



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Zahlenteil

Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015

UG 01
Präsidenschafts-
kanzlei

Auskünfte

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

Telefon (00 43 1) 711 71 - 8915

Fax (00 43 1) 712 49 17

E-Mail presse@rechnungshof.gv.at

Impressum

Herausgeber:

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

<http://www.rechnungshof.gv.at>

Redaktion und Grafik:

Rechnungshof

Herausgegeben:

Wien, im April 2015



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bericht zum Bundesrechnungsabschluss Republik Österreich

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

**Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015**

Zahlenteil

**UG 01
Präsidenschaftskanzlei**

Der Präsident des Rechnungshofes
Dr. Josef Moser

Wien, im April 2015

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	1
I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN.....	2
2.2.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....	2
2.3.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....	4
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2)	6
2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	8
2.6.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE GESAMT (GB, DB1, DB2)	10
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2).....	14
2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT	16
2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN.....	20
2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN	32
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE.....	36
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2)	46
3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2)	50
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	54
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)	56
3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	60
3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....	62
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	64
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	66
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT.....	76
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2	78
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN.....	80
5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET	82

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.2.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt
(GB, DB1, DB2)**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
0101	Präsidentschaftskanzlei			
010101	Präsidentschaftskanzlei			
01010100	Präsidentschaftskanzlei	7.600.000,00	7.772.845,45	172.845,45
	Präsidentschaftskanzlei	7.600.000,00	7.772.845,45	172.845,45
	Präsidentschaftskanzlei	7.600.000,00	7.772.845,45	172.845,45
	Summe	7.600.000,00	7.772.845,45	172.845,45

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
310.000,00	7.910.000,00	137.154,55	89.142,55	-5.530,52
310.000,00	7.910.000,00	137.154,55	89.142,55	-5.530,52
310.000,00	7.910.000,00	137.154,55	89.142,55	-5.530,52
310.000,00	7.910.000,00	137.154,55	89.142,55	-5.530,52

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.3.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt
(GB, DB1, DB2)**
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
0101	Präsidentschaftskanzlei			
010101	Präsidentschaftskanzlei			
01010100	Präsidentschaftskanzlei	25.000,00	31.931,14	6.931,14
	Präsidentschaftskanzlei	25.000,00	31.931,14	6.931,14
	Präsidentschaftskanzlei	25.000,00	31.931,14	6.931,14
	Summe	25.000,00	31.931,14	6.931,14

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	25.000,00	6.931,14		5.501,00
	25.000,00	6.931,14		5.501,00
	25.000,00	6.931,14		5.501,00
	25.000,00	6.931,14		5.501,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.4 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs- saldo
	Allgemeine Gebarung		
0101	Präsidentschaftskanzlei		
010101	Präsidentschaftskanzlei		
01010100	Präsidentschaftskanzlei	7.575.000,00	7.740.914,31
	Präsidentschaftskanzlei	7.575.000,00	7.740.914,31
	Präsidentschaftskanzlei	7.575.000,00	7.740.914,31
	Summe	7.575.000,00	7.740.914,31

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Saldo aus Ein- und Auszahlungen (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
165.914,31	310.000,00	7.885.000,00	144.085,69
165.914,31	310.000,00	7.885.000,00	144.085,69
165.914,31	310.000,00	7.885.000,00	144.085,69
165.914,31	310.000,00	7.885.000,00	144.085,69

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.5.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
0101	Präsidentschaftskanzlei		
010101	Präsidentschaftskanzlei		
01010100	Präsidentschaftskanzlei	7.802.000,00	7.870.085,32
	Präsidentschaftskanzlei	7.802.000,00	7.870.085,32
	Präsidentschaftskanzlei	7.802.000,00	7.870.085,32
	Summe	7.802.000,00	7.870.085,32

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
68.085,32	221.000,00	8.023.000,00	152.914,68
68.085,32	221.000,00	8.023.000,00	152.914,68
68.085,32	221.000,00	8.023.000,00	152.914,68
68.085,32	221.000,00	8.023.000,00	152.914,68

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.6.1 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Allgemeine Gebarung		
0101	Präsidentschaftskanzlei		
010101	Präsidentschaftskanzlei		
01010100	Präsidentschaftskanzlei	43.000,00	89.684,98
	Präsidentschaftskanzlei	43.000,00	89.684,98
	Präsidentschaftskanzlei	43.000,00	89.684,98
	Summe	43.000,00	89.684,98

