,90
09		3.000	4.000	4.876,26
16		104.000	129.000	155.052,64
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	518,18
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	2.000	3.000	991,94
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	290.000	265.000	273.814,22
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	266.000	243.000	253.680,96
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	24.000	22.000	20.133,26
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.468.000	1.388.000	1.452.365,34
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>1.465.000</i>	<i>1.385.000</i>	<i>1.452.365,34</i>
Aufwendungen		23.490.000	24.945.000	24.841.966,23
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.979.000</i>	<i>24.174.000</i>	<i>24.490.401,67</i>
Nettoergebnis		-23.132.000	-24.585.000	-23.975.866,48
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-22.621.000</i>	<i>-23.814.000</i>	<i>-24.013.027,01</i>

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	55.000	80.000	99.791,08
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	55.000	80.000	99.791,08
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	176.000	142.000	258.755,36
Einzahlungen aus Transfers	16	127.000	138.000	118.828,22
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	127.000	138.000	118.828,22
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	127.000	138.000	118.828,22
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		358.000	360.000	477.374,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	9.000	12.098,80
	16	6.000	5.000	7.936,80
	61	4.000	4.000	4.162,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	9.000	12.098,80
	16	6.000	5.000	7.936,80
	61	4.000	4.000	4.162,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	9.000	12.098,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		368.000	369.000	489.473,46
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16.028.000	17.086.000	17.233.140,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	520.000	475.000	532.628,83
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	786.000	762.000	768.543,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.937.000	4.207.000	4.130.876,27
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	435.000	255.000	209.700,36
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	125.000	131.000	131.106,78
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	48.000	41.391,47
Summe Auszahlungen für Personal		21.877.000	22.964.000	23.047.387,74
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	554.000	561.000	555.883,58
Auszahlungen aus Reisen	16	42.000	50.000	40.125,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	469.000	372.000	429.957,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		107.000	133.000	159.928,90
	09	3.000	4.000	4.876,26
	16	104.000	129.000	155.052,64
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	518,18
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	2.000	3.000	987,14
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichem Sachaufwand	16	290.000	265.000	274.238,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	266.000	243.000	253.677,68
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichem Sachaufwand	16	24.000	22.000	20.561,19
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		1.465.000	1.385.000	1.461.639,15

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.05 DSt Wien II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		16.000	10.000	28.000,00
	16	8.000	10.000	16.000,00
	61	8.000		12.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	10.000	28.000,00
	16	8.000	10.000	16.000,00
	61	8.000		12.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	10.000	28.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.358.000	24.359.000	24.537.026,89
Nettogeldfluss		-22.990.000	-23.990.000	-24.047.553,43

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Wien III

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			9,02
Erträge aus Leistungen	16			9,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	70.000	15.000	38.234,09
Erträge aus Transfers	16	154.000	68.000	55.200,88
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	154.000	68.000	55.200,88
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	153.000	68.000	55.200,88
Sonstige Erträge	16	6.000		182.797,38
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	6.000		182.797,38
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		230.000	83.000	276.241,37
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>224.000</i>	<i>83.000</i>	<i>93.443,99</i>
Erträge		230.000	83.000	276.241,37
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>224.000</i>	<i>83.000</i>	<i>93.443,99</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13.924.000	7.731.000	7.892.783,50
Mehrdienstleistungen	16	373.000	205.000	216.279,94
Sonstige Nebengebühren	16	710.000	331.000	328.842,17
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.468.000	1.924.000	1.933.662,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	559.000	264.000	318.897,08
Freiwilliger Sozialaufwand	16	114.000	65.000	56.580,23
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	21.000	17.942,40
Summe Personalaufwand		19.189.000	10.541.000	10.764.988,26
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>18.658.000</i>	<i>10.278.000</i>	<i>10.579.796,90</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	562.000	299.000	293.550,86
Reisen	16	54.000	38.000	40.335,60
Aufwand für Werkleistungen	16	160.000	110.000	56.568,33
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		137.000	134.000	100.061,75
09		4.000	4.000	3.081,47
16		133.000	130.000	96.980,28
Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		4.000	3.627,91
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	271.000	135.000	135.686,12
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	249.000	119.000	124.088,92
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	22.000	16.000	11.597,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1.187.000	721.000	629.830,57
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>1.185.000</i>	<i>721.000</i>	<i>629.830,57</i>
Aufwendungen		20.376.000	11.262.000	11.394.818,83
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.843.000</i>	<i>10.999.000</i>	<i>11.209.627,47</i>
Nettoergebnis		-20.146.000	-11.179.000	-11.118.577,46
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-19.619.000</i>	<i>-10.916.000</i>	<i>-11.116.183,48</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			9,02
Einzahlungen aus Leistungen	16			9,02
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	70.000	15.000	38.234,09
Einzahlungen aus Transfers	16	154.000	68.000	55.200,88
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	154.000	68.000	55.200,88
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	153.000	68.000	55.200,88
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		224.000	83.000	93.443,99
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	4.000	1.400,00
<i>16</i>		<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.400,00</i>
<i>61</i>		<i>3.000</i>		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	4.000	1.400,00
<i>16</i>		<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.400,00</i>
<i>61</i>		<i>3.000</i>		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	4.000	1.400,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		229.000	87.000	94.843,99
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13.898.000	7.685.000	7.891.161,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	373.000	205.000	216.267,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	710.000	331.000	328.186,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.463.000	1.914.000	1.933.198,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	190.000	105.000	243.208,96
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	114.000	65.000	56.963,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	41.000	21.000	18.216,74
Summe Auszahlungen für Personal		18.789.000	10.326.000	10.687.203,45
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	562.000	299.000	297.438,49
Auszahlungen aus Reisen	16	54.000	38.000	40.335,60
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	160.000	110.000	55.352,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		137.000	134.000	100.061,75
<i>09</i>		<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.081,47</i>
<i>16</i>		<i>133.000</i>	<i>130.000</i>	<i>96.980,28</i>
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		4.000	3.727,86
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	271.000	135.000	135.761,45
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	249.000	119.000	124.091,03
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	22.000	16.000	11.670,42

Detailbudget 15.02.01.06 DSt Wien III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachauf- wand		1.185.000	721.000	632.677,15
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen			8.000	
	<i>16</i>		<i>1.000</i>	
	<i>61</i>		<i>7.000</i>	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			8.000	
	<i>16</i>		<i>1.000</i>	
	<i>61</i>		<i>7.000</i>	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19.974.000	11.055.000	11.319.880,60
Nettogeldfluss		-19.745.000	-10.968.000	-11.225.036,61

Bundesvoranschlag 2027

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Wien IV

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			61,08
Erträge aus Leistungen	16			61,08
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	53.000	28.000	43.257,46
Erträge aus Transfers	16	273.000	259.000	170.569,55
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	273.000	259.000	170.569,55
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000		
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	272.000	259.000	170.569,55
Sonstige Erträge	16	5.000	2.000	283.844,26
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	3.000		283.788,39
Übrige sonstige Erträge	16			55,87
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		331.000	289.000	497.732,35
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>326.000</i>	<i>287.000</i>	<i>213.943,96</i>
Erträge		331.000	289.000	497.732,35
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>326.000</i>	<i>287.000</i>	<i>213.943,96</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	16.032.000	11.301.000	11.270.392,84
Mehrdienstleistungen	16	372.000	322.000	266.903,79
Sonstige Nebengebühren	16	751.000	550.000	528.655,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.988.000	2.817.000	2.726.667,49
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	410.000	162.000	300.193,12
Freiwilliger Sozialaufwand	16	125.000	102.000	92.455,21
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	37.000	26.579,37
Summe Personalaufwand		21.727.000	15.291.000	15.211.847,49
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>21.337.000</i>	<i>15.137.000</i>	<i>14.990.159,39</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	16.000	16.000	16.775,94
Mieten	16	15.786.000	15.236.000	14.557.886,53
Instandhaltung	16	305.000	319.000	466.273,98
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	721.000	715.000	587.852,70
Reisen	16	26.000	49.000	17.877,70
Aufwand für Werkleistungen	16	1.781.000	1.566.000	1.612.644,85
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		161.000	115.000	124.691,00
	09	5.000	3.000	3.793,40
	16	156.000	112.000	120.897,60
Transporte durch Dritte	16	1.000		73.599,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	21.000	10.000	13.259,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	21.000	21.000	17.247,73
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	307.000	272.000	270.576,71
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	211.000	173.000	136.746,71
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			51.191,47
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	95.000	98.000	82.638,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand		19.148.000	18.321.000	17.758.685,15
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.124.000</i>	<i>18.308.000</i>	<i>17.694.234,67</i>
Aufwendungen		40.875.000	33.612.000	32.970.532,64
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>40.461.000</i>	<i>33.445.000</i>	<i>32.684.394,06</i>
Nettoergebnis		-40.544.000	-33.323.000	-32.472.800,29
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-40.135.000</i>	<i>-33.158.000</i>	<i>-32.470.450,10</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			61,08
Einzahlungen aus Leistungen	16			61,08
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	53.000	28.000	43.257,46
Einzahlungen aus Transfers	16	273.000	259.000	170.569,55
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	273.000	259.000	170.569,55
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000		
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	272.000	259.000	170.569,55
Sonstige Einzahlungen	16			55,87
Übrige sonstige Einzahlungen	16			55,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		326.000	287.000	213.943,96
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	7.000	9.145,40
	16	4.000	3.000	5.115,60
	61	6.000	4.000	4.029,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	7.000	9.145,40
	16	4.000	3.000	5.115,60
	61	6.000	4.000	4.029,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	7.000	9.145,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		336.000	294.000	223.089,36
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.993.000	11.246.000	11.296.538,77
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	372.000	322.000	264.717,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	751.000	550.000	526.081,34
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.979.000	2.806.000	2.723.833,04
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	359.000	231.000	356.717,21
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	125.000	102.000	89.936,67
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	49.000	37.000	26.493,13
Summe Auszahlungen für Personal		21.628.000	15.294.000	15.284.317,29
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	16.000	16.000	16.768,27
Auszahlungen aus Mieten	16	15.786.000	15.236.000	14.557.729,14
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	305.000	319.000	446.454,47
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	721.000	715.000	558.218,61
Auszahlungen aus Reisen	16	26.000	49.000	17.877,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.781.000	1.566.000	1.643.088,39
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		161.000	115.000	124.690,99
	09	5.000	3.000	3.793,40
	16	156.000	112.000	120.897,59
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	1.000		73.599,00

Detailbudget 15.02.01.07 DSt Wien IV

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	21.000	21.000	17.247,73
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	306.000	271.000	221.586,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	211.000	173.000	136.763,48
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	95.000	98.000	84.822,90
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		19.124.000	18.308.000	17.677.260,68
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			25.643,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			25.643,32
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.643,32
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	8.000	11.000	2.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	8.000	11.000	2.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	11.000	2.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		40.760.000	33.613.000	32.989.221,29
Nettogeldfluss		-40.424.000	-33.319.000	-32.766.131,93

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin SZS

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	7.000	6.098,38
Erträge aus Mieten	16	7.000	7.000	5.984,99
Erträge aus Leistungen	16			113,39
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	339.000	218.000	365.875,19
Sonstige Erträge	16	13.000	15.000	461.387,07
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	11.000	461.385,30
Übrige sonstige Erträge	16		2.000	1,77
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		359.000	240.000	833.360,64
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>346.000</i>	<i>227.000</i>	<i>371.975,34</i>
Erträge		359.000	240.000	833.360,64
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>346.000</i>	<i>227.000</i>	<i>371.975,34</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.740.000	15.844.000	17.170.021,12
Mehrdienstleistungen	16	509.000	524.000	548.171,59
Sonstige Nebengebühren	16	501.000	476.000	454.925,50
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.743.000	3.776.000	3.954.061,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	577.000	1.095.000	484.217,81
Freiwilliger Sozialaufwand	16	111.000	115.000	114.884,21
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	25.000	20.781,20
Summe Personalaufwand		21.205.000	21.855.000	22.747.063,25
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>20.655.000</i>	<i>20.777.000</i>	<i>22.442.929,97</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	36.000	22.000	20.354,93
Instandhaltung	16		2.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	227.000	228.000	205.615,15
Reisen	16	363.000	268.000	345.339,69
Aufwand für Werkleistungen	16	62.000	45.000	87.117,89
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			65.000	40.761,41
09			2.000	1.203,81
16			63.000	39.557,60
Transporte durch Dritte	16	10.000	12.000	8.607,64
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	4.000	3.855,09
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16			5.856,05
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	100.000	96.000	119.979,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	35.000	37.000	34.309,11
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			36.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	64.000	58.000	49.670,33
Summe Betrieblicher Sachaufwand		804.000	744.000	837.487,29
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>797.000</i>	<i>737.000</i>	<i>797.632,20</i>

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Aufwendungen		22.009.000	22.599.000	23.584.550,54
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>21.452.000</i>	<i>21.514.000</i>	<i>23.240.562,17</i>
Nettoergebnis		-21.650.000	-22.359.000	-22.751.189,90
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-21.106.000</i>	<i>-21.287.000</i>	<i>-22.868.586,83</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	7.000	6.093,64
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	7.000	7.000	5.980,25
Einzahlungen aus Leistungen	16			113,39
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	339.000	218.000	381.702,65
Sonstige Einzahlungen	16		2.000	1,77
Übrige sonstige Einzahlungen	16		2.000	1,77
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		346.000	227.000	387.798,06
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			336,47
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			336,47
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				336,47
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		7.000	6.000	6.370,96
	16	5.000	4.000	4.682,96
	61	2.000	2.000	1.688,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	6.000	6.370,96
	16	5.000	4.000	4.682,96
	61	2.000	2.000	1.688,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	6.000	6.370,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		353.000	233.000	394.505,49
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.686.000	15.760.000	17.128.860,85
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	509.000	524.000	545.759,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	501.000	476.000	451.464,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.730.000	3.759.000	3.943.335,24
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	571.000	533.000	776.183,39
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	111.000	115.000	116.308,35
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	25.000	20.875,17
Summe Auszahlungen für Personal		21.132.000	21.192.000	22.982.786,42
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	36.000	22.000	20.354,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		2.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	227.000	228.000	207.494,93
Auszahlungen aus Reisen	16	363.000	268.000	345.339,69
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	62.000	45.000	90.155,54
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			65.000	40.761,41
	09		2.000	1.203,81
	16		63.000	39.557,60
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	10.000	12.000	9.688,28
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16			9.304,15

Detailbudget 15.02.01.08 DSt Sonderzuständigkeiten

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	99.000	95.000	89.760,49
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	35.000	37.000	34.103,53
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		797.000	737.000	812.859,42
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	10.000	22.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	10.000	22.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	10.000	22.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21.937.000	21.939.000	23.817.645,84
Nettogeldfluss		-21.584.000	-21.706.000	-23.423.140,35

Bundesvoranschlag 2027

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Wien V

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	38.000	39.562,14
Erträge aus Mieten	16	36.000	38.000	39.562,14
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	39.000	14.634,80
Erträge aus Transfers	16	132.000	136.000	117.576,71
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	132.000	136.000	117.576,71
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	131.000	135.000	117.576,71
Sonstige Erträge	16	11.000	10.000	130.712,95
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	11.000	10.000	130.702,18
Übrige sonstige Erträge	16			10,77
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		209.000	223.000	302.486,60
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>198.000</i>	<i>213.000</i>	<i>171.784,42</i>
Erträge		209.000	223.000	302.486,60
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>198.000</i>	<i>213.000</i>	<i>171.784,42</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.824.000	12.750.000	12.825.143,44
Mehrdienstleistungen	16	399.000	354.000	354.185,97
Sonstige Nebengebühren	16	532.000	490.000	462.266,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.152.000	3.112.000	3.040.014,21
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	327.000	246.000	344.841,56
Freiwilliger Sozialaufwand	16	103.000	100.000	97.325,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	28.000	25.216,91
Summe Personalaufwand		17.368.000	17.080.000	17.148.993,34
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>17.057.000</i>	<i>16.845.000</i>	<i>16.911.826,11</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	3.000	3.028,17
Mieten	16	1.148.000	1.134.000	1.047.553,77
Instandhaltung	16	6.000	6.000	59.071,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	528.000	512.000	498.530,37
Reisen	16	24.000	33.000	21.815,59
Aufwand für Werkleistungen	16	447.000	424.000	396.611,54
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		26.000	108.000	72.556,69
	09	1.000	3.000	2.221,03
	16	25.000	105.000	70.335,66
Transporte durch Dritte	16	6.000	5.000	4.195,92
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	27.000	27.000	26.928,41
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	7.000	1.554,40
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	421.000	511.000	385.057,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	287.000	251.000	261.552,52
Energie	16	96.000	224.000	89.394,35
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	38.000	36.000	34.110,40
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.644.000	2.772.000	2.516.903,14

