

Anhang Teilheft

# Bundesvoranschlag

2028

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	138,249	29,966	21,562	22,638	20,941
Betrieblicher Sachaufwand	18,946	6,885	2,568	1,457	2,842
<b>Aufwendungen</b>	<b>157,195</b>	<b>36,851</b>	<b>24,130</b>	<b>24,095</b>	<b>23,783</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-155,981</b>	<b>-36,434</b>	<b>-23,925</b>	<b>-23,933</b>	<b>-23,705</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	136,182	29,843	21,360	22,510	20,639
Ausz. aus betrieblichem Sachaufwand	16,947	6,612	2,481	1,307	2,311
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,639	0,013	0,019	0,013	0,156
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,103	0,020	0,016	0,017	0,017
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>153,871</b>	<b>36,488</b>	<b>23,876</b>	<b>23,847</b>	<b>23,123</b>
<b>Nettogeldfluss</b>	<b>-153,354</b>	<b>-36,348</b>	<b>-23,785</b>	<b>-23,802</b>	<b>-23,085</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>
23,420	19,722
2,745	2,449
<b>26,165</b>	<b>22,171</b>
<b>-25,980</b>	<b>-22,004</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>
23,208	18,622
2,371	1,865
0,003	0,435
0,016	0,017
<b>25,598</b>	<b>20,939</b>
<b>-25,498</b>	<b>-20,836</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Nord

### Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	52.000	52.000	114.000
Erträge aus Mieten	16	44.000	44.000	94.000
Erträge aus Leistungen	16	8.000	8.000	20.000
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	48.000	48.000	81.000
<b>Sonstige Erträge</b>	16	317.000	317.000	19.000
Geldstrafen	16	8.000	8.000	13.000
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			1.000
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	2.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	304.000	304.000	
Übrige sonstige Erträge	16	4.000	4.000	3.000
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>214.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>212.000</i>
<b>Erträge</b>		<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>214.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>212.000</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	22.080.000	22.835.000	23.406.000
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	893.000	961.000	999.000
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	1.054.000	1.054.000	990.000
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	5.139.000	5.503.000	5.965.000
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	741.000	741.000	1.195.000
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	59.000	59.000	70.000
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>29.966.000</b>	<b>31.153.000</b>	<b>32.625.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>29.244.000</i>	<i>30.431.000</i>	<i>31.460.000</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	95.000	95.000	60.000
<b>Mieten</b>	16	4.120.000	4.039.000	3.765.000
<b>Instandhaltung</b>	16	130.000	137.000	118.000
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	175.000	174.000	181.000
<b>Reisen</b>	16	298.000	296.000	408.000
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	854.000	838.000	831.000
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		121.000	108.000	77.000
09		3.000	3.000	2.000
16		118.000	105.000	75.000
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	12.000	12.000	19.000
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	268.000	254.000	254.000
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	57.000	58.000	16.000
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	753.000	744.000	872.000
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	39.000	37.000	28.000
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	1.000
Energie	16	148.000	145.000	194.000
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	563.000	559.000	649.000
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>6.885.000</b>	<b>6.757.000</b>	<b>6.603.000</b>

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>6.612.000</i>	<i>6.498.000</i>	<i>6.346.000</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>36.851.000</b>	<b>37.910.000</b>	<b>39.228.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>35.856.000</i>	<i>36.929.000</i>	<i>37.806.000</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-36.434.000</b>	<b>-37.493.000</b>	<b>-39.014.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-35.744.000</i>	<i>-36.817.000</i>	<i>-37.594.000</i>

