

Anhang Teilheft

# Bundesvoranschlag

2027

Detailbudget 15.02.03:

Zollamt Österreich

## Inhalt

### Untergliederung 15 Finanzverwaltung

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

### Hinweis:

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

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

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

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>DB 15.02.03 ZA Öster- reich</b>	15.02.03.01 DSt NORD	15.02.03.02 DSt OST	15.02.03.03 DSt MITTE	15.02.03.04 DSt SÜD
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1,214	0,417	0,205	0,162	0,078
<b>Erträge</b>	<b>1,214</b>	<b>0,417</b>	<b>0,205</b>	<b>0,162</b>	<b>0,078</b>
Personalaufwand	139,286	31,153	22,089	23,330	21,381
Betrieblicher Sachaufwand	19,388	6,757	2,539	1,492	2,860
<b>Aufwendungen</b>	<b>158,674</b>	<b>37,910</b>	<b>24,628</b>	<b>24,822</b>	<b>24,241</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-157,460</b>	<b>-37,493</b>	<b>-24,423</b>	<b>-24,660</b>	<b>-24,163</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>DB 15.02.03 ZA Öster- reich</b>	15.02.03.01 DSt NORD	15.02.03.02 DSt OST	15.02.03.03 DSt MITTE	15.02.03.04 DSt SÜD
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	0,367	0,112	0,066	0,019	0,007
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen	0,125	0,023	0,020	0,021	0,026
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>0,517</b>	<b>0,140</b>	<b>0,091</b>	<b>0,045</b>	<b>0,038</b>
Auszahlungen für Personal	137,343	30,927	21,854	23,145	21,312
Ausz. aus betrieblichem Sachaufwand	17,339	6,498	2,444	1,339	2,347
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,819	0,458	0,014	0,013	0,896
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,103	0,020	0,016	0,016	0,016
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>156,604</b>	<b>37,903</b>	<b>24,328</b>	<b>24,513</b>	<b>24,571</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-156,087</b>	<b>-37,763</b>	<b>-24,237</b>	<b>-24,468</b>	<b>-24,533</b>

15.02.03.05 DSt WEST	15.02.03.95 Management ZA Ö.
0,185	0,167
<b>0,185</b>	<b>0,167</b>
23,414	17,919
2,743	2,997
<b>26,157</b>	<b>20,916</b>
<b>-25,972</b>	<b>-20,749</b>

15.02.03.05 DSt WEST	15.02.03.95 Management ZA Ö.
0,073	0,090
0,005	
0,022	0,013
<b>0,100</b>	<b>0,103</b>
23,304	16,801
2,358	2,353
0,003	0,435
0,016	0,019
<b>25,681</b>	<b>19,608</b>
<b>-25,581</b>	<b>-19,505</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Nord

### Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	52.000	114.000	53.293,93
Erträge aus Mieten	16	44.000	94.000	44.972,50
Erträge aus Leistungen	16	8.000	20.000	8.321,43
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	48.000	81.000	102.794,73
<b>Sonstige Erträge</b>	16	317.000	19.000	499.213,02
Geldstrafen	16	8.000	13.000	1.390,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16		1.000	11,05
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	2.000	12.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	304.000		480.297,41
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	3.000	4.914,56
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>417.000</b>	<b>214.000</b>	<b>655.301,68</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>112.000</i>	<i>212.000</i>	<i>162.404,27</i>
<b>Erträge</b>		<b>417.000</b>	<b>214.000</b>	<b>655.301,68</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>112.000</i>	<i>212.000</i>	<i>162.404,27</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	22.835.000	23.406.000	25.312.371,23
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	961.000	999.000	1.017.310,14
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	1.054.000	990.000	1.053.549,16
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	5.503.000	5.965.000	6.008.783,24
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	741.000	1.195.000	811.385,58
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	59.000	70.000	47.615,51
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>31.153.000</b>	<b>32.625.000</b>	<b>34.251.014,86</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>30.431.000</i>	<i>31.460.000</i>	<i>33.732.750,81</i>
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	49			294,68
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49			294,68
<b>Summe Transferaufwand</b>				<b>294,68</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>				<i>294,68</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	95.000	60.000	28.177,41
<b>Mieten</b>	16	4.039.000	3.765.000	3.469.023,24
<b>Instandhaltung</b>	16	137.000	118.000	151.920,02
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	174.000	181.000	165.591,62
<b>Reisen</b>	16	296.000	408.000	265.401,19
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	838.000	831.000	796.482,89
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		108.000	77.000	99.389,24
	09	3.000	2.000	2.984,49
	16	105.000	75.000	96.404,75
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	12.000	19.000	7.376,69
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	254.000	254.000	210.789,22
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	58.000	16.000	47.623,17
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	2.000	0,55