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.615.000</i>	<i>2.743.000</i>	<i>2.489.974,73</i>
Aufwendungen		20.012.000	19.852.000	19.665.896,48
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.672.000</i>	<i>19.588.000</i>	<i>19.401.800,84</i>
Nettoergebnis		-19.803.000	-19.629.000	-19.363.409,88
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-19.474.000</i>	<i>-19.375.000</i>	<i>-19.230.016,42</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	36.000	38.000	39.346,43
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	36.000	38.000	39.346,43
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	30.000	39.000	14.634,80
Einzahlungen aus Transfers	16	132.000	136.000	117.576,71
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	132.000	136.000	117.576,71
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	131.000	135.000	117.576,71
Sonstige Einzahlungen	16			10,77
Übrige sonstige Einzahlungen	16			10,77
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		198.000	213.000	171.568,71
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	12.000	3.881,00
	16	3.000	6.000	2.603,00
	61	2.000	6.000	1.278,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	12.000	3.881,00
	16	3.000	6.000	2.603,00
	61	2.000	6.000	1.278,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	12.000	3.881,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		203.000	225.000	175.449,71
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.792.000	12.711.000	12.752.448,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	399.000	354.000	349.613,27
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	532.000	490.000	461.097,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.146.000	3.104.000	3.029.228,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	282.000	340.000	129.977,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	103.000	100.000	94.804,69
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	28.000	24.833,45
Summe Auszahlungen für Personal		17.285.000	17.127.000	16.842.001,97
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	3.000	2.885,14
Auszahlungen aus Mieten	16	1.148.000	1.134.000	1.047.553,77
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	6.000	6.000	53.886,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	528.000	512.000	504.881,03
Auszahlungen aus Reisen	16	24.000	33.000	21.815,59
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	447.000	424.000	406.134,27
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		26.000	108.000	72.556,70
	09	1.000	3.000	2.221,03
	16	25.000	105.000	70.335,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	6.000	5.000	4.500,54

Detailbudget 15.02.01.09 DSt Wien V

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	7.000	1.554,40
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	421.000	511.000	365.806,24
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	287.000	251.000	261.555,86
Auszahlungen aus Energie	16	96.000	224.000	70.260,39
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	38.000	36.000	33.989,99
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		2.615.000	2.743.000	2.481.574,49
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61		2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61		2.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19.900.000	19.872.000	19.323.576,46
Nettogeldfluss		-19.697.000	-19.647.000	-19.148.126,75

Bundesvoranschlag 2027

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Ost I

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	12.000	11.000	12.888,12
Erträge aus Mieten	16	12.000	11.000	12.888,12
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	6.000	13.892,58
Erträge aus Transfers	16	249.000	129.000	121.547,27
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	249.000	129.000	121.547,27
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	28.000	13.000	11.424,58
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	221.000	116.000	110.122,69
Sonstige Erträge	16	24.000	12.000	179.910,52
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	20.000	10.000	179.857,16
Übrige sonstige Erträge	16			53,36
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		311.000	158.000	328.238,49
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>287.000</i>	<i>146.000</i>	<i>148.381,33</i>
Erträge		311.000	158.000	328.238,49
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>287.000</i>	<i>146.000</i>	<i>148.381,33</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14.868.000	7.452.000	7.766.710,17
Mehrdienstleistungen	16	447.000	219.000	225.463,16
Sonstige Nebengebühren	16	508.000	289.000	309.316,19
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.595.000	1.792.000	1.817.086,22
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	531.000	481.000	185.525,55
Freiwilliger Sozialaufwand	16	107.000	49.000	60.237,43
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	25.000	16.507,15
Summe Personalaufwand		20.095.000	10.307.000	10.380.845,87
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.577.000</i>	<i>9.834.000</i>	<i>10.252.728,04</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	2.000	1.785,38
Mieten	16	1.808.000	685.000	666.623,88
Instandhaltung	16	10.000	5.000	8.237,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	879.000	436.000	441.737,26
Reisen	16	169.000	75.000	83.790,62
Aufwand für Werkleistungen	16	367.000	140.000	141.986,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		247.000	244.000	184.689,04
	09	7.000	7.000	5.381,97
	16	240.000	237.000	179.307,07
Transporte durch Dritte	16	36.000	13.000	12.606,71
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	20.000	1.000	2.811,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	2.000	1.199,51
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	4.000	2.000	1.414,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	345.000	151.000	137.687,18
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	220.000	110.000	111.169,07
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Energie	16	73.000	21.000	7.144,25
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	50.000	19.000	19.373,86
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.896.000	1.756.000	1.684.568,96
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>3.870.000</i>	<i>1.752.000</i>	<i>1.680.342,92</i>
Aufwendungen		23.991.000	12.063.000	12.065.414,83
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>23.447.000</i>	<i>11.586.000</i>	<i>11.933.070,96</i>
Nettoergebnis		-23.680.000	-11.905.000	-11.737.176,34
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-23.160.000</i>	<i>-11.440.000</i>	<i>-11.784.689,63</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	12.000	11.000	12.864,77
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	12.000	11.000	12.864,77
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	6.000	13.892,58
Einzahlungen aus Transfers	16	249.000	129.000	121.547,27
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	249.000	129.000	121.547,27
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	28.000	13.000	11.424,58
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	221.000	116.000	110.122,69
Sonstige Einzahlungen	16			53,36
Übrige sonstige Einzahlungen	16			53,36
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		287.000	146.000	148.357,98
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	7.000	3.723,00
	16	4.000	4.000	2.991,00
	61	1.000	3.000	732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		5.000	7.000	3.723,00
	16	4.000	4.000	2.991,00
	61	1.000	3.000	732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	7.000	3.723,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		292.000	153.000	152.080,98
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.782.000	7.411.000	7.743.319,32
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	447.000	219.000	222.246,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	508.000	289.000	308.446,82
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.578.000	1.784.000	1.811.564,69
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	400.000	221.000	266.642,41
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	107.000	49.000	58.799,99
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	25.000	16.269,59
Summe Auszahlungen für Personal		19.861.000	9.998.000	10.427.288,88
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	2.000	2.043,03
Auszahlungen aus Mieten	16	1.808.000	685.000	670.158,83
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	5.000	7.952,66
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	879.000	436.000	448.035,07
Auszahlungen aus Reisen	16	169.000	75.000	83.790,62
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	367.000	140.000	141.682,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		247.000	244.000	184.689,04
	09	7.000	7.000	5.381,97
	16	240.000	237.000	179.307,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	36.000	13.000	12.548,31

Detailbudget 15.02.01.16 DSt Ost I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	2.000	1.598,51
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	343.000	150.000	137.620,02
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	220.000	110.000	111.180,55
Auszahlungen aus Energie	16	73.000	21.000	6.881,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	50.000	19.000	19.558,25
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		3.870.000	1.752.000	1.690.118,28
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			3.508,28
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			3.508,28
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.508,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	4.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	4.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	4.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.739.000	11.754.000	12.128.215,44
Nettogeldfluss		-23.447.000	-11.601.000	-11.976.134,46

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Ost II

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	8.000	6.607,61
Erträge aus Mieten	16	21.000	8.000	6.426,00
Erträge aus Leistungen	16			181,61
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	45.000	16.000	38.877,81
Erträge aus Transfers	16	250.000	110.000	99.462,80
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	250.000	110.000	99.462,80
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	19.000	4.000	3.316,08
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	231.000	106.000	96.146,72
Sonstige Erträge	16	13.000	2.000	162.005,41
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000	2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	7.000		162.005,41
Übrige sonstige Erträge	16	2.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		329.000	136.000	306.953,63
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>318.000</i>	<i>134.000</i>	<i>144.948,22</i>
Erträge		329.000	136.000	306.953,63
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>318.000</i>	<i>134.000</i>	<i>144.948,22</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	16.610.000	9.564.000	9.814.992,80
Mehrdienstleistungen	16	526.000	279.000	298.902,51
Sonstige Nebengebühren	16	710.000	379.000	385.369,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.087.000	2.340.000	2.368.751,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	639.000	356.000	268.854,91
Freiwilliger Sozialaufwand	16	128.000	75.000	76.127,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	28.000	22.969,05
Summe Personalaufwand		22.746.000	13.021.000	13.235.967,84
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.132.000</i>	<i>12.687.000</i>	<i>12.981.751,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	2.000	2.203,32
Mieten	16	2.126.000	1.231.000	1.177.976,09
Instandhaltung	16	20.000	9.000	25.598,53
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	999.000	492.000	499.152,15
Reisen	16	143.000	60.000	75.698,61
Aufwand für Werkleistungen	16	446.000	232.000	230.926,72
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		164.000	78.000	119.453,84
	09	5.000	2.000	3.503,29
	16	159.000	76.000	115.950,55
Transporte durch Dritte	16	21.000	9.000	8.228,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	1.000	2.037,86
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	7.000	2.705,09
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	488.000	311.000	282.368,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	283.000	131.000	133.383,35

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000		
Energie	16	154.000	153.000	127.346,96
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	50.000	27.000	21.637,70
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.422.000	2.432.000	2.426.348,32
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>4.415.000</i>	<i>2.431.000</i>	<i>2.424.310,46</i>
Aufwendungen		27.168.000	15.453.000	15.662.316,16
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>26.547.000</i>	<i>15.118.000</i>	<i>15.406.061,78</i>
Nettoergebnis		-26.839.000	-15.317.000	-15.355.362,53
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-26.229.000</i>	<i>-14.984.000</i>	<i>-15.261.113,56</i>

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	8.000	6.569,36
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	21.000	8.000	6.387,75
Einzahlungen aus Leistungen	16			181,61
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	45.000	16.000	38.877,81
Einzahlungen aus Transfers	16	250.000	110.000	99.462,80
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	250.000	110.000	99.462,80
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	19.000	4.000	3.316,08
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	231.000	106.000	96.146,72
Sonstige Einzahlungen	16	2.000		9.614,72
Übrige sonstige Einzahlungen	16	2.000		9.614,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		318.000	134.000	154.524,69
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		16.000	8.000	1.000,00
	16	13.000	6.000	1.000,00
	61	3.000	2.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	8.000	1.000,00
	16	13.000	6.000	1.000,00
	61	3.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	8.000	1.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		334.000	142.000	155.524,69
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	16.574.000	9.505.000	9.787.581,33
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	526.000	279.000	299.595,35
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	710.000	379.000	384.461,13
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.080.000	2.326.000	2.368.584,57
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	364.000	502.000	170.318,06
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	128.000	75.000	76.561,69
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	46.000	28.000	22.879,47
Summe Auszahlungen für Personal		22.428.000	13.094.000	13.109.981,60
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	2.000	2.027,30
Auszahlungen aus Mieten	16	2.126.000	1.231.000	1.189.525,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	20.000	9.000	25.598,53
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	999.000	492.000	505.889,16
Auszahlungen aus Reisen	16	143.000	60.000	75.698,61
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	446.000	232.000	231.054,71
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		164.000	78.000	119.706,36
	09	5.000	2.000	3.501,52
	16	159.000	76.000	116.204,84
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	21.000	9.000	8.186,38

Detailbudget 15.02.01.17 DSt Ost II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	7.000	2.705,09
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	487.000	311.000	270.405,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	283.000	131.000	133.391,79
Auszahlungen aus Energie	16	154.000	153.000	114.894,78
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	50.000	27.000	22.118,59
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		4.415.000	2.431.000	2.430.796,65
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	7.000	2.000	2.000,00
	61	7.000	2.000	2.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	7.000	2.000	2.000,00
	61	7.000	2.000	2.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	2.000	2.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		26.850.000	15.527.000	15.542.778,25
Nettogeldfluss		-26.516.000	-15.385.000	-15.387.253,56

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Ost III

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	14.000	14.000	28.670,48
Erträge aus Mieten	16	14.000	14.000	13.500,24
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16			15.170,24
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	31.000	20.000	19.611,59
Erträge aus Transfers	16	220.000	227.000	215.207,18
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	220.000	227.000	215.207,18
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	33.000	37.000	30.967,99
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	187.000	190.000	184.239,19
Sonstige Erträge	16			322.207,51
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			314.337,55
Übrige sonstige Erträge	16			7.869,96
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	261.000	585.696,76
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>261.000</i>	<i>271.359,21</i>
Erträge		265.000	261.000	585.696,76
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>261.000</i>	<i>271.359,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.822.000	12.511.000	12.856.124,63
Mehrdienstleistungen	16	365.000	387.000	390.123,31
Sonstige Nebengebühren	16	501.000	507.000	496.058,77
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.838.000	3.012.000	3.052.269,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	487.000	705.000	365.964,40
Freiwilliger Sozialaufwand	16	91.000	120.000	99.752,49
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	28.000	27.370,37
Summe Personalaufwand		16.136.000	17.270.000	17.287.663,16
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>15.686.000</i>	<i>16.584.000</i>	<i>17.031.252,05</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	3.000	3.486,44
Mieten	16	1.498.000	1.496.000	1.342.093,05
Instandhaltung	16	16.000	4.000	77.124,09
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	775.000	780.000	774.354,55
Reisen	16	93.000	136.000	88.561,53
Aufwand für Werkleistungen	16	362.000	394.000	316.938,47
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		324.000	273.000	255.964,63
	09	9.000	8.000	7.415,56
	16	315.000	265.000	248.549,07
Transporte durch Dritte	16	24.000	21.000	21.586,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	8.000	9.000	9.906,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	9.000	12.000	72.134,35
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	402.000	383.000	366.168,73
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	202.000	188.000	191.981,07
Energie	16	154.000	149.000	133.135,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	46.000	46.000	41.051,96

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.517.000	3.513.000	3.328.319,80
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>3.507.000</i>	<i>3.502.000</i>	<i>3.318.405,74</i>
Aufwendungen		19.653.000	20.783.000	20.615.982,96
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.193.000</i>	<i>20.086.000</i>	<i>20.349.657,79</i>
Nettoergebnis		-19.388.000	-20.522.000	-20.030.286,20
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-18.928.000</i>	<i>-19.825.000</i>	<i>-20.078.298,58</i>

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	14.000	14.000	28.627,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	14.000	14.000	13.457,13
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16			15.170,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	31.000	20.000	19.611,59
Einzahlungen aus Transfers	16	220.000	227.000	215.207,18
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	220.000	227.000	215.207,18
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	33.000	37.000	30.967,99
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	187.000	190.000	184.239,19
Sonstige Einzahlungen	16			7.869,96
Übrige sonstige Einzahlungen	16			7.869,96
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	261.000	271.316,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		13.000	10.000	14.655,70
	16	11.000	7.000	11.752,50
	61	2.000	3.000	2.903,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	10.000	14.655,70
	16	11.000	7.000	11.752,50
	61	2.000	3.000	2.903,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		13.000	10.000	14.655,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		278.000	271.000	285.971,80
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.795.000	12.445.000	12.822.004,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	365.000	387.000	386.618,12
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	501.000	507.000	494.347,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.831.000	2.997.000	3.046.293,12
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	245.000	342.000	278.982,93
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	91.000	120.000	99.348,17
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	28.000	26.350,33
Summe Auszahlungen für Personal		15.860.000	16.826.000	17.153.944,12
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	4.000	3.000	3.545,02
Auszahlungen aus Mieten	16	1.498.000	1.496.000	1.340.668,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	16.000	4.000	77.131,17
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	775.000	780.000	783.806,97
Auszahlungen aus Reisen	16	93.000	136.000	88.561,53
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	362.000	394.000	331.293,45
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		324.000	273.000	257.604,63
	09	9.000	8.000	7.415,56
	16	315.000	265.000	250.189,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	24.000	21.000	22.983,35