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	52.000	52.000	114.000
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	44.000	44.000	94.000
Einzahlungen aus Leistungen	16	8.000	8.000	20.000
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	48.000	48.000	81.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	12.000	12.000	17.000
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	8.000	8.000	13.000
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16			1.000
Übrige sonstige Einzahlungen	16	4.000	4.000	3.000
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>212.000</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000	5.000	6.000
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	5.000	6.000
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		23.000	23.000	23.000
	16	20.000	20.000	20.000
	61	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		23.000	23.000	23.000
	16	20.000	20.000	20.000
	61	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>241.000</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	22.079.000	22.755.000	23.332.000
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	893.000	961.000	999.000
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	1.054.000	1.054.000	990.000
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	5.139.000	5.488.000	5.950.000
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	619.000	610.000	753.000
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	59.000	59.000	70.000
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>29.843.000</b>	<b>30.927.000</b>	<b>32.094.000</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	95.000	95.000	60.000
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	4.120.000	4.039.000	3.765.000
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	130.000	137.000	118.000
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	175.000	174.000	181.000
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	298.000	296.000	408.000
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	854.000	838.000	831.000
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		121.000	108.000	77.000
	09	3.000	3.000	2.000
	16	118.000	105.000	75.000
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	12.000	12.000	19.000

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.01 Dienststelle NORD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	57.000	58.000	16.000
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	750.000	741.000	871.000
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	39.000	37.000	28.000
Auszahlungen aus Energie	16	148.000	145.000	194.000
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	563.000	559.000	649.000
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>6.612.000</b>	<b>6.498.000</b>	<b>6.346.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	13.000	458.000	200.000
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	2.000	322.000	188.000
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	11.000	136.000	12.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>13.000</b>	<b>458.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	20.000	20.000	22.000
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	20.000	20.000	22.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>36.488.000</b>	<b>37.903.000</b>	<b>38.662.000</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-36.348.000</b>	<b>-37.763.000</b>	<b>-38.421.000</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Ost

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	55.000	55.000	65.000
Erträge aus Leistungen	16	55.000	55.000	65.000
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	10.000	10.000	1.000
<b>Sonstige Erträge</b>	16	140.000	140.000	
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	138.000	138.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>66.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
<b>Erträge</b>		<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>66.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	15.331.000	15.627.000	16.221.000
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.020.000	1.052.000	1.244.000
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	992.000	992.000	929.000
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3.683.000	3.879.000	4.076.000
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	473.000	476.000	675.000
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	63.000	63.000	39.000
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>21.562.000</b>	<b>22.089.000</b>	<b>23.184.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>21.094.000</i>	<i>21.621.000</i>	<i>22.524.000</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	9.000	9.000	7.000
<b>Mieten</b>	16	618.000	606.000	644.000
<b>Instandhaltung</b>	16	54.000	57.000	48.000
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	59.000	59.000	63.000
<b>Reisen</b>	16	192.000	192.000	200.000
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	357.000	360.000	452.000
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		50.000	41.000	
	09	1.000	1.000	
	16	49.000	40.000	
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	2.000	2.000	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	83.000	91.000	137.000
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	32.000	30.000	14.000
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	1.110.000	1.090.000	1.119.000
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	22.000	22.000	21.000
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	1.000
Energie	16	10.000	10.000	46.000
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	1.076.000	1.056.000	1.051.000
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.568.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.686.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.481.000</i>	<i>2.444.000</i>	<i>2.546.000</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>24.130.000</b>	<b>24.628.000</b>	<b>25.870.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>23.575.000</i>	<i>24.065.000</i>	<i>25.070.000</i>

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-23.925.000</b>	<b>-24.423.000</b>	<b>-25.804.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-23.509.000</i>	<i>-23.999.000</i>	<i>-25.004.000</i>

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	55.000	55.000	65.000
Einzahlungen aus Leistungen	16	55.000	55.000	65.000
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	10.000	10.000	1.000
<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>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	5.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		20.000	20.000	20.000
	16	18.000	18.000	18.000
	61	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		20.000	20.000	20.000
	16	18.000	18.000	18.000
	61	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>86.000</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	15.321.000	15.594.000	16.170.000
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.020.000	1.052.000	1.244.000
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	992.000	992.000	929.000
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.681.000	3.870.000	4.065.000
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	283.000	283.000	435.000
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	63.000	63.000	39.000
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>21.360.000</b>	<b>21.854.000</b>	<b>22.882.000</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	9.000	9.000	7.000
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	618.000	606.000	644.000
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	54.000	57.000	48.000
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	59.000	59.000	63.000
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	192.000	192.000	200.000
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	357.000	360.000	452.000
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		50.000	41.000	
	09	1.000	1.000	
	16	49.000	40.000	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	2.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	32.000	30.000	14.000