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
46.684,98		43.000,00	46.684,98
46.684,98		43.000,00	46.684,98
46.684,98		43.000,00	46.684,98
46.684,98		43.000,00	46.684,98

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.7 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
0101	Präsidentschaftskanzlei		
010101	Präsidentschaftskanzlei		
01010100	Präsidentschaftskanzlei	7.759.000,00	7.780.400,34
	Präsidentschaftskanzlei	7.759.000,00	7.780.400,34
	Präsidentschaftskanzlei	7.759.000,00	7.780.400,34
	Summe	7.759.000,00	7.780.400,34

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
21.400,34	221.000,00	7.980.000,00	199.599,66
21.400,34	221.000,00	7.980.000,00	199.599,66
21.400,34	221.000,00	7.980.000,00	199.599,66
21.400,34	221.000,00	7.980.000,00	199.599,66

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (a)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	17.000,00	23.038,74	6.038,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	5.000,00	8.892,40	3.892,40
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	25.000,00	31.931,14	6.931,14
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.554.000,00	7.720.313,53	166.313,53
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	40.931,92	9.931,92
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	14.000,00	11.600,00	-2.400,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	7.600.000,00	7.772.845,45	172.845,45
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-7.575.000,00	-7.740.914,31	-165.914,31

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	17.000,00	23.038,74	6.038,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	5.000,00	8.892,40	3.892,40
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	25.000,00	31.931,14	6.931,14
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.554.000,00	7.720.313,53	166.313,53
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	40.931,92	9.931,92
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	14.000,00	11.600,00	-2.400,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	7.600.000,00	7.772.845,45	172.845,45
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-7.575.000,00	-7.740.914,31	-165.914,31

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (b)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	17.000,00	6.038,74		
	3.000,00	-3.000,00		
	5.000,00	3.892,40		5.501,00
	25.000,00	6.931,14		5.501,00
228.000,00	7.782.000,00	61.686,47	82.010,34	-5.530,52
-1.000,00				
83.000,00	114.000,00	73.068,08	7.132,21	
	14.000,00	2.400,00		
310.000,00	7.910.000,00	137.154,55	89.142,55	-5.530,52
-310.000,00	-7.885.000,00	144.085,69	-89.142,55	11.031,52

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	17.000,00	6.038,74		
	3.000,00	-3.000,00		
	5.000,00	3.892,40		5.501,00
	25.000,00	6.931,14		5.501,00
228.000,00	7.782.000,00	61.686,47	82.010,34	-5.530,52
-1.000,00				
83.000,00	114.000,00	73.068,08	7.132,21	
	14.000,00	2.400,00		
310.000,00	7.910.000,00	137.154,55	89.142,55	-5.530,52
-310.000,00	-7.885.000,00	144.085,69	-89.142,55	11.031,52

Die Auflösung von Rücklagen im Jahr 2014 in der Höhe von 0,300 Mio. € erfolgte gemäß § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 im Finanzierungsvoranschlag und wurde im Sinne der Budgetvorgaben des BMF 2014 bei der VA-Stelle 01.01.01 berücksichtigt. Der Grund für die voranschlagswirksame Veranschlagung der Rücklagen lag darin, dass mit den im BFRG 2014-2017 beschlossenen Mittel nicht das Auslagen gefunden werden konnte, die Wahrnehmung der verfassungsgemäßen Aufgaben des Bundespräsidenten zu gewährleisten. Im Zuge der Fortführung des laufenden Gebarungsvollzugs konnten € 156.055,54 wieder den Rücklagen zugeführt werden.