Detailbudget 15.02.01.19 DSt Ost III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.000	12.000	73.670,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	402.000	383.000	369.241,32
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	202.000	188.000	191.995,59
Auszahlungen aus Energie	16	154.000	149.000	137.732,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	46.000	46.000	39.513,64
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		3.507.000	3.502.000	3.348.505,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			21.778,39
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			21.778,39
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.778,39
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	8.000	4.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	4.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	4.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19.375.000	20.332.000	20.531.528,31
Nettogeldfluss		-19.097.000	-20.061.000	-20.245.556,51

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Waldviertel

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		6.000	104,33
Erträge aus Mieten	16		6.000	
Erträge aus Leistungen	16			104,33
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		11.000	15.932,90
Erträge aus Transfers	16		148.000	123.712,20
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		148.000	123.712,20
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		23.000	15.928,06
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		125.000	107.784,14
Sonstige Erträge	16		12.000	64.195,96
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		10.000	64.145,96
Übrige sonstige Erträge	16			50,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			177.000	203.945,39
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>165.000</i>	<i>139.799,43</i>
Erträge			177.000	203.945,39
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>165.000</i>	<i>139.799,43</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		8.181.000	8.276.290,35
Mehrdienstleistungen	16		240.000	236.578,55
Sonstige Nebengebühren	16		302.000	314.309,92
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		2.008.000	1.971.906,80
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		370.000	290.971,99
Freiwilliger Sozialaufwand	16		75.000	68.544,38
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		22.000	15.367,89
Summe Personalaufwand			11.198.000	11.173.969,88
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>10.844.000</i>	<i>10.993.647,08</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	1.734,05
Mieten	16		1.124.000	1.095.043,01
Instandhaltung	16		4.000	119.232,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		448.000	452.610,96
Reisen	16		79.000	78.048,72
Aufwand für Werkleistungen	16		171.000	184.050,09
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			115.000	152.162,40
	09		3.000	4.582,52
	16		112.000	147.579,88
Transporte durch Dritte	16		19.000	19.314,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		19.000	20.915,77
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		11.000	2.829,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		186.000	177.458,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		98.000	98.357,31

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16		56.000	48.416,35
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		31.000	30.685,22
Summe Betrieblicher Sachaufwand			2.180.000	2.303.400,24
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>2.158.000</i>	<i>2.282.484,47</i>
Aufwendungen			13.378.000	13.477.370,12
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>13.002.000</i>	<i>13.276.131,55</i>
Nettoergebnis			-13.201.000	-13.273.424,73
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>-12.837.000</i>	<i>-13.136.332,12</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		6.000	104,33
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		6.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16			104,33
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		11.000	15.932,90
Einzahlungen aus Transfers	16		148.000	123.712,20
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		148.000	123.712,20
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		23.000	15.928,06
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		125.000	107.784,14
Sonstige Einzahlungen	16			50,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			50,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			165.000	139.799,43
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16			1.461,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16			1.461,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				1.461,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			165.000	141.261,03
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		8.136.000	8.257.698,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		240.000	235.780,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		302.000	313.117,44
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.998.000	1.965.733,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		268.000	89.075,96
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		75.000	67.419,94
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		22.000	15.878,79
Summe Auszahlungen für Personal			11.041.000	10.944.704,66
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		2.000	1.895,33
Auszahlungen aus Mieten	16		1.124.000	1.095.043,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		4.000	336.453,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		448.000	458.636,82
Auszahlungen aus Reisen	16		79.000	78.048,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		171.000	184.164,45
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			115.000	152.793,39
	09		3.000	4.582,52
	16		112.000	148.210,87
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		19.000	20.846,02
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		11.000	2.829,06
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		185.000	166.486,99

Detailbudget 15.02.01.20 DSt Waldviertel

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		98.000	98.372,38
Auszahlungen aus Energie	16		56.000	38.317,09
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		31.000	29.797,52
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			2.158.000	2.497.197,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61		3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61		3.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			3.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			13.202.000	13.441.901,85
Nettogeldfluss			-13.037.000	-13.300.640,82

Bundesvoranschlag 2027

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Ost IV

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	23.533,27
Erträge aus Mieten	16	2.000	2.000	23.483,52
Erträge aus Leistungen	16			49,75
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	27.000	25.000	35.989,65
Erträge aus Transfers	16	167.000	185.000	154.760,02
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	167.000	185.000	154.760,02
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	20.000	12.409,92
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	152.000	165.000	142.350,10
Sonstige Erträge	16	25.000	25.000	284.104,97
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	21.000	21.000	284.104,97
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		221.000	237.000	498.387,91
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>196.000</i>	<i>212.000</i>	<i>214.282,94</i>
Erträge		221.000	237.000	498.387,91
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>196.000</i>	<i>212.000</i>	<i>214.282,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.203.000	11.623.000	12.528.575,17
Mehrdienstleistungen	16	321.000	324.000	354.307,10
Sonstige Nebengebühren	16	490.000	480.000	503.051,83
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.716.000	2.808.000	2.929.004,73
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	385.000	402.000	305.054,93
Freiwilliger Sozialaufwand	16	96.000	83.000	99.984,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	31.000	25.260,42
Summe Personalaufwand		15.244.000	15.751.000	16.745.238,50
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>14.870.000</i>	<i>15.366.000</i>	<i>16.493.467,14</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	2.852,23
Mieten	16	1.551.000	1.494.000	1.434.792,05
Instandhaltung	16	24.000	13.000	8.229,14
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	694.000	697.000	699.292,93
Reisen	16	74.000	73.000	69.964,23
Aufwand für Werkleistungen	16	272.000	270.000	272.314,98
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		336.000	365.000	309.029,66
	09	10.000	11.000	8.500,00
	16	326.000	354.000	300.529,66
Transporte durch Dritte	16	13.000	14.000	14.407,33
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	4.000	5.000	8.881,22
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	5.000	7.590,31
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	3.000	3.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	284.000	307.000	293.654,46
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	191.000	184.000	181.520,73
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Energie	16	54.000	84.000	78.039,85
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	37.000	34.093,88
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.261.000	3.249.000	3.121.008,54
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>3.252.000</i>	<i>3.239.000</i>	<i>3.112.125,77</i>
Aufwendungen		18.505.000	19.000.000	19.866.247,04
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>18.122.000</i>	<i>18.605.000</i>	<i>19.605.592,91</i>
Nettoergebnis		-18.284.000	-18.763.000	-19.367.859,13
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-17.926.000</i>	<i>-18.393.000</i>	<i>-19.391.309,97</i>

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	23.433,27
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	2.000	2.000	23.383,52
Einzahlungen aus Leistungen	16			49,75
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	27.000	25.000	36.542,85
Einzahlungen aus Transfers	16	167.000	185.000	154.760,02
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	167.000	185.000	154.760,02
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	20.000	12.409,92
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	152.000	165.000	142.350,10
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		196.000	212.000	214.736,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			361,44
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			361,44
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				361,44
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		7.000	7.000	14.940,30
	16	4.000	4.000	10.646,70
	61	3.000	3.000	4.293,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		7.000	7.000	14.940,30
	16	4.000	4.000	10.646,70
	61	3.000	3.000	4.293,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		7.000	7.000	14.940,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		203.000	219.000	230.037,88
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.179.000	11.569.000	12.505.694,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	321.000	324.000	349.508,79
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	490.000	480.000	499.788,26
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.711.000	2.798.000	3.421.080,28
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	120.000	392.000	216.204,83
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	96.000	83.000	96.930,26
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	33.000	31.000	26.659,49
Summe Auszahlungen für Personal		14.950.000	15.677.000	17.115.866,83
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	3.000	2.573,54
Auszahlungen aus Mieten	16	1.551.000	1.494.000	1.432.620,50
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	24.000	13.000	9.097,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	694.000	697.000	708.271,58
Auszahlungen aus Reisen	16	74.000	73.000	69.964,23
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	272.000	270.000	284.875,54

Detailbudget 15.02.01.21 DSt Ost IV

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		336.000	365.000	308.289,26
	<i>09</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>8.500,00</i>
	<i>16</i>	<i>326.000</i>	<i>354.000</i>	<i>299.789,26</i>
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	13.000	14.000	15.860,32
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	5.000	7.691,57
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	282.000	305.000	292.167,62
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	191.000	184.000	181.541,93
Auszahlungen aus Energie	16	54.000	84.000	76.115,51
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	37.000	37.000	34.510,18
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachauf- wand		3.252.000	3.239.000	3.131.411,39
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen		10.000	2.000	22.069,00
	<i>16</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>10.069,00</i>
	<i>61</i>			<i>12.000,00</i>
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	10.000	2.000	22.069,00
	<i>16</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>10.069,00</i>
	<i>61</i>			<i>12.000,00</i>
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	2.000	22.069,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		18.212.000	18.918.000	20.269.347,22
Nettogeldfluss		-18.009.000	-18.699.000	-20.039.309,34

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin BEO

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		20.000	20.958,84
Erträge aus Mieten	16		20.000	20.958,84
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		19.000	47.033,38
Erträge aus Transfers	16		223.000	208.681,11
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		223.000	208.681,11
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		24.000	20.638,29
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		199.000	188.042,82
Sonstige Erträge	16		13.000	144.967,52
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16		2.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		10.000	136.857,59
Übrige sonstige Erträge	16		1.000	8.109,93
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			275.000	421.640,85
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>263.000</i>	<i>284.783,26</i>
Erträge			275.000	421.640,85
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>263.000</i>	<i>284.783,26</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		10.744.000	10.840.361,93
Mehrdienstleistungen	16		337.000	348.142,76
Sonstige Nebengebühren	16		430.000	452.175,93
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		2.650.000	2.658.669,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		515.000	386.536,54
Freiwilliger Sozialaufwand	16		90.000	84.363,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		31.000	24.545,72
Summe Personalaufwand			14.797.000	14.794.795,32
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>14.290.000</i>	<i>14.520.267,56</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16		3.000	2.287,63
Mieten	16		1.090.000	985.477,11
Instandhaltung	16		2.000	60.256,40
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		748.000	728.454,92
Reisen	16		89.000	88.659,32
Aufwand für Werkleistungen	16		320.000	264.370,08
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			213.000	209.684,83
	09		6.000	6.313,68
	16		207.000	203.371,15
Transporte durch Dritte	16		15.000	16.085,06
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		4.000	3.801,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		4.000	10.908,48
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		320.000	272.821,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		190.000	200.537,63
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Energie	16		82.000	39.583,07
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		47.000	32.700,71
Summe Betrieblicher Sachaufwand			2.810.000	2.642.807,21
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>2.803.000</i>	<i>2.639.001,24</i>
Aufwendungen			17.607.000	17.437.602,53
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>17.093.000</i>	<i>17.159.268,80</i>
Nettoergebnis			-17.332.000	-17.015.961,68
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>-16.830.000</i>	<i>-16.874.485,54</i>

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		20.000	20.958,84
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		20.000	20.958,84
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		19.000	47.033,38
Einzahlungen aus Transfers	16		223.000	208.681,11
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		223.000	208.681,11
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		24.000	20.638,29
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		199.000	188.042,82
Sonstige Einzahlungen	16		1.000	6.827,57
Übrige sonstige Einzahlungen	16		1.000	6.827,57
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			263.000	283.500,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			16.000	13.286,74
	16		15.000	11.790,16
	61		1.000	1.496,58
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			16.000	13.286,74
	16		15.000	11.790,16
	61		1.000	1.496,58
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			16.000	13.286,74
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			279.000	296.787,64
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		10.716.000	10.863.486,92
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		337.000	347.107,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		430.000	453.518,42
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		2.644.000	2.658.143,05
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		161.000	169.148,30
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		90.000	83.873,61
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		31.000	24.815,72
Summe Auszahlungen für Personal			14.409.000	14.600.093,33
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16		3.000	2.027,29
Auszahlungen aus Mieten	16		1.090.000	985.513,63
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		2.000	60.732,01
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		748.000	738.619,85
Auszahlungen aus Reisen	16		89.000	88.659,32
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		320.000	269.663,93
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			213.000	208.599,82
	09		6.000	6.313,68
	16		207.000	202.286,14
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		15.000	17.334,34

Detailbudget 15.02.01.23 DSt Bruck Eisenstadt Oberwart

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		4.000	10.908,48
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		319.000	270.814,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		190.000	200.577,16
Auszahlungen aus Energie	16		82.000	37.947,13
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		47.000	32.289,74
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			2.803.000	2.652.872,70
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		10.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		10.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			10.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			17.222.000	17.260.266,03
Nettogeldfluss			-16.943.000	-16.963.478,39

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Mitte I

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	7.000	7.062,85
Erträge aus Mieten	16	7.000	7.000	7.052,90
Erträge aus Leistungen	16			9,95
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	27.000	12.000	26.612,50
Erträge aus Transfers	16	232.000	126.000	108.280,05
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	232.000	126.000	108.280,05
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	24.000	14.000	12.772,96
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	208.000	112.000	95.507,09
Sonstige Erträge	16	5.000	15.000	61.443,54
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	5.000	10.000	61.320,65
Übrige sonstige Erträge	16		5.000	122,89
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		271.000	160.000	203.398,94
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>266.000</i>	<i>150.000</i>	<i>142.078,29</i>
Erträge		271.000	160.000	203.398,94
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>266.000</i>	<i>150.000</i>	<i>142.078,29</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14.075.000	6.993.000	6.858.534,73
Mehrdienstleistungen	16	334.000	161.000	150.555,42
Sonstige Nebengebühren	16	606.000	297.000	306.491,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.493.000	1.741.000	1.686.977,87
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	579.000	271.000	218.223,48
Freiwilliger Sozialaufwand	16	104.000	65.000	54.990,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	18.000	11.789,85
Summe Personalaufwand		19.225.000	9.546.000	9.287.563,95
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>18.661.000</i>	<i>9.282.000</i>	<i>9.147.283,32</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.110.000	1.008.000	985.760,11
Instandhaltung	16	1.000	1.000	5.614,93
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	891.000	467.000	461.752,14
Reisen	16	196.000	74.000	85.821,76
Aufwand für Werkleistungen	16	540.000	226.000	226.288,32
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		160.000	60.000	32.797,77
	09	5.000	2.000	932,61
	16	155.000	58.000	31.865,16
Transporte durch Dritte	16	25.000	14.000	12.847,98
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1.000	1.000	805,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	3.000	2.286,57
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	303.000	138.000	132.867,49
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	230.000	105.000	107.890,25
Energie	16	41.000	14.000	10.123,56
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	32.000	19.000	14.853,68
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.233.000	1.992.000	1.946.842,12
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>4.232.000</i>	<i>1.991.000</i>	<i>1.946.037,07</i>
Aufwendungen		23.458.000	11.538.000	11.234.406,07

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.893.000</i>	<i>11.273.000</i>	<i>11.093.320,39</i>
Nettoergebnis		-23.187.000	-11.378.000	-11.031.007,13
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-22.627.000</i>	<i>-11.123.000</i>	<i>-10.951.242,10</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	7.000	7.000	7.038,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	7.000	7.000	7.028,40
Einzahlungen aus Leistungen	16			9,95
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	27.000	12.000	26.612,50
Einzahlungen aus Transfers	16	232.000	126.000	108.280,05
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	232.000	126.000	108.280,05
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	24.000	14.000	12.772,96
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	208.000	112.000	95.507,09
Sonstige Einzahlungen	16		5.000	122,89
Übrige sonstige Einzahlungen	16		5.000	122,89
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		266.000	150.000	142.053,79
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		31.000	11.000	16.696,50
	16	12.000	5.000	7.340,00
	61	19.000	6.000	9.356,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		31.000	11.000	16.696,50
	16	12.000	5.000	7.340,00
	61	19.000	6.000	9.356,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		31.000	11.000	16.696,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		297.000	161.000	158.750,29
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.058.000	6.987.000	6.830.414,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	334.000	161.000	150.699,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	606.000	297.000	306.285,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.490.000	1.739.000	1.683.952,92
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	429.000	140.000	151.256,35
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	104.000	65.000	55.281,02
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	18.000	12.125,23
Summe Auszahlungen für Personal		19.055.000	9.407.000	9.190.014,38
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	2.110.000	1.008.000	955.065,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	1.000	5.764,93
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	891.000	467.000	467.827,26
Auszahlungen aus Reisen	16	196.000	74.000	85.821,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	540.000	226.000	224.081,25
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		160.000	60.000	32.797,77
	09	5.000	2.000	932,61
	16	155.000	58.000	31.865,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	25.000	14.000	13.798,67
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	3.000	2.902,41

