



**Der
Rechnungshof**

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Zahlenteil

**Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015**

UG 11
Inneres

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 11
Inneres**

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).....	8
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2)	14
2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	18
2.6.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE GESAMT (GB, DB1, DB2)	22
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2).....	26
2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT	30
2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN.....	66
2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN	218
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE.....	250
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2)	374
3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2)	380
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	384
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)	388
3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	396
3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....	400
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	408
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	412
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT	418
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2	420
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN	424
5.3.4 RÜCKLAGENSPIEGEL – ZWECKGEBUNDENE EINZAHLUNGSRÜCKLAGEN.....	426
5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET	428
5.7 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN ZWECKGEBUNDENER EINZAHLUNGEN	434

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
1101	Steuerung			
110101	Zentralstelle			
11010100	Zentralstelle	33.421.000,00	29.050.030,52	-4.370.969,48
	Zentralstelle	33.421.000,00	29.050.030,52	-4.370.969,48
110102	Sicherheitsakademie			
11010200	Sicherheitsakademie	28.081.000,00	28.355.036,18	274.036,18
	Sicherheitsakademie	28.081.000,00	28.355.036,18	274.036,18
	Steuerung	61.502.000,00	57.405.066,70	-4.096.933,30
1102	Sicherheit			
110201	Landespolizeidirektionen			
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	101.531.000,00	101.016.172,18	-514.827,82
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	138.570.000,00	138.235.220,52	-334.779,48
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	324.687.000,00	325.606.863,76	919.863,76
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	239.796.000,00	240.842.654,17	1.046.654,17
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	108.409.000,00	108.975.010,36	566.010,36
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	224.063.000,00	232.301.190,26	8.238.190,26
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	133.561.000,00	133.463.275,81	-97.724,19
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	61.170.000,00	61.370.360,62	200.360,62
11020109	Landespolizeidirektion Wien	486.179.000,00	503.126.065,90	16.947.065,90
	Landespolizeidirektionen	1.817.966.000,00	1.844.936.813,58	26.970.813,58
110202	Auslandseinsätze			
11020200	Auslandseinsätze	4.878.000,00	4.485.705,97	-392.294,03
	Auslandseinsätze	4.878.000,00	4.485.705,97	-392.294,03
110203	Einsatzkommando-Cobra			
11020300	Einsatzkommando-Cobra	54.786.000,00	57.562.187,32	2.776.187,32
	Einsatzkommando-Cobra	54.786.000,00	57.562.187,32	2.776.187,32
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswe-			
	sen			
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswe-	4.976.000,00	4.359.228,98	-616.771,02
	sen	4.976.000,00	4.359.228,98	-616.771,02
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophen-			
	schutzmanagement			
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophen-	8.077.000,00	7.724.947,12	-352.052,88
	schutzmanagement	8.077.000,00	7.724.947,12	-352.052,88
110206	Bundeskriminalamt			
11020600	Bundeskriminalamt	59.691.000,00	58.129.312,66	-1.561.687,34
	Bundeskriminalamt	59.691.000,00	58.129.312,66	-1.561.687,34

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

UG 11 - Inneres				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
-4.282.851,88	29.138.148,12	88.117,60	11.611,68	-6.618,12
-4.282.851,88	29.138.148,12	88.117,60	11.611,68	-6.618,12
390.238,04	28.471.238,04	116.201,86	867,90	-1.983,37
390.238,04	28.471.238,04	116.201,86	867,90	-1.983,37
-3.892.613,84	57.609.386,16	204.319,46	12.479,58	-8.601,49
-404.828,81	101.126.171,19	109.999,01	1.580,64	1.230,25
-321.304,90	138.248.695,10	13.474,58	949,20	109,21
929.824,13	325.616.824,13	9.960,37	22.785,61	-13.340,22
1.127.428,34	240.923.428,34	80.774,17	8.504,10	18.752,68
735.867,40	109.144.867,40	169.857,04	4.430,56	-4.342,05
8.333.097,90	232.396.097,90	94.907,64	26.394,31	14.035,50
-119.419,39	133.441.580,61	-21.695,20	4.067,47	-38.747,42
268.908,94	61.438.908,94	68.548,32	1.263,29	3.310,34
17.002.127,52	503.181.127,52	55.061,62	3.647,98	-32.914,35
27.551.701,13	1.845.517.701,13	580.887,55	73.623,16	-51.906,06
-275.705,73	4.602.294,27	116.588,30		
-275.705,73	4.602.294,27	116.588,30		
2.797.182,64	57.583.182,64	20.995,32	19.142,15	-482,93
2.797.182,64	57.583.182,64	20.995,32	19.142,15	-482,93
-231.398,57	4.744.601,43	385.372,45	4.027,50	-698,86
-231.398,57	4.744.601,43	385.372,45	4.027,50	-698,86
-228.877,88	7.848.122,12	123.175,00		
-228.877,88	7.848.122,12	123.175,00		
-1.421.559,69	58.269.440,31	140.127,65	44.004,30	-1.517,12
-1.421.559,69	58.269.440,31	140.127,65	44.004,30	-1.517,12

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
110207	Flugpolizei			
11020700	Flugpolizei	12.415.000,00	12.235.167,79	-179.832,21
	Flugpolizei	12.415.000,00	12.235.167,79	-179.832,21
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben			
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	54.824.000,00	52.028.495,06	-2.795.504,94
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	54.824.000,00	52.028.495,06	-2.795.504,94
	Sicherheit	2.017.613.000,00	2.041.461.858,48	23.848.858,48
1103	Recht/Asyl/Integration			
110301	Betreuung/Grundversorgung			
11030100	Betreuung/Grundversorgung	121.934.000,00	158.795.041,81	36.861.041,81
	Betreuung/Grundversorgung	121.934.000,00	158.795.041,81	36.861.041,81
110302	Integration			
11030200	Integration	2.505.000,00	2.375.488,07	-129.511,93
	Integration	2.505.000,00	2.375.488,07	-129.511,93
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	47.505.000,00	44.180.543,58	-3.324.456,42
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	47.505.000,00	44.180.543,58	-3.324.456,42
110304	Zivildienst			
11030400	Zivildienst	56.154.000,00	59.771.957,76	3.617.957,76
	Zivildienst	56.154.000,00	59.771.957,76	3.617.957,76
110305	Legistik und rechtliche Angelegenheiten			
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	13.669.000,00	18.721.033,56	5.052.033,56
	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	13.669.000,00	18.721.033,56	5.052.033,56
	Recht/Asyl/Integration	241.767.000,00	283.844.064,78	42.077.064,78
1104	Services/Kontrolle			
110401	Gedenkstättenwesen			
11040100	Gedenkstättenwesen	4.273.000,00	4.017.412,84	-255.587,16
	Gedenkstättenwesen	4.273.000,00	4.017.412,84	-255.587,16
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	8.313.000,00	7.768.703,47	-544.296,53
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	8.313.000,00	7.768.703,47	-544.296,53
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)			
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	83.140.000,00	89.092.642,15	5.952.642,15

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

UG 11 - Inneres				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
-92.180,97	12.322.819,03	87.651,24	11.000,00	751,64
-92.180,97	12.322.819,03	87.651,24	11.000,00	751,64
-2.424.495,28	52.399.504,72	371.009,66	120.447,48	5.733,37
-2.424.495,28	52.399.504,72	371.009,66	120.447,48	5.733,37
25.674.665,65	2.043.287.665,65	1.825.807,17	272.244,59	-48.119,96
40.856.286,99	162.790.286,99	3.995.245,18	25.755,27	
40.856.286,99	162.790.286,99	3.995.245,18	25.755,27	
-129.025,93	2.375.974,07	486,00		
-129.025,93	2.375.974,07	486,00		
-3.286.504,64	44.218.495,36	37.951,78	256,70	-1.065,19
-3.286.504,64	44.218.495,36	37.951,78	256,70	-1.065,19
3.633.656,47	59.787.656,47	15.698,71		4.084,10
3.633.656,47	59.787.656,47	15.698,71		4.084,10
5.224.335,75	18.893.335,75	172.302,19	26.609,98	
5.224.335,75	18.893.335,75	172.302,19	26.609,98	
46.298.748,64	288.065.748,64	4.221.683,86	52.621,95	3.018,91
-229.977,42	4.043.022,58	25.609,74	2.849,58	
-229.977,42	4.043.022,58	25.609,74	2.849,58	
-463.597,50	7.849.402,50	80.699,03	10.940,15	
-463.597,50	7.849.402,50	80.699,03	10.940,15	
5.964.572,63	89.104.572,63	11.930,48		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	83.140.000,00	89.092.642,15	5.952.642,15
110404	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)			
11040400	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)	92.672.000,00	99.769.191,81	7.097.191,81
	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)	92.672.000,00	99.769.191,81	7.097.191,81
110405	Sonstige Serviceleistungen			
11040500	Sonstige Serviceleistungen	20.304.000,00	17.344.307,00	-2.959.693,00
	Sonstige Serviceleistungen	20.304.000,00	17.344.307,00	-2.959.693,00
	Services/Kontrolle	208.702.000,00	217.992.257,27	9.290.257,27
	Summe	2.529.584.000,00	2.600.703.247,23	71.119.247,23

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

UG 11 - Inneres				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
5.964.572,63	89.104.572,63	11.930,48		
7.219.886,43	99.891.886,43	122.694,62		
7.219.886,43	99.891.886,43	122.694,62		
-2.843.506,10	17.460.493,90	116.186,90	1.186,80	77,65
-2.843.506,10	17.460.493,90	116.186,90	1.186,80	77,65
9.647.378,04	218.349.378,04	357.120,77	14.976,53	77,65
77.728.178,49	2.607.312.178,49	6.608.931,26	352.322,65	-53.624,89

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
1101	Steuerung			
110101	Zentralstelle			
11010100	Zentralstelle	255.000,00	313.417,41	58.417,41
	Zentralstelle	255.000,00	313.417,41	58.417,41
110102	Sicherheitsakademie			
11010200	Sicherheitsakademie	1.029.000,00	1.572.592,77	543.592,77
	Sicherheitsakademie	1.029.000,00	1.572.592,77	543.592,77
	Steuerung	1.284.000,00	1.886.010,18	602.010,18
1102	Sicherheit			
110201	Landespolizeidirektionen			
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	2.300.000,00	2.359.394,22	59.394,22
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	6.660.000,00	7.607.499,17	947.499,17
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	13.696.000,00	13.955.782,18	259.782,18
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	11.336.000,00	12.062.756,48	726.756,48
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	5.850.000,00	6.011.560,82	161.560,82
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	10.252.000,00	11.040.735,66	788.735,66
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	6.675.000,00	7.536.544,05	861.544,05
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	2.063.000,00	2.189.611,59	126.611,59
11020109	Landespolizeidirektion Wien	24.772.000,00	25.974.214,55	1.202.214,55
	Landespolizeidirektionen	83.604.000,00	88.738.098,72	5.134.098,72
110202	Auslandseinsätze			
11020200	Auslandseinsätze	262.000,00	319.813,51	57.813,51
	Auslandseinsätze	262.000,00	319.813,51	57.813,51
110203	Einsatzkommando-Cobra			
11020300	Einsatzkommando-Cobra	333.000,00	346.633,42	13.633,42
	Einsatzkommando-Cobra	333.000,00	346.633,42	13.633,42
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswe- sen			
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswe- sen	1.424.000,00	1.133.370,88	-290.629,12
	Grenz-, Visa- und Rückführungswe- sen	1.424.000,00	1.133.370,88	-290.629,12
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophen- schutzmanagement			
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophen- schutzmanagement	3.640.000,00	3.649.763,95	9.763,95
	Staatl. Krisen- und Katastrophen- schutzmanagement	3.640.000,00	3.649.763,95	9.763,95
110206	Bundeskriminalamt			
11020600	Bundeskriminalamt	171.000,00	326.237,04	155.237,04
	Bundeskriminalamt	171.000,00	326.237,04	155.237,04

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

UG 11 - Inneres				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	255.000,00	58.417,41		-146.110,26
	255.000,00	58.417,41		-146.110,26
522.500,00	1.551.500,00	21.092,77		-55.108,36
522.500,00	1.551.500,00	21.092,77		-55.108,36
522.500,00	1.806.500,00	79.510,18		-201.218,62
90.000,00	2.390.000,00	-30.605,78		-218.593,59
109.000,00	6.769.000,00	838.499,17		-374.062,00
	13.696.000,00	259.782,18		-275.510,81
	11.336.000,00	726.756,48		-405.599,00
100.000,00	5.950.000,00	61.560,82		-259.398,93
64.000,00	10.316.000,00	724.735,66		-302.239,88
304.000,00	6.979.000,00	557.544,05		-150.026,20
36.128,91	2.099.128,91	90.482,68		-61.413,48
103.145,05	24.875.145,05	1.099.069,50		-1.702.657,16
806.273,96	84.410.273,96	4.327.824,76		-3.749.501,05
	262.000,00	57.813,51		24.587,68
	262.000,00	57.813,51		24.587,68
	333.000,00	13.633,42		-3.040,00
	333.000,00	13.633,42		-3.040,00
	1.424.000,00	-290.629,12		-503,80
	1.424.000,00	-290.629,12		-503,80
	3.640.000,00	9.763,95		1.800,00
	3.640.000,00	9.763,95		1.800,00
	171.000,00	155.237,04		-1.701,62
	171.000,00	155.237,04		-1.701,62