Die Mittelverwendungsüberschreitung in der Höhe von 0,310 Mio. € erfolgte mit der Bewilligung des BMF mit der GZ. BMF-112913/0121-II/6/2014 gem. Art. VI Z 2 BFG 2014.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (a)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	14.267,49	7.267,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	3.000,00	5.465,00	2.465,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	2.000,00	790,06	-1.209,94
Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	9,50	-990,50
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.000,00	8.002,93	7.002,93
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	4.000,00	7.108,83	3.108,83
Einzahlungen aus Transfers	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	3.000,00		-3.000,00
Sonstige Einzahlungen	3.000,00	1.662,42	-1.337,58
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	20,88	-979,12
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.641,54	-358,46
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	17.000,00	23.038,74	6.038,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	3.000,00		-3.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-) vorschüssen	5.000,00	8.892,40	3.892,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	5.000,00	8.892,40	3.892,40
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	5.000,00	8.892,40	3.892,40
Einzahlungen 0101	25.000,00	31.931,14	6.931,14
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	3.740.000,00	3.734.547,71	-5.452,29
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	350.000,00	356.822,41	6.822,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	143.000,00	128.425,94	-14.574,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	911.000,00	907.669,36	-3.330,64
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlaube	50.000,00	40.638,67	-9.361,33
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	30.000,00	30.023,68	23,68
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	39.000,00	39.307,02	307,02
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	13.000,00	31.152,20	18.152,20
Auszahlungen aus Mieten	37.000,00	36.835,38	-164,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	64.000,00	144.991,20	80.991,20
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	97.000,00	113.892,91	16.892,91
Auszahlungen aus Reisen	10.000,00	10.458,97	458,97
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.296.000,00	1.202.552,78	-93.447,22
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	76.000,00	49.987,27	-26.012,73

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (b)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	7.000,00	7.267,49		
	3.000,00	2.465,00		
	2.000,00	-1.209,94		
	1.000,00	-990,50		
	1.000,00	7.002,93		
	4.000,00	3.108,83		
	3.000,00	-3.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	3.000,00	-1.337,58		
	1.000,00	-979,12		
	2.000,00	-358,46		
	17.000,00	6.038,74		
	3.000,00	-3.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	5.000,00	3.892,40		5.501,00
	5.000,00	3.892,40		5.501,00
	5.000,00	3.892,40		5.501,00
	25.000,00	6.931,14		5.501,00
13.000,00	3.753.000,00	18.452,29		
-19.000,00	331.000,00	-25.822,41		
-15.000,00	128.000,00	-425,94		
9.000,00	920.000,00	12.330,64		
-9.300,00	40.700,00	61,33		
2.600,00	32.600,00	2.576,32	5.186,10	
	39.000,00	-307,02		
21.000,00	34.000,00	2.847,80	1.977,14	
2.400,00	39.400,00	2.564,62	2.834,02	
66.000,00	130.000,00	-14.991,20	2.996,35	
-4.000,00	93.000,00	-20.892,91	2.380,52	193,68
-2.000,00	8.000,00	-2.458,97	638,35	
109.200,00	1.405.200,00	202.647,22	52.964,46	-5.724,20
-25.000,00	51.000,00	1.012,73		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (c)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	5.000,00	4.651,87	-348,13
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	15.000,00	30.263,22	15.263,22
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	678.000,00	858.092,94	180.092,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	579,06	-1.420,94
Auszahlungen aus Energie	101.000,00	138.013,69	37.013,69
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	575.000,00	719.500,19	144.500,19
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.554.000,00	7.720.313,53	166.313,53
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus Leistungen aus dem FLAF	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	30.000,00	40.931,92	10.931,92
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	10.000,00	8.280,34	-1.719,66
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	20.000,00	32.651,58	12.651,58
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	40.931,92	9.931,92
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	14.000,00	11.600,00	-2.400,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	14.000,00	11.600,00	-2.400,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	14.000,00	11.600,00	-2.400,00
Auszahlungen 0101	7.600.000,00	7.772.845,45	172.845,45
Nettogeldfluss	-7.575.000,00	-7.740.914,31	-165.914,31

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (d)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-3.000,00	2.000,00	-2.651,87	248,30	
	15.000,00	-15.263,22	2.110,51	
82.100,00	760.100,00	-97.992,94	10.674,59	
-1.000,00	1.000,00	420,94		
28.000,00	129.000,00	-9.013,69		
55.100,00	630.100,00	-89.400,19	10.674,59	
228.000,00	7.782.000,00	61.686,47	82.010,34	-5.530,52
-1.000,00				
-1.000,00				
-1.000,00				
84.000,00	114.000,00	73.068,08	7.132,21	
-5.000,00	5.000,00	-3.280,34	400,00	
89.000,00	109.000,00	76.348,42	6.732,21	
-1.000,00				
83.000,00	114.000,00	73.068,08	7.132,21	
	14.000,00	2.400,00		
	14.000,00	2.400,00		
	14.000,00	2.400,00		
310.000,00	7.910.000,00	137.154,55	89.142,55	-5.530,52
-310.000,00	-7.885.000,00	144.085,69	-89.142,55	11.031,52