Detailbudget 15.02.01.31 DSt Mitte I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	303.000	138.000	131.204,71
Auszahlungen aus Energie	16	230.000	105.000	107.896,29
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	41.000	14.000	7.436,23
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		32.000	19.000	15.872,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	16.000	8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	16.000	8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		16.000	8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		23.303.000	11.406.000	11.109.278,59
Nettogeldfluss		-23.006.000	-11.245.000	-10.950.528,30

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Mitte II

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	135.000	121.000	134.190,50
Erträge aus Mieten	16	133.000	117.000	133.554,21
Erträge aus Leistungen	16	2.000	4.000	636,29
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	19.000	49.456,31
Erträge aus Transfers	16	295.000	225.000	186.308,43
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	295.000	225.000	186.308,43
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	4.000	3.491,65
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	284.000	221.000	182.816,78
Sonstige Erträge	16			223.417,69
Geldstrafen	16			8.005,72
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			215.411,97
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		456.000	365.000	593.372,93
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>456.000</i>	<i>365.000</i>	<i>377.960,96</i>
Erträge		456.000	365.000	593.372,93
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>456.000</i>	<i>365.000</i>	<i>377.960,96</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	17.811.000	10.417.000	10.462.399,96
Mehrdienstleistungen	16	541.000	339.000	319.614,45
Sonstige Nebengebühren	16	747.000	406.000	359.467,25
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	4.271.000	2.525.000	2.460.877,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	715.000	357.000	314.191,48
Freiwilliger Sozialaufwand	16	139.000	85.000	80.924,44
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	29.000	20.707,66
Summe Personalaufwand		24.263.000	14.158.000	14.018.182,29
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>23.570.000</i>	<i>13.813.000</i>	<i>13.792.779,63</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	4.586.000	4.076.000	3.955.609,93
Instandhaltung	16	10.000	8.000	5.758,73
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	989.000	550.000	549.142,50
Reisen	16	118.000	61.000	58.246,41
Aufwand für Werkleistungen	16	651.000	455.000	509.158,88
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		283.000	185.000	190.518,93
	09	8.000	5.000	5.510,83
	16	275.000	180.000	185.008,10
Transporte durch Dritte	16	21.000	13.000	10.013,43
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	4.000	4.640,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	13.000	14.000	6.872,39
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	539.000	431.000	302.160,16
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	293.000	147.000	152.290,87
Energie	16	160.000	214.000	95.843,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	86.000	70.000	54.026,11
Summe Betrieblicher Sachaufwand		7.218.000	5.798.000	5.592.121,59

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>7.210.000</i>	<i>5.793.000</i>	<i>5.587.481,36</i>
Aufwendungen		31.481.000	19.956.000	19.610.303,88
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>30.780.000</i>	<i>19.606.000</i>	<i>19.380.260,99</i>
Nettoergebnis		-31.025.000	-19.591.000	-19.016.930,95
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-30.324.000</i>	<i>-19.241.000</i>	<i>-19.002.300,03</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	135.000	121.000	133.589,28
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	133.000	117.000	132.952,99
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	4.000	636,29
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	26.000	19.000	49.456,31
Einzahlungen aus Transfers	16	295.000	225.000	186.308,43
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	295.000	225.000	186.308,43
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	4.000	3.491,65
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	284.000	221.000	182.816,78
Sonstige Einzahlungen	16			8.005,72
Einzahlungen aus Geldstrafen	16			8.005,72
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		456.000	365.000	377.359,74
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		19.000	11.000	4.760,80
	16	10.000	8.000	4.030,00
	61	9.000	3.000	730,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		19.000	11.000	4.760,80
	16	10.000	8.000	4.030,00
	61	9.000	3.000	730,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		19.000	11.000	4.760,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		475.000	376.000	382.120,54
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	17.791.000	10.376.000	10.453.738,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	541.000	339.000	316.788,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	747.000	406.000	358.330,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	4.265.000	2.518.000	2.452.033,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	413.000	371.000	191.898,85
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	139.000	85.000	82.048,98
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	39.000	29.000	20.859,26
Summe Auszahlungen für Personal		23.935.000	14.124.000	13.875.698,45
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	4.586.000	4.076.000	3.955.422,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	10.000	8.000	5.758,73
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	989.000	550.000	557.280,42
Auszahlungen aus Reisen	16	118.000	61.000	58.246,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	651.000	455.000	518.717,59
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		283.000	185.000	190.801,25
	09	8.000	5.000	5.510,83
	16	275.000	180.000	185.290,42
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	21.000	13.000	10.331,26
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	13.000	14.000	6.872,42

Detailbudget 15.02.01.32 DSt Mitte II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	539.000	431.000	323.971,25
Auszahlungen aus Energie	16	293.000	147.000	152.273,53
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	160.000	214.000	112.704,17
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		7.210.000	5.793.000	5.627.401,75
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		31.145.000	19.917.000	19.503.100,20
Nettogeldfluss		-30.670.000	-19.541.000	-19.120.979,66

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Mitte III

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	15,91
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	15,91
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	33.000	11.000	22.740,26
Erträge aus Transfers	16	213.000	127.000	89.896,91
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	213.000	127.000	89.896,91
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	20.000	15.000	8.991,27
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	112.000	80.905,64
Sonstige Erträge	16	90.000		162.706,14
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	90.000		152.009,67
Übrige sonstige Erträge	16			10.696,47
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		337.000	139.000	275.359,22
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>139.000</i>	<i>123.349,55</i>
Erträge		337.000	139.000	275.359,22
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>139.000</i>	<i>123.349,55</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13.371.000	6.921.000	7.277.977,05
Mehrdienstleistungen	16	372.000	182.000	202.058,86
Sonstige Nebengebühren	16	547.000	298.000	267.528,74
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.235.000	1.673.000	1.704.792,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	456.000	365.000	218.258,91
Freiwilliger Sozialaufwand	16	97.000	57.000	58.881,01
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	18.000	15.063,16
Summe Personalaufwand		18.110.000	9.514.000	9.744.560,48
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>17.669.000</i>	<i>9.156.000</i>	<i>9.569.980,20</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.423.000	510.000	491.471,56
Instandhaltung	16			20.453,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	822.000	394.000	399.681,77
Reisen	16	117.000	67.000	48.907,98
Aufwand für Werkleistungen	16	450.000	183.000	166.419,87
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		172.000	103.000	131.673,83
	09	5.000	3.000	3.849,94
	16	167.000	100.000	127.823,89
Transporte durch Dritte	16	27.000	15.000	11.724,84
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	1.000	1.281,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	5.000	16.655,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	285.000	170.000	141.020,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	226.000	98.000	102.988,23
Energie	16	27.000	54.000	29.344,16
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	32.000	18.000	8.688,57
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.310.000	1.448.000	1.429.290,80
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>3.303.000</i>	<i>1.447.000</i>	<i>1.428.009,38</i>
Aufwendungen		21.420.000	10.962.000	11.173.851,28
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>20.972.000</i>	<i>10.603.000</i>	<i>10.997.989,58</i>

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Nettoergebnis		-21.083.000	-10.823.000	-10.898.492,06
<i>davon finanzierungswirksam</i>		-20.725.000	-10.464.000	-10.874.640,03

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	1.000	15,91
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	15,91
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	33.000	11.000	22.740,26
Einzahlungen aus Transfers	16	213.000	127.000	89.896,91
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	213.000	127.000	89.896,91
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	20.000	15.000	8.991,27
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	193.000	112.000	80.905,64
Sonstige Einzahlungen	16			10.696,47
Übrige sonstige Einzahlungen	16			10.696,47
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		247.000	139.000	123.349,55
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		6.000	10.000	2.303,80
	16	3.000	4.000	2.201,80
	61	3.000	6.000	102,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	6.000	10.000	2.303,80
	16	3.000	4.000	2.201,80
	61	3.000	6.000	102,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		6.000	10.000	2.303,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		253.000	149.000	125.653,35
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13.358.000	6.906.000	7.211.488,74
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	372.000	182.000	195.302,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	547.000	298.000	267.001,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.233.000	1.667.000	1.694.017,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	684.000	139.000	116.870,32
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	97.000	57.000	55.890,21
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	18.000	14.997,56
Summe Auszahlungen für Personal		18.323.000	9.267.000	9.555.568,21
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	1.423.000	510.000	492.642,98
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			20.453,28
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	822.000	394.000	404.766,13
Auszahlungen aus Reisen	16	117.000	67.000	48.907,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	450.000	183.000	170.368,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		172.000	103.000	131.173,35
	09	5.000	3.000	3.849,94
	16	167.000	100.000	127.323,41
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	27.000	15.000	12.615,76
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	5.000	16.668,97

Detailbudget 15.02.01.33 DSt Mitte III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	285.000	170.000	136.868,93
Auszahlungen aus Energie	16	226.000	98.000	103.001,10
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	27.000	54.000	25.101,39
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		32.000	18.000	8.766,44
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		3.303.000	1.447.000	1.434.465,52
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61		8.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61		8.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		21.626.000	10.722.000	10.990.033,73
Nettogeldfluss		-21.373.000	-10.573.000	-10.864.380,38

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin FRU

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	15.880,00
Erträge aus Mieten	16			15.880,00
Erträge aus Leistungen	16		1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		5.000	4.970,72
Erträge aus Transfers	16		99.000	88.657,23
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		99.000	88.657,23
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		8.000	7.401,62
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		91.000	81.255,61
Sonstige Erträge	16			154.413,55
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			154.062,05
Übrige sonstige Erträge	16			351,50
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			105.000	263.921,50
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>105.000</i>	<i>109.859,45</i>
Erträge			105.000	263.921,50
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>105.000</i>	<i>109.859,45</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		7.689.000	7.626.531,47
Mehrdienstleistungen	16		226.000	219.965,12
Sonstige Nebengebühren	16		295.000	256.590,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.799.000	1.786.479,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		490.000	333.218,46
Freiwilliger Sozialaufwand	16		69.000	59.133,42
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		21.000	16.049,99
Summe Personalaufwand			10.589.000	10.297.968,02
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>10.115.000</i>	<i>10.019.366,90</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		360.000	357.764,93
Instandhaltung	16		1.000	60.878,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		451.000	448.642,83
Reisen	16		79.000	54.622,93
Aufwand für Werkleistungen	16		127.000	79.161,64
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			81.000	23.380,56
	09		2.000	719,56
	16		79.000	22.661,00
Transporte durch Dritte	16		12.000	10.414,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		3.000	3.170,59
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		3.000	10.104,51
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		175.000	150.726,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		125.000	126.842,09
Energie	16		22.000	6.445,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		28.000	17.438,29
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1.292.000	1.198.866,91
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>1.289.000</i>	<i>1.195.675,04</i>
Aufwendungen			11.881.000	11.496.834,93

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>			11.404.000	11.215.041,94
Nettoergebnis			-11.776.000	-11.232.913,43
<i>davon finanzierungswirksam</i>			-11.299.000	-11.105.182,49

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		1.000	15.903,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			15.903,00
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		5.000	4.970,72
Einzahlungen aus Transfers	16		99.000	88.657,23
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		99.000	88.657,23
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		8.000	7.401,62
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		91.000	81.255,61
Sonstige Einzahlungen	16			351,50
Übrige sonstige Einzahlungen	16			351,50
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			105.000	109.882,45
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			8.000	4.732,80
	16		2.000	4.000,80
	61		6.000	732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			8.000	4.732,80
	16		2.000	4.000,80
	61		6.000	732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	4.732,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			113.000	114.615,25
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		7.683.000	7.596.589,17
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		226.000	221.696,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		295.000	255.900,32
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.798.000	1.777.751,17
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		505.000	222.665,37
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		69.000	57.871,51
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		21.000	16.113,87
Summe Auszahlungen für Personal			10.597.000	10.148.587,70
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16		360.000	357.808,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		1.000	60.892,49
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		451.000	454.361,42
Auszahlungen aus Reisen	16		79.000	54.622,93
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		127.000	78.665,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			81.000	23.380,56
	09		2.000	719,56
	16		79.000	22.661,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		12.000	11.196,77
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		3.000	10.104,51

Detailbudget 15.02.01.34 DSt Freistadt Rohrbach Urfahr

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		175.000	152.123,76
Auszahlungen aus Energie	16		125.000	126.844,85
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		22.000	7.810,50
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			28.000	17.468,41
			1.289.000	1.203.156,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			2.205,18
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			2.205,18
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.205,18
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			11.886.000	11.353.949,28
Nettogeldfluss			-11.773.000	-11.239.334,03

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GV

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		6.000	
Erträge aus Mieten	16		5.000	
Erträge aus Leistungen	16		1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		14.000	44.491,09
Erträge aus Transfers	16		159.000	99.785,34
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		159.000	99.785,34
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		19.000	7.734,92
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		140.000	92.050,42
Sonstige Erträge	16			72.444,15
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			72.444,15
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			179.000	216.720,58
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>179.000</i>	<i>144.276,43</i>
Erträge			179.000	216.720,58
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>179.000</i>	<i>144.276,43</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		7.112.000	7.218.251,83
Mehrdienstleistungen	16		207.000	213.504,74
Sonstige Nebengebühren	16		281.000	287.591,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.773.000	1.755.753,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		686.000	184.754,20
Freiwilliger Sozialaufwand	16		53.000	57.988,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		19.000	17.361,81
Summe Personalaufwand			10.131.000	9.735.205,75
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>9.457.000</i>	<i>9.550.539,63</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		1.006.000	1.034.367,19
Instandhaltung	16		1.000	8.235,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		429.000	432.633,80
Reisen	16		78.000	101.494,95
Aufwand für Werkleistungen	16		258.000	270.433,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			37.000	31.301,74
	09		1.000	946,31
	16		36.000	30.355,43
Transporte durch Dritte	16		11.000	8.308,10
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		1.000	721,60
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		8.000	2.000,23
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		194.000	239.670,14
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		110.000	111.360,04
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			83.386,95
Energie	16		66.000	29.380,39
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		18.000	15.542,76
Summe Betrieblicher Sachaufwand			2.023.000	2.129.166,60
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>2.022.000</i>	<i>2.045.058,05</i>

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Aufwendungen			12.154.000	11.864.372,35
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>11.479.000</i>	<i>11.595.597,68</i>
Nettoergebnis			-11.975.000	-11.647.651,77
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>-11.300.000</i>	<i>-11.451.321,25</i>

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		6.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		5.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		14.000	44.491,09
Einzahlungen aus Transfers	16		159.000	99.785,34
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		159.000	99.785,34
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		19.000	7.734,92
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		140.000	92.050,42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			179.000	144.276,43
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			7.000	13.759,60
	16		4.000	4.263,60
	61		3.000	9.496,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			7.000	13.759,60
	16		4.000	4.263,60
	61		3.000	9.496,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			7.000	13.759,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			186.000	158.036,03
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		7.088.000	7.194.283,57
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		207.000	214.058,99
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		281.000	286.262,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.767.000	1.752.819,03
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		219.000	129.503,48
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		53.000	58.039,87
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		19.000	17.286,21
Summe Auszahlungen für Personal			9.634.000	9.652.254,09
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16		1.006.000	1.034.367,19
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		1.000	8.235,78
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		429.000	438.916,80
Auszahlungen aus Reisen	16		78.000	101.494,95
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		258.000	280.997,23
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			37.000	30.928,41
	09		1.000	946,31
	16		36.000	29.982,10
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		11.000	8.788,15
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		8.000	2.067,43
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		194.000	153.361,70

Detailbudget 15.02.01.35 DSt Gmunden Vöcklabruck

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		110.000	111.368,60
Auszahlungen aus Energie	16		66.000	26.520,18
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		18.000	15.472,92
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			2.022.000	2.059.157,64
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen			4.000	7.300,00
	16		4.000	
	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			4.000	7.300,00
	16		4.000	
	61			7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			11.660.000	11.718.711,73
Nettogeldfluss			-11.474.000	-11.560.675,70