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
110207	Flugpolizei			
11020700	Flugpolizei	23.000,00	19.116,22	-3.883,78
	Flugpolizei	23.000,00	19.116,22	-3.883,78
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben			
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	7.545.000,00	8.764.135,49	1.219.135,49
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	7.545.000,00	8.764.135,49	1.219.135,49
	Sicherheit	97.002.000,00	103.297.169,23	6.295.169,23
1103	Recht/Asyl/Integration			
110301	Betreuung/Grundversorgung			
11030100	Betreuung/Grundversorgung	13.555.000,00	12.395.326,56	-1.159.673,44
	Betreuung/Grundversorgung	13.555.000,00	12.395.326,56	-1.159.673,44
110302	Integration			
11030200	Integration	1.000,00	514,00	-486,00
	Integration	1.000,00	514,00	-486,00
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	29.000,00	94.966,95	65.966,95
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	29.000,00	94.966,95	65.966,95
110304	Zivildienst			
11030400	Zivildienst	3.025.000,00	3.450.451,76	425.451,76
	Zivildienst	3.025.000,00	3.450.451,76	425.451,76
110305	Logistik und rechtliche Angelegenheiten			
11030500	Logistik und rechtliche Angelegenheiten	24.000,00	61.659,74	37.659,74
	Logistik und rechtliche Angelegenheiten	24.000,00	61.659,74	37.659,74
	Recht/Asyl/Integration	16.634.000,00	16.002.919,01	-631.080,99
1104	Services/Kontrolle			
110401	Gedenkstättenwesen			
11040100	Gedenkstättenwesen	235.000,00	261.140,26	26.140,26
	Gedenkstättenwesen	235.000,00	261.140,26	26.140,26
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	41.000,00	24.279,38	-16.720,62
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	41.000,00	24.279,38	-16.720,62
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)			
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	25.000,00	41.860,28	16.860,28

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

UG 11 - Inneres				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	23.000,00	-3.883,78		-8.481,03
	23.000,00	-3.883,78		-8.481,03
1.426.000,00	8.971.000,00	-206.864,51		-101.991,47
1.426.000,00	8.971.000,00	-206.864,51		-101.991,47
2.232.273,96	99.234.273,96	4.062.895,27		-3.838.831,29
288.744,51	13.843.744,51	-1.448.417,95		-152.060,97
288.744,51	13.843.744,51	-1.448.417,95		-152.060,97
	1.000,00	-486,00		
	1.000,00	-486,00		
	29.000,00	65.966,95		-70.468,77
	29.000,00	65.966,95		-70.468,77
	3.025.000,00	425.451,76		-391,28
	3.025.000,00	425.451,76		-391,28
	24.000,00	37.659,74		-5.348,85
	24.000,00	37.659,74		-5.348,85
288.744,51	16.922.744,51	-919.825,50		-228.269,87
	235.000,00	26.140,26		
	235.000,00	26.140,26		
	41.000,00	-16.720,62		-17.613,21
	41.000,00	-16.720,62		-17.613,21
	25.000,00	16.860,28		-99,90

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	25.000,00	41.860,28	16.860,28
110404	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)			
11040400	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	6.530.000,00	6.427.026,23	-102.973,77
	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	6.530.000,00	6.427.026,23	-102.973,77
110405	Sonstige Serviceleistungen			
11040500	Sonstige Serviceleistungen	130.000,00	186.528,99	56.528,99
	Sonstige Serviceleistungen	130.000,00	186.528,99	56.528,99
	Services/Kontrolle	6.961.000,00	6.940.835,14	-20.164,86
	Summe	121.881.000,00	128.126.933,56	6.245.933,56

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

UG 11 - Inneres				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	25.000,00	16.860,28		-99,90
	6.530.000,00	-102.973,77		-445.412,78
	6.530.000,00	-102.973,77		-445.412,78
	130.000,00	56.528,99		-21.552,49
	130.000,00	56.528,99		-21.552,49
	6.961.000,00	-20.164,86		-484.678,38
3.043.518,47	124.924.518,47	3.202.415,09		-4.752.998,16

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 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs- saldo
	Allgemeine Gebarung		
1101	Steuerung		
110101	Zentralstelle		
11010100	Zentralstelle	33.166.000,00	28.736.613,11
	Zentralstelle	33.166.000,00	28.736.613,11
110102	Sicherheitsakademie		
11010200	Sicherheitsakademie	27.052.000,00	26.782.443,41
	Sicherheitsakademie	27.052.000,00	26.782.443,41
	Steuerung	60.218.000,00	55.519.056,52
1102	Sicherheit		
110201	Landespolizeidirektionen		
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	99.231.000,00	98.656.777,96
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	131.910.000,00	130.627.721,35
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	310.991.000,00	311.651.081,58
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	228.460.000,00	228.779.897,69
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	102.559.000,00	102.963.449,54
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	213.811.000,00	221.260.454,60
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	126.886.000,00	125.926.731,76
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	59.107.000,00	59.180.749,03
11020109	Landespolizeidirektion Wien	461.407.000,00	477.151.851,35
	Landespolizeidirektionen	1.734.362.000,00	1.756.198.714,86
110202	Auslandseinsätze		
11020200	Auslandseinsätze	4.616.000,00	4.165.892,46
	Auslandseinsätze	4.616.000,00	4.165.892,46
110203	Einsatzkommando-Cobra		
11020300	Einsatzkommando-Cobra	54.453.000,00	57.215.553,90
	Einsatzkommando-Cobra	54.453.000,00	57.215.553,90
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen		
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	3.552.000,00	3.225.858,10
	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	3.552.000,00	3.225.858,10
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement		
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	4.437.000,00	4.075.183,17
	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	4.437.000,00	4.075.183,17
110206	Bundeskriminalamt		
11020600	Bundeskriminalamt	59.520.000,00	57.803.075,62
	Bundeskriminalamt	59.520.000,00	57.803.075,62
110207	Flugpolizei		
11020700	Flugpolizei	12.392.000,00	12.216.051,57
	Flugpolizei	12.392.000,00	12.216.051,57
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben		
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	47.279.000,00	43.264.359,57
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	47.279.000,00	43.264.359,57
	Sicherheit	1.920.611.000,00	1.938.164.689,25
1103	Recht/Asyl/Integration		

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

UG 11 - Inneres			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
-4.429.386,89	-4.282.851,88	28.883.148,12	146.535,01
-4.429.386,89	-4.282.851,88	28.883.148,12	146.535,01
-269.556,59	-132.261,96	26.919.738,04	137.294,63
-269.556,59	-132.261,96	26.919.738,04	137.294,63
-4.698.943,48	-4.415.113,84	55.802.886,16	283.829,64
-574.222,04	-494.828,81	98.736.171,19	79.393,23
-1.282.278,65	-430.304,90	131.479.695,10	851.973,75
660.081,58	929.824,13	311.920.824,13	269.742,55
319.897,69	1.127.428,34	229.587.428,34	807.530,65
404.449,54	635.867,40	103.194.867,40	231.417,86
7.449.454,60	8.269.097,90	222.080.097,90	819.643,30
-959.268,24	-423.419,39	126.462.580,61	535.848,85
73.749,03	232.780,03	59.339.780,03	159.031,00
15.744.851,35	16.898.982,47	478.305.982,47	1.154.131,12
21.836.714,86	26.745.427,17	1.761.107.427,17	4.908.712,31
-450.107,54	-275.705,73	4.340.294,27	174.401,81
-450.107,54	-275.705,73	4.340.294,27	174.401,81
2.762.553,90	2.797.182,64	57.250.182,64	34.628,74
2.762.553,90	2.797.182,64	57.250.182,64	34.628,74
-326.141,90	-231.398,57	3.320.601,43	94.743,33
-326.141,90	-231.398,57	3.320.601,43	94.743,33
-361.816,83	-228.877,88	4.208.122,12	132.938,95
-361.816,83	-228.877,88	4.208.122,12	132.938,95
-1.716.924,38	-1.421.559,69	58.098.440,31	295.364,69
-1.716.924,38	-1.421.559,69	58.098.440,31	295.364,69
-175.948,43	-92.180,97	12.299.819,03	83.767,46
-175.948,43	-92.180,97	12.299.819,03	83.767,46
-4.014.640,43	-3.850.495,28	43.428.504,72	164.145,15
-4.014.640,43	-3.850.495,28	43.428.504,72	164.145,15
17.553.689,25	23.442.391,69	1.944.053.391,69	5.888.702,44

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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) (c)

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs- saldo
110301	Betreuung/Grundversorgung		
11030100	Betreuung/Grundversorgung	108.379.000,00	146.399.715,25
	Betreuung/Grundversorgung	108.379.000,00	146.399.715,25
110302	Integration		
11030200	Integration	2.504.000,00	2.374.974,07
	Integration	2.504.000,00	2.374.974,07
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl		
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	47.476.000,00	44.085.576,63
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	47.476.000,00	44.085.576,63
110304	Zivildienst		
11030400	Zivildienst	53.129.000,00	56.321.506,00
	Zivildienst	53.129.000,00	56.321.506,00
110305	Legistik und rechtliche Angelegenheiten		
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	13.645.000,00	18.659.373,82
	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	13.645.000,00	18.659.373,82
	Recht/Asyl/Integration	225.133.000,00	267.841.145,77
1104	Services/Kontrolle		
110401	Gedenkstättenwesen		
11040100	Gedenkstättenwesen	4.038.000,00	3.756.272,58
	Gedenkstättenwesen	4.038.000,00	3.756.272,58
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung		
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	8.272.000,00	7.744.424,09
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	8.272.000,00	7.744.424,09
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)		
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	83.115.000,00	89.050.781,87
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	83.115.000,00	89.050.781,87
110404	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)		
11040400	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	86.142.000,00	93.342.165,58
	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	86.142.000,00	93.342.165,58
110405	Sonstige Serviceleistungen		
11040500	Sonstige Serviceleistungen	20.174.000,00	17.157.778,01
	Sonstige Serviceleistungen	20.174.000,00	17.157.778,01
	Services/Kontrolle	201.741.000,00	211.051.422,13
	Summe	2.407.703.000,00	2.472.576.313,67

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

UG 11 - Inneres			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
38.020.715,25	40.567.542,48	148.946.542,48	2.546.827,23
38.020.715,25	40.567.542,48	148.946.542,48	2.546.827,23
-129.025,93	-129.025,93	2.374.974,07	
-129.025,93	-129.025,93	2.374.974,07	
-3.390.423,37	-3.286.504,64	44.189.495,36	103.918,73
-3.390.423,37	-3.286.504,64	44.189.495,36	103.918,73
3.192.506,00	3.633.656,47	56.762.656,47	441.150,47
3.192.506,00	3.633.656,47	56.762.656,47	441.150,47
5.014.373,82	5.224.335,75	18.869.335,75	209.961,93
5.014.373,82	5.224.335,75	18.869.335,75	209.961,93
42.708.145,77	46.010.004,13	271.143.004,13	3.301.858,36
-281.727,42	-229.977,42	3.808.022,58	51.750,00
-281.727,42	-229.977,42	3.808.022,58	51.750,00
-527.575,91	-463.597,50	7.808.402,50	63.978,41
-527.575,91	-463.597,50	7.808.402,50	63.978,41
5.935.781,87	5.964.572,63	89.079.572,63	28.790,76
5.935.781,87	5.964.572,63	89.079.572,63	28.790,76
7.200.165,58	7.219.886,43	93.361.886,43	19.720,85
7.200.165,58	7.219.886,43	93.361.886,43	19.720,85
-3.016.221,99	-2.843.506,10	17.330.493,90	172.715,89
-3.016.221,99	-2.843.506,10	17.330.493,90	172.715,89
9.310.422,13	9.647.378,04	211.388.378,04	336.955,91
64.873.313,67	74.684.660,02	2.482.387.660,02	9.811.346,35

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
1101	Steuerung		
110101	Zentralstelle		
11010100	Zentralstelle	33.635.000,00	29.227.584,09
	Zentralstelle	33.635.000,00	29.227.584,09
110102	Sicherheitsakademie		
11010200	Sicherheitsakademie	28.283.000,00	28.623.700,47
	Sicherheitsakademie	28.283.000,00	28.623.700,47
	Steuerung	61.918.000,00	57.851.284,56
1102	Sicherheit		
110201	Landespolizeidirektionen		
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	101.935.000,00	102.125.236,62
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	139.656.000,00	138.138.299,36
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	326.634.000,00	324.971.451,17
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	241.185.000,00	241.483.078,41
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	109.030.000,00	110.271.307,10
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	226.349.000,00	233.205.015,27
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	134.264.000,00	134.148.612,06
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	62.017.000,00	61.870.240,46
11020109	Landespolizeidirektion Wien	487.616.000,00	505.009.511,64
	Landespolizeidirektionen	1.828.686.000,00	1.851.222.752,09
110202	Auslandseinsätze		
11020200	Auslandseinsätze	4.847.000,00	4.549.733,87
	Auslandseinsätze	4.847.000,00	4.549.733,87
110203	Einsatzkommando-Cobra		
11020300	Einsatzkommando-Cobra	55.377.000,00	58.365.313,17
	Einsatzkommando-Cobra	55.377.000,00	58.365.313,17
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen		
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	4.990.000,00	4.303.276,51
	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	4.990.000,00	4.303.276,51
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement		
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	8.143.000,00	7.834.631,32
	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	8.143.000,00	7.834.631,32
110206	Bundeskriminalamt		
11020600	Bundeskriminalamt	59.855.000,00	55.376.391,57
	Bundeskriminalamt	59.855.000,00	55.376.391,57
110207	Flugpolizei		
11020700	Flugpolizei	15.149.000,00	14.832.722,25
	Flugpolizei	15.149.000,00	14.832.722,25
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben		
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	55.344.000,00	51.743.862,63
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	55.344.000,00	51.743.862,63
	Sicherheit	2.032.391.000,00	2.048.228.683,41
1103	Recht/Asyl/Integration		