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (e)

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	14.267,49	7.267,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	3.000,00	5.465,00	2.465,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	2.000,00	790,06	-1.209,94
Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	9,50	-990,50
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.000,00	8.002,93	7.002,93
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	4.000,00	7.108,83	3.108,83
Einzahlungen aus Transfers	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	3.000,00		-3.000,00
Sonstige Einzahlungen	3.000,00	1.662,42	-1.337,58
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	20,88	-979,12
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.641,54	-358,46
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	17.000,00	23.038,74	6.038,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	3.000,00		-3.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-) vorschüssen	5.000,00	8.892,40	3.892,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	5.000,00	8.892,40	3.892,40
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	5.000,00	8.892,40	3.892,40
Einzahlungen 01010100	25.000,00	31.931,14	6.931,14
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	3.740.000,00	3.734.547,71	-5.452,29
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	350.000,00	356.822,41	6.822,41
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	143.000,00	128.425,94	-14.574,06
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	911.000,00	907.669,36	-3.330,64
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlaube	50.000,00	40.638,67	-9.361,33
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	30.000,00	30.023,68	23,68
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	39.000,00	39.307,02	307,02
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	13.000,00	31.152,20	18.152,20
Auszahlungen aus Mieten	37.000,00	36.835,38	-164,62
Auszahlungen aus Instandhaltung	64.000,00	144.991,20	80.991,20
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	97.000,00	113.892,91	16.892,91
Auszahlungen aus Reisen	10.000,00	10.458,97	458,97
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.296.000,00	1.202.552,78	-93.447,22
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	76.000,00	49.987,27	-26.012,73

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (f)

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	7.000,00	7.267,49		
	3.000,00	2.465,00		
	2.000,00	-1.209,94		
	1.000,00	-990,50		
	1.000,00	7.002,93		
	4.000,00	3.108,83		
	3.000,00	-3.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	3.000,00	-1.337,58		
	1.000,00	-979,12		
	2.000,00	-358,46		
	17.000,00	6.038,74		
	3.000,00	-3.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	5.000,00	3.892,40		5.501,00
	5.000,00	3.892,40		5.501,00
	5.000,00	3.892,40		5.501,00
	25.000,00	6.931,14		5.501,00
13.000,00	3.753.000,00	18.452,29		
-19.000,00	331.000,00	-25.822,41		
-15.000,00	128.000,00	-425,94		
9.000,00	920.000,00	12.330,64		
-9.300,00	40.700,00	61,33		
2.600,00	32.600,00	2.576,32	5.186,10	
	39.000,00	-307,02		
21.000,00	34.000,00	2.847,80	1.977,14	
2.400,00	39.400,00	2.564,62	2.834,02	
66.000,00	130.000,00	-14.991,20	2.996,35	
-4.000,00	93.000,00	-20.892,91	2.380,52	193,68
-2.000,00	8.000,00	-2.458,97	638,35	
109.200,00	1.405.200,00	202.647,22	52.964,46	-5.724,20
-25.000,00	51.000,00	1.012,73		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (g)

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	5.000,00	4.651,87	-348,13
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	15.000,00	30.263,22	15.263,22
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	678.000,00	858.092,94	180.092,94
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	579,06	-1.420,94
Auszahlungen aus Energie	101.000,00	138.013,69	37.013,69
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	575.000,00	719.500,19	144.500,19
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.554.000,00	7.720.313,53	166.313,53
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus Leistungen aus dem FLAF	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	30.000,00	40.931,92	10.931,92
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	10.000,00	8.280,34	-1.719,66
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	20.000,00	32.651,58	12.651,58
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	40.931,92	9.931,92
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	14.000,00	11.600,00	-2.400,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	14.000,00	11.600,00	-2.400,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	14.000,00	11.600,00	-2.400,00
Auszahlungen 01010100	7.600.000,00	7.772.845,45	172.845,45
Nettogeldfluss	-7.575.000,00	-7.740.914,31	-165.914,31