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin GW

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	4.715,17
Erträge aus Mieten	16		1.000	4.623,00
Erträge aus Leistungen	16		1.000	92,17
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		7.000	17.001,37
Erträge aus Transfers	16		121.000	102.645,84
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		121.000	102.645,84
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		10.000	8.507,21
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		111.000	94.138,63
Sonstige Erträge	16		90.000	55.134,74
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		90.000	54.416,18
Übrige sonstige Erträge	16			718,56
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			220.000	179.497,12
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>130.000</i>	<i>125.080,94</i>
Erträge			220.000	179.497,12
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>130.000</i>	<i>125.080,94</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		6.456.000	6.106.063,13
Mehrdienstleistungen	16		181.000	169.874,10
Sonstige Nebengebühren	16		240.000	242.782,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.582.000	1.473.491,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		296.000	201.109,40
Freiwilliger Sozialaufwand	16		52.000	50.110,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		17.000	12.201,96
Summe Personalaufwand			8.824.000	8.255.632,75
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>8.535.000</i>	<i>8.113.740,15</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		868.000	880.559,02
Instandhaltung	16			3.236,99
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		435.000	445.412,01
Reisen	16		61.000	62.229,11
Aufwand für Werkleistungen	16		242.000	268.323,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			51.000	48.252,32
	09		1.000	1.325,55
	16		50.000	46.926,77
Transporte durch Dritte	16		16.000	12.691,82
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		6.000	644,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		3.000	4.033,04
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		137.000	125.831,37
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		110.000	112.061,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		27.000	13.769,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1.819.000	1.851.213,86
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>1.813.000</i>	<i>1.850.563,55</i>
Aufwendungen			10.643.000	10.106.846,61
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>10.348.000</i>	<i>9.964.303,70</i>

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Nettoergebnis			-10.423.000	-9.927.349,49
<i>davon finanzierungswirksam</i>			-10.218.000	-9.839.222,76

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	4.687,87
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		1.000	4.600,00
Einzahlungen aus Leistungen	16		1.000	87,87
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		7.000	17.001,37
Einzahlungen aus Transfers	16		121.000	102.645,84
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		121.000	102.645,84
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		10.000	8.507,21
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		111.000	94.138,63
Sonstige Einzahlungen	16			718,56
Übrige sonstige Einzahlungen	16			718,56
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			130.000	125.053,64
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			15.000	7.801,20
	16		10.000	6.215,20
	61		5.000	1.586,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			15.000	7.801,20
	16		10.000	6.215,20
	61		5.000	1.586,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			15.000	7.801,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			145.000	132.854,84
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		6.446.000	6.092.896,10
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		181.000	170.304,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		240.000	240.205,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.579.000	1.465.005,72
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		103.000	77.009,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		52.000	51.384,51
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		17.000	11.903,99
Summe Auszahlungen für Personal			8.618.000	8.108.709,39
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16		868.000	880.564,21
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			4.887,90
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		435.000	451.682,52
Auszahlungen aus Reisen	16		61.000	62.229,11
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		242.000	281.605,18
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			51.000	48.252,32
	09		1.000	1.325,55
	16		50.000	46.926,77
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		16.000	13.626,36
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		3.000	4.094,05

Detailbudget 15.02.01.36 DSt Grieskirchen Wels

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		137.000	126.182,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		110.000	112.065,35
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		27.000	14.117,53
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			1.813.000	1.873.124,53
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		10.000	7.300,00
	61		10.000	7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		10.000	7.300,00
	61		10.000	7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			10.000	7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			10.441.000	9.989.133,92
Nettogeldfluss			-10.296.000	-9.856.279,08

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin STZ

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		13.000	13.078,38
Erträge aus Mieten	16		13.000	12.999,33
Erträge aus Leistungen	16			79,05
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		10.000	13.369,72
Erträge aus Transfers	16		196.000	130.376,93
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		196.000	130.376,93
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		17.000	5.156,88
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		2.000	612,50
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		177.000	124.607,55
Sonstige Erträge	16		91.000	207.004,81
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		91.000	207.004,81
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			310.000	363.829,84
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>219.000</i>	<i>156.825,03</i>
Erträge			310.000	363.829,84
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>219.000</i>	<i>156.825,03</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		7.855.000	8.264.974,57
Mehrdienstleistungen	16		203.000	207.144,03
Sonstige Nebengebühren	16		346.000	367.172,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.908.000	1.973.128,91
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		332.000	257.641,78
Freiwilliger Sozialaufwand	16		73.000	66.052,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		20.000	18.901,55
Summe Personalaufwand			10.737.000	11.155.015,71
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>10.410.000</i>	<i>10.996.986,26</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		837.000	794.228,20
Instandhaltung	16			117.872,97
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		400.000	410.002,50
Reisen	16		87.000	83.072,93
Aufwand für Werkleistungen	16		196.000	200.299,04
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			51.000	56.045,02
	09		1.000	1.614,41
	16		50.000	54.430,61
Transporte durch Dritte	16		26.000	19.391,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		23.000	22.774,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		3.000	5.339,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		118.000	124.260,83
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		96.000	102.644,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		22.000	21.616,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1.741.000	1.833.287,48
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>1.718.000</i>	<i>1.810.509,38</i>
Aufwendungen			12.478.000	12.988.303,19
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>12.128.000</i>	<i>12.807.495,64</i>

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Nettoergebnis			-12.168.000	-12.624.473,35
<i>davon finanzierungswirksam</i>			-11.909.000	-12.650.670,61

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		13.000	13.081,38
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		13.000	13.002,33
Einzahlungen aus Leistungen	16			79,05
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		10.000	13.369,72
Einzahlungen aus Transfers	16		196.000	130.376,93
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		196.000	130.376,93
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		17.000	5.156,88
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		2.000	612,50
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		177.000	124.607,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			219.000	156.828,03
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16		2.000	3.914,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		2.000	3.914,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			2.000	3.914,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			221.000	160.742,43
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		7.826.000	8.239.206,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		203.000	205.914,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		346.000	365.322,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.902.000	1.967.305,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		145.000	227.415,53
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		73.000	65.591,92
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		20.000	18.821,34
Summe Auszahlungen für Personal			10.515.000	11.089.577,27
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16		837.000	794.444,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			22.951,63
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		400.000	415.791,50
Auszahlungen aus Reisen	16		87.000	83.072,93
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		196.000	197.461,32
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			51.000	56.045,02
	09		1.000	1.614,41
	16		50.000	54.430,61
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		26.000	20.946,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		3.000	5.690,60
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		118.000	123.781,85
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		96.000	102.653,77

Detailbudget 15.02.01.37 DSt St. Johann Tamsweg Zell am See

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		22.000	21.128,08
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			1.718.000	1.720.186,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			5.276,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			5.276,80
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.276,80
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			12.233.000	12.815.040,16
Nettogeldfluss			-12.012.000	-12.654.297,73

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Mitte IV

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000		308,21
Erträge aus Leistungen	16	2.000		308,21
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	43.000	15.000	28.492,94
Erträge aus Transfers	16	194.000	76.000	67.343,49
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	194.000	76.000	67.343,49
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	1.000	137,04
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000		16,04
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	186.000	75.000	67.190,41
Sonstige Erträge	16			38.439,84
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			38.389,84
Übrige sonstige Erträge	16			50,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		239.000	91.000	134.584,48
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>239.000</i>	<i>91.000</i>	<i>96.194,64</i>
Erträge		239.000	91.000	134.584,48
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>239.000</i>	<i>91.000</i>	<i>96.194,64</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	13.941.000	7.264.000	7.374.111,56
Mehrdienstleistungen	16	453.000	228.000	221.339,58
Sonstige Nebengebühren	16	551.000	277.000	277.753,31
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.366.000	1.762.000	1.844.618,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	450.000	362.000	292.029,64
Freiwilliger Sozialaufwand	16	103.000	62.000	57.013,92
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	20.000	16.649,71
Summe Personalaufwand		18.895.000	9.975.000	10.083.516,64
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>18.462.000</i>	<i>9.619.000</i>	<i>9.935.240,03</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.206.000	2.083.000	2.277.725,30
Instandhaltung	16			8.713,23
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	739.000	323.000	335.635,08
Reisen	16	96.000	53.000	50.088,03
Aufwand für Werkleistungen	16	525.000	510.000	458.331,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		124.000	25.000	21.753,49
09		3.000	1.000	572,83
16		121.000	24.000	21.180,66
Transporte durch Dritte	16	8.000	5.000	1.700,18
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	15.000	8.000	8.141,35
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	7.000	1.045,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	258.000	116.000	224.796,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	203.000	84.000	84.993,28
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			103.222,14
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	55.000	32.000	36.581,30
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.975.000	3.130.000	3.387.929,99
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>3.960.000</i>	<i>3.122.000</i>	<i>3.276.566,50</i>

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Aufwendungen		22.870.000	13.105.000	13.471.446,63
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.422.000</i>	<i>12.741.000</i>	<i>13.211.806,53</i>
Nettoergebnis		-22.631.000	-13.014.000	-13.336.862,15
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-22.183.000</i>	<i>-12.650.000</i>	<i>-13.115.611,89</i>

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000		62,21
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000		62,21
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	43.000	15.000	28.492,94
Einzahlungen aus Transfers	16	194.000	76.000	67.343,49
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	194.000	76.000	67.343,49
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	1.000	137,04
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16	1.000		16,04
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	186.000	75.000	67.190,41
Sonstige Einzahlungen	16			50,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			50,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		239.000	91.000	95.948,64
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		14.000	8.000	2.062,80
	16	7.000	3.000	1.330,80
	61	7.000	5.000	732,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		14.000	8.000	2.062,80
	16	7.000	3.000	1.330,80
	61	7.000	5.000	732,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		14.000	8.000	2.062,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		253.000	99.000	98.011,44
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	13.907.000	7.249.000	7.373.508,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	453.000	228.000	221.181,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	551.000	277.000	276.247,34
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.359.000	1.758.000	1.755.661,59
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	313.000	198.000	123.929,56
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	103.000	62.000	57.330,25
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	31.000	20.000	16.603,67
Summe Auszahlungen für Personal		18.717.000	9.792.000	9.824.461,80
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	2.206.000	2.083.000	2.277.507,68
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			8.713,23
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	739.000	323.000	339.911,05
Auszahlungen aus Reisen	16	96.000	53.000	50.088,03
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	525.000	510.000	479.938,96
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		124.000	25.000	21.620,98
	09	3.000	1.000	572,83
	16	121.000	24.000	21.048,15
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	8.000	5.000	1.614,73

Detailbudget 15.02.01.38 DSt Mitte IV

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	7.000	1.045,02
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	258.000	116.000	119.951,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	203.000	84.000	84.992,91
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	55.000	32.000	34.958,72
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		3.960.000	3.122.000	3.300.391,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		4.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22.677.000	12.918.000	13.124.853,11
Nettogeldfluss		-22.424.000	-12.819.000	-13.026.841,67

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Salzburg Land

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	
Erträge aus Leistungen	16		2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		18.000	10.708,00
Erträge aus Transfers	16		152.000	111.233,84
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		152.000	111.233,84
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		11.000	4.985,71
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		1.000	595,10
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		140.000	105.653,03
Sonstige Erträge	16			31.882,94
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			101.167,04
Übrige sonstige Erträge	16			-69.284,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			172.000	153.824,78
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>172.000</i>	<i>52.657,74</i>
Erträge			172.000	153.824,78
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>172.000</i>	<i>52.657,74</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		7.056.000	7.647.683,87
Mehrdienstleistungen	16		240.000	260.686,62
Sonstige Nebengebühren	16		267.000	213.829,57
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.710.000	1.802.008,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		342.000	283.073,50
Freiwilliger Sozialaufwand	16		64.000	62.337,10
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		20.000	16.954,14
Summe Personalaufwand			9.699.000	10.286.573,36
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>9.377.000</i>	<i>10.099.470,27</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		1.000	1.466,70
Instandhaltung	16			410,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		422.000	420.772,74
Reisen	16		47.000	40.638,84
Aufwand für Werkleistungen	16		29.000	29.088,17
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			58.000	42.322,37
	09		2.000	1.256,86
	16		56.000	41.065,51
Transporte durch Dritte	16		7.000	6.412,29
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		7.000	7.300,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		7.000	4.264,47
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		125.000	142.250,10
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		105.000	107.963,21
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			15.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		20.000	19.286,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand			703.000	694.926,58
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>696.000</i>	<i>672.626,03</i>

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Aufwendungen			10.402.000	10.981.499,94
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>10.073.000</i>	<i>10.772.096,30</i>
Nettoergebnis			-10.230.000	-10.827.675,16
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>-9.901.000</i>	<i>-10.719.438,56</i>

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		2.000	
Einzahlungen aus Leistungen	16		2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		18.000	11.261,20
Einzahlungen aus Transfers	16		152.000	111.233,84
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		152.000	111.233,84
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		11.000	4.985,71
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16		1.000	595,10
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		140.000	105.653,03
Sonstige Einzahlungen	16			542,86
Übrige sonstige Einzahlungen	16			542,86
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			172.000	123.037,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			13.000	8.818,80
	16		4.000	5.068,80
	61		9.000	3.750,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16		13.000	8.818,80
	16		4.000	5.068,80
	61		9.000	3.750,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			13.000	8.818,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			185.000	131.856,70
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		7.041.000	7.613.294,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		240.000	260.593,58
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		267.000	213.365,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.706.000	1.793.822,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		577.000	163.294,41
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		64.000	62.933,49
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		20.000	17.004,96
Summe Auszahlungen für Personal			9.915.000	10.124.308,50
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16		1.000	1.429,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	16			410,35
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		422.000	427.946,56
Auszahlungen aus Reisen	16		47.000	40.638,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		29.000	29.195,79
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			58.000	42.527,11
	09		2.000	1.256,86
	16		56.000	41.270,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		7.000	6.526,20

Detailbudget 15.02.01.39 DSt Salzburg Land

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		7.000	4.264,47
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16		125.000	127.891,87
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		105.000	107.965,89
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		20.000	19.925,98
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			696.000	680.830,39
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16		4.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		4.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			10.615.000	10.805.138,89
Nettogeldfluss			-10.430.000	-10.673.282,19

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Süd I

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			153,76
Erträge aus Leistungen	16			153,76
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	32.000	14.000	43.590,74
Erträge aus Transfers	16	155.000	158.000	153.576,09
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	155.000	158.000	153.576,09
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	12.000	10.804,58
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	144.000	146.000	142.771,51
Sonstige Erträge	16	31.000	67.000	253.616,15
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	31.000	67.000	253.616,15
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		218.000	239.000	450.936,74
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>187.000</i>	<i>172.000</i>	<i>197.320,59</i>
Erträge		218.000	239.000	450.936,74
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>187.000</i>	<i>172.000</i>	<i>197.320,59</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.753.000	12.028.000	13.472.506,87
Mehrdienstleistungen	16	419.000	404.000	432.451,86
Sonstige Nebengebühren	16	453.000	452.000	451.372,61
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.756.000	2.833.000	3.072.043,91
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	443.000	444.000	360.739,69
Freiwilliger Sozialaufwand	16	85.000	104.000	95.621,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	36.000	27.839,17
Summe Personalaufwand		15.941.000	16.301.000	17.912.576,07
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>15.523.000</i>	<i>15.873.000</i>	<i>17.623.723,48</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.640.000	2.485.000	2.454.230,55
Instandhaltung	16	2.000	6.000	29.327,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	658.000	664.000	654.465,84
Reisen	16	115.000	79.000	109.286,51
Aufwand für Werkleistungen	16	418.000	391.000	382.696,24
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		263.000	330.000	286.152,11
	09	8.000	10.000	8.667,48
	16	255.000	320.000	277.484,63
Transporte durch Dritte	16	25.000	25.000	21.741,12
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	26.000	26.092,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	10.000	5.833,99
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	284.000	313.000	266.410,30
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	171.000	161.000	162.454,72
Energie	16	64.000	104.000	56.018,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	49.000	48.000	47.937,20
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.421.000	4.329.000	4.236.236,40
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>4.411.000</i>	<i>4.303.000</i>	<i>4.210.138,87</i>
Aufwendungen		20.362.000	20.630.000	22.148.812,47
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.934.000</i>	<i>20.176.000</i>	<i>21.833.862,35</i>
Nettoergebnis		-20.144.000	-20.391.000	-21.697.875,73

Bundesvoranschlag 2027

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		-19.747.000	-20.004.000	-21.636.541,76