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

UG 11 - Inneres			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-4.407.415,91	-4.006.710,55	29.628.289,45	400.705,36
-4.407.415,91	-4.006.710,55	29.628.289,45	400.705,36
340.700,47	709.223,51	28.992.223,51	368.523,04
340.700,47	709.223,51	28.992.223,51	368.523,04
-4.066.715,44	-3.297.487,04	58.620.512,96	769.228,40
190.236,62	198.105,71	102.133.105,71	7.869,09
-1.517.700,64	-828.001,00	138.827.999,00	689.699,64
-1.662.548,83	3.326.360,68	329.960.360,68	4.988.909,51
298.078,41	1.338.434,35	242.523.434,35	1.040.355,94
1.241.307,10	1.275.326,91	110.305.326,91	34.019,81
6.856.015,27	8.292.883,80	234.641.883,80	1.436.868,53
-115.387,94	-107.349,84	134.156.650,16	8.038,10
-146.759,54	209.308,23	62.226.308,23	356.067,77
17.393.511,64	19.836.878,60	507.452.878,60	2.443.366,96
22.536.752,09	33.541.947,44	1.862.227.947,44	11.005.195,35
-297.266,13	-258.974,36	4.588.025,64	38.291,77
-297.266,13	-258.974,36	4.588.025,64	38.291,77
2.988.313,17	3.543.773,31	58.920.773,31	555.460,14
2.988.313,17	3.543.773,31	58.920.773,31	555.460,14
-686.723,49	-303.822,46	4.686.177,54	382.901,03
-686.723,49	-303.822,46	4.686.177,54	382.901,03
-308.368,68	-172.757,55	7.970.242,45	135.611,13
-308.368,68	-172.757,55	7.970.242,45	135.611,13
-4.478.608,43	-713.811,52	59.141.188,48	3.764.796,91
-4.478.608,43	-713.811,52	59.141.188,48	3.764.796,91
-316.277,75	31.525,35	15.180.525,35	347.803,10
-316.277,75	31.525,35	15.180.525,35	347.803,10
-3.600.137,37	-1.736.340,26	53.607.659,74	1.863.797,11
-3.600.137,37	-1.736.340,26	53.607.659,74	1.863.797,11
15.837.683,41	33.931.539,95	2.066.322.539,95	18.093.856,54

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
110301	Betreuung/Grundversorgung		
11030100	Betreuung/Grundversorgung	151.985.000,00	191.617.701,58
	Betreuung/Grundversorgung	151.985.000,00	191.617.701,58
110302	Integration		
11030200	Integration	2.514.000,00	2.462.833,26
	Integration	2.514.000,00	2.462.833,26
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl		
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	51.581.000,00	52.303.968,80
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	51.581.000,00	52.303.968,80
110304	Zivildienst		
11030400	Zivildienst	56.176.000,00	59.566.576,95
	Zivildienst	56.176.000,00	59.566.576,95
110305	Legistik und rechtliche Angelegenheiten		
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	13.807.000,00	18.774.217,69
	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	13.807.000,00	18.774.217,69
	Recht/Asyl/Integration	276.063.000,00	324.725.298,28
1104	Services/Kontrolle		
110401	Gedenkstättenwesen		
11040100	Gedenkstättenwesen	4.291.000,00	3.946.715,64
	Gedenkstättenwesen	4.291.000,00	3.946.715,64
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung		
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	8.390.000,00	7.844.116,87
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	8.390.000,00	7.844.116,87
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)		
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	83.180.000,00	89.133.327,47
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	83.180.000,00	89.133.327,47
110404	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)		
11040400	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	90.560.000,00	99.010.162,71
	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	90.560.000,00	99.010.162,71
110405	Sonstige Serviceleistungen		
11040500	Sonstige Serviceleistungen	20.622.000,00	18.155.536,74
	Sonstige Serviceleistungen	20.622.000,00	18.155.536,74
	Services/Kontrolle	207.043.000,00	218.089.859,43
	Summe	2.577.415.000,00	2.648.895.125,68

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

UG 11 - Inneres			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
39.632.701,58	41.232.576,73	193.217.576,73	1.599.875,15
39.632.701,58	41.232.576,73	193.217.576,73	1.599.875,15
-51.166,74	-51.166,74	2.462.833,26	
-51.166,74	-51.166,74	2.462.833,26	
722.968,80	730.320,74	52.311.320,74	7.351,94
722.968,80	730.320,74	52.311.320,74	7.351,94
3.390.576,95	3.390.576,95	59.566.576,95	
3.390.576,95	3.390.576,95	59.566.576,95	
4.967.217,69	4.967.739,69	18.774.739,69	522,00
4.967.217,69	4.967.739,69	18.774.739,69	522,00
48.662.298,28	50.270.047,37	326.333.047,37	1.607.749,09
-344.284,36	-168.717,75	4.122.282,25	175.566,61
-344.284,36	-168.717,75	4.122.282,25	175.566,61
-545.883,13	-383.155,62	8.006.844,38	162.727,51
-545.883,13	-383.155,62	8.006.844,38	162.727,51
5.953.327,47	5.967.131,76	89.147.131,76	13.804,29
5.953.327,47	5.967.131,76	89.147.131,76	13.804,29
8.450.162,71	10.728.280,83	101.288.280,83	2.278.118,12
8.450.162,71	10.728.280,83	101.288.280,83	2.278.118,12
-2.466.463,26	-2.299.299,81	18.322.700,19	167.163,45
-2.466.463,26	-2.299.299,81	18.322.700,19	167.163,45
11.046.859,43	13.844.239,41	220.887.239,41	2.797.379,98
71.480.125,68	94.748.339,69	2.672.163.339,69	23.268.214,01

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Allgemeine Gebarung		
1101	Steuerung		
110101	Zentralstelle		
11010100	Zentralstelle	837.000,00	563.945,03
	Zentralstelle	837.000,00	563.945,03
110102	Sicherheitsakademie		
11010200	Sicherheitsakademie	1.931.000,00	1.802.912,55
	Sicherheitsakademie	1.931.000,00	1.802.912,55
	Steuerung	2.768.000,00	2.366.857,58
1102	Sicherheit		
110201	Landespolizeidirektionen		
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	2.796.000,00	3.973.247,64
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	7.167.000,00	9.281.311,10
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	16.303.000,00	14.449.657,87
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	12.492.000,00	14.353.150,23
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	6.641.000,00	7.093.050,42
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	11.575.000,00	11.685.170,71
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	7.285.000,00	8.152.376,25
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	2.294.000,00	2.913.571,19
11020109	Landespolizeidirektion Wien	25.975.000,00	29.376.602,51
	Landespolizeidirektionen	92.528.000,00	101.278.137,92
110202	Auslandseinsätze		
11020200	Auslandseinsätze	266.000,00	333.822,57
	Auslandseinsätze	266.000,00	333.822,57
110203	Einsatzkommando-Cobra		
11020300	Einsatzkommando-Cobra	346.000,00	479.753,27
	Einsatzkommando-Cobra	346.000,00	479.753,27
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen		
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	1.599.000,00	959.287,53
	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	1.599.000,00	959.287,53
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement		
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	3.917.000,00	3.723.555,95
	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	3.917.000,00	3.723.555,95
110206	Bundeskriminalamt		
11020600	Bundeskriminalamt	3.057.000,00	557.285,25
	Bundeskriminalamt	3.057.000,00	557.285,25
110207	Flugpolizei		
11020700	Flugpolizei	107.000,00	-417.279,30
	Flugpolizei	107.000,00	-417.279,30
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben		
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	9.801.000,00	13.044.432,23
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	9.801.000,00	13.044.432,23
	Sicherheit	111.621.000,00	119.958.995,42
1103	Recht/Asyl/Integration		

UG 11 - Inneres			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-273.054,97		837.000,00	-273.054,97
-273.054,97		837.000,00	-273.054,97
-128.087,45	522.500,00	2.453.500,00	-650.587,45
-128.087,45	522.500,00	2.453.500,00	-650.587,45
-401.142,42	522.500,00	3.290.500,00	-923.642,42
1.177.247,64	90.000,00	2.886.000,00	1.087.247,64
2.114.311,10	109.000,00	7.276.000,00	2.005.311,10
-1.853.342,13		16.303.000,00	-1.853.342,13
1.861.150,23		12.492.000,00	1.861.150,23
452.050,42	100.000,00	6.741.000,00	352.050,42
110.170,71	64.000,00	11.639.000,00	46.170,71
867.376,25	304.000,00	7.589.000,00	563.376,25
619.571,19	36.128,91	2.330.128,91	583.442,28
3.401.602,51	103.145,05	26.078.145,05	3.298.457,46
8.750.137,92	806.273,96	93.334.273,96	7.943.863,96
67.822,57		266.000,00	67.822,57
67.822,57		266.000,00	67.822,57
133.753,27		346.000,00	133.753,27
133.753,27		346.000,00	133.753,27
-639.712,47		1.599.000,00	-639.712,47
-639.712,47		1.599.000,00	-639.712,47
-193.444,05		3.917.000,00	-193.444,05
-193.444,05		3.917.000,00	-193.444,05
-2.499.714,75		3.057.000,00	-2.499.714,75
-2.499.714,75		3.057.000,00	-2.499.714,75
-524.279,30		107.000,00	-524.279,30
-524.279,30		107.000,00	-524.279,30
3.243.432,23	1.426.000,00	11.227.000,00	1.817.432,23
3.243.432,23	1.426.000,00	11.227.000,00	1.817.432,23
8.337.995,42	2.232.273,96	113.853.273,96	6.105.721,46

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
110301	Betreuung/Grundversorgung		
11030100	Betreuung/Grundversorgung	14.207.000,00	12.206.983,28
	Betreuung/Grundversorgung	14.207.000,00	12.206.983,28
110302	Integration		
11030200	Integration	400.000,00	310.378,20
	Integration	400.000,00	310.378,20
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl		
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	2.411.000,00	4.459.350,44
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	2.411.000,00	4.459.350,44
110304	Zivildienst		
11030400	Zivildienst	3.068.000,00	3.469.647,61
	Zivildienst	3.068.000,00	3.469.647,61
110305	Legistik und rechtliche Angelegenheiten		
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	535.000,00	257.197,45
	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	535.000,00	257.197,45
	Recht/Asyl/Integration	20.621.000,00	20.703.556,98
1104	Services/Kontrolle		
110401	Gedenkstättenwesen		
11040100	Gedenkstättenwesen	342.000,00	309.477,84
	Gedenkstättenwesen	342.000,00	309.477,84
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung		
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	30.000,00	56.848,04
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	30.000,00	56.848,04
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)		
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	34.000,00	80.738,49
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	34.000,00	80.738,49
110404	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)		
11040400	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	7.328.000,00	6.231.091,32
	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	7.328.000,00	6.231.091,32
110405	Sonstige Serviceleistungen		
11040500	Sonstige Serviceleistungen	850.000,00	432.566,98
	Sonstige Serviceleistungen	850.000,00	432.566,98
	Services/Kontrolle	8.584.000,00	7.110.722,67
	Summe	143.594.000,00	150.140.132,65

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

UG 11 - Inneres			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-2.000.016,72	288.744,51	14.495.744,51	-2.288.761,23
-2.000.016,72	288.744,51	14.495.744,51	-2.288.761,23
-89.621,80		400.000,00	-89.621,80
-89.621,80		400.000,00	-89.621,80
2.048.350,44		2.411.000,00	2.048.350,44
2.048.350,44		2.411.000,00	2.048.350,44
401.647,61		3.068.000,00	401.647,61
401.647,61		3.068.000,00	401.647,61
-277.802,55		535.000,00	-277.802,55
-277.802,55		535.000,00	-277.802,55
82.556,98	288.744,51	20.909.744,51	-206.187,53
-32.522,16		342.000,00	-32.522,16
-32.522,16		342.000,00	-32.522,16
26.848,04		30.000,00	26.848,04
26.848,04		30.000,00	26.848,04
46.738,49		34.000,00	46.738,49
46.738,49		34.000,00	46.738,49
-1.096.908,68		7.328.000,00	-1.096.908,68
-1.096.908,68		7.328.000,00	-1.096.908,68
-417.433,02		850.000,00	-417.433,02
-417.433,02		850.000,00	-417.433,02
-1.473.277,33		8.584.000,00	-1.473.277,33
6.546.132,65	3.043.518,47	146.637.518,47	3.502.614,18