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen (h)

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-3.000,00	2.000,00	-2.651,87	248,30	
	15.000,00	-15.263,22	2.110,51	
82.100,00	760.100,00	-97.992,94	10.674,59	
-1.000,00	1.000,00	420,94		
28.000,00	129.000,00	-9.013,69		
55.100,00	630.100,00	-89.400,19	10.674,59	
228.000,00	7.782.000,00	61.686,47	82.010,34	-5.530,52
-1.000,00				
-1.000,00				
-1.000,00				
84.000,00	114.000,00	73.068,08	7.132,21	
-5.000,00	5.000,00	-3.280,34	400,00	
89.000,00	109.000,00	76.348,42	6.732,21	
-1.000,00				
83.000,00	114.000,00	73.068,08	7.132,21	
	14.000,00	2.400,00		
	14.000,00	2.400,00		
	14.000,00	2.400,00		
310.000,00	7.910.000,00	137.154,55	89.142,55	-5.530,52
-310.000,00	-7.885.000,00	144.085,69	-89.142,55	11.031,52

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	43.000,00	89.684,98	46.684,98
Erträge	43.000,00	89.684,98	46.684,98
Personalaufwand	5.310.000,00	5.260.986,63	-49.013,37
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand	2.491.000,00	2.609.098,69	118.098,69
Aufwendungen	7.802.000,00	7.870.085,32	68.085,32
Nettoergebnis	-7.759.000,00	-7.780.400,34	-21.400,34

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	43.000,00	89.684,98	46.684,98
Erträge	43.000,00	89.684,98	46.684,98
Personalaufwand	5.310.000,00	5.260.986,63	-49.013,37
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand	2.491.000,00	2.609.098,69	118.098,69
Aufwendungen	7.802.000,00	7.870.085,32	68.085,32
Nettoergebnis	-7.759.000,00	-7.780.400,34	-21.400,34

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	43.000,00	46.684,98
	43.000,00	46.684,98
-24.700,00	5.285.300,00	24.313,37
-1.000,00		
246.700,00	2.737.700,00	128.601,31
221.000,00	8.023.000,00	152.914,68
-221.000,00	-7.980.000,00	199.599,66

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	43.000,00	46.684,98
	43.000,00	46.684,98
-24.700,00	5.285.300,00	24.313,37
-1.000,00		
246.700,00	2.737.700,00	128.601,31
221.000,00	8.023.000,00	152.914,68
-221.000,00	-7.980.000,00	199.599,66

Durch die Rücklagenauflösung erhöhten sich die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt nicht; die Rücklagenentnahme bewirkte hingegen eine Erhöhung der Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt.

Die Mittelverwendungsüberschreitung von nicht finanzierungswirksame Mittelverwendungsüberschreitung betrug 2014 € 16.900,-- (AfA 2014) gem. Art. VII BFG 2014 und erfolgte mit der Bewilligung des BMF mit der GZ BMF-112913/0121-II/6/2014.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (a)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	32.768,95	25.768,95
Erträge aus Mieten	3.000,00	5.461,56	2.461,56
Erträge aus der Veräußerung von Material	2.000,00	578,96	-1.421,04
Erträge aus Leistungen	1.000,00	9,50	-990,50
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00	26.718,93	25.718,93
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	4.000,00	7.089,48	3.089,48
Erträge aus Transfers	3.000,00		-3.000,00
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	3.000,00		-3.000,00
Sonstige Erträge	29.000,00	49.826,55	20.826,55
Wertaufholungen von Anlagen		-602,05	-602,05
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00	20,88	-979,12
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.000,00	48.866,98	22.866,98
Übrige sonstige Erträge	2.000,00	1.540,74	-459,26
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	43.000,00	89.684,98	46.684,98
Erträge 0101	43.000,00	89.684,98	46.684,98
Personalaufwand			
Bezüge	3.740.000,00	3.731.716,36	-8.283,64
Mehrdienstleistungen	350.000,00	339.091,70	-10.908,30
Sonstige Nebengebühren	143.000,00	128.387,94	-14.612,06
Gesetzlicher Sozialaufwand	911.000,00	903.363,31	-7.636,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	97.000,00	88.327,70	-8.672,30
Freiwilliger Sozialaufwand	30.000,00	30.389,87	389,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	39.000,00	39.709,75	709,75
Personalaufwand	5.310.000,00	5.260.986,63	-49.013,37
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	13.000,00	29.886,56	16.886,56
Mieten	37.000,00	36.831,67	-168,33
Instandhaltung	64.000,00	133.729,47	69.729,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	97.000,00	115.439,42	18.439,42
Reisen	10.000,00	9.903,87	-96,13
Aufwand für Werkleistungen	1.296.000,00	1.185.711,04	-110.288,96
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	76.000,00	52.773,87	-23.226,13
Transporte durch Dritte	5.000,00	4.732,42	-267,58
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	200.000,00	152.492,61	-47.507,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	31.407,57	16.407,57