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			113,54
Einzahlungen aus Leistungen	16			113,54
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	32.000	14.000	43.590,74
Einzahlungen aus Transfers	16	155.000	158.000	153.576,09
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	155.000	158.000	153.576,09
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	12.000	10.804,58
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	144.000	146.000	142.771,51
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		187.000	172.000	197.280,37
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	10.000	17.003,80
	16	11.000	8.000	11.479,40
	61	6.000	2.000	5.524,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	10.000	17.003,80
	16	11.000	8.000	11.479,40
	61	6.000	2.000	5.524,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	10.000	17.003,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		204.000	182.000	214.284,17
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.695.000	11.984.000	13.444.640,40
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	419.000	404.000	428.919,89
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	453.000	452.000	449.271,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.979.000	2.822.000	3.056.611,53
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	570.000	418.000	368.927,65
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	85.000	104.000	95.087,77
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	36.000	27.331,11
Summe Auszahlungen für Personal		16.233.000	16.220.000	17.870.789,53
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	2.640.000	2.485.000	2.439.559,40
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	2.000	6.000	27.599,04
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	658.000	664.000	663.233,91
Auszahlungen aus Reisen	16	115.000	79.000	109.286,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	418.000	391.000	385.853,04
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		263.000	330.000	286.152,10
	09	8.000	10.000	8.667,48
	16	255.000	320.000	277.484,62
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	25.000	25.000	22.686,84
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	10.000	6.062,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	284.000	313.000	269.047,03
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	171.000	161.000	162.476,45

Detailbudget 15.02.01.46 DSt Süd I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Energie	16	64.000	104.000	57.925,54
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	49.000	48.000	48.645,04
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		4.411.000	4.303.000	4.209.479,92
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	6.000	3.800,00
	16	8.000	4.000	3.800,00
	61	7.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	6.000	3.800,00
	16	8.000	4.000	3.800,00
	61	7.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	6.000	3.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.659.000	20.529.000	22.084.069,45
Nettogeldfluss		-20.455.000	-20.347.000	-21.869.785,28

Bundesvoranschlag 2027

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Süd II

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	29.000	23.000	20.725,36
Erträge aus Mieten	16	29.000	23.000	20.725,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	7.000	8.818,11
Erträge aus Transfers	16	248.000	104.000	91.612,29
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	248.000	104.000	91.612,29
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	8.000	4.543,42
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	233.000	96.000	87.068,87
Sonstige Erträge	16	162.000	71.000	140.665,57
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	162.000	71.000	140.665,57
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		458.000	205.000	261.821,33
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>296.000</i>	<i>134.000</i>	<i>121.155,76</i>
Erträge		458.000	205.000	261.821,33
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>296.000</i>	<i>134.000</i>	<i>121.155,76</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14.473.000	7.035.000	7.631.381,95
Mehrdienstleistungen	16	401.000	217.000	223.336,13
Sonstige Nebengebühren	16	587.000	220.000	248.815,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.453.000	1.665.000	1.732.665,27
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	436.000	410.000	253.680,49
Freiwilliger Sozialaufwand	16	101.000	62.000	55.888,79
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	35.000	15.000	12.768,69
Summe Personalaufwand		19.486.000	9.624.000	10.158.537,20
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.058.000</i>	<i>9.220.000</i>	<i>10.017.540,17</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16		1.000	
Mieten	16	1.767.000	857.000	834.383,55
Instandhaltung	16	1.000	2.000	10.649,62
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	811.000	416.000	421.522,91
Reisen	16	137.000	49.000	47.663,48
Aufwand für Werkleistungen	16	449.000	188.000	231.319,33
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		138.000	184.000	141.384,17
	09	4.000	5.000	4.225,83
	16	134.000	179.000	137.158,34
Transporte durch Dritte	16	41.000	20.000	17.880,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	23.000	2.000	6.268,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	5.000	8.000	9.491,91
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	273.000	139.000	137.170,56
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	215.000	100.000	101.951,71
Energie	16	9.000	13.000	10.014,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	49.000	26.000	25.204,06
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.645.000	1.866.000	1.857.734,55
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>3.622.000</i>	<i>1.864.000</i>	<i>1.851.463,39</i>
Aufwendungen		23.131.000	11.490.000	12.016.271,75
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.680.000</i>	<i>11.084.000</i>	<i>11.869.003,56</i>

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Nettoergebnis		-22.673.000	-11.285.000	-11.754.450,42
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-22.384.000</i>	<i>-10.950.000</i>	<i>-11.747.847,80</i>

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	29.000	23.000	20.620,79
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	29.000	23.000	20.620,79
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	19.000	7.000	8.818,11
Einzahlungen aus Transfers	16	248.000	104.000	91.612,29
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	248.000	104.000	91.612,29
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	15.000	8.000	4.543,42
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	233.000	96.000	87.068,87
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		296.000	134.000	121.051,19
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	5.000	2.000	633,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	2.000	633,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	2.000	633,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		301.000	136.000	121.684,79
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.449.000	7.013.000	7.598.631,93
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	401.000	217.000	220.787,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	587.000	220.000	246.353,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.448.000	1.660.000	1.725.482,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	345.000	271.000	154.441,13
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	101.000	62.000	54.930,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	35.000	15.000	12.339,45
Summe Auszahlungen für Personal		19.366.000	9.458.000	10.012.965,06
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	1.767.000	857.000	834.213,22
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.000	2.000	10.525,08
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	811.000	416.000	426.957,71
Auszahlungen aus Reisen	16	137.000	49.000	47.663,48
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	449.000	188.000	248.304,92
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		138.000	184.000	141.384,18
	09	4.000	5.000	4.225,83
	16	134.000	179.000	137.158,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	41.000	20.000	18.282,62
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	5.000	8.000	9.491,91
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	273.000	139.000	135.722,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	215.000	100.000	101.964,47
Auszahlungen aus Energie	16	9.000	13.000	8.447,18
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	49.000	26.000	25.311,05

Detailbudget 15.02.01.48 DSt Süd II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachauf- wand		3.622.000	1.864.000	1.872.545,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16		10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22.988.000	11.332.000	11.885.510,88
Nettogeldfluss		-22.687.000	-11.196.000	-11.763.826,09

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Süd III

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	13.000	15.110,35
Erträge aus Mieten	16	21.000	13.000	15.092,76
Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16	21.000	13.000	15.092,76
Erträge aus Leistungen	16			17,59
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	12.000	9.407,00
Erträge aus Transfers	16	218.000	161.000	145.728,51
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	218.000	161.000	145.728,51
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	19.000	13.000	10.978,61
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	199.000	148.000	134.749,90
Sonstige Erträge	16	6.000		207.353,03
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	3.000		207.301,83
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		51,20
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		270.000	186.000	377.598,89
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>186.000</i>	<i>170.297,06</i>
Erträge		270.000	186.000	377.598,89
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>265.000</i>	<i>186.000</i>	<i>170.297,06</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	12.879.000	8.716.000	8.920.589,69
Mehrdienstleistungen	16	337.000	252.000	249.059,63
Sonstige Nebengebühren	16	520.000	354.000	385.841,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.098.000	2.112.000	2.135.243,17
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	353.000	335.000	251.613,96
Freiwilliger Sozialaufwand	16	89.000	71.000	72.758,56
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	23.000	19.189,43
Summe Personalaufwand		17.305.000	11.863.000	12.034.295,87
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>16.957.000</i>	<i>11.531.000</i>	<i>11.877.554,09</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.087.000	826.000	786.075,97
Instandhaltung	16	3.000	1.000	72.688,30
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	762.000	522.000	518.119,36
Reisen	16	113.000	82.000	78.446,46
Aufwand für Werkleistungen	16	333.000	223.000	225.123,68
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		225.000	209.000	179.145,88
	09	6.000	6.000	4.730,62
	16	219.000	203.000	174.415,26
Transporte durch Dritte	16	22.000	15.000	18.574,50
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	9.000	8.000	7.265,27
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	3.000	2.000	12.273,18
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	285.000	198.000	314.856,45
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	212.000	137.000	137.509,90
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16			677,73

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			136.676,64
Energie	16	36.000	34.000	22.740,11
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	27.000	17.252,07
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.842.000	2.086.000	2.212.569,05
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.833.000</i>	<i>2.078.000</i>	<i>2.067.949,41</i>
Aufwendungen		20.147.000	13.949.000	14.246.864,92
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.790.000</i>	<i>13.609.000</i>	<i>13.945.503,50</i>
Nettoergebnis		-19.877.000	-13.763.000	-13.869.266,03
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-19.525.000</i>	<i>-13.423.000</i>	<i>-13.775.206,44</i>

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	13.000	15.099,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	21.000	13.000	15.081,76
Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	16	21.000	13.000	15.081,76
Einzahlungen aus Leistungen	16			17,59
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	12.000	9.407,00
Einzahlungen aus Transfers	16	218.000	161.000	145.728,51
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	218.000	161.000	145.728,51
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	19.000	13.000	10.978,61
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	199.000	148.000	134.749,90
Sonstige Einzahlungen	16	1.000		51,20
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000		51,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		265.000	186.000	170.286,06
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	17.000	10.824,80
	16	12.000		7.898,00
	61	3.000	17.000	2.926,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	17.000	10.824,80
	16	12.000		7.898,00
	61	3.000	17.000	2.926,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	17.000	10.824,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		280.000	203.000	181.110,86
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	12.820.000	8.690.000	8.923.847,71
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	337.000	252.000	247.893,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	520.000	354.000	384.831,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.086.000	2.106.000	2.133.565,63
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	139.000	224.000	188.061,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	89.000	71.000	71.707,51
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	29.000	23.000	19.088,91
Summe Auszahlungen für Personal		17.020.000	11.720.000	11.968.994,90
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	1.087.000	826.000	780.973,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	3.000	1.000	72.316,46
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	762.000	522.000	526.813,11
Auszahlungen aus Reisen	16	113.000	82.000	78.446,46
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	333.000	223.000	233.760,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		225.000	209.000	179.071,79
	09	6.000	6.000	4.731,55
	16	219.000	203.000	174.340,24
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	22.000	15.000	19.702,67

Detailbudget 15.02.01.50 DSt Süd III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	3.000	2.000	12.250,40
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	285.000	198.000	175.644,29
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	212.000	137.000	137.524,51
Auszahlungen aus Energie	16	36.000	34.000	20.714,87
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	37.000	27.000	17.404,91
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		2.833.000	2.078.000	2.078.978,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	11.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	11.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		19.864.000	13.808.000	14.047.973,81
Nettogeldfluss		-19.584.000	-13.605.000	-13.866.862,95

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Süd IV

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			93,72
Erträge aus Leistungen	16			93,72
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	44.000	54.000	56.578,68
Erträge aus Transfers	16	184.000	198.000	175.349,95
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	184.000	198.000	175.349,95
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	281,58
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	183.000	197.000	175.068,37
Sonstige Erträge	16	100.000	100.000	115.027,27
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	100.000	100.000	114.970,32
Übrige sonstige Erträge	16			56,95
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		328.000	352.000	347.049,62
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>228.000</i>	<i>252.000</i>	<i>232.079,30</i>
Erträge		328.000	352.000	347.049,62
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>228.000</i>	<i>252.000</i>	<i>232.079,30</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.679.000	15.954.000	16.744.918,03
Mehrdienstleistungen	16	376.000	369.000	397.385,15
Sonstige Nebengebühren	16	758.000	721.000	795.951,75
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.792.000	3.871.000	3.966.545,87
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	440.000	773.000	446.529,96
Freiwilliger Sozialaufwand	16	115.000	120.000	128.597,88
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	39.000	39.960,27
Summe Personalaufwand		21.202.000	21.847.000	22.519.888,91
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>20.769.000</i>	<i>21.080.000</i>	<i>22.179.670,28</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	2.430.000	2.258.000	2.265.576,13
Instandhaltung	16	25.000	2.000	86.343,85
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	651.000	658.000	660.119,75
Reisen	16	93.000	107.000	87.727,83
Aufwand für Werkleistungen	16	500.000	496.000	470.490,47
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		60.000	117.000	112.920,39
	09	2.000	3.000	3.258,65
	16	58.000	114.000	109.661,74
Transporte durch Dritte	16	12.000	18.000	9.226,72
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	49.000	50.000	49.957,24
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	18.000	14.921,99
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			43,57
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	241.000	247.000	237.302,45
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	194.000	191.000	184.572,68
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			5.200,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	47.000	56.000	47.529,77
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.067.000	3.971.000	3.994.630,39

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>4.018.000</i>	<i>3.921.000</i>	<i>3.939.429,58</i>
Aufwendungen		25.269.000	25.818.000	26.514.519,30
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>24.787.000</i>	<i>25.001.000</i>	<i>26.119.099,86</i>
Nettoergebnis		-24.941.000	-25.466.000	-26.167.469,68
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-24.559.000</i>	<i>-24.749.000</i>	<i>-25.887.020,56</i>

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			93,72
Einzahlungen aus Leistungen	16			93,72
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	44.000	54.000	56.578,68
Einzahlungen aus Transfers	16	184.000	198.000	175.349,95
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	184.000	198.000	175.349,95
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	1.000	1.000	281,58
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	183.000	197.000	175.068,37
Sonstige Einzahlungen	16			56,95
Übrige sonstige Einzahlungen	16			56,95
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		228.000	252.000	232.079,30
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	23.000	20.373,20
	16	12.000	12.000	15.154,40
	61	8.000	11.000	5.218,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	23.000	20.373,20
	16	12.000	12.000	15.154,40
	61	8.000	11.000	5.218,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	23.000	20.373,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		248.000	275.000	252.452,50
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.662.000	15.843.000	16.712.721,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	376.000	369.000	397.567,22
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	758.000	721.000	796.093,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.789.000	3.847.000	3.956.143,80
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	385.000	525.000	202.814,73
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	115.000	120.000	127.555,28
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	42.000	39.000	39.712,76
Summe Auszahlungen für Personal		21.127.000	21.464.000	22.232.608,26
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	2.430.000	2.258.000	2.265.567,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	25.000	2.000	86.343,85
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	651.000	658.000	668.811,13
Auszahlungen aus Reisen	16	93.000	107.000	87.727,83
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	500.000	496.000	473.582,42
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		60.000	117.000	112.941,05
	09	2.000	3.000	3.258,65
	16	58.000	114.000	109.682,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	12.000	18.000	9.755,82
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	18.000	14.907,65

Detailbudget 15.02.01.51 DSt Süd IV

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	241.000	247.000	232.104,12
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	194.000	191.000	184.578,06
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		4.018.000	3.921.000	3.951.741,79
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			13.980,28
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.980,28
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	8.000	10.000	30.193,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	10.000	30.193,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25.153.000	25.395.000	26.228.523,33
Nettogeldfluss		-24.905.000	-25.120.000	-25.976.070,83

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin Steiermark Mitte

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		75.000	83.129,58
Erträge aus Mieten	16		75.000	83.129,58
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		3.000	22.763,35
Erträge aus Transfers	16		165.000	123.797,45
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		165.000	123.797,45
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		16.000	8.738,34
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		149.000	115.059,11
Sonstige Erträge	16		66.000	278.091,44
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		66.000	278.091,44
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			309.000	507.781,82
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>243.000</i>	<i>229.690,38</i>
Erträge			309.000	507.781,82
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>243.000</i>	<i>229.690,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		8.684.000	9.185.703,30
Mehrdienstleistungen	16		242.000	241.569,67
Sonstige Nebengebühren	16		362.000	369.215,67
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		2.107.000	2.174.283,28
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		310.000	298.084,60
Freiwilliger Sozialaufwand	16		74.000	70.714,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		28.000	19.214,26
Summe Personalaufwand			11.807.000	12.358.784,83
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>11.501.000</i>	<i>12.175.601,24</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16		2.941.000	2.961.454,90
Instandhaltung	16		1.000	29.295,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		531.000	540.665,22
Reisen	16		67.000	70.102,03
Aufwand für Werkleistungen	16		291.000	254.590,11
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			154.000	237.637,24
	09		4.000	6.937,70
	16		150.000	230.699,54
Transporte durch Dritte	16		18.000	16.492,34
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		27.000	26.566,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		6.000	1.314,57
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		200.000	398.893,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		141.000	140.259,58
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			222.003,21
Energie	16		20.000	9.813,22
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		39.000	26.817,74
Summe Betrieblicher Sachaufwand			4.236.000	4.537.012,37
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>4.209.000</i>	<i>4.288.442,78</i>
Aufwendungen			16.043.000	16.895.797,20