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
1101	Steuerung		
110101	Zentralstelle		
11010100	Zentralstelle	32.798.000,00	28.663.639,06
	Zentralstelle	32.798.000,00	28.663.639,06
110102	Sicherheitsakademie		
11010200	Sicherheitsakademie	26.352.000,00	26.820.787,92
	Sicherheitsakademie	26.352.000,00	26.820.787,92
	Steuerung	59.150.000,00	55.484.426,98
1102	Sicherheit		
110201	Landespolizeidirektionen		
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	99.139.000,00	98.151.988,98
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	132.489.000,00	128.856.988,26
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	310.331.000,00	310.521.793,30
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	228.693.000,00	227.129.928,18
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	102.389.000,00	103.178.256,68
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	214.774.000,00	221.519.844,56
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	126.979.000,00	125.996.235,81
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	59.723.000,00	58.956.669,27
11020109	Landespolizeidirektion Wien	461.641.000,00	475.632.909,13
	Landespolizeidirektionen	1.736.158.000,00	1.749.944.614,17
110202	Auslandseinsätze		
11020200	Auslandseinsätze	4.581.000,00	4.215.911,30
	Auslandseinsätze	4.581.000,00	4.215.911,30
110203	Einsatzkommando-Cobra		
11020300	Einsatzkommando-Cobra	55.031.000,00	57.885.559,90
	Einsatzkommando-Cobra	55.031.000,00	57.885.559,90
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen		
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	3.391.000,00	3.343.988,98
	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	3.391.000,00	3.343.988,98
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement		
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	4.226.000,00	4.111.075,37
	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	4.226.000,00	4.111.075,37
110206	Bundeskriminalamt		
11020600	Bundeskriminalamt	56.798.000,00	54.819.106,32
	Bundeskriminalamt	56.798.000,00	54.819.106,32
110207	Flugpolizei		
11020700	Flugpolizei	15.042.000,00	15.250.001,55
	Flugpolizei	15.042.000,00	15.250.001,55
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben		
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	45.543.000,00	38.699.430,40
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	45.543.000,00	38.699.430,40
	Sicherheit	1.920.770.000,00	1.928.269.687,99
1103	Recht/Asyl/Integration		

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

UG 11 - Inneres			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-4.134.360,94	-4.006.710,55	28.791.289,45	127.650,39
-4.134.360,94	-4.006.710,55	28.791.289,45	127.650,39
468.787,92	186.723,51	26.538.723,51	-282.064,41
468.787,92	186.723,51	26.538.723,51	-282.064,41
-3.665.573,02	-3.819.987,04	55.330.012,96	-154.414,02
-987.011,02	108.105,71	99.247.105,71	1.095.116,73
-3.632.011,74	-937.001,00	131.551.999,00	2.695.010,74
190.793,30	3.326.360,68	313.657.360,68	3.135.567,38
-1.563.071,82	1.338.434,35	230.031.434,35	2.901.506,17
789.256,68	1.175.326,91	103.564.326,91	386.070,23
6.745.844,56	8.228.883,80	223.002.883,80	1.483.039,24
-982.764,19	-411.349,84	126.567.650,16	571.414,35
-766.330,73	173.179,32	59.896.179,32	939.510,05
13.991.909,13	19.733.733,55	481.374.733,55	5.741.824,42
13.786.614,17	32.735.673,48	1.768.893.673,48	18.949.059,31
-365.088,70	-258.974,36	4.322.025,64	106.114,34
-365.088,70	-258.974,36	4.322.025,64	106.114,34
2.854.559,90	3.543.773,31	58.574.773,31	689.213,41
2.854.559,90	3.543.773,31	58.574.773,31	689.213,41
-47.011,02	-303.822,46	3.087.177,54	-256.811,44
-47.011,02	-303.822,46	3.087.177,54	-256.811,44
-114.924,63	-172.757,55	4.053.242,45	-57.832,92
-114.924,63	-172.757,55	4.053.242,45	-57.832,92
-1.978.893,68	-713.811,52	56.084.188,48	1.265.082,16
-1.978.893,68	-713.811,52	56.084.188,48	1.265.082,16
208.001,55	31.525,35	15.073.525,35	-176.476,20
208.001,55	31.525,35	15.073.525,35	-176.476,20
-6.843.569,60	-3.162.340,26	42.380.659,74	3.681.229,34
-6.843.569,60	-3.162.340,26	42.380.659,74	3.681.229,34
7.499.687,99	31.699.265,99	1.952.469.265,99	24.199.578,00

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) (c)

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
110301	Betreuung/Grundversorgung		
11030100	Betreuung/Grundversorgung	137.778.000,00	179.410.718,30
	Betreuung/Grundversorgung	137.778.000,00	179.410.718,30
110302	Integration		
11030200	Integration	2.114.000,00	2.152.455,06
	Integration	2.114.000,00	2.152.455,06
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl		
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	49.170.000,00	47.844.618,36
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	49.170.000,00	47.844.618,36
110304	Zivildienst		
11030400	Zivildienst	53.108.000,00	56.096.929,34
	Zivildienst	53.108.000,00	56.096.929,34
110305	Legistik und rechtliche Angelegenheiten		
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	13.272.000,00	18.517.020,24
	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	13.272.000,00	18.517.020,24
	Recht/Asyl/Integration	255.442.000,00	304.021.741,30
1104	Services/Kontrolle		
110401	Gedenkstättenwesen		
11040100	Gedenkstättenwesen	3.949.000,00	3.637.237,80
	Gedenkstättenwesen	3.949.000,00	3.637.237,80
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung		
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	8.360.000,00	7.787.268,83
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	8.360.000,00	7.787.268,83
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)		
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	83.146.000,00	89.052.588,98
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	83.146.000,00	89.052.588,98
110404	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)		
11040400	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	83.232.000,00	92.779.071,39
	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	83.232.000,00	92.779.071,39
110405	Sonstige Serviceleistungen		
11040500	Sonstige Serviceleistungen	19.772.000,00	17.722.969,76
	Sonstige Serviceleistungen	19.772.000,00	17.722.969,76
	Services/Kontrolle	198.459.000,00	210.979.136,76
	Summe	2.433.821.000,00	2.498.754.993,03

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

UG 11 - Inneres			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
41.632.718,30	40.943.832,22	178.721.832,22	-688.886,08
41.632.718,30	40.943.832,22	178.721.832,22	-688.886,08
38.455,06	-51.166,74	2.062.833,26	-89.621,80
38.455,06	-51.166,74	2.062.833,26	-89.621,80
-1.325.381,64	730.320,74	49.900.320,74	2.055.702,38
-1.325.381,64	730.320,74	49.900.320,74	2.055.702,38
2.988.929,34	3.390.576,95	56.498.576,95	401.647,61
2.988.929,34	3.390.576,95	56.498.576,95	401.647,61
5.245.020,24	4.967.739,69	18.239.739,69	-277.280,55
5.245.020,24	4.967.739,69	18.239.739,69	-277.280,55
48.579.741,30	49.981.302,86	305.423.302,86	1.401.561,56
-311.762,20	-168.717,75	3.780.282,25	143.044,45
-311.762,20	-168.717,75	3.780.282,25	143.044,45
-572.731,17	-383.155,62	7.976.844,38	189.575,55
-572.731,17	-383.155,62	7.976.844,38	189.575,55
5.906.588,98	5.967.131,76	89.113.131,76	60.542,78
5.906.588,98	5.967.131,76	89.113.131,76	60.542,78
9.547.071,39	10.728.280,83	93.960.280,83	1.181.209,44
9.547.071,39	10.728.280,83	93.960.280,83	1.181.209,44
-2.049.030,24	-2.299.299,81	17.472.700,19	-250.269,57
-2.049.030,24	-2.299.299,81	17.472.700,19	-250.269,57
12.520.136,76	13.844.239,41	212.303.239,41	1.324.102,65
64.933.993,03	91.704.821,22	2.525.525.821,22	26.770.828,19

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 1101 - Steuerung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.142.000,00	1.800.211,02	658.211,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00		-5.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	137.000,00	85.799,16	-51.200,84
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.284.000,00	1.886.010,18	602.010,18
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.755.000,00	56.107.435,10	-4.647.564,90
Auszahlungen aus Transfers	591.000,00	1.003.656,58	412.656,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	182.197,37	82.197,37
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	56.000,00	111.777,65	55.777,65
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	61.502.000,00	57.405.066,70	-4.096.933,30
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-60.218.000,00	-55.519.056,52	4.698.943,48

DB2 11010100 - Zentralstelle			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	142.000,00	250.018,25	108.018,25
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	113.000,00	63.399,16	-49.600,84
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	255.000,00	313.417,41	58.417,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.330.000,00	28.843.127,57	-4.486.872,43
Auszahlungen aus Transfers	11.000,00	62.674,58	51.674,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	70.648,37	30.648,37
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	40.000,00	73.580,00	33.580,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	33.421.000,00	29.050.030,52	-4.370.969,48
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-33.166.000,00	-28.736.613,11	4.429.386,89

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

GB 1101 - Steuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
522.500,00	1.664.500,00	135.711,02		-185.365,68
	5.000,00	-5.000,00		-3.200,00
	137.000,00	-51.200,84		-12.652,94
522.500,00	1.806.500,00	79.510,18		-201.218,62
-4.253.595,84	56.501.404,16	393.969,06	11.947,55	-8.601,49
360.982,00	951.982,00	-51.674,58		
	100.000,00	-82.197,37	532,03	
	56.000,00	-55.777,65		
-3.892.613,84	57.609.386,16	204.319,46	12.479,58	-8.601,49
4.415.113,84	-55.802.886,16	283.829,64	-12.479,58	-192.617,13

DB2 11010100 - Zentralstelle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	142.000,00	108.018,25		-143.219,42
				-3.200,00
	113.000,00	-49.600,84		309,16
	255.000,00	58.417,41		-146.110,26
-4.282.851,88	29.047.148,12	204.020,55	11.079,65	-6.618,12
	11.000,00	-51.674,58		
	40.000,00	-30.648,37	532,03	
	40.000,00	-33.580,00		
-4.282.851,88	29.138.148,12	88.117,60	11.611,68	-6.618,12
4.282.851,88	-28.883.148,12	146.535,01	-11.611,68	-139.492,14

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 (c)

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000.000,00	1.550.192,77	550.192,77
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00		-5.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	24.000,00	22.400,00	-1.600,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.029.000,00	1.572.592,77	543.592,77
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.425.000,00	27.264.307,53	-160.692,47
Auszahlungen aus Transfers	580.000,00	940.982,00	360.982,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	111.549,00	51.549,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	16.000,00	38.197,65	22.197,65
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	28.081.000,00	28.355.036,18	274.036,18
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-27.052.000,00	-26.782.443,41	269.556,59

GB 1102 - Sicherheit			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	95.370.000,00	101.862.336,02	6.492.336,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	408.000,00	272.828,53	-135.171,47
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.224.000,00	1.162.004,68	-61.995,32
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	97.002.000,00	103.297.169,23	6.295.169,23
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.989.332.000,00	2.011.194.785,85	21.862.785,85
Auszahlungen aus Transfers	17.157.000,00	15.731.897,19	-1.425.102,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.910.000,00	12.921.523,42	3.011.523,42
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.214.000,00	1.613.652,02	399.652,02
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	2.017.613.000,00	2.041.461.858,48	23.848.858,48
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-1.920.611.000,00	-1.938.164.689,25	-17.553.689,25

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

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
522.500,00	1.522.500,00	27.692,77		-42.146,26
	5.000,00	-5.000,00		
	24.000,00	-1.600,00		-12.962,10
522.500,00	1.551.500,00	21.092,77		-55.108,36
29.256,04	27.454.256,04	189.948,51	867,90	-1.983,37
360.982,00	940.982,00			
	60.000,00	-51.549,00		
	16.000,00	-22.197,65		
390.238,04	28.471.238,04	116.201,86	867,90	-1.983,37
132.261,96	-26.919.738,04	137.294,63	-867,90	-53.124,99

GB 1102 - Sicherheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
2.232.273,96	97.602.273,96	4.260.062,06		-1.246.418,06
	408.000,00	-135.171,47		-16.700,00
	1.224.000,00	-61.995,32		-2.575.713,23
2.232.273,96	99.234.273,96	4.062.895,27		-3.838.831,29
26.316.665,65	2.015.648.665,65	4.453.879,80	245.159,15	-50.480,04
-642.000,00	16.515.000,00	783.102,81	14.157,00	
	9.910.000,00	-3.011.523,42	12.928,44	2.360,08
	1.214.000,00	-399.652,02		
25.674.665,65	2.043.287.665,65	1.825.807,17	272.244,59	-48.119,96
-23.442.391,69	-1.944.053.391,69	5.888.702,44	-272.244,59	-3.790.711,33

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt (Beträge in Euro)