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (b)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	7.000,00	25.768,95
	3.000,00	2.461,56
	2.000,00	-1.421,04
	1.000,00	-990,50
	1.000,00	25.718,93
	4.000,00	3.089,48
	3.000,00	-3.000,00
	3.000,00	-3.000,00
	29.000,00	20.826,55
		-602,05
	1.000,00	-979,12
	26.000,00	22.866,98
	2.000,00	-459,26
	43.000,00	46.684,98
	43.000,00	46.684,98
13.000,00	3.753.000,00	21.283,64
-19.000,00	331.000,00	-8.091,70
-21.000,00	122.000,00	-6.387,94
9.000,00	920.000,00	16.636,69
-9.300,00	87.700,00	-627,70
2.600,00	32.600,00	2.210,13
	39.000,00	-709,75
-24.700,00	5.285.300,00	24.313,37
-1.000,00		
-1.000,00		
-1.000,00		
21.000,00	34.000,00	4.113,44
2.400,00	39.400,00	2.568,33
66.000,00	130.000,00	-3.729,47
-4.000,00	93.000,00	-22.439,42
-2.000,00	8.000,00	-1.903,87
109.200,00	1.405.200,00	219.488,96
-25.000,00	51.000,00	-1.773,87
-3.000,00	2.000,00	-2.732,42
	200.000,00	47.507,39
	15.000,00	-16.407,57

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (c)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		18.716,00	18.716,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	678.000,00	837.474,19	159.474,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	599,34	-1.400,66
Energie	101.000,00	137.779,22	36.779,22
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	575.000,00	699.095,63	124.095,63
Betrieblicher Sachaufwand	2.491.000,00	2.609.098,69	118.098,69
Aufwendungen 0101	7.802.000,00	7.870.085,32	68.085,32
Nettoergebnis	-7.759.000,00	-7.780.400,34	-21.400,34

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (d)

GB 0101 - Präsidentschaftskanzlei		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		-18.716,00
82.100,00	760.100,00	-77.374,19
-1.000,00	1.000,00	400,66
28.000,00	129.000,00	-8.779,22
55.100,00	630.100,00	-68.995,63
246.700,00	2.737.700,00	128.601,31
221.000,00	8.023.000,00	152.914,68
-221.000,00	-7.980.000,00	199.599,66

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (e)

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	32.768,95	25.768,95
Erträge aus Mieten	3.000,00	5.461,56	2.461,56
Erträge aus der Veräußerung von Material	2.000,00	578,96	-1.421,04
Erträge aus Leistungen	1.000,00	9,50	-990,50
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00	26.718,93	25.718,93
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	4.000,00	7.089,48	3.089,48
Erträge aus Transfers	3.000,00		-3.000,00
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	3.000,00		-3.000,00
Sonstige Erträge	29.000,00	49.826,55	20.826,55
Wertaufholungen von Anlagen		-602,05	-602,05
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00	20,88	-979,12
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.000,00	48.866,98	22.866,98
Übrige sonstige Erträge	2.000,00	1.540,74	-459,26
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	43.000,00	89.684,98	46.684,98
Erträge 01010100	43.000,00	89.684,98	46.684,98
Personalaufwand			
Bezüge	3.740.000,00	3.731.716,36	-8.283,64
Mehrdienstleistungen	350.000,00	339.091,70	-10.908,30
Sonstige Nebengebühren	143.000,00	128.387,94	-14.612,06
Gesetzlicher Sozialaufwand	911.000,00	903.363,31	-7.636,69
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	97.000,00	88.327,70	-8.672,30
Freiwilliger Sozialaufwand	30.000,00	30.389,87	389,87
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	39.000,00	39.709,75	709,75
Personalaufwand	5.310.000,00	5.260.986,63	-49.013,37
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichs-fonds	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	13.000,00	29.886,56	16.886,56
Mieten	37.000,00	36.831,67	-168,33
Instandhaltung	64.000,00	133.729,47	69.729,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	97.000,00	115.439,42	18.439,42
Reisen	10.000,00	9.903,87	-96,13
Aufwand für Werkleistungen	1.296.000,00	1.185.711,04	-110.288,96
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	76.000,00	52.773,87	-23.226,13
Transporte durch Dritte	5.000,00	4.732,42	-267,58
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	200.000,00	152.492,61	-47.507,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	31.407,57	16.407,57