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>			15.710.000	16.464.044,02
Nettoergebnis			-15.734.000	-16.388.015,38
<i>davon finanzierungswirksam</i>			-15.467.000	-16.234.353,64

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		75.000	82.379,12
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		75.000	82.379,12
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		3.000	22.763,35
Einzahlungen aus Transfers	16		165.000	123.797,45
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		165.000	123.797,45
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		16.000	8.738,34
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		149.000	115.059,11
Sonstige Einzahlungen	16			396,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16			396,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			243.000	229.335,92
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			11.000	12.866,00
	16		5.000	4.386,60
	61		6.000	8.479,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			11.000	12.866,00
	16		5.000	4.386,60
	61		6.000	8.479,40
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			11.000	12.866,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			254.000	242.201,92
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		8.629.000	9.148.696,05
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		242.000	239.812,14
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		362.000	367.323,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		2.301.000	2.165.783,31
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		300.000	176.068,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		74.000	69.182,65
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		28.000	19.215,75
Summe Auszahlungen für Personal			11.936.000	12.186.081,83
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16		2.941.000	2.961.436,14
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		1.000	31.297,37
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		531.000	546.865,33
Auszahlungen aus Reisen	16		67.000	70.102,03
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		291.000	255.314,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			154.000	238.381,56
	09		4.000	6.937,70
	16		150.000	231.443,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		18.000	17.709,60
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		6.000	1.314,57

Detailbudget 15.02.01.52 DSt Steiermark Mitte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		200.000	182.201,06
Auszahlungen aus Energie	16		141.000	140.278,18
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		20.000	14.968,03
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			39.000	26.954,85
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.209.000	4.304.621,66
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61		10.000	5.370,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61		10.000	5.370,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			10.000	5.370,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			16.155.000	16.496.073,49
Nettogeldfluss			-15.901.000	-16.253.871,57

Bundesvoranschlag 2027

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Süd V

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	61.000	13.000	13.314,00
Erträge aus Mieten	16	61.000	13.000	13.314,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000		1.181,20
Erträge aus Transfers	16	179.000	109.000	92.652,07
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	179.000	109.000	92.652,07
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	16.000	12.000	8.420,87
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	163.000	97.000	84.231,20
Sonstige Erträge	16	118.000	79.000	112.528,01
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	118.000	79.000	112.528,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		365.000	201.000	219.675,28
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>122.000</i>	<i>107.147,27</i>
Erträge		365.000	201.000	219.675,28
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>247.000</i>	<i>122.000</i>	<i>107.147,27</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10.055.000	5.632.000	5.884.502,11
Mehrdienstleistungen	16	298.000	152.000	162.141,69
Sonstige Nebengebühren	16	421.000	194.000	203.987,52
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.389.000	1.350.000	1.371.077,53
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	336.000	264.000	188.896,81
Freiwilliger Sozialaufwand	16	80.000	44.000	44.177,46
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	15.000	11.020,62
Summe Personalaufwand		13.603.000	7.651.000	7.865.803,74
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>13.269.000</i>	<i>7.388.000</i>	<i>7.723.200,53</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	946.000	495.000	432.824,92
Instandhaltung	16	9.000	4.000	7.671,92
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	667.000	356.000	357.320,84
Reisen	16	107.000	47.000	60.123,03
Aufwand für Werkleistungen	16	283.000	120.000	103.706,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		172.000	115.000	102.813,42
	09	5.000	3.000	3.010,90
	16	167.000	112.000	99.802,52
Transporte durch Dritte	16	20.000	8.000	9.480,89
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	16.000	1.000	668,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	6.000	6.000	1.992,40
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	247.000	148.000	123.322,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	173.000	80.000	80.359,54
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			2.142,00
Energie	16	37.000	46.000	26.076,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	37.000	22.000	14.744,45
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2.473.000	1.300.000	1.199.924,84
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.457.000</i>	<i>1.299.000</i>	<i>1.197.114,14</i>
Aufwendungen		16.076.000	8.951.000	9.065.728,58

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>15.726.000</i>	<i>8.687.000</i>	<i>8.920.314,67</i>
Nettoergebnis		-15.711.000	-8.750.000	-8.846.053,30
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-15.479.000</i>	<i>-8.565.000</i>	<i>-8.813.167,40</i>

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	61.000	13.000	13.333,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	61.000	13.000	13.333,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	7.000		1.181,20
Einzahlungen aus Transfers	16	179.000	109.000	92.652,07
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	179.000	109.000	92.652,07
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	16.000	12.000	8.420,87
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	163.000	97.000	84.231,20
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		247.000	122.000	107.166,27
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		15.000	10.000	16.545,10
	16	9.000	7.000	14.534,20
	61	6.000	3.000	2.010,90
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		15.000	10.000	16.545,10
	16	9.000	7.000	14.534,20
	61	6.000	3.000	2.010,90
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		15.000	10.000	16.545,10
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		262.000	132.000	123.711,37
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.046.000	5.625.000	5.879.349,55
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	298.000	152.000	161.769,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	421.000	194.000	203.691,37
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.386.000	1.349.000	1.369.527,71
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	121.000	124.000	147.859,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	80.000	44.000	45.356,72
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	24.000	15.000	10.697,82
Summe Auszahlungen für Personal		13.376.000	7.503.000	7.818.251,70
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	946.000	495.000	432.824,92
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	9.000	4.000	8.671,92
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	667.000	356.000	362.336,98
Auszahlungen aus Reisen	16	107.000	47.000	60.123,03
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	283.000	120.000	107.283,33
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		172.000	115.000	101.713,44
	09	5.000	3.000	3.010,90
	16	167.000	112.000	98.702,54
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	20.000	8.000	9.901,53
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	6.000	6.000	1.904,33
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	247.000	148.000	118.390,83
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	173.000	80.000	80.360,48

Detailbudget 15.02.01.53 DSt Süd V

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Energie	16	37.000	46.000	26.076,45
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	37.000	22.000	11.953,90
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		2.457.000	1.299.000	1.203.150,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		11.000	4.000	25.316,00
	16	8.000	4.000	21.900,00
	61	3.000		3.416,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		11.000	4.000	25.316,00
	16	8.000	4.000	21.900,00
	61	3.000		3.416,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		11.000	4.000	25.316,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		15.844.000	8.806.000	9.046.718,01
Nettogeldfluss		-15.582.000	-8.674.000	-8.923.006,64

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin Süd VI

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	6.000	8.538,75
Erträge aus Mieten	16	38.000	6.000	8.538,75
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	5.000	23.713,17
Erträge aus Transfers	16	148.000	100.000	91.313,18
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	148.000	100.000	91.313,18
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	7.000	6.240,63
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	93.000	85.072,55
Sonstige Erträge	16	27.000	1.000	28.617,70
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	27.000	1.000	28.617,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		227.000	112.000	152.182,80
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>200.000</i>	<i>111.000</i>	<i>123.565,10</i>
Erträge		227.000	112.000	152.182,80
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>200.000</i>	<i>111.000</i>	<i>123.565,10</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	11.374.000	6.769.000	6.862.459,79
Mehrdienstleistungen	16	276.000	187.000	187.528,31
Sonstige Nebengebühren	16	650.000	264.000	279.533,91
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.737.000	1.625.000	1.627.353,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	300.000	287.000	124.731,76
Freiwilliger Sozialaufwand	16	73.000	57.000	55.411,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	15.000	13.694,34
Summe Personalaufwand		15.433.000	9.204.000	9.150.712,94
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>15.137.000</i>	<i>8.920.000</i>	<i>9.028.519,56</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	3.443.000	768.000	755.152,62
Instandhaltung	16	4.000		74.677,64
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	609.000	401.000	427.203,56
Reisen	16	120.000	95.000	85.616,41
Aufwand für Werkleistungen	16	370.000	103.000	205.972,49
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		395.000	371.000	256.628,45
	09	11.000	11.000	7.427,42
	16	384.000	360.000	249.201,03
Transporte durch Dritte	16	32.000	11.000	24.157,94
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	12.000	2.000	1.409,80
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	4.000	5.000	12.539,74
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	215.000	143.000	129.717,20
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	161.000	98.000	97.445,08
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16	1.000	1.000	
Energie	16	25.000	23.000	18.450,91
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	28.000	21.000	13.821,21
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5.204.000	1.899.000	1.973.075,85
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>5.191.000</i>	<i>1.896.000</i>	<i>1.971.666,05</i>
Aufwendungen		20.637.000	11.103.000	11.123.788,79

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>20.328.000</i>	<i>10.816.000</i>	<i>11.000.185,61</i>
Nettoergebnis		-20.410.000	-10.991.000	-10.971.605,99
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-20.128.000</i>	<i>-10.705.000</i>	<i>-10.876.620,51</i>

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	38.000	6.000	8.474,35
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	38.000	6.000	8.474,35
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	14.000	5.000	23.713,17
Einzahlungen aus Transfers	16	148.000	100.000	91.313,18
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	148.000	100.000	91.313,18
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	11.000	7.000	6.240,63
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	137.000	93.000	85.072,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		200.000	111.000	123.500,70
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		17.000	13.000	12.758,80
	16	10.000	6.000	8.104,80
	61	7.000	7.000	4.654,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		17.000	13.000	12.758,80
	16	10.000	6.000	8.104,80
	61	7.000	7.000	4.654,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		17.000	13.000	12.758,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		217.000	124.000	136.259,50
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	11.351.000	6.747.000	6.843.853,42
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	276.000	187.000	186.524,81
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	650.000	264.000	278.874,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.731.000	1.620.000	1.623.805,89
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	282.000	153.000	46.026,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	73.000	57.000	56.703,14
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	23.000	15.000	13.899,54
Summe Auszahlungen für Personal		15.386.000	9.043.000	9.049.687,75
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	3.443.000	768.000	755.122,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	4.000		74.677,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	609.000	401.000	432.590,33
Auszahlungen aus Reisen	16	120.000	95.000	85.616,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	370.000	103.000	213.350,89
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		395.000	371.000	257.024,97
	09	11.000	11.000	7.424,29
	16	384.000	360.000	249.600,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	32.000	11.000	25.047,67
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	4.000	5.000	12.565,05
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	214.000	142.000	129.295,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	161.000	98.000	97.444,68

Detailbudget 15.02.01.54 DSt Süd VI

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Energie	16	25.000	23.000	17.676,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	21.000	14.174,02
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		5.191.000	1.896.000	1.985.290,60
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	10.000	19.300,00
	16	8.000	10.000	7.300,00
	61	10.000		12.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	10.000	19.300,00
	16	8.000	10.000	7.300,00
	61	10.000		12.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	10.000	19.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		20.595.000	10.949.000	11.054.278,35
Nettogeldfluss		-20.378.000	-10.825.000	-10.918.018,85

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin West I

Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	1.000	480,33
Erträge aus Mieten	16	3.000		
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	480,33
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	75.000	71.000	55.300,26
Erträge aus Transfers	16	165.000	161.000	126.205,75
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	165.000	161.000	126.205,75
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	7.000	2.463,37
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	161.000	154.000	123.742,38
Sonstige Erträge	16	132.000	114.000	1.227.588,73
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	132.000	114.000	1.227.588,73
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		376.000	347.000	1.409.575,07
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>244.000</i>	<i>233.000</i>	<i>181.986,34</i>
Erträge		376.000	347.000	1.409.575,07
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>244.000</i>	<i>233.000</i>	<i>181.986,34</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	14.046.000	12.939.000	12.700.410,90
Mehrdienstleistungen	16	491.000	448.000	448.804,31
Sonstige Nebengebühren	16	533.000	425.000	406.331,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.303.000	3.050.000	2.983.935,21
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	421.000	286.000	358.919,18
Freiwilliger Sozialaufwand	16	102.000	103.000	98.351,35
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	33.000	24.094,23
Summe Personalaufwand		18.928.000	17.284.000	17.020.846,89
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>18.514.000</i>	<i>17.006.000</i>	<i>16.721.029,60</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Mieten	16	1.819.000	1.588.000	1.533.272,28
Instandhaltung	16	22.000	26.000	31.147,93
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	752.000	662.000	682.538,03
Reisen	16	120.000	85.000	81.953,11
Aufwand für Werkleistungen	16	519.000	461.000	416.866,05
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		129.000	79.000	63.245,82
	09	4.000	2.000	1.944,44
	16	125.000	77.000	61.301,38
Transporte durch Dritte	16	16.000	22.000	12.324,04
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	7.000	6.000	5.622,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	7.000	16.000	18.316,83
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	247.000	191.000	2.008.407,67
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	192.000	160.000	162.040,38
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			1.806.920,68

Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Energie	16	4.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	50.000	30.000	39.446,61
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.642.000	3.140.000	4.853.694,70
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>3.632.000</i>	<i>3.131.000</i>	<i>3.041.150,07</i>
Aufwendungen		22.570.000	20.424.000	21.874.541,59
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.146.000</i>	<i>20.137.000</i>	<i>19.762.179,67</i>
Nettoergebnis		-22.194.000	-20.077.000	-20.464.966,52
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-21.902.000</i>	<i>-19.904.000</i>	<i>-19.580.193,33</i>

Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	4.000	1.000	480,33
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	3.000		
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	480,33
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	75.000	71.000	55.300,26
Einzahlungen aus Transfers	16	165.000	161.000	126.205,75
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	165.000	161.000	126.205,75
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	4.000	7.000	2.463,37
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	161.000	154.000	123.742,38
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		244.000	233.000	181.986,34
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		20.000	15.000	19.938,30
	16	15.000	11.000	15.815,10
	61	5.000	4.000	4.123,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	15.000	19.938,30
	16	15.000	11.000	15.815,10
	61	5.000	4.000	4.123,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	15.000	19.938,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		264.000	248.000	201.924,64
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	14.024.000	12.883.000	12.724.942,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	491.000	448.000	448.776,32
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	533.000	425.000	406.719,35
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.299.000	3.039.000	2.987.185,98
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	357.000	298.000	265.319,07
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	102.000	103.000	96.765,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	32.000	33.000	24.345,83
Summe Auszahlungen für Personal		18.838.000	17.229.000	16.954.054,27
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	1.819.000	1.588.000	1.528.802,37
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	22.000	26.000	31.147,93
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	752.000	662.000	692.173,61
Auszahlungen aus Reisen	16	120.000	85.000	81.953,11
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	519.000	461.000	414.495,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		129.000	79.000	62.962,11
	09	4.000	2.000	1.944,44
	16	125.000	77.000	61.017,67
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	16.000	22.000	12.714,85
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	7.000	16.000	18.317,84

Detailbudget 15.02.01.61 DSt West I

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	246.000	190.000	201.348,02
Auszahlungen aus Energie	16	192.000	160.000	162.046,31
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	4.000		
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		50.000	30.000	39.301,71
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		8.000	10.000	14.000,00
	16	8.000		14.000,00
	61		10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		8.000	10.000	14.000,00
	16	8.000		14.000,00
	61		10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	10.000	14.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		22.478.000	20.370.000	20.011.969,85
Nettogeldfluss		-22.214.000	-20.122.000	-19.810.045,21