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

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	2.195.000,00	2.290.394,45	95.394,45
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	6.580,00	-3.420,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	95.000,00	62.419,77	-32.580,23
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	2.300.000,00	2.359.394,22	59.394,22
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.341.000,00	100.121.777,09	-219.222,91
Auszahlungen aus Transfers	514.000,00	406.089,64	-107.910,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	620.000,00	419.818,30	-200.181,70
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	56.000,00	68.487,15	12.487,15
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	101.531.000,00	101.016.172,18	-514.827,82
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-99.231.000,00	-98.656.777,96	574.222,04

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6.540.000,00	7.536.258,38	996.258,38
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	11.655,00	-38.345,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	70.000,00	59.585,79	-10.414,21
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.660.000,00	7.607.499,17	947.499,17
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.180.000,00	136.738.803,86	-441.196,14
Auszahlungen aus Transfers	721.000,00	537.225,91	-183.774,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	591.000,00	843.520,20	252.520,20
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	78.000,00	115.670,55	37.670,55
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	138.570.000,00	138.235.220,52	-334.779,48
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-131.910.000,00	-130.627.721,35	1.282.278,65

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

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
90.000,00	2.285.000,00	5.394,45		-62.534,16
	10.000,00	-3.420,00		
	95.000,00	-32.580,23		-156.059,43
90.000,00	2.390.000,00	-30.605,78		-218.593,59
-404.828,81	99.936.171,19	-185.605,90	1.580,64	1.230,25
	514.000,00	107.910,36		
	620.000,00	200.181,70		
	56.000,00	-12.487,15		
-404.828,81	101.126.171,19	109.999,01	1.580,64	1.230,25
494.828,81	-98.736.171,19	79.393,23	-1.580,64	-219.823,84

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
109.000,00	6.649.000,00	887.258,38		-29.549,12
	50.000,00	-38.345,00		
	70.000,00	-10.414,21		-344.512,88
109.000,00	6.769.000,00	838.499,17		-374.062,00
-321.304,90	136.858.695,10	119.891,24	949,20	109,21
	721.000,00	183.774,09		
	591.000,00	-252.520,20		
	78.000,00	-37.670,55		
-321.304,90	138.248.695,10	13.474,58	949,20	109,21
430.304,90	-131.479.695,10	851.973,75	-949,20	-374.171,21

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNEN

**2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes –
Allgemeine Gebarung gesamt**
(Beträge in Euro)

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

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	13.378.000,00	13.710.170,60	332.170,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.000,00	27.675,00	-50.325,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	240.000,00	217.936,58	-22.063,42
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	13.696.000,00	13.955.782,18	259.782,18
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	321.440.000,00	322.574.223,76	1.134.223,76
Auszahlungen aus Transfers	1.660.000,00	1.412.570,07	-247.429,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.407.000,00	1.353.359,31	-53.640,69
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	180.000,00	266.710,62	86.710,62
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	324.687.000,00	325.606.863,76	919.863,76
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-310.991.000,00	-311.651.081,58	-660.081,58

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	11.106.000,00	11.861.911,02	755.911,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	28.164,00	-1.836,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	200.000,00	172.681,46	-27.318,54
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	11.336.000,00	12.062.756,48	726.756,48
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237.471.000,00	238.643.400,11	1.172.400,11
Auszahlungen aus Transfers	1.226.000,00	1.074.366,29	-151.633,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	966.000,00	914.592,61	-51.407,39
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	133.000,00	210.295,16	77.295,16
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	239.796.000,00	240.842.654,17	1.046.654,17
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-228.460.000,00	-228.779.897,69	-319.897,69

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

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	13.378.000,00	332.170,60		-53.267,09
	78.000,00	-50.325,00		
	240.000,00	-22.063,42		-222.243,72
	13.696.000,00	259.782,18		-275.510,81
929.824,13	322.369.824,13	-204.399,63	22.785,61	-13.340,22
	1.660.000,00	247.429,93		
	1.407.000,00	53.640,69		
	180.000,00	-86.710,62		
929.824,13	325.616.824,13	9.960,37	22.785,61	-13.340,22
-929.824,13	-311.920.824,13	269.742,55	-22.785,61	-262.170,59

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	11.106.000,00	755.911,02		-24.423,87
	30.000,00	-1.836,00		
	200.000,00	-27.318,54		-381.175,13
	11.336.000,00	726.756,48		-405.599,00
1.127.428,34	238.598.428,34	-44.971,77	8.504,10	18.752,68
	1.226.000,00	151.633,71		
	966.000,00	51.407,39		
	133.000,00	-77.295,16		
1.127.428,34	240.923.428,34	80.774,17	8.504,10	18.752,68
-1.127.428,34	-229.587.428,34	807.530,65	-8.504,10	-424.351,68

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 (i)

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	5.720.000,00	5.925.203,92	205.203,92
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	18.820,00	-21.180,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	90.000,00	67.536,90	-22.463,10
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.850.000,00	6.011.560,82	161.560,82
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.337.000,00	107.833.844,92	496.844,92
Auszahlungen aus Transfers	557.000,00	528.528,65	-28.471,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	455.000,00	545.659,30	90.659,30
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	60.000,00	66.977,49	6.977,49
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	108.409.000,00	108.975.010,36	566.010,36
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-102.559.000,00	-102.963.449,54	-404.449,54

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	10.062.000,00	10.885.565,11	823.565,11
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	180.000,00	151.170,55	-28.829,45
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	10.252.000,00	11.040.735,66	788.735,66
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	221.909.000,00	229.395.812,33	7.486.812,33
Auszahlungen aus Transfers	1.168.000,00	990.439,97	-177.560,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	859.000,00	1.779.312,89	920.312,89
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	127.000,00	135.625,07	8.625,07
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	224.063.000,00	232.301.190,26	8.238.190,26
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-213.811.000,00	-221.260.454,60	-7.449.454,60

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

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
100.000,00	5.820.000,00	105.203,92		-145.529,77
	40.000,00	-21.180,00		
	90.000,00	-22.463,10		-113.869,16
100.000,00	5.950.000,00	61.560,82		-259.398,93
735.867,40	108.072.867,40	239.022,48	4.430,56	-4.342,05
	557.000,00	28.471,35		
	455.000,00	-90.659,30		
	60.000,00	-6.977,49		
735.867,40	109.144.867,40	169.857,04	4.430,56	-4.342,05
-635.867,40	-103.194.867,40	231.417,86	-4.430,56	-255.056,88

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
64.000,00	10.126.000,00	759.565,11		-27.929,12
	10.000,00	-6.000,00		
	180.000,00	-28.829,45		-274.310,76
64.000,00	10.316.000,00	724.735,66		-302.239,88
8.400.097,90	230.309.097,90	913.285,57	26.394,31	14.035,50
-67.000,00	1.101.000,00	110.560,03		
	859.000,00	-920.312,89		
	127.000,00	-8.625,07		
8.333.097,90	232.396.097,90	94.907,64	26.394,31	14.035,50
-8.269.097,90	-222.080.097,90	819.643,30	-26.394,31	-316.275,38

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 (k)

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6.515.000,00	7.406.726,92	891.726,92
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	39.924,53	-20.075,47
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	100.000,00	89.892,60	-10.107,40
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.675.000,00	7.536.544,05	861.544,05
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132.050.000,00	131.865.101,08	-184.898,92
Auszahlungen aus Transfers	684.000,00	637.978,04	-46.021,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	753.000,00	856.940,81	103.940,81
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	74.000,00	103.255,88	29.255,88
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	133.561.000,00	133.463.275,81	-97.724,19
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-126.886.000,00	-125.926.731,76	959.268,24

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.988.000,00	2.162.253,59	174.253,59
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	13.140,00	-36.860,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	25.000,00	14.218,00	-10.782,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	2.063.000,00	2.189.611,59	126.611,59
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.567.000,00	60.651.842,56	84.842,56
Auszahlungen aus Transfers	307.000,00	306.861,90	-138,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	263.000,00	368.698,02	105.698,02
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	33.000,00	42.958,14	9.958,14
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	61.170.000,00	61.370.360,62	200.360,62
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-59.107.000,00	-59.180.749,03	-73.749,03

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

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
304.000,00	6.819.000,00	587.726,92		-3.021,77
	60.000,00	-20.075,47		
	100.000,00	-10.107,40		-147.004,43
304.000,00	6.979.000,00	557.544,05		-150.026,20
-119.419,39	131.930.580,61	65.479,53	4.067,47	-38.747,42
	684.000,00	46.021,96		
	753.000,00	-103.940,81		
	74.000,00	-29.255,88		
-119.419,39	133.441.580,61	-21.695,20	4.067,47	-38.747,42
423.419,39	-126.462.580,61	535.848,85	-4.067,47	-111.278,78

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
36.128,91	2.024.128,91	138.124,68		-898,10
	50.000,00	-36.860,00		
	25.000,00	-10.782,00		-60.515,38
36.128,91	2.099.128,91	90.482,68		-61.413,48
268.908,94	60.835.908,94	184.066,38	1.263,29	950,26
	307.000,00	138,10		
	263.000,00	-105.698,02		2.360,08
	33.000,00	-9.958,14		
268.908,94	61.438.908,94	68.548,32	1.263,29	3.310,34
-232.780,03	-59.339.780,03	159.031,00	-1.263,29	-64.723,82

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 (m)

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	24.632.000,00	25.807.186,12	1.175.186,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	64.330,00	24.330,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	100.000,00	102.698,43	2.698,43
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	24.772.000,00	25.974.214,55	1.202.214,55
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.408.000,00	498.251.615,38	16.843.615,38
Auszahlungen aus Transfers	2.507.000,00	3.179.280,57	672.280,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.991.000,00	1.341.049,59	-649.950,41
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	273.000,00	354.120,36	81.120,36
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	486.179.000,00	503.126.065,90	16.947.065,90
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-461.407.000,00	-477.151.851,35	-15.744.851,35

DB2 11020200 - Auslandseinsätze			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	260.000,00	319.813,51	59.813,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	262.000,00	319.813,51	57.813,51
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.818.000,00	4.447.650,50	-370.349,50
Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	24.835,61	-164,39
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	13.219,86	-19.780,14
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.878.000,00	4.485.705,97	-392.294,03
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-4.616.000,00	-4.165.892,46	450.107,54

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

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
103.145,05	24.735.145,05	1.072.041,07		-923.937,45
	40.000,00	24.330,00		
	100.000,00	2.698,43		-778.719,71
103.145,05	24.875.145,05	1.099.069,50		-1.702.657,16
17.002.127,52	498.410.127,52	158.512,14	3.647,98	-32.914,35
	2.507.000,00	-672.280,57		
	1.991.000,00	649.950,41		
	273.000,00	-81.120,36		
17.002.127,52	503.181.127,52	55.061,62	3.647,98	-32.914,35
-16.898.982,47	-478.305.982,47	1.154.131,12	-3.647,98	-1.669.742,81

DB2 11020200 - Auslandseinsätze				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	260.000,00	59.813,51		24.587,68
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	262.000,00	57.813,51		24.587,68
-275.705,73	4.542.294,27	94.643,77		
	25.000,00	164,39		
	33.000,00	19.780,14		
	2.000,00	2.000,00		
-275.705,73	4.602.294,27	116.588,30		
275.705,73	-4.340.294,27	174.401,81		24.587,68

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 (o)

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	300.000,00	265.003,42	-34.996,58
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	39.940,00	29.940,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	23.000,00	41.690,00	18.690,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	333.000,00	346.633,42	13.633,42
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.951.000,00	56.609.427,64	2.658.427,64
Auszahlungen aus Transfers	265.000,00	172.965,92	-92.034,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	537.000,00	740.323,76	203.323,76
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	33.000,00	39.470,00	6.470,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	54.786.000,00	57.562.187,32	2.776.187,32
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-54.453.000,00	-57.215.553,90	-2.762.553,90

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.414.000,00	1.122.570,88	-291.429,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	9.000,00	10.800,00	1.800,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.424.000,00	1.133.370,88	-290.629,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.910.000,00	4.278.280,25	-631.719,75
Auszahlungen aus Transfers	55.000,00	44.904,50	-10.095,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	28.964,23	25.964,23
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	8.000,00	7.080,00	-920,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.976.000,00	4.359.228,98	-616.771,02
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-3.552.000,00	-3.225.858,10	326.141,90

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

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	300.000,00	-34.996,58		-340,00
	10.000,00	29.940,00		
	23.000,00	18.690,00		-2.700,00
	333.000,00	13.633,42		-3.040,00
2.797.182,64	56.748.182,64	138.755,00	19.142,15	-482,93
	265.000,00	92.034,08		
	537.000,00	-203.323,76		
	33.000,00	-6.470,00		
2.797.182,64	57.583.182,64	20.995,32	19.142,15	-482,93
-2.797.182,64	-57.250.182,64	34.628,74	-19.142,15	-2.557,07

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.414.000,00	-291.429,12		-443,80
	1.000,00	-1.000,00		
	9.000,00	1.800,00		-60,00
	1.424.000,00	-290.629,12		-503,80
-231.398,57	4.678.601,43	400.321,18	4.027,50	-698,86
	55.000,00	10.095,50		
	3.000,00	-25.964,23		
	8.000,00	920,00		
-231.398,57	4.744.601,43	385.372,45	4.027,50	-698,86
231.398,57	-3.320.601,43	94.743,33	-4.027,50	195,06