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (f)

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	7.000,00	25.768,95
	3.000,00	2.461,56
	2.000,00	-1.421,04
	1.000,00	-990,50
	1.000,00	25.718,93
	4.000,00	3.089,48
	3.000,00	-3.000,00
	3.000,00	-3.000,00
	29.000,00	20.826,55
		-602,05
	1.000,00	-979,12
	26.000,00	22.866,98
	2.000,00	-459,26
	43.000,00	46.684,98
	43.000,00	46.684,98
13.000,00	3.753.000,00	21.283,64
-19.000,00	331.000,00	-8.091,70
-21.000,00	122.000,00	-6.387,94
9.000,00	920.000,00	16.636,69
-9.300,00	87.700,00	-627,70
2.600,00	32.600,00	2.210,13
	39.000,00	-709,75
-24.700,00	5.285.300,00	24.313,37
-1.000,00		
-1.000,00		
-1.000,00		
21.000,00	34.000,00	4.113,44
2.400,00	39.400,00	2.568,33
66.000,00	130.000,00	-3.729,47
-4.000,00	93.000,00	-22.439,42
-2.000,00	8.000,00	-1.903,87
109.200,00	1.405.200,00	219.488,96
-25.000,00	51.000,00	-1.773,87
-3.000,00	2.000,00	-2.732,42
	200.000,00	47.507,39
	15.000,00	-16.407,57

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (g)

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		18.716,00	18.716,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	678.000,00	837.474,19	159.474,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	599,34	-1.400,66
Energie	101.000,00	137.779,22	36.779,22
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	575.000,00	699.095,63	124.095,63
Betrieblicher Sachaufwand	2.491.000,00	2.609.098,69	118.098,69
Aufwendungen 01010100	7.802.000,00	7.870.085,32	68.085,32
Nettoergebnis	-7.759.000,00	-7.780.400,34	-21.400,34

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (h)

DB2 01010100 - Präsidentschaftskanzlei		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		-18.716,00
82.100,00	760.100,00	-77.374,19
-1.000,00	1.000,00	400,66
28.000,00	129.000,00	-8.779,22
55.100,00	630.100,00	-68.995,63
246.700,00	2.737.700,00	128.601,31
221.000,00	8.023.000,00	152.914,68
-221.000,00	-7.980.000,00	199.599,66

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

3.1 Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Allgemeine Gebarung			
0101	Präsidentschaftskanzlei			
010101	Präsidentschaftskanzlei			
01010100	Präsidentschaftskanzlei	23.038,74		8.892,40
	Präsidentschaftskanzlei	23.038,74		8.892,40
	Präsidentschaftskanzlei	23.038,74		8.892,40
	Summe	23.038,74		8.892,40

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
7.720.313,53		40.931,92	11.600,00	-7.740.914,31
7.720.313,53		40.931,92	11.600,00	-7.740.914,31
7.720.313,53		40.931,92	11.600,00	-7.740.914,31
7.720.313,53		40.931,92	11.600,00	-7.740.914,31

Leermeldung

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
0101	Präsidentschaftskanzlei		
010101	Präsidentschaftskanzlei		
01010100	Präsidentschaftskanzlei	89.684,98	
	Präsidentschaftskanzlei	89.684,98	
	Präsidentschaftskanzlei	89.684,98	
	Summe	89.684,98	