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	744.000	872.000	411.623,73
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	37.000	28.000	40.683,96
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	1.000	1.917,59
Energie	16	145.000	194.000	129.894,26
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	559.000	649.000	239.127,92
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>6.757.000</b>	<b>6.603.000</b>	<b>5.653.398,97</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>6.498.000</i>	<i>6.346.000</i>	<i>5.440.691,61</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>37.910.000</b>	<b>39.228.000</b>	<b>39.904.708,51</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>36.929.000</i>	<i>37.806.000</i>	<i>39.173.737,10</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-37.493.000</b>	<b>-39.014.000</b>	<b>-39.249.406,83</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-36.817.000</i>	<i>-37.594.000</i>	<i>-39.011.332,83</i>

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	52.000	114.000	52.908,51
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	44.000	94.000	44.587,08
Einzahlungen aus Leistungen	16	8.000	20.000	8.321,43
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	48.000	81.000	102.794,73
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	12.000	17.000	4.048,44
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	8.000	13.000	1.390,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16		1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	3.000	2.658,44
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>112.000</b>	<b>212.000</b>	<b>159.751,68</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000	6.000	12.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	6.000	12.600,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		23.000	23.000	30.875,00
	16	20.000	20.000	28.943,00
	61	3.000	3.000	1.932,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	23.000	30.875,00
	16	20.000	20.000	28.943,00
	61	3.000	3.000	1.932,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>30.875,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>140.000</b>	<b>241.000</b>	<b>203.226,68</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	22.755.000	23.332.000	25.454.797,27
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	961.000	999.000	1.050.211,84
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	1.054.000	990.000	1.056.028,60
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	5.488.000	5.950.000	6.037.657,77
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	610.000	753.000	601.246,94
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16			120,00
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	59.000	70.000	47.427,87
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>30.927.000</b>	<b>32.094.000</b>	<b>34.247.490,29</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	95.000	60.000	17.300,25
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	4.039.000	3.765.000	3.472.830,36
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	137.000	118.000	150.788,04
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	174.000	181.000	164.433,01
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	296.000	408.000	266.014,73
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	838.000	831.000	794.768,92
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		108.000	77.000	99.389,23
	09	3.000	2.000	2.984,49
	16	105.000	75.000	96.404,74

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	12.000	19.000	7.591,22
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	58.000	16.000	47.555,99
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	741.000	871.000	746.264,37
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	37.000	28.000	40.185,44
Auszahlungen aus Energie	16	145.000	194.000	134.290,11
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	559.000	649.000	571.788,82
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>6.498.000</b>	<b>6.346.000</b>	<b>5.766.936,12</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	49			867,68
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49			867,68
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>				<b>867,68</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	458.000	200.000	113.500,56
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	322.000	188.000	110.614,56
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	136.000	12.000	2.886,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>458.000</b>	<b>200.000</b>	<b>113.500,56</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	20.000	22.000	21.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	22.000	21.900,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>37.903.000</b>	<b>38.662.000</b>	<b>40.150.694,65</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-37.763.000</b>	<b>-38.421.000</b>	<b>-39.947.467,97</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Ost