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 (q)

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.637.000,00	3.647.483,95	10.483,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	2.280,00	280,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	3.640.000,00	3.649.763,95	9.763,95
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.329.000,00	3.364.774,40	35.774,40
Auszahlungen aus Transfers	4.738.000,00	4.350.605,35	-387.394,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	9.567,37	567,37
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	8.077.000,00	7.724.947,12	-352.052,88
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-4.437.000,00	-4.075.183,17	361.816,83

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	110.000,00	238.577,04	128.577,04
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	18.600,00	7.600,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	50.000,00	69.060,00	19.060,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	171.000,00	326.237,04	155.237,04
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.173.000,00	55.453.443,43	-1.719.556,57
Auszahlungen aus Transfers	1.761.000,00	1.347.423,17	-413.576,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	688.000,00	1.261.446,06	573.446,06
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	69.000,00	67.000,00	-2.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	59.691.000,00	58.129.312,66	-1.561.687,34
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-59.520.000,00	-57.803.075,62	1.716.924,38

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

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	3.637.000,00	10.483,95		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	280,00		1.800,00
	3.640.000,00	9.763,95		1.800,00
99.122,12	3.428.122,12	63.347,72		
-328.000,00	4.410.000,00	59.394,65		
	9.000,00	-567,37		
	1.000,00	1.000,00		
-228.877,88	7.848.122,12	123.175,00		
228.877,88	-4.208.122,12	132.938,95		1.800,00

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	110.000,00	128.577,04		-1.461,62
	11.000,00	7.600,00		-1.700,00
	50.000,00	19.060,00		1.460,00
	171.000,00	155.237,04		-1.701,62
-1.421.559,69	55.751.440,31	297.996,88	28.464,90	-1.517,12
	1.761.000,00	413.576,83	14.157,00	
	688.000,00	-573.446,06	1.382,40	
	69.000,00	2.000,00		
-1.421.559,69	58.269.440,31	140.127,65	44.004,30	-1.517,12
1.421.559,69	-58.098.440,31	295.364,69	-44.004,30	-184,50

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 (s)

DB2 11020700 - Flugpolizei			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	6.196,22	-3.803,78
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	11.000,00	12.920,00	1.920,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	23.000,00	19.116,22	-3.883,78
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.342.000,00	12.052.173,71	-289.826,29
Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	18.087,95	-1.912,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.000,00	160.906,13	112.906,13
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	12.415.000,00	12.235.167,79	-179.832,21
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-12.392.000,00	-12.216.051,57	175.948,43

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	7.503.000,00	8.677.020,89	1.174.020,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00		-14.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	28.000,00	87.114,60	59.114,60
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	7.545.000,00	8.764.135,49	1.219.135,49
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.106.000,00	48.912.614,83	-4.193.385,17
Auszahlungen aus Transfers	949.000,00	699.733,65	-249.266,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	687.000,00	2.284.144,98	1.597.144,98
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	82.000,00	132.001,60	50.001,60
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	54.824.000,00	52.028.495,06	-2.795.504,94
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-47.279.000,00	-43.264.359,57	4.014.640,43

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

DB2 11020700 - Flugpolizei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	10.000,00	-3.803,78		
	2.000,00	-2.000,00		-7.200,00
	11.000,00	1.920,00		-1.281,03
	23.000,00	-3.883,78		-8.481,03
-92.180,97	12.249.819,03	197.645,32	11.000,00	751,64
	20.000,00	1.912,05		
	48.000,00	-112.906,13		
	5.000,00	1.000,00		
-92.180,97	12.322.819,03	87.651,24	11.000,00	751,64
92.180,97	-12.299.819,03	83.767,46	-11.000,00	-9.232,67

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
1.426.000,00	8.929.000,00	-251.979,11		2.330,13
	14.000,00	-14.000,00		-7.800,00
	28.000,00	59.114,60		-96.521,60
1.426.000,00	8.971.000,00	-206.864,51		-101.991,47
-2.177.495,28	50.928.504,72	2.015.889,89	108.901,44	5.733,37
-247.000,00	702.000,00	2.266,35		
	687.000,00	-1.597.144,98	11.546,04	
	82.000,00	-50.001,60		
-2.424.495,28	52.399.504,72	371.009,66	120.447,48	5.733,37
3.850.495,28	-43.428.504,72	164.145,15	-120.447,48	-107.724,84

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 (u)

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	16.584.000,00	15.968.443,39	-615.556,61
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00		-17.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	33.000,00	34.475,62	1.475,62
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	16.634.000,00	16.002.919,01	-631.080,99
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.679.000,00	141.826.771,96	7.147.771,96
Auszahlungen aus Transfers	107.000.000,00	141.620.887,66	34.620.887,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.000,00	360.905,16	292.905,16
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	20.000,00	35.500,00	15.500,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	241.767.000,00	283.844.064,78	42.077.064,78
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-225.133.000,00	-267.841.145,77	-42.708.145,77

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	13.541.000,00	12.389.106,56	-1.151.893,44
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		-8.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	6.000,00	6.220,00	220,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	13.555.000,00	12.395.326,56	-1.159.673,44
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.036.000,00	29.449.171,70	4.413.171,70
Auszahlungen aus Transfers	96.854.000,00	129.299.092,40	32.445.092,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.000,00	38.277,71	-4.722,29
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	1.000,00	8.500,00	7.500,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	121.934.000,00	158.795.041,81	36.861.041,81
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-108.379.000,00	-146.399.715,25	-38.020.715,25

DB2 11030200 - Integration			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	394,00	-606,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen		120,00	120,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.000,00	514,00	-486,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	295.000,00	408.919,65	113.919,65
Auszahlungen aus Transfers	2.210.000,00	1.966.568,42	-243.431,58
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	2.505.000,00	2.375.488,07	-129.511,93
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-2.504.000,00	-2.374.974,07	129.025,93

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

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
288.744,51	16.872.744,51	-904.301,12		-228.200,49
	17.000,00	-17.000,00		
	33.000,00	1.475,62		-69,38
288.744,51	16.922.744,51	-919.825,50		-228.269,87
6.062.539,11	140.741.539,11	-1.085.232,85	48.780,64	-667,03
40.236.209,53	147.236.209,53	5.615.321,87		3.685,94
	68.000,00	-292.905,16	3.841,31	
	20.000,00	-15.500,00		
46.298.748,64	288.065.748,64	4.221.683,86	52.621,95	3.018,91
-46.010.004,13	-271.143.004,13	3.301.858,36	-52.621,95	-231.288,78

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
288.744,51	13.829.744,51	-1.440.637,95		-152.060,97
	8.000,00	-8.000,00		
	6.000,00	220,00		
288.744,51	13.843.744,51	-1.448.417,95		-152.060,97
1.142.259,88	26.178.259,88	-3.270.911,82	22.857,56	
39.714.027,11	136.568.027,11	7.268.934,71		
	43.000,00	4.722,29	2.897,71	
	1.000,00	-7.500,00		
40.856.286,99	162.790.286,99	3.995.245,18	25.755,27	
-40.567.542,48	-148.946.542,48	2.546.827,23	-25.755,27	-152.060,97

DB2 11030200 - Integration				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-606,00		
		120,00		
	1.000,00	-486,00		
-37.208,35	257.791,65	-151.128,00		
-91.817,58	2.118.182,42	151.614,00		
-129.025,93	2.375.974,07	486,00		
129.025,93	-2.374.974,07			

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 (w)

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	9.000,00	85.811,95	76.811,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00		-6.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	14.000,00	9.155,00	-4.845,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	29.000,00	94.966,95	65.966,95
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.825.000,00	43.601.060,22	-3.223.939,78
Auszahlungen aus Transfers	653.000,00	242.570,51	-410.429,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.000,00	320.412,85	299.412,85
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	6.000,00	16.500,00	10.500,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	47.505.000,00	44.180.543,58	-3.324.456,42
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-47.476.000,00	-44.085.576,63	3.390.423,37

DB2 11030400 - Zivildienst			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.019.000,00	3.447.421,14	428.421,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	3.030,62	-969,38
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	3.025.000,00	3.450.451,76	425.451,76
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.968.000,00	55.088.596,60	3.120.596,60
Auszahlungen aus Transfers	4.183.000,00	4.683.361,16	500.361,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	56.154.000,00	59.771.957,76	3.617.957,76
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-53.129.000,00	-56.321.506,00	-3.192.506,00

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

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	9.000,00	76.811,95		-70.468,77
	6.000,00	-6.000,00		
	14.000,00	-4.845,00		
	29.000,00	65.966,95		-70.468,77
-3.586.504,64	43.238.495,36	-362.564,86	256,70	-1.065,19
300.000,00	953.000,00	710.429,49		
	21.000,00	-299.412,85		
	6.000,00	-10.500,00		
-3.286.504,64	44.218.495,36	37.951,78	256,70	-1.065,19
3.286.504,64	-44.189.495,36	103.918,73	-256,70	-69.403,58

DB2 11030400 - Zivildienst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	3.019.000,00	428.421,14		-381,90
	2.000,00	-2.000,00		
	4.000,00	-969,38		-9,38
	3.025.000,00	425.451,76		-391,28
3.633.656,47	55.601.656,47	513.059,87		398,16
	4.183.000,00	-500.361,16		3.685,94
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
3.633.656,47	59.787.656,47	15.698,71		4.084,10
-3.633.656,47	-56.762.656,47	441.150,47		-4.475,38

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 (y)

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	14.000,00	45.709,74	31.709,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	9.000,00	15.950,00	6.950,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	24.000,00	61.659,74	37.659,74
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.555.000,00	13.279.023,79	2.724.023,79
Auszahlungen aus Transfers	3.100.000,00	5.429.295,17	2.329.295,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.214,60	214,60
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	12.000,00	10.500,00	-1.500,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	13.669.000,00	18.721.033,56	5.052.033,56
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-13.645.000,00	-18.659.373,82	-5.014.373,82

GB 1104 - Services/Kontrolle			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6.877.000,00	6.871.525,14	-5.474,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.000,00		-42.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	42.000,00	69.310,00	27.310,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.961.000,00	6.940.835,14	-20.164,86
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	202.649.000,00	214.941.309,24	12.292.309,24
Auszahlungen aus Transfers	367.000,00	411.031,14	44.031,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.599.000,00	2.552.243,68	-3.046.756,32
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	87.000,00	87.673,21	673,21
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	208.702.000,00	217.992.257,27	9.290.257,27
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-201.741.000,00	-211.051.422,13	-9.310.422,13

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

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	14.000,00	31.709,74		-5.288,85
	1.000,00	-1.000,00		
	9.000,00	6.950,00		-60,00
	24.000,00	37.659,74		-5.348,85
4.910.335,75	15.465.335,75	2.186.311,96	25.666,38	
314.000,00	3.414.000,00	-2.015.295,17		
	2.000,00	-214,60	943,60	
	12.000,00	1.500,00		
5.224.335,75	18.893.335,75	172.302,19	26.609,98	
-5.224.335,75	-18.869.335,75	209.961,93	-26.609,98	-5.348,85

GB 1104 - Services/Kontrolle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.877.000,00	-5.474,86		-467.185,17
	42.000,00	-42.000,00		
	42.000,00	27.310,00		-17.493,21
	6.961.000,00	-20.164,86		-484.678,38
12.721.190,39	215.370.190,39	428.881,15	6.594,70	77,65
-1.000,00	366.000,00	-45.031,14		
-3.072.812,35	2.526.187,65	-26.056,03	8.381,83	
	87.000,00	-673,21		
9.647.378,04	218.349.378,04	357.120,77	14.976,53	77,65
-9.647.378,04	-211.388.378,04	336.955,91	-14.976,53	-484.756,03

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 (aa)

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	231.000,00	261.080,26	30.080,26
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	60,00	-1.940,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	235.000,00	261.140,26	26.140,26
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.095.000,00	3.873.217,29	-221.782,71
Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	64.484,57	14.484,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.000,00	77.210,98	-50.789,02
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen		2.500,00	2.500,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.273.000,00	4.017.412,84	-255.587,16
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-4.038.000,00	-3.756.272,58	281.727,42

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	30.000,00	10.399,38	-19.600,62
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	11.000,00	13.880,00	2.880,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	41.000,00	24.279,38	-16.720,62
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.272.000,00	7.648.726,65	-623.273,35
Auszahlungen aus Transfers		600,00	600,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.000,00	89.583,61	57.583,61
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	9.000,00	29.793,21	20.793,21
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	8.313.000,00	7.768.703,47	-544.296,53
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-8.272.000,00	-7.744.424,09	527.575,91

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	23.000,00	40.940,28	17.940,28
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	920,00	-1.080,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	25.000,00	41.860,28	16.860,28
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.137.000,00	89.091.743,39	5.954.743,39
Auszahlungen aus Transfers		898,76	898,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	83.140.000,00	89.092.642,15	5.952.642,15
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-83.115.000,00	-89.050.781,87	-5.935.781,87

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

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	231.000,00	30.080,26		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-1.940,00		
	235.000,00	26.140,26		
-170.977,37	3.924.022,63	50.805,34	2.194,98	
-1.000,00	49.000,00	-15.484,57		
-58.000,05	69.999,95	-7.211,03	654,60	
		-2.500,00		
-229.977,42	4.043.022,58	25.609,74	2.849,58	
229.977,42	-3.808.022,58	51.750,00	-2.849,58	