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
5.260.986,63		2.609.098,69		-7.780.400,34
5.260.986,63		2.609.098,69		-7.780.400,34
5.260.986,63		2.609.098,69		-7.780.400,34
5.260.986,63		2.609.098,69		-7.780.400,34

Leermeldung

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNEN

3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
0101					
010101					
01010100	16	31.931,14	7.772.845,45		7.740.914,31
010101		31.931,14	7.772.845,45		7.740.914,31
0101		31.931,14	7.772.845,45		7.740.914,31
01		31.931,14	7.772.845,45		7.740.914,31

Leermeldung

3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
0101				
010101				
01010100	16	23.038,74		8.892,40
010101		23.038,74		8.892,40
0101		23.038,74		8.892,40
01		23.038,74		8.892,40

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
7.720.313,53		40.931,92	11.600,00
7.720.313,53		40.931,92	11.600,00
7.720.313,53		40.931,92	11.600,00
7.720.313,53		40.931,92	11.600,00

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)
(a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
0101					
010101					
01010100	16	89.684,98	7.870.085,32		7.780.400,34
010101		89.684,98	7.870.085,32		7.780.400,34
0101		89.684,98	7.870.085,32		7.780.400,34
01		89.684,98	7.870.085,32		7.780.400,34

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
0101					
010101					
01010100	16	89.684,98		5.260.986,63	
010101		89.684,98		5.260.986,63	
0101		89.684,98		5.260.986,63	
01		89.684,98		5.260.986,63	

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
2.609.098,69	
2.609.098,69	
2.609.098,69	
2.609.098,69	

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

4.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung
(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
0101	Präsidentschaftskanzlei			
010101	Präsidentschaftskanzlei			
01010100	Präsidentschaftskanzlei	89.142,55	1.213.334,29	1.302.476,84
	Präsidentschaftskanzlei	89.142,55	1.213.334,29	1.302.476,84
	Präsidentschaftskanzlei	89.142,55	1.213.334,29	1.302.476,84
	Summe	89.142,55	1.213.334,29	1.302.476,84

Leermeldung

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**4.1.2 Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) –
Allgemeine Gebarung**
(Beträge in Euro)

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Allgemeine Gebarung			
0101	Präsidentschaftskanzlei			
010101	Präsidentschaftskanzlei			
01010100	Präsidentschaftskanzlei	1.209.976,69	3.357,60	
	Präsidentschaftskanzlei	1.209.976,69	3.357,60	
	Präsidentschaftskanzlei	1.209.976,69	3.357,60	
	Summe	1.209.976,69	3.357,60	

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
				1.213.334,29
				1.213.334,29
				1.213.334,29
				1.213.334,29

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

Leermeldung

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	2.330.971,69	144.760,53	310.000,00
Gesamtsumme	2.330.971,69	144.760,53	310.000,00

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
300.000,00	1.865.732,22	-465.239,47
300.000,00	1.865.732,22	-465.239,47

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2
(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rücklagen	Variable Auszahlungs- rücklagen
0101	Präsidentschaftskanzlei		
010101	Präsidentschaftskanzlei		
01010100	Präsidentschaftskanzlei	1.865.732,22	
	Präsidentschaftskanzlei	1.865.732,22	
0101	Präsidentschaftskanzlei	1.865.732,22	
	Summe	1.865.732,22	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	1.865.732,22
	1.865.732,22
	1.865.732,22
	1.865.732,22

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
01010100100	Präsidentschaftskanzlei	2.330.971,69	144.760,53
	Präsidentschaftskanzlei	2.330.971,69	144.760,53

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
310.000,00	300.000,00	1.865.732,22	-465.239,47
310.000,00	300.000,00	1.865.732,22	-465.239,47

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg)
01010100100	Präsidentschafts- kanzlei	2.330.971,69	7.300.000,00	301.000,00	7.456.239,47
	Präsidentschafts- kanzlei	2.330.971,69	7.300.000,00	301.000,00	7.456.239,47

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 01 - Präsidentschaftskanzlei					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
7.327.965,18	144.760,53	310.000,00	300.000,00	1.865.732,22	-465.239,47
7.327.965,18	144.760,53	310.000,00	300.000,00	1.865.732,22	-465.239,47