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	55.000	65.000	45.465,92
Erträge aus Mieten	16			138,82
Erträge aus Leistungen	16	55.000	65.000	45.327,10
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	10.000	1.000	22.410,09
<b>Sonstige Erträge</b>	16	140.000		208.502,22
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			8,40
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000		12.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	138.000		196.141,92
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		51,90
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>205.000</b>	<b>66.000</b>	<b>276.378,23</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>67.936,31</i>
<b>Erträge</b>		<b>205.000</b>	<b>66.000</b>	<b>276.378,23</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>67.936,31</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	15.627.000	16.221.000	15.830.714,66
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.052.000	1.244.000	1.071.386,13
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	992.000	929.000	1.023.237,36
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3.879.000	4.076.000	4.179.288,56
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	476.000	675.000	480.982,74
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	63.000	39.000	60.840,53
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>22.089.000</b>	<b>23.184.000</b>	<b>22.646.449,98</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>21.621.000</i>	<i>22.524.000</i>	<i>22.309.554,01</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	9.000	7.000	5.405,62
<b>Mieten</b>	16	606.000	644.000	565.133,79
<b>Instandhaltung</b>	16	57.000	48.000	58.101,66
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	59.000	63.000	56.398,07
<b>Reisen</b>	16	192.000	200.000	171.645,20
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	360.000	452.000	335.153,74
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		41.000		
	09	1.000		
	16	40.000		
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	2.000		219,00
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	91.000	137.000	95.328,21
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	30.000	14.000	20.207,75
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	2.000	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	1.090.000	1.119.000	1.166.952,90
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	22.000	21.000	24.958,20
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	1.000	278,58
Energie	16	10.000	46.000	22.994,49
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.056.000	1.051.000	1.118.721,63
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.539.000</b>	<b>2.686.000</b>	<b>2.474.545,94</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.444.000</i>	<i>2.546.000</i>	<i>2.378.937,60</i>

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>24.628.000</b>	<b>25.870.000</b>	<b>25.120.995,92</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>24.065.000</i>	<i>25.070.000</i>	<i>24.688.491,61</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-24.423.000</b>	<b>-25.804.000</b>	<b>-24.844.617,69</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-23.999.000</i>	<i>-25.004.000</i>	<i>-24.620.555,30</i>

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	55.000	65.000	45.465,92
Einzahlungen aus Mieterträgen	16			138,82
Einzahlungen aus Leistungen	16	55.000	65.000	45.327,10
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	10.000	1.000	22.410,09
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	1.000		60,30
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			8,40
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000		51,90
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.936,31</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000		12.300,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000		12.300,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>		<b>12.300,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		20.000	20.000	24.684,37
	16	18.000	18.000	21.912,37
	61	2.000	2.000	2.772,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	20.000	24.684,37
	16	18.000	18.000	21.912,37
	61	2.000	2.000	2.772,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.684,37</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>91.000</b>	<b>86.000</b>	<b>104.920,68</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	15.594.000	16.170.000	15.812.255,96
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.052.000	1.244.000	1.090.803,50
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	992.000	929.000	1.009.451,97
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.870.000	4.065.000	4.171.480,61
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	283.000	435.000	192.168,33
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	63.000	39.000	60.431,78
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>21.854.000</b>	<b>22.882.000</b>	<b>22.336.592,15</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	9.000	7.000	8.170,61
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	606.000	644.000	571.105,33
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	57.000	48.000	50.673,97
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	59.000	63.000	56.419,46
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	192.000	200.000	171.645,20
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	360.000	452.000	339.969,73
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		41.000		
	09	1.000		
	16	40.000		
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	2.000		219,00

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	30.000	14.000	17.944,56
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	1.088.000	1.118.000	1.156.841,91
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	22.000	21.000	24.642,72
Auszahlungen aus Energie	16	10.000	46.000	21.270,78
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.056.000	1.051.000	1.110.928,41
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>2.444.000</b>	<b>2.546.000</b>	<b>2.372.989,77</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	14.000	11.000	35.831,76
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	13.000	10.000	35.831,76
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>14.000</b>	<b>11.000</b>	<b>35.831,76</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	16.000	20.000	21.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	20.000	21.900,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.900,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>24.328.000</b>	<b>25.459.000</b>	<b>24.767.313,68</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-24.237.000</b>	<b>-25.373.000</b>	<b>-24.662.393,00</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Mitte

### Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	15.000	20.000	18.650,64
Erträge aus Mieten	16	13.000	18.000	17.409,78
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.240,86
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	1.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	16	146.000	19.000	303.588,87
Geldstrafen	16	1.000		1.300,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	13,34
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	142.000	15.000	301.694,68
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	2.000	580,85
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>162.000</b>	<b>40.000</b>	<b>322.239,51</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>24.000</i>	<i>20.544,83</i>
<b>Erträge</b>		<b>162.000</b>	<b>40.000</b>	<b>322.239,51</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>24.000</i>	<i>20.544,83</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	17.105.000	16.552.000	17.370.333,86
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	854.000	872.000	851.322,67
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	697.000	688.000	708.196,02
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	4.051.000	4.239.000	4.136.783,37
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	582.000	967.000	421.897,03
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	41.000	54.000	38.245,09
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>23.330.000</b>	<b>23.372.000</b>	<b>23.526.778,04</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.754.000</i>	<i>22.422.000</i>	<i>23.181.990,93</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	1.000	1.000	900,00
<b>Mieten</b>	16	335.000	389.000	313.465,44
<b>Instandhaltung</b>	16	39.000	28.000	37.568,95
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	107.000	125.000	99.879,87
<b>Reisen</b>	16	375.000	373.000	337.735,10
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	96.000	98.000	70.981,16
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		30.000	23.000	21.821,49
	09	1.000	1.000	572,83
	16	29.000	22.000	21.248,66
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	6.000	10.000	4.519,27
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	150.000	169.000	140.856,24
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	43.000	20.000	17.093,25
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	310.000	301.000	464.572,92
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	14.000	11.000	12.997,49
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	1.000	140,71
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	16			168.141,58
Energie	16	1.000	1.000	318,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	292.000	288.000	282.974,48
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>1.492.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.509.393,69</b>

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>1.339.000</i>	<i>1.367.000</i>	<i>1.200.255,16</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>24.822.000</b>	<b>24.909.000</b>	<b>25.036.171,73</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>24.093.000</i>	<i>23.789.000</i>	<i>24.382.246,09</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-24.660.000</b>	<b>-24.869.000</b>	<b>-24.713.932,22</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-24.074.000</i>	<i>-23.765.000</i>	<i>-24.361.701,26</i>

## Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	15.000	20.000	18.842,97
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	13.000	18.000	17.482,11
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	1.360,86
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	1.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	3.000	3.000	1.894,19
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000		1.300,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	13,34
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	2.000	580,85
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>19.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.737,16</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000	11.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	10.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16		1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		21.000	24.000	19.337,00
	16	17.000	17.000	16.520,00
	61	4.000	7.000	2.817,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	24.000	19.337,00
	16	17.000	17.000	16.520,00
	61	4.000	7.000	2.817,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>21.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.337,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>45.000</b>	<b>59.000</b>	<b>40.074,16</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	17.052.000	16.481.000	17.291.594,98
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	854.000	872.000	857.670,19
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	697.000	688.000	703.748,86
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	4.041.000	4.224.000	4.121.776,19
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	460.000	630.000	280.861,17
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	41.000	54.000	37.021,05
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>23.145.000</b>	<b>22.949.000</b>	<b>23.292.672,44</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	1.000	1.000	900,00
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	335.000	389.000	324.599,56
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	39.000	28.000	37.804,26
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	107.000	125.000	100.953,62
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	375.000	373.000	337.735,10
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	96.000	98.000	77.815,95
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		30.000	23.000	21.821,49
	09	1.000	1.000	572,83

## Bundesvoranschlag 2027

## Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	29.000	22.000	21.248,66
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	6.000	10.000	4.487,82
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	43.000	20.000	17.614,86
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	307.000	300.000	295.989,60
Auszahlungen aus Energie	16	14.000	11.000	12.859,30
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	1.000	1.000	563,32
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>292.000</b>	<b>288.000</b>	<b>282.566,98</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>1.339.000</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.219.722,26</b>
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	13.000	110.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	94.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12.000	16.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>13.000</b>	<b>110.000</b>	
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		16.000	10.000	36.500,00
	16	16.000	10.000	29.200,00
	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		16.000	10.000	36.500,00
	16	16.000	10.000	29.200,00
	61			7.300,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>36.500,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>24.513.000</b>	<b>24.436.000</b>	<b>24.548.894,70</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-24.468.000</b>	<b>-24.377.000</b>	<b>-24.508.820,54</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Süd

### Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	5.000	5.000	4.746,61
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	3.946,81
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	799,80
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	2.000	2.414,40
<b>Sonstige Erträge</b>	16	72.000	46.000	162.965,56
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			10,24
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	14.900,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	70.000	44.000	147.935,03
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	120,29
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>78.000</b>	<b>53.000</b>	<b>170.126,57</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.291,54</i>
<b>Erträge</b>		<b>78.000</b>	<b>53.000</b>	<b>170.126,57</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.291,54</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	15.575.000	15.675.000	15.727.676,82
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	750.000	881.000	808.686,65
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	818.000	767.000	821.058,16
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3.668.000	3.909.000	3.773.402,69
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	522.000	694.000	353.627,83
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	48.000	66.000	43.221,42
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>21.381.000</b>	<b>21.992.000</b>	<b>21.527.673,57</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>20.865.000</i>	<i>21.308.000</i>	<i>21.231.588,80</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	58.000	60.000	53.750,00
<b>Mieten</b>	16	881.000	760.000	817.248,01
<b>Instandhaltung</b>	16	98.000	79.000	99.546,92
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	117.000	130.000	112.882,36
<b>Reisen</b>	16	443.000	435.000	397.755,45
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	281.000	396.000	193.603,50
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		103.000	127.000	107.802,24
09		3.000	4.000	3.184,82
16		100.000	123.000	104.617,42
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	8.000	11.000	6.618,37
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	509.000	412.000	509.599,83
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	38.000	21.000	33.308,39
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16			14,76
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	324.000	386.000	327.720,68
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	10.000	7.000	9.434,46
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000		34.255,29
Energie	16	28.000	52.000	27.855,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	282.000	327.000	256.175,23
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.860.000</b>	<b>2.817.000</b>	<b>2.659.850,51</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.347.000</i>	<i>2.405.000</i>	<i>2.115.966,97</i>

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>24.241.000</b>	<b>24.809.000</b>	<b>24.187.524,08</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>23.212.000</i>	<i>23.713.000</i>	<i>23.347.555,77</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-24.163.000</b>	<b>-24.756.000</b>	<b>-24.017.397,51</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-23.205.000</i>	<i>-23.705.000</i>	<i>-23.340.264,23</i>

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	5.000	5.000	4.564,51
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	3.764,71
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	799,80
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	2.000	2.414,40
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	1.000	1.000	11,27
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			10,24
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1,03
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.990,18</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000		14.900,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000		14.900,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>		<b>14.900,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		26.000	27.000	25.509,00
	16	18.000	18.000	18.319,00
	61	8.000	9.000	7.190,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	27.000	25.509,00
	16	18.000	18.000	18.319,00
	61	8.000	9.000	7.190,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.509,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>47.399,18</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	15.540.000	15.625.000	15.692.695,43
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	750.000	881.000	837.062,91
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	818.000	767.000	817.184,06
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.739.000	3.898.000	3.766.547,44
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	417.000	251.000	297.819,18
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	48.000	66.000	43.354,95
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>21.312.000</b>	<b>21.488.000</b>	<b>21.454.663,97</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	58.000	60.000	55.083,40
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	881.000	760.000	811.067,91
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	98.000	79.000	103.003,85
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	117.000	130.000	111.172,29
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	443.000	435.000	397.755,45
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	281.000	396.000	209.930,96
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		103.000	127.000	107.822,90
	09	3.000	4.000	3.184,82
	16	100.000	123.000	104.638,08
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	8.000	11.000	6.618,37

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	38.000	21.000	34.879,52
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	320.000	386.000	285.370,33
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	10.000	7.000	9.168,21
Auszahlungen aus Energie	16	28.000	52.000	25.515,25
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	282.000	327.000	250.686,87
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>2.347.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.122.704,98</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	896.000	17.000	20.210,33
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	522.000	2.000	14.467,43
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	374.000	15.000	5.742,90
Hardware (ADV)	16		5.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>896.000</b>	<b>17.000</b>	<b>20.210,33</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	16.000	20.000	23.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	20.000	23.900,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.900,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>24.571.000</b>	<b>23.930.000</b>	<b>23.621.479,28</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-24.533.000</b>	<b>-23.895.000</b>	<b>-23.574.080,10</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin West

### Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	70.000	66.000	65.064,94
Erträge aus Mieten	16	68.000	64.000	64.114,25
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	950,69
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	4.000	553,20
<b>Sonstige Erträge</b>	16	114.000	22.000	174.901,48
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			14,33
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	5.000	11.020,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	111.000	15.000	161.880,52
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.986,63
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>185.000</b>	<b>92.000</b>	<b>240.519,62</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>72.000</i>	<i>67.639,10</i>
<b>Erträge</b>		<b>185.000</b>	<b>92.000</b>	<b>240.519,62</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>72.000</i>	<i>67.639,10</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	16.644.000	16.488.000	16.641.228,39
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.141.000	1.222.000	1.158.954,68
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	861.000	828.000	881.090,21
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	4.230.000	4.283.000	4.321.105,48
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	495.000	779.000	498.300,35
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	43.000	59.000	41.267,75
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>23.414.000</b>	<b>23.659.000</b>	<b>23.541.946,86</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.927.000</i>	<i>22.911.000</i>	<i>23.208.574,40</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	6.000	8.000	4.236,38
<b>Mieten</b>	16	907.000	927.000	866.937,42
<b>Instandhaltung</b>	16	178.000	172.000	294.233,61
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	91.000	103.000	85.822,51
<b>Reisen</b>	16	365.000	326.000	328.712,90
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	217.000	232.000	243.224,83
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		1.000	49.000	41.443,51
	09		1.000	1.252,66
	16	1.000	48.000	40.190,85
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	27.000	38.000	27.341,37
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	381.000	393.000	380.640,88
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	44.000	22.000	29.688,76
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	2.000	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	524.000	606.000	501.377,44
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	27.000	27.000	26.193,43
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	1.975,99
Energie	16	73.000	120.000	67.407,10
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	422.000	457.000	405.800,92
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.743.000</b>	<b>2.878.000</b>	<b>2.803.659,61</b>

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.358.000</i>	<i>2.481.000</i>	<i>2.420.961,96</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>26.157.000</b>	<b>26.537.000</b>	<b>26.345.606,47</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>25.285.000</i>	<i>25.392.000</i>	<i>25.629.536,36</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-25.972.000</b>	<b>-26.445.000</b>	<b>-26.105.086,85</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-25.212.000</i>	<i>-25.320.000</i>	<i>-25.561.897,26</i>

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	70.000	66.000	63.794,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	68.000	64.000	62.843,57
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	950,69
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	4.000	553,20
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	2.000	2.000	2.020,96
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			14,33
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			20,00
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.986,63
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>73.000</b>	<b>72.000</b>	<b>66.368,42</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000	5.000	11.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	5.000	11.000,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		22.000	26.000	25.233,20
	16	13.000	19.000	14.531,70
	61	9.000	7.000	10.701,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	26.000	25.233,20
	16	13.000	19.000	14.531,70
	61	9.000	7.000	10.701,50
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.233,20</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>102.601,62</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	16.640.000	16.466.000	16.634.874,32
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.141.000	1.222.000	1.143.812,63
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	861.000	828.000	875.829,81
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	4.229.000	4.641.000	4.311.666,17
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	390.000	816.000	537.354,73
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	43.000	59.000	40.592,73
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>23.304.000</b>	<b>24.032.000</b>	<b>23.544.130,39</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	6.000	8.000	4.236,38
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	907.000	927.000	869.944,94
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	178.000	172.000	185.922,22
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	91.000	103.000	86.942,73
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	365.000	326.000	328.712,90
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	217.000	232.000	237.497,64
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		1.000	49.000	41.443,53
	09		1.000	1.252,66

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
	16	1.000	48.000	40.190,87
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	27.000	38.000	26.811,12
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	44.000	22.000	27.952,41
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	522.000	604.000	498.032,08
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	27.000	27.000	25.215,75
Auszahlungen aus Energie	16	73.000	120.000	66.852,75
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	422.000	457.000	405.963,58
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>2.358.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.307.495,95</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	3.000	114.000	465.790,17
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	94.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	20.000	465.790,17
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>114.000</b>	<b>465.790,17</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	16.000	10.000	18.400,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	10.000	18.400,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.400,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>25.681.000</b>	<b>26.637.000</b>	<b>26.335.816,51</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-25.581.000</b>	<b>-26.534.000</b>	<b>-26.233.214,89</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:

Vorstand/Vorständin des ZAÖ

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2027	BVA 2026	vorl. Erfolg 2025
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	83.000	80.000	91.621,34
Erträge aus Mieten	16	83.000	80.000	91.409,65
Erträge aus Leistungen	16			211,69
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		4.000	8.000	2.167,02
	16	1.000	1.000	
	49	3.000	7.000	2.167,02
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	2.000		1.820,34
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000		1.820,34
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	2.000		1.820,34
<b>Sonstige Erträge</b>	16	78.000	1.000	102.453,11
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	77.000		102.453,11
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>167.000</b>	<b>89.000</b>	<b>198.061,81</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>89.000</i>	<i>95.608,70</i>
<b>Erträge</b>		<b>167.000</b>	<b>89.000</b>	<b>198.061,81</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>89.000</i>	<i>95.608,70</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	11.553.000	10.175.000	12.055.152,47
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.018.000	487.000	443.062,34
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	294.000	298.000	371.366,44
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3.915.000	3.414.000	2.815.623,93
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	388.000	614.000	411.950,23
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	741.000	776.000	766.483,54
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	10.000	17.000	9.616,32
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>17.919.000</b>	<b>15.781.000</b>	<b>16.873.255,27</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>17.535.000</i>	<i>15.174.000</i>	<i>16.592.060,46</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	16	75.000	42.000	4.182.240,89
<b>Instandhaltung</b>	16	1.188.000	4.456.000	696.349,93
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	26.000	37.000	23.277,63
<b>Reisen</b>	16	135.000	116.000	128.847,72
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	283.000	222.000	743.580,33
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		317.000	234.000	142.984,36
	09	9.000	8.000	4.220,02
	16	308.000	226.000	138.764,34
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	8.000	19.000	31.333,41
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	627.000	657.000	619.578,72
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	126.000	79.000	61.894,42
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	212.000	240.000	226.319,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	830,92
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	2.800,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	208.000	236.000	222.688,36

## Bundesvoranschlag 2027

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.997.000</b>	<b>6.102.000</b>	<b>6.856.406,69</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.368.000</i>	<i>5.443.000</i>	<i>6.234.011,16</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>20.916.000</b>	<b>21.883.000</b>	<b>23.729.661,96</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.903.000</i>	<i>20.617.000</i>	<i>22.826.071,62</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-20.749.000</b>	<b>-21.794.000</b>	<b>-23.531.600,15</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-19.813.000</i>	<i>-20.528.000</i>	<i>-22.730.462,92</i>

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	83.000	80.000	91.117,97
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	83.000	80.000	90.906,28
Einzahlungen aus Leistungen	16			211,69
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		4.000	8.000	2.164,82
	16	1.000	1.000	
	49	3.000	7.000	2.164,82
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	2.000		1.820,34
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000		1.820,34
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	2.000		1.820,34
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>90.000</b>	<b>89.000</b>	<b>95.103,13</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		13.000	18.000	11.981,00
	16	11.000	13.000	10.041,00
	61	2.000	5.000	1.940,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	18.000	11.981,00
	16	11.000	13.000	10.041,00
	61	2.000	5.000	1.940,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>13.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.981,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>103.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.084,13</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	11.533.000	10.170.000	11.989.375,13
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.018.000	487.000	450.997,98
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	294.000	298.000	370.643,17
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.061.000	2.905.000	2.803.302,52
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	144.000	202.000	213.189,25
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	741.000	776.000	756.974,50
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	10.000	17.000	8.919,66
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>16.801.000</b>	<b>14.855.000</b>	<b>16.593.402,21</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	75.000	42.000	4.183.033,13
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	1.173.000	4.422.000	696.849,98
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	26.000	37.000	23.652,89
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	135.000	116.000	128.847,72
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	283.000	222.000	732.447,70
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		317.000	234.000	142.799,57
	09	9.000	8.000	4.220,23
	16	308.000	226.000	138.579,34
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	8.000	19.000	27.603,41
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	126.000	79.000	67.709,24

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>	<b>vorl. Erfolg 2025</b>
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	210.000	238.000	201.144,17
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	2.000	2.000	770,99
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>208.000</b>	<b>236.000</b>	<b>200.373,18</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	428.000	379.000	357.380,52
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	16	7.000	7.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>435.000</b>	<b>386.000</b>	<b>357.380,52</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	19.000	15.000	7.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	19.000	15.000	7.200,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>19.608.000</b>	<b>20.665.000</b>	<b>23.162.070,54</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-19.505.000</b>	<b>-20.558.000</b>	<b>-23.054.986,41</b>