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	30.000,00	-19.600,62		
	11.000,00	2.880,00		-17.613,21
	41.000,00	-16.720,62		-17.613,21
-463.597,50	7.808.402,50	159.675,85	3.212,92	
		-600,00		
	32.000,00	-57.583,61	7.727,23	
	9.000,00	-20.793,21		
-463.597,50	7.849.402,50	80.699,03	10.940,15	
463.597,50	-7.808.402,50	63.978,41	-10.940,15	-17.613,21

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	23.000,00	17.940,28		-159,90
	2.000,00	-1.080,00		60,00
	25.000,00	16.860,28		-99,90
5.967.572,63	89.104.572,63	12.829,24		
		-898,76		
-3.000,00				
5.964.572,63	89.104.572,63	11.930,48		
-5.964.572,63	-89.079.572,63	28.790,76		-99,90

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 (ac)

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6.483.000,00	6.400.996,23	-82.003,77
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.000,00		-39.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	8.000,00	26.030,00	18.030,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.530.000,00	6.427.026,23	-102.973,77
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.420.000,00	97.351.804,79	9.931.804,79
Auszahlungen aus Transfers	47.000,00	52.830,72	5.830,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.157.000,00	2.348.856,30	-2.808.143,70
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	48.000,00	15.700,00	-32.300,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	92.672.000,00	99.769.191,81	7.097.191,81
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-86.142.000,00	-93.342.165,58	-7.200.165,58

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	110.000,00	158.108,99	48.108,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	19.000,00	28.420,00	9.420,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	130.000,00	186.528,99	56.528,99
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.725.000,00	16.975.817,12	-2.749.182,88
Auszahlungen aus Transfers	270.000,00	292.217,09	22.217,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	279.000,00	36.592,79	-242.407,21
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	30.000,00	39.680,00	9.680,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	20.304.000,00	17.344.307,00	-2.959.693,00
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-20.174.000,00	-17.157.778,01	3.016.221,99

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

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.483.000,00	-82.003,77		-445.472,78
	39.000,00	-39.000,00		
	8.000,00	18.030,00		60,00
	6.530.000,00	-102.973,77		-445.412,78
9.990.486,24	97.410.486,24	58.681,45		
	47.000,00	-5.830,72		
-2.770.599,81	2.386.400,19	37.543,89		
	48.000,00	32.300,00		
7.219.886,43	99.891.886,43	122.694,62		
-7.219.886,43	-93.361.886,43	19.720,85		-445.412,78

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	110.000,00	48.108,99		-21.552,49
	1.000,00	-1.000,00		
	19.000,00	9.420,00		
	130.000,00	56.528,99		-21.552,49
-2.602.293,61	17.122.706,39	146.889,27	1.186,80	77,65
	270.000,00	-22.217,09		
-241.212,49	37.787,51	1.194,72		
	30.000,00	-9.680,00		
-2.843.506,10	17.460.493,90	116.186,90	1.186,80	77,65
2.843.506,10	-17.330.493,90	172.715,89	-1.186,80	-21.630,14

Erläuterungen zur Voranschlagsvergleichsrechnung

Globalbudget 11.01. „Steuerung“

Abweichungen zum BVA

Die Abweichungen liegen unter der Betragsgrenze (10 Mio. €), ab der eine Erläuterung zu erfolgen hat (Schreiben des Rechnungshofes, GZ 105.074/002-5A2/14, vom 30.12.2014).

wesentliche Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (MVAG)

Die MVAG liegen betraglich unter der Betragsgrenze (530 Mio. €), ab der eine Erläuterung zu erfolgen hat (Schreiben des Rechnungshofes, GZ 105.074/002-5A2/14, vom 30.12.2014).

Mittelverwendungsüberschreitungen

In der Finanzierungsrechnung sind folgende (vom BMF genehmigte) Mittelverwendungsüberschreitungen eingetreten:

Detailbudget 11010100 „Zentralstelle“:

BMF-112913/0094-II/7/2014 vom 1.10.2014, € 200.000,00

BMF-112913/0104-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 251.451,49
BMF-112913/0192-II/7/2014 vom 12.12.2014, € 174.886,16

Detailbudget 11010200 „Sicherheitsakademie“:

BMF-112913/0111-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 132.500,00

Globalbudget 11.02. „Sicherheit“

Abweichungen zum BVA

Im Bereich dieses Globalbudgets ist eine Abweichung bei der Mittelverwendungsgruppe „Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit“, die eine Aggregation des Personal- und betrieblichen Sachaufwandes darstellt, iHv + € 21.862.785,85 zu verzeichnen.

Dazu wird erläuternd angemerkt:

Im Bereich des Personalaufwandes ist eine Überschreitung des BVA iHv € 7.134.093,15 zu verzeichnen.

Dieser, im Zuge der Budgeterstellung nicht voraussehbarer, Mehrbedarf (größeren Anzahl an Demonstrationen, Konferenzen und Staatsbesuchen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf) ist im wesentlichen bei den Dienstgeberbeiträgen für Beamtenpensionen (Sachkonto 5819.000 im Ausmaß von 7,320 Mio. €) eingetreten und konnte gem. Art. V Abs. 1 Z 3 lit. a BFG 2014 durch Mehreinzahlungen bei der UG 23 bedeckt werden.

Im Bereich des betrieblichen Sachaufwandes ist eine Überschreitung des BVA iHv € 14.728.692,70 zu verzeichnen, die im wesentlichen auf einen im Zuge der Budgeterstellung nicht vorhersehbaren Mehrbedarf im Sicherheitsbereich (bspw. erhöhte Einsatzbereitschaft, Verkehrsüberwachung, Kriminalitätsbekämpfung etc. iHv 7,300 Mio €, Optimierung der Dienststellenstruktur im Rahmen des Projektes „Moderne Polizei“ iHv 1,9 Mio € und Projekt PAD NG [„Protokollierungs-, Anzeigen-, und Datensystem Next Generation“] iHv 3,852 Mio. €) zurückzuführen ist.

wesentliche Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (MVAG)

Im Bereich dieses Globalbudgets sind die „Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit“ iHv € 2.011.194.785,85 als wesentliche Mittelverwendungsgruppe zu verzeichnen.

Diese Mittelverwendungsgruppe setzt sich aus dem „Personalaufwand“ iHv € 1.781.890.093,15 und dem „betrieblichem Sachaufwand“ iHv € 229.304.692,70 zusammen.

ad Personalaufwand:

Da das BM.I ein sehr personalintensives Ressort ist, stellt der Personalaufwand eine wesentliche Größe dar; im Bereich des Globalbudgets 11.02. entfallen rd. 87% der Gesamtauszahlungen 2014 (2.041,462 Mio. €) auf den Personalaufwand (1.781,890 Mio. €).

Infolge des gesetzlichen Anspruches wird von weiteren Detailangaben Abstand genommen.

Ergänzend wird jedoch angemerkt, dass die Höhe des Personalaufwandes (dh. Personaleinsatzplanung im Exekutivbereich und hier insbesondere die Mehrdienstleistungen) unmittelbar mit der jeweiligen Sicherheitslage (bspw. Anzahl an Demonstrationen, Konferenzen und Staatsbesuchen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf) korreliert.

ad betrieblicher Sachaufwand:

Der betriebliche Sachaufwand beinhaltet im wesentlichen die Budgetmittel für die Bedeckung des laufenden Dienstbetriebes (Ausrüstung, Mieten, Treibstoffe, Energie, etc.) der Exekutive (Landespolizeidirektionen, Bundeskriminalamt, Einsatzkommando Cobra, Flugpolizei, etc.).

Mittelverwendungsüberschreitungen

In der Finanzierungsrechnung sind folgende (vom BMF genehmigte) Mittelverwendungsüberschreitungen eingetreten:

Detailbudget 11020101 „LPD Burgenland“:

BMF-112913/0071-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 550.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 90.000,00

Detailbudget 11020102 „LPD Kärnten“:

BMF-112913/0072-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 600.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 109.000,00

Detailbudget 11020103 „LPD Niederösterreich“:

BMF-112913/0073-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 1.100.000,00

Detailbudget 11020104 „LPD Oberösterreich“:

BMF-112913/0074-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 1.050.000,00

Detailbudget 11020105 „LPD Salzburg“:

BMF-112913/0075-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 250.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 100.000,00

Detailbudget 11020106 „LPD Steiermark“:

BMF-112913/0076-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 11.352.000,00

BMF-112913/0067-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 1.240.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 64.000,00

Detailbudget 11020107 „LPD Tirol“:

BMF-112913/0077-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 900.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 304.000,00

Detailbudget 11020108 „LPD Vorarlberg“:

BMF-112913/0078-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 350.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 34.000,00

Detailbudget 11020109 „LPD Wien“:

BMF-112913/0079-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 2.500.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 82.000,00

Detailbudget 11020300 „Einsatzkommando Cobra“:

BMF-112913/0070-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 1.000.000,00

BMF-112913/0111-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 74.000,00

Detailbudget 11020500 „Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement“:

BMF-112913/0052-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 140.000,00

Detailbudget 11020600 „Bundeskriminalamt“:

BMF-112913/0111-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 316.000,00

Detailbudget 11020800 „Zentrale Sicherheitsaufgaben“:

BMF-112913/0068-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 260.000,00

BMF-112913/0105-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 5.359.682,63

BMF-112913/0111-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 102.000,00

BMF-112913/0115-II/7/2014 vom 27.10.2014, € 1.024.000,00

BMF-112913/0146-II/7/2014 vom 24.11.2014, € 2.500.000,00

BMF-112913/0192-II/7/2014 vom 12.12.2014, € 7.320.391,69

BMF-112913/0230-II/7/2014 vom 15.12.2014, € 23.273,96

BMF-112913/0236-II/7/2014 vom 16.12.2014, € 300.000,00

Globalbudget 11.03. „Recht/Asyl/Integration“

Abweichungen zum BVA

Im Bereich dieses Globalbudgets ist eine Abweichung bei der Mittelverwendungsgruppe „Auszahlungen aus Transfers“ iHv + € 34.620.887,66 zu verzeichnen.

Dazu wird erläuternd angemerkt:

Die Überschreitung ist im wesentlichen auf einen im Zuge der Budgeterstellung nicht vorhersehbaren Mehrbedarf im Bereich der „Betreuung/Grundversorgung“ zurückzuführen.

In diesem Kontext wird angemerkt, dass die Anzahl der grundversorgten Personen ab dem 2. Halbjahr 2014 enorm angestiegen ist; gegenüber dem Jahr 2013 (17.503 Personen) wurden im Jahre 2014 28.027 Personen betreut – dies bedeutet eine Steigerung um 60,13%. Mit der höheren Personenanzahl ist zudem auch eine höhere Auszahlung im Bereich der Transferzahlungen an die Bundesländer gem. Art. 15a B-VG Vereinbarung (+ € 33.496.160,83 beim Sachkonto 7303.010) verbunden.

wesentliche Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (MVAG)

Die MVAG liegen betraglich unter der Betragsgrenze (530 Mio. €), ab der eine Erläuterung zu erfolgen hat (Schreiben des Rechnungshofes, GZ 105.074/002-5A2/14, vom 30.12.2014).

Mittelverwendungsüberschreitungen

In der Finanzierungsrechnung sind folgende (vom BMF genehmigte) Mittelverwendungsüberschreitungen eingetreten:

Detailbudget 11030100 „Betreuung/Grundversorgung“:

BMF-112913/0069-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 700.000,00

BMF-112913/0085-II/7/2014 vom 4.9.2014, € 900.000,00

BMF-112913/0106-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 367.753,82

BMF-112913/0108-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 251.451,49

BMF-112913/0108-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 5.359.682,63

BMF-112913/0108-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 29.921.112,06

BMF-112913/0113-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 1.890.000,00

BMF-112913/0213-II/7/2014 vom 9.12.2014, € 288.744,51

BMF-112913/0240-II/7/2014 vom 16.12.2014, € 46.000,00

Detailbudget 11030400 „Zivildienst“:

BMF-112913/0083-II/7/2014 vom 28.8.2014, € 1.600.000,00

Detailbudget 11030500 „Legistik und rechtliche Angelegenheiten“:

BMF-112913/0054-II/7/2014 vom 31.7.2014, € 3.908.000,00

BMF-112913/0151-II/7/2014 vom 24.11.2014, € 1.000.000,00

BMF-112913/0153-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 700.000,00

Globalbudget 11.04. „Services/Kontrolle“

Abweichungen zum BVA

Im Bereich dieses Globalbudgets ist eine Abweichung bei der Mittelverwendungsgruppe „Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit“, die eine Aggregation des Personal- und betrieblichen Sachaufwandes darstellt, iHv + € 12.292.309,24 zu verzeichnen.

Dazu wird erläuternd angemerkt:

Im Bereich des Personalaufwandes ist eine Unterschreitung des BVA iHv € 1.864.109,14 zu verzeichnen. Dieser, im Zuge der Budgeterstellung nicht voraussehbarer, Minderbedarf ist im wesentlichen bei den Beamtenbezügen (1,129 Mio. €) und Entgelten für die Vertragsbediensteten (0,692 Mio. €) im Zusammenhang mit Personaltransfers (bspw. Einrichtung des Bundesverwaltungsgerichtes) und höheren Abgängen (bspw. Pensionierungen) eingetreten.