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.02 Dienststelle OST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.108.000	1.088.000	1.118.000
Auszahlungen aus Energie	16	22.000	22.000	21.000
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	10.000	10.000	46.000
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>1.076.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>1.051.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	19.000	14.000	11.000
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	16.000	20.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>23.876.000</b>	<b>24.328.000</b>	<b>25.459.000</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-23.785.000</b>	<b>-24.237.000</b>	<b>-25.373.000</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Mitte

### Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	15.000	15.000	20.000
Erträge aus Mieten	16	13.000	13.000	18.000
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.000
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Erträge</b>	16	146.000	146.000	19.000
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	1.000
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	142.000	142.000	15.000
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	2.000
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>40.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>24.000</i>
<b>Erträge</b>		<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>40.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>24.000</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	16.687.000	17.105.000	16.552.000
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	802.000	854.000	872.000
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	697.000	697.000	688.000
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3.825.000	4.051.000	4.239.000
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	584.000	582.000	967.000
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	43.000	41.000	54.000
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>22.638.000</b>	<b>23.330.000</b>	<b>23.372.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.062.000</i>	<i>22.754.000</i>	<i>22.422.000</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	1.000	1.000	1.000
<b>Mieten</b>	16	340.000	335.000	389.000
<b>Instandhaltung</b>	16	37.000	39.000	28.000
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	107.000	107.000	125.000
<b>Reisen</b>	16	372.000	375.000	373.000
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	93.000	96.000	98.000
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		1.000	30.000	23.000
09			1.000	1.000
16		1.000	29.000	22.000
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	6.000	6.000	10.000
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	147.000	150.000	169.000
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	45.000	43.000	20.000
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	308.000	310.000	301.000
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	14.000	14.000	11.000
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	3.000	3.000	1.000
Energie	16	1.000	1.000	1.000
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	290.000	292.000	288.000
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>1.457.000</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.537.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>1.307.000</i>	<i>1.339.000</i>	<i>1.367.000</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>24.095.000</b>	<b>24.822.000</b>	<b>24.909.000</b>

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>23.369.000</i>	<i>24.093.000</i>	<i>23.789.000</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-23.933.000</b>	<b>-24.660.000</b>	<b>-24.869.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-23.350.000</i>	<i>-24.074.000</i>	<i>-23.765.000</i>

## Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	15.000	15.000	20.000
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	13.000	13.000	18.000
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	1.000
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	2.000
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000	5.000	11.000
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	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>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	21.000	24.000
	16	17.000	17.000	17.000
	61	4.000	4.000	7.000
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		21.000	21.000	24.000
	16	17.000	17.000	17.000
	61	4.000	4.000	7.000
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>59.000</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	16.638.000	17.052.000	16.481.000
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	802.000	854.000	872.000
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	697.000	697.000	688.000
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.817.000	4.041.000	4.224.000
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	513.000	460.000	630.000
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	43.000	41.000	54.000
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>22.510.000</b>	<b>23.145.000</b>	<b>22.949.000</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	340.000	335.000	389.000
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	37.000	39.000	28.000
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	107.000	107.000	125.000
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	372.000	375.000	373.000
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	93.000	96.000	98.000
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		1.000	30.000	23.000
	09		1.000	1.000

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.03 Dienststelle MITTE**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
	16	1.000	29.000	22.000
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	6.000	6.000	10.000
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	45.000	43.000	20.000
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	305.000	307.000	300.000
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	14.000	14.000	11.000
Auszahlungen aus Energie	16	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	290.000	292.000	288.000
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>1.307.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.367.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	13.000	13.000	110.000
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	94.000
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	12.000	12.000	16.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>13.000</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	17.000	16.000	10.000
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	17.000	16.000	10.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>23.847.000</b>	<b>24.513.000</b>	<b>24.436.000</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-23.802.000</b>	<b>-24.468.000</b>	<b>-24.377.000</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin Süd

### Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Mieten	16	4.000	4.000	4.000
Erträge aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.000
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	1.000	2.000
<b>Sonstige Erträge</b>	16	72.000	72.000	46.000
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	70.000	70.000	44.000
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>53.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>
<b>Erträge</b>		<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>53.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	15.346.000	15.575.000	15.675.000
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	718.000	750.000	881.000
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	827.000	818.000	767.000
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	3.480.000	3.668.000	3.909.000
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	521.000	522.000	694.000
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	49.000	48.000	66.000
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>20.941.000</b>	<b>21.381.000</b>	<b>21.992.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>20.425.000</i>	<i>20.865.000</i>	<i>21.308.000</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	58.000	58.000	60.000
<b>Mieten</b>	16	899.000	881.000	760.000
<b>Instandhaltung</b>	16	95.000	98.000	79.000
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	118.000	117.000	130.000
<b>Reisen</b>	16	444.000	443.000	435.000
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	245.000	281.000	396.000
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		88.000	103.000	127.000
09		2.000	3.000	4.000
16		86.000	100.000	123.000
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	8.000	8.000	11.000
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	527.000	509.000	412.000
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	40.000	38.000	21.000
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	320.000	324.000	386.000
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	10.000	10.000	7.000
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	4.000	4.000	
Energie	16	28.000	28.000	52.000
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	278.000	282.000	327.000
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.842.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.817.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.311.000</i>	<i>2.347.000</i>	<i>2.405.000</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>23.783.000</b>	<b>24.241.000</b>	<b>24.809.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.736.000</i>	<i>23.212.000</i>	<i>23.713.000</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-23.705.000</b>	<b>-24.163.000</b>	<b>-24.756.000</b>

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-22.729.000</i>	<i>-23.205.000</i>	<i>-23.705.000</i>

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus Leistungen	16	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	1.000	2.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	1.000	1.000	1.000
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000	5.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	5.000	
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		26.000	26.000	27.000
	16	18.000	18.000	18.000
	61	8.000	8.000	9.000
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		26.000	26.000	27.000
	16	18.000	18.000	18.000
	61	8.000	8.000	9.000
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	15.342.000	15.540.000	15.625.000
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	718.000	750.000	881.000
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	827.000	818.000	767.000
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.479.000	3.739.000	3.898.000
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	224.000	417.000	251.000
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	49.000	48.000	66.000
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>20.639.000</b>	<b>21.312.000</b>	<b>21.488.000</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	58.000	58.000	60.000
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	899.000	881.000	760.000
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	95.000	98.000	79.000
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	118.000	117.000	130.000
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	444.000	443.000	435.000
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	245.000	281.000	396.000
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		88.000	103.000	127.000
	09	2.000	3.000	4.000
	16	86.000	100.000	123.000
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	8.000	8.000	11.000
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	40.000	38.000	21.000

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.04 Dienststelle SÜD**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	316.000	320.000	386.000
Auszahlungen aus Energie	16	10.000	10.000	7.000
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	28.000	28.000	52.000
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>278.000</b>	<b>282.000</b>	<b>327.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>				
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	156.000	896.000	17.000
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	142.000	522.000	2.000
Hardware (ADV)	16	14.000	374.000	15.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>156.000</b>	<b>896.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>				
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	17.000	16.000	20.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>23.123.000</b>	<b>24.571.000</b>	<b>23.930.000</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-23.085.000</b>	<b>-24.533.000</b>	<b>-23.895.000</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Dienststellenleiterin West

### Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	70.000	70.000	66.000
Erträge aus Mieten	16	68.000	68.000	64.000
Erträge aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.000
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	1.000	4.000
<b>Sonstige Erträge</b>	16	114.000	114.000	22.000
Geldstrafen	16	1.000	1.000	1.000
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	1.000	1.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	111.000	111.000	15.000
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>92.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>72.000</i>
<b>Erträge</b>		<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>92.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>72.000</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	16.780.000	16.644.000	16.488.000
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	1.121.000	1.141.000	1.222.000
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	863.000	861.000	828.000
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	4.119.000	4.230.000	4.283.000
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	494.000	495.000	779.000
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	43.000	43.000	59.000
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>23.420.000</b>	<b>23.414.000</b>	<b>23.659.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>22.933.000</i>	<i>22.927.000</i>	<i>22.911.000</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	6.000	6.000	8.000
<b>Mieten</b>	16	923.000	907.000	927.000
<b>Instandhaltung</b>	16	177.000	178.000	172.000
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	91.000	91.000	103.000
<b>Reisen</b>	16	364.000	365.000	326.000
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	214.000	217.000	232.000
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		1.000	1.000	49.000
09				1.000
16		1.000	1.000	48.000
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	28.000	27.000	38.000
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	370.000	381.000	393.000
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	45.000	44.000	22.000
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	16	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	524.000	524.000	606.000
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	27.000	27.000	27.000
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	2.000
Energie	16	75.000	73.000	120.000
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	420.000	422.000	457.000
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.745.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.878.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>2.371.000</i>	<i>2.358.000</i>	<i>2.481.000</i>

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>26.165.000</b>	<b>26.157.000</b>	<b>26.537.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>25.304.000</i>	<i>25.285.000</i>	<i>25.392.000</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-25.980.000</b>	<b>-25.972.000</b>	<b>-26.445.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-25.231.000</i>	<i>-25.212.000</i>	<i>-25.320.000</i>

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	70.000	70.000	66.000
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	68.000	68.000	64.000
Einzahlungen aus Leistungen	16	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	16	1.000	1.000	4.000
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	1.000
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>72.000</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen</b>	16	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		22.000	22.000	26.000
	16	13.000	13.000	19.000
	61	9.000	9.000	7.000
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	26.000
	16	13.000	13.000	19.000
	61	9.000	9.000	7.000
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	16.758.000	16.640.000	16.466.000
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	1.121.000	1.141.000	1.222.000
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	863.000	861.000	828.000
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	4.115.000	4.229.000	4.641.000
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	308.000	390.000	816.000
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	43.000	43.000	59.000
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>23.208.000</b>	<b>23.304.000</b>	<b>24.032.000</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	16	6.000	6.000	8.000
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	923.000	907.000	927.000
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	177.000	178.000	172.000
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	91.000	91.000	103.000
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	364.000	365.000	326.000
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	214.000	217.000	232.000
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		1.000	1.000	49.000
	09			1.000
	16	1.000	1.000	48.000
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	28.000	27.000	38.000

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.05 Dienststelle WEST**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	45.000	44.000	22.000
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	522.000	522.000	604.000
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus Energie	16	75.000	73.000	120.000
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	420.000	422.000	457.000
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>2.371.000</b>	<b>2.358.000</b>	<b>2.481.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	3.000	3.000	114.000
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	1.000	1.000	94.000
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	2.000	2.000	20.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>114.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	16.000	16.000	10.000
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	16.000	16.000	10.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>25.598.000</b>	<b>25.681.000</b>	<b>26.637.000</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-25.498.000</b>	<b>-25.581.000</b>	<b>-26.534.000</b>