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin West II

Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	19.572,68
Erträge aus Mieten	16	21.000	21.000	19.546,68
Erträge aus Leistungen	16			26,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	5.000	37.749,55
Erträge aus Transfers	16	194.000	220.000	180.175,98
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	194.000	220.000	180.175,98
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	10.000	4.956,62
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	187.000	210.000	175.219,36
Sonstige Erträge	16			111.413,01
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			111.413,01
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	246.000	348.911,22
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>240.000</i>	<i>246.000</i>	<i>237.498,21</i>
Erträge		240.000	246.000	348.911,22
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>240.000</i>	<i>246.000</i>	<i>237.498,21</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	10.505.000	10.506.000	10.818.244,23
Mehrdienstleistungen	16	228.000	266.000	253.952,61
Sonstige Nebengebühren	16	484.000	449.000	469.745,52
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	2.566.000	2.576.000	2.570.760,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	280.000	470.000	292.384,52
Freiwilliger Sozialaufwand	16	89.000	92.000	91.741,39
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	31.000	22.869,22
Summe Personalaufwand		14.182.000	14.390.000	14.519.698,43
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>13.903.000</i>	<i>13.926.000</i>	<i>14.289.298,91</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16		1.000	66,19
Mieten	16	1.778.000	1.692.000	1.603.564,37
Instandhaltung	16	5.000	3.000	68.771,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	656.000	659.000	666.731,60
Reisen	16	142.000	160.000	119.075,44
Aufwand für Werkleistungen	16	331.000	349.000	282.222,86
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		156.000	190.000	165.186,25
	09	5.000	6.000	5.025,07
	16	151.000	184.000	160.161,18
Transporte durch Dritte	16	23.000	27.000	20.284,52
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	11.000	11.000	14.623,79
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	8.000	11.000	7.097,71
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	274.000	304.000	344.954,01
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	163.000	150.000	155.059,94
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			92.107,09
Energie	16	67.000	117.000	62.304,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	44.000	37.000	35.482,03
Summe Betrieblicher Sachaufwand		3.384.000	3.407.000	3.292.578,09

Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>3.373.000</i>	<i>3.396.000</i>	<i>3.185.790,31</i>
Aufwendungen		17.566.000	17.797.000	17.812.276,52
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>17.276.000</i>	<i>17.322.000</i>	<i>17.475.089,22</i>
Nettoergebnis		-17.326.000	-17.551.000	-17.463.365,30
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-17.036.000</i>	<i>-17.076.000</i>	<i>-17.237.591,01</i>

Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	21.000	21.000	19.411,72
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	21.000	21.000	19.385,72
Einzahlungen aus Leistungen	16			26,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	25.000	5.000	37.749,55
Einzahlungen aus Transfers	16	194.000	220.000	180.175,98
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	194.000	220.000	180.175,98
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	7.000	10.000	4.956,62
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	187.000	210.000	175.219,36
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		240.000	246.000	237.337,25
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		10.000	9.000	10.552,70
	16	6.000	6.000	6.507,90
	61	4.000	3.000	4.044,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		10.000	9.000	10.552,70
	16	6.000	6.000	6.507,90
	61	4.000	3.000	4.044,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		10.000	9.000	10.552,70
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		250.000	255.000	247.889,95
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	10.480.000	10.463.000	10.784.631,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	228.000	266.000	251.685,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	484.000	449.000	468.410,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	2.561.000	2.851.000	2.563.462,06
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	128.000	202.000	92.098,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	89.000	92.000	90.343,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	30.000	31.000	22.482,64
Summe Auszahlungen für Personal		14.000.000	14.354.000	14.273.115,00
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		1.000	66,19
Auszahlungen aus Mieten	16	1.778.000	1.692.000	1.612.941,01
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	5.000	3.000	68.828,25
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	656.000	659.000	676.170,46
Auszahlungen aus Reisen	16	142.000	160.000	119.075,44
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	331.000	349.000	280.827,73
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		156.000	190.000	165.184,55
	09	5.000	6.000	5.025,01
	16	151.000	184.000	160.159,54
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	23.000	27.000	21.249,01
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	8.000	11.000	7.097,71

Detailbudget 15.02.01.63 DSt West II

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	274.000	304.000	246.744,04
Auszahlungen aus Energie	16	163.000	150.000	155.082,28
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	67.000	117.000	55.551,48
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		44.000	37.000	36.110,28
		3.373.000	3.396.000	3.198.184,39
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			4.447,93
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			4.447,93
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.447,93
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		5.000	3.000	4.700,00
	16		1.000	
	61	5.000	2.000	4.700,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	5.000	3.000	4.700,00
	61		1.000	
	61	5.000	2.000	4.700,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		5.000	3.000	4.700,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		17.378.000	17.753.000	17.480.447,32
Nettogeldfluss		-17.128.000	-17.498.000	-17.232.557,37

Verantwortliche Organisationseinheit:
Dienststellenleiterin LR

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		10.000	9.718,85
Erträge aus Mieten	16		10.000	9.615,00
Erträge aus Leistungen	16			103,85
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		16.000	20.287,64
Erträge aus Transfers	16		96.000	86.153,95
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		96.000	86.153,95
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		2.000	1.652,34
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		94.000	84.501,61
Sonstige Erträge	16		60.000	119.565,03
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		60.000	118.687,89
Übrige sonstige Erträge	16			877,14
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			182.000	235.725,47
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>122.000</i>	<i>117.037,58</i>
Erträge			182.000	235.725,47
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>122.000</i>	<i>117.037,58</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16		5.123.000	5.425.891,44
Mehrdienstleistungen	16		163.000	168.336,55
Sonstige Nebengebühren	16		221.000	200.614,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	16		1.222.000	1.265.911,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16		246.000	132.553,32
Freiwilliger Sozialaufwand	16		44.000	43.287,91
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		15.000	13.364,88
Summe Personalaufwand			7.034.000	7.249.959,71
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>6.788.000</i>	<i>7.154.873,75</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	16		2.000	
Mieten	16		651.000	534.119,89
Instandhaltung	16		7.000	110.648,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		306.000	309.303,06
Reisen	16		114.000	105.293,29
Aufwand für Werkleistungen	16		158.000	148.919,60
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund			140.000	97.045,69
	09		4.000	2.815,59
	16		136.000	94.230,10
Transporte durch Dritte	16		11.000	7.696,89
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16		3.000	2.747,63
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16		6.000	28.130,75
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16		2.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		109.000	92.704,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16		66.000	69.264,35
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16		1.000	
Energie	16		24.000	13.100,32

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16		18.000	10.339,94
Summe Betrieblicher Sachaufwand			1.509.000	1.436.609,42
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>1.503.000</i>	<i>1.433.861,79</i>
Aufwendungen			8.543.000	8.686.569,13
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>8.291.000</i>	<i>8.588.735,54</i>
Nettoergebnis			-8.361.000	-8.450.843,66
<i>davon finanzierungswirksam</i>			<i>-8.169.000</i>	<i>-8.471.697,96</i>

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16		10.000	9.673,85
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		10.000	9.570,00
Einzahlungen aus Leistungen	16			103,85
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16		16.000	20.287,64
Einzahlungen aus Transfers	16		96.000	86.153,95
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16		96.000	86.153,95
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16		2.000	1.652,34
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16		94.000	84.501,61
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers			122.000	116.115,44
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen			8.000	5.661,40
	16		6.000	5.060,40
	61		2.000	601,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			8.000	5.661,40
	16		6.000	5.060,40
	61		2.000	601,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			8.000	5.661,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)			130.000	121.776,84
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16		5.105.000	5.380.341,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16		163.000	165.283,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16		221.000	199.828,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16		1.218.000	1.255.458,93
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16		91.000	50.799,96
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16		44.000	42.477,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16		15.000	13.454,33
Summe Auszahlungen für Personal			6.857.000	7.107.644,43
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Materialaufwand	16		2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16		651.000	534.108,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	16		7.000	111.839,61
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16		306.000	313.590,56
Auszahlungen aus Reisen	16		114.000	105.293,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	16		158.000	149.796,99
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund			140.000	96.761,98
	09		4.000	2.815,59
	16		136.000	93.946,39
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16		10.000	8.270,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16		6.000	28.207,51

Detailbudget 15.02.01.64 DSt Landeck Reutte

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16		108.000	89.368,90
Auszahlungen aus Energie	16		66.000	69.269,39
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16		24.000	10.250,39
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			18.000	9.849,12
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.502.000	1.437.237,73
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			18.996,69
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.996,69
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16		4.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			4.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)			8.363.000	8.563.878,85
Nettogeldfluss			-8.233.000	-8.442.102,01

Verantwortliche Organisationseinheit:
DSt-Leiterin West III

Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000		301,59
Erträge aus Mieten	16	6.000		
Erträge aus Leistungen	16			301,59
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	97.000	89.000	48.575,32
Erträge aus Transfers	16	218.000	176.000	142.188,95
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	218.000	176.000	142.188,95
Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	3.000	3.282,80
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	213.000	173.000	138.906,15
Sonstige Erträge	16	42.000		163.690,70
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	42.000		163.690,70
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		363.000	265.000	354.756,56
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>321.000</i>	<i>265.000</i>	<i>191.065,86</i>
Erträge		363.000	265.000	354.756,56
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>321.000</i>	<i>265.000</i>	<i>191.065,86</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	15.793.000	13.354.000	12.916.920,05
Mehrdienstleistungen	16	495.000	417.000	425.720,62
Sonstige Nebengebühren	16	595.000	410.000	385.287,58
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	3.884.000	3.303.000	3.145.196,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	547.000	469.000	548.144,36
Freiwilliger Sozialaufwand	16	130.000	106.000	98.100,30
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	26.000	21.109,24
Summe Personalaufwand		21.478.000	18.085.000	17.540.478,24
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>20.932.000</i>	<i>17.634.000</i>	<i>17.169.711,01</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	1.948.000	1.532.000	1.444.940,10
Instandhaltung	16	12.000	3.000	58.085,26
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.136.000	925.000	954.999,34
Reisen	16	167.000	85.000	85.303,05
Aufwand für Werkleistungen	16	522.000	429.000	391.666,03
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		356.000	249.000	233.403,02
	09	11.000	7.000	7.324,32
	16	345.000	242.000	226.078,70
Transporte durch Dritte	16	25.000	20.000	16.088,62
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	10.000	3.000	2.831,87
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	9.000	15.000	79.149,19
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	5.000	3.000	5.463,82
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	397.000	337.000	313.497,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	274.000	205.000	212.787,97
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	2.000	
Energie	16	62.000	86.000	51.884,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	58.000	44.000	48.825,28
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.587.000	3.601.000	3.585.428,16

Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>4.569.000</i>	<i>3.593.000</i>	<i>3.577.132,47</i>
Aufwendungen		26.065.000	21.686.000	21.125.906,40
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>25.501.000</i>	<i>21.227.000</i>	<i>20.746.843,48</i>
Nettoergebnis		-25.702.000	-21.421.000	-20.771.149,84
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-25.180.000</i>	<i>-20.962.000</i>	<i>-20.555.777,62</i>

Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	6.000		213,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	6.000		
Einzahlungen aus Leistungen	16			213,63
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	97.000	89.000	49.128,52
Einzahlungen aus Transfers	16	218.000	176.000	142.188,95
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	16	218.000	176.000	142.188,95
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	16	5.000	3.000	3.282,80
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	16	213.000	173.000	138.906,15
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		321.000	265.000	191.531,10
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		18.000	13.000	2.573,80
	16	4.000		1.111,00
	61	14.000	13.000	1.462,80
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		18.000	13.000	2.573,80
	16	4.000		1.111,00
	61	14.000	13.000	1.462,80
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	13.000	2.573,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		339.000	278.000	194.104,90
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	15.763.000	13.317.000	12.907.932,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	495.000	417.000	423.708,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	595.000	410.000	384.741,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	3.879.000	3.295.000	3.144.202,59
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	214.000	358.000	157.823,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	130.000	106.000	107.630,58
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	34.000	26.000	21.267,30
Summe Auszahlungen für Personal		21.110.000	17.929.000	17.147.306,28
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	1.948.000	1.532.000	1.444.941,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	12.000	3.000	55.283,80
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	1.136.000	925.000	968.213,21
Auszahlungen aus Reisen	16	167.000	85.000	85.303,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	522.000	429.000	392.947,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		356.000	249.000	238.720,10
	09	11.000	7.000	7.324,32
	16	345.000	242.000	231.395,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	25.000	20.000	16.948,35
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	9.000	15.000	78.959,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	394.000	335.000	309.759,34

Detailbudget 15.02.01.66 DSt West III

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	274.000	205.000	212.791,96
Auszahlungen aus Energie	16	62.000	86.000	51.072,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	58.000	44.000	45.894,94
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		4.569.000	3.593.000	3.591.075,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16			11.749,87
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			11.749,87
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.749,87
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	61	8.000	10.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61	8.000	10.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		8.000	10.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		25.687.000	21.532.000	20.750.131,85
Nettogeldfluss		-25.348.000	-21.254.000	-20.556.026,95

Verantwortliche Organisationseinheit:
Vorstand/Vorständin FAÖ

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			423,80
Erträge aus Leistungen	16			423,80
Sonstige Erträge	16	475.000	475.000	179.162,29
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	475.000	475.000	178.989,74
Übrige sonstige Erträge	16			172,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		475.000	475.000	179.586,09
<i>davon finanzierungswirksam</i>				<i>596,35</i>
Erträge		475.000	475.000	179.586,09
<i>davon finanzierungswirksam</i>				<i>596,35</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	34.783.000	22.876.000	22.222.301,43
Mehrdienstleistungen	16	1.071.000	684.000	602.868,67
Sonstige Nebengebühren	16	781.000	733.000	746.910,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	9.337.000	9.124.000	5.170.752,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	515.000	923.000	584.247,65
Freiwilliger Sozialaufwand	16	252.000	216.000	207.936,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	19.000	8.315,85
Summe Personalaufwand		46.750.000	34.575.000	29.543.333,19
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>46.237.000</i>	<i>33.661.000</i>	<i>29.125.137,91</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	16	120.000	120.000	112.810,04
Instandhaltung	16	1.803.000	1.841.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	24.000	79.000	23.448,22
Reisen	16	233.000	491.000	223.088,25
Aufwand für Werkleistungen	16	1.002.000	944.000	905.351,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	2.031.000	1.690.000	214.259,78
Transporte durch Dritte	16	31.000	31.000	26.662,43
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	24.000	126.000	24.225,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	57.000	64.000	4.967,01
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16			6.248,68
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	21.000	82.000	20.901,65
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	803,33
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			5.000,00
Energie	16		50.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	20.000	31.000	15.098,32
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5.346.000	5.468.000	1.561.962,53
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>5.322.000</i>	<i>5.342.000</i>	<i>1.526.488,78</i>
Aufwendungen		52.096.000	40.043.000	31.105.295,72
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>51.559.000</i>	<i>39.003.000</i>	<i>30.651.626,69</i>
Nettoergebnis		-51.621.000	-39.568.000	-30.925.709,63
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-51.559.000</i>	<i>-39.003.000</i>	<i>-30.651.030,34</i>

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16			423,80
Einzahlungen aus Leistungen	16			423,80
Sonstige Einzahlungen	16			172,55
Übrige sonstige Einzahlungen	16			172,55
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				596,35
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			406,90
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16			406,90
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				406,90
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen		21.000	27.000	21.396,20
	16	16.000	24.000	15.926,50
	61	5.000	3.000	5.469,70
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	27.000	21.396,20
	16	16.000	24.000	15.926,50
	61	5.000	3.000	5.469,70
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		21.000	27.000	21.396,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		21.000	27.000	22.399,45
Auszahlungen für Personal				
Auszahlungen aus Bezügen	16	34.701.000	22.796.000	22.235.976,35
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	1.071.000	684.000	604.259,37
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	781.000	733.000	751.063,74
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	7.877.000	7.463.000	5.174.047,15
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	230.000	449.000	192.923,16
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	252.000	216.000	210.060,24
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	11.000	19.000	9.061,58
Summe Auszahlungen für Personal		44.923.000	32.360.000	29.177.391,59
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand				
Auszahlungen aus Mieten	16	120.000	120.000	112.238,02
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	1.668.000	1.631.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	24.000	79.000	23.887,52
Auszahlungen aus Reisen	16	233.000	491.000	223.088,25
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	1.002.000	944.000	905.697,94
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	2.031.000	1.690.000	213.709,78
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	31.000	31.000	29.062,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	57.000	64.000	4.187,68
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	21.000	82.000	18.063,17
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	823,30
Auszahlungen aus Energie	16		50.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	20.000	31.000	17.239,87

Detailbudget 15.02.01.95 Management Finanzamt Österreich

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand		5.187.000	5.132.000	1.529.934,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	346.000	346.000	697,91
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	346.000	346.000	697,91
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		346.000	346.000	697,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		31.000	10.000	43.182,70
	16	16.000	10.000	24.182,70
	61	15.000		19.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		31.000	10.000	43.182,70
	16	16.000	10.000	24.182,70
	61	15.000		19.000,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		31.000	10.000	43.182,70
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		50.487.000	37.848.000	30.751.207,00
Nettogeldfluss		-50.466.000	-37.821.000	-30.728.807,55