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Vorstand/Vorständin des ZAÖ

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2028	BVA 2027	BVA 2026
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	83.000	83.000	80.000
Erträge aus Mieten	16	83.000	83.000	80.000
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		4.000	4.000	8.000
	16	1.000	1.000	1.000
	49	3.000	3.000	7.000
<b>Erträge aus Transfers</b>	16	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
<b>Sonstige Erträge</b>	16	78.000	78.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	77.000	77.000	
Übrige sonstige Erträge	16	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>89.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>89.000</i>
<b>Erträge</b>		<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>89.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>89.000</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	16	13.060.000	11.553.000	10.175.000
<b>Mehrdienstleistungen</b>	16	996.000	1.018.000	487.000
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	16	301.000	294.000	298.000
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	16	4.228.000	3.915.000	3.414.000
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	16	386.000	388.000	614.000
<b>Freiwilliger Sozialaufwand</b>	16	741.000	741.000	776.000
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	10.000	10.000	17.000
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>19.722.000</b>	<b>17.919.000</b>	<b>15.781.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>19.338.000</i>	<i>17.535.000</i>	<i>15.174.000</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Mieten</b>	16	69.000	75.000	42.000
<b>Instandhaltung</b>	16	699.000	1.188.000	4.456.000
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	27.000	26.000	37.000
<b>Reisen</b>	16	139.000	135.000	116.000
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	16	166.000	283.000	222.000
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>		477.000	317.000	234.000
	09	14.000	9.000	8.000
	16	463.000	308.000	226.000
<b>Transporte durch Dritte</b>	16	8.000	8.000	19.000
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	16	567.000	627.000	657.000
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	16	95.000	126.000	79.000
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	16	202.000	212.000	240.000
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.000
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	16	2.000	2.000	2.000
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	198.000	208.000	236.000
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>2.449.000</b>	<b>2.997.000</b>	<b>6.102.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>1.880.000</i>	<i>2.368.000</i>	<i>5.443.000</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>22.171.000</b>	<b>20.916.000</b>	<b>21.883.000</b>

## Bundesvoranschlag 2028

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>21.218.000</i>	<i>19.903.000</i>	<i>20.617.000</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-22.004.000</b>	<b>-20.749.000</b>	<b>-21.794.000</b>
<i>davon finanzierungswirksam</i>		<i>-21.128.000</i>	<i>-19.813.000</i>	<i>-20.528.000</i>

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	16	83.000	83.000	80.000
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	83.000	83.000	80.000
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>		4.000	4.000	8.000
	16	1.000	1.000	1.000
	49	3.000	3.000	7.000
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	16	2.000	2.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	16	1.000	1.000	1.000
Übrige sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>		13.000	13.000	18.000
	16	11.000	11.000	13.000
	61	2.000	2.000	5.000
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		13.000	13.000	18.000
	16	11.000	11.000	13.000
	61	2.000	2.000	5.000
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>107.000</b>
<b>Auszahlungen für Personal</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	16	13.032.000	11.533.000	10.170.000
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	16	996.000	1.018.000	487.000
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	16	301.000	294.000	298.000
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	16	3.360.000	3.061.000	2.905.000
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	16	182.000	144.000	202.000
<b>Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand</b>	16	741.000	741.000	776.000
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	16	10.000	10.000	17.000
<b>Summe Auszahlungen für Personal</b>		<b>18.622.000</b>	<b>16.801.000</b>	<b>14.855.000</b>
<b>Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>				
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	16	69.000	75.000	42.000
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	16	684.000	1.173.000	4.422.000
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	16	27.000	26.000	37.000
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	16	139.000	135.000	116.000
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	16	166.000	283.000	222.000
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>		477.000	317.000	234.000
	09	14.000	9.000	8.000
	16	463.000	308.000	226.000
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	16	8.000	8.000	19.000
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	16	95.000	126.000	79.000
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16	200.000	210.000	238.000

**Detailbudget 15.02.03.95 Management Zollamt Österreich**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2028</b>	<b>BVA 2027</b>	<b>BVA 2026</b>
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	198.000	208.000	236.000
<b>Summe Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand</b>		<b>1.865.000</b>	<b>2.353.000</b>	<b>5.409.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	16	428.000	428.000	379.000
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	428.000	428.000	379.000
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	16	7.000	7.000	7.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>386.000</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	16	17.000	19.000	15.000
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	17.000	19.000	15.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>20.939.000</b>	<b>19.608.000</b>	<b>20.665.000</b>
<b>Nettogeldfluss</b>		<b>-20.836.000</b>	<b>-19.505.000</b>	<b>-20.558.000</b>