Im Bereich des betrieblichen Sachaufwandes ist eine Überschreitung des BVA iHv € 14.156.418,38 zu verzeichnen die im wesentlichen auf einen im Zuge der Budgeterstellung nicht vorhersehbaren Mehrbedarf im Bau-/Liegenschaftsbereich (5,907 Mio. €) und im IT-Bereich (10,312 Mio. € für den laufenden Dienstbetrieb und diverse zentrale Applikationen wie bspw. das Zentrale Personenstandsregister, Fahndungssysteme, Integrierte Fremdenadministration, etc.) zurückzuführen ist.

wesentliche Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (MVAG)

Die MVAG liegen betraglich unter der Betragsgrenze (530 Mio. €), ab der eine Erläuterung zu erfolgen hat (Schreiben des Rechnungshofes, GZ 105.074/002-5A2/14, vom 30.12.2014).

Mittelverwendungsüberschreitungen

In der Finanzierungsrechnung sind folgende (vom BMF genehmigte) Mittelverwendungsüberschreitungen eingetreten:

Detailbudget 11040300 „Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)“:

BMF-112913/0081-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 3.952.000,00

BMF-112913/0150-II/7/2014 vom 3.12.2014, € 1.500.000,00

BMF-112913/0242-II/7/2014 vom 16.12.2014, € 593.600,00

Detailbudget 11040400 „Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)“:

BMF-112913/0107-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 29.921.112,06

BMF-112913/0152-II/7/2014 vom 3.12.2014, € 3.330.000,00

BMF-112913/0233-II/7/2014 vom 12.12.2014, € 900.000,00

Detailbudget 11040500 „sonstige Serviceleistungen“:

BMF-112913/0192-II/7/2014 vom 12.12.2014, € 71.778,04

Erläuterungen gem. § 25 Abs. 8 RLV 2013

Globalbudget 11.01. „Steuerung“

Die Beträge können der Tabelle I.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

Globalbudget 11.02. „Sicherheit“

Die Beträge können der Tabelle I.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 2 RLV 2013 „Erläuterung der Auflösung von Rücklagen“

Bei der RL-KZ 11020800100 ist eine Auflösung iHv 40,0 Mio. € zu verzeichnen. Dieser Betrag wurde gem. § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017 als veranschlagte Rücklagenentnahme im BVA 2014 dargestellt.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

Globalbudget 11.03. „Recht/Asyl/Integration“

Die Beträge können der Tabelle I.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 2 RLV 2013 „Erläuterung der Auflösung von Rücklagen“

Bei folgenden RL-KZ ist eine Auflösung zu verzeichnen:

11030100100: 24,5 Mio. €

11030400100: 26,0 Mio. €

Diese Beträge wurden gem. § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017 als veranschlagte Rücklagenentnahme im BVA 2014 dargestellt.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

zu § 25 Abs. 8 Z 5 RLV 2013 „Bildung „negativer Rücklagen“ gemäß § 52 Abs. 3 BHG 2013 und die Umlage auf die jeweiligen Detailbudgets, gemäß §§ 52 Abs. 4, 55 Abs. 2 Z 1 und 2 BHG 2013“

Im Bereich des Detailbudgets 11030100 „Grundversorgung/Betreuung“ ist eine „negative Rücklage“ gem. § 52 Abs. 3 BHG 2013 iHv € 67.302,85 zu verzeichnen.

Diese resultiert aus dem Umstand, dass der Ergebnishaushalt 2014 zu Jahresbeginn 2015 (somit im Zurechnungszeitraum) mißinterpretiert wurde (dh. ausstehende technische Abgrenzungsbuchungen, die im Zurechnungszeitraum erfolgen sollten, wurden nicht eingerechnet). Im Zuge der Rücklagenzuführungsberechnung wurde der Überschreibungsbetrag des Ergebnishaushaltes (finanzierungswirksamer Aufwand) vom möglichen Zuführungsbetrag aus dem Finanzierungshaushalt abgezogen (gesetzliche Regelung siehe § 56 BHG 2013); als Resultat ergaben sich die € 67.302,85, die nun eine „negative Rücklage“ beim Detailbudget 11030100 „Grundversorgung/Betreuung“ darstellen.

Globalbudget 11.04. „Services/Kontrolle“

Die Beträge können der Tabelle I.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

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 1101 - Steuerung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	700.000,00	925.418,42	225.418,42
Einzahlungen aus Mieterträgen	22.000,00	26.546,75	4.546,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	3.000,00	39,80	-2.960,20
Einzahlungen aus Leistungen	477.000,00	648.268,44	171.268,44
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	150.000,00	202.829,83	52.829,83
Einz. a. Vergütungen des Bundes	48.000,00	47.733,60	-266,40
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	142.000,00	182.602,45	40.602,45
Einzahlungen aus Transfers	255.000,00	651.093,59	396.093,59
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	3.000,00		-3.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	252.000,00	651.093,59	399.093,59
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	252.000,00	651.093,59	399.093,59
Sonstige Einzahlungen	45.000,00	41.096,56	-3.903,44
Einzahlungen aus Geldstrafen	2.000,00	916,72	-1.083,28
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen		11,70	11,70
Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	42.000,00	40.168,14	-1.831,86
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.142.000,00	1.800.211,02	658.211,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	5.000,00		-5.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	5.000,00		-5.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00		-5.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	137.000,00	85.799,16	-51.200,84
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	137.000,00	85.799,16	-51.200,84
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	137.000,00	85.799,16	-51.200,84
Einzahlungen 1101	1.284.000,00	1.886.010,18	602.010,18
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	31.972.000,00	31.306.742,75	-665.257,25
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	3.000.000,00	2.703.902,28	-296.097,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	3.992.000,00	3.825.758,23	-166.241,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	7.968.000,00	7.815.806,23	-152.193,77
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	531.000,00	564.734,98	33.734,98
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	202.000,00	220.735,30	18.735,30

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

GB 1101 - Steuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	700.000,00	225.418,42		-40.812,88
	22.000,00	4.546,75		-610,60
	3.000,00	-2.960,20		
	477.000,00	171.268,44		-38.352,72
	150.000,00	52.829,83		-1.849,56
	48.000,00	-266,40		
	142.000,00	40.602,45		-98.674,16
522.500,00	777.500,00	-126.406,41		
	3.000,00	-3.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
522.500,00	774.500,00	-123.406,41		
522.500,00	774.500,00	-123.406,41		
	45.000,00	-3.903,44		-45.878,64
	2.000,00	-1.083,28		-2.333,28
		11,70		
	1.000,00	-1.000,00		
	42.000,00	-1.831,86		-43.545,36
522.500,00	1.664.500,00	135.711,02		-185.365,68
	5.000,00	-5.000,00		-3.200,00
				-3.200,00
	5.000,00	-5.000,00		
	5.000,00	-5.000,00		-3.200,00
	137.000,00	-51.200,84		-12.652,94
	137.000,00	-51.200,84		-12.652,94
	137.000,00	-51.200,84		-12.652,94
522.500,00	1.806.500,00	79.510,18		-201.218,62
-753.200,00	31.218.800,00	-87.942,75		
-430.000,00	2.570.000,00	-133.902,28		
-30.000,00	3.962.000,00	136.241,77		-6.938,12
14.886,16	7.982.886,16	167.079,93		
-50.000,00	481.000,00	-83.734,98		
35.300,00	237.300,00	16.564,70		

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 1101 - Steuerung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	117.000,00	109.519,29	-7.480,71
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	19.000,00	1.585,35	-17.414,65
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Mieten	768.000,00	724.566,43	-43.433,57
Auszahlungen aus Instandhaltung	23.000,00	17.882,87	-5.117,13
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	328.000,00	260.652,37	-67.347,63
Auszahlungen aus Reisen	566.000,00	520.001,63	-45.998,37
Auszahlungen aus Werkleistungen	8.636.000,00	5.199.211,42	-3.436.788,58
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	912.000,00	1.010.129,36	98.129,36
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	263.000,00	308.477,92	45.477,92
Auszahlungen aus Heeresanlagen		796,60	796,60
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	2.000,00	5.604,90	3.604,90
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	129.000,00	149.063,31	20.063,31
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.326.000,00	1.362.251,88	36.251,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	71.000,00	37.437,61	-33.562,39
Auszahlungen aus Energie	523.000,00	654.410,69	131.410,69
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	732.000,00	670.403,58	-61.596,42
Auszahlungen aus Finanzaufwand		12,00	12,00
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen		12,00	12,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.755.000,00	56.107.435,10	-4.647.564,90
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00	17.334,58	15.334,58
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00	836,36	-163,64
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.000,00	16.498,22	15.498,22
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	588.000,00	985.282,00	397.282,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	588.000,00	985.282,00	397.282,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	1.000,00	1.040,00	40,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	1.040,00	40,00
Auszahlungen aus Transfers	591.000,00	1.003.656,58	412.656,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	100.000,00	182.197,37	82.197,37
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	69.000,00	50.712,44	-18.287,56
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	31.000,00	131.484,93	100.484,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	182.197,37	82.197,37
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			

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

GB 1101 - Steuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	117.000,00	7.480,71		
	19.000,00	17.414,65		
	1.000,00	1.000,00		
	768.000,00	43.433,57	651,20	
	23.000,00	5.117,13		
	328.000,00	67.347,63		
	566.000,00	45.998,37	867,90	
-3.278.582,00	5.357.418,00	158.206,58	1.879,44	-1.663,37
200.000,00	1.112.000,00	101.870,64		
28.500,00	291.500,00	-16.977,92		
		-796,60		
	2.000,00	-3.604,90		
	129.000,00	-20.063,31	8.456,44	
9.500,00	1.335.500,00	-26.751,88	92,57	
500,00	71.500,00	34.062,39		
	523.000,00	-131.410,69		
9.000,00	741.000,00	70.596,42	92,57	
		-12,00		
		-12,00		
-4.253.595,84	56.501.404,16	393.969,06	11.947,55	-8.601,49
	2.000,00	-15.334,58		
	1.000,00	163,64		
	1.000,00	-15.498,22		
360.982,00	948.982,00	-36.300,00		
360.982,00	948.982,00	-36.300,00		
	1.000,00	-40,00		
	1.000,00	-40,00		
360.982,00	951.982,00	-51.674,58		
	100.000,00	-82.197,37	532,03	
	69.000,00	18.287,56	532,03	
	31.000,00	-100.484,93		
	100.000,00	-82.197,37	532,03	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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)

GB 1101 - Steuerung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	56.000,00	111.777,65	55.777,65
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	56.000,00	111.777,65	55.777,65
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	56.000,00	111.777,65	55.777,65
Auszahlungen 1101	61.502.000,00	57.405.066,70	-4.096.933,30
Nettogeldfluss	-60.218.000,00	-55.519.056,52	4.698.943,48

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

GB 1101 - Steuerung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	56.000,00	-55.777,65		
	56.000,00	-55.777,65		
	56.000,00	-55.777,65		
-3.892.613,84	57.609.386,16	204.319,46	12.479,58	-8.601,49
4.415.113,84	-55.802.886,16	283.829,64	-12.479,58	-192.617,13

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 11010100 - Zentralstelle			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	67.000,00	231.621,26	164.621,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	12.000,00	26.546,75	14.546,75
Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	395,14	-604,86
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	50.000,00	204.679,37	154.679,37
Einz. a. Vergütungen des Bundes	4.000,00		-4.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	2.000,00	4.507,34	2.507,34
Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	1.919,41	-38.080,59
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	1.000,00		-1.000,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	38.000,00	1.919,41	-36.080,59
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	38.000,00	1.919,41	-36.080,59
Sonstige Einzahlungen	33.000,00	11.970,24	-21.029,76
Einzahlungen aus Geldstrafen	2.000,00	916,72	-1.083,28
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen		11,70	11,70
Übrige sonstige Einzahlungen	31.000,00	11.041,82	-19.958,18
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	142.000,00	250.018,25	108.018,25
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	113.000,00	63.399,16	-49.600,84
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	113.000,00	63.399,16	-49.600,84
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	113.000,00	63.399,16	-49.600,84
Einzahlungen 11010100	255.000,00	313.417,41	58.417,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	16.943.000,00	16.647.361,25	-295.638,75
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.600.000,00	1.475.115,80	-124.884,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.990.000,00	1.932.525,00	-57.475,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	4.294.000,00	4.137.988,30	-156.011,70
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	253.000,00	213.177,78	-39.822,22
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	102.000,00	93.943,80	-8.056,20
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	44.000,00	39.422,45	-4.577,55
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	17.000,00	1.386,35	-15.613,65
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Mieten	222.000,00	205.124,97	-16.875,03

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

DB2 11010100 - Zentralstelle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	67.000,00	164.621,26		-610,62
	12.000,00	14.546,75		-610,60
	1.000,00	-604,86		
	50.000,00	154.679,37		-0,02
	4.000,00	-4.000,00		
	2.000,00	2.507,34		-96.730,16
	40.000,00	-38.080,59		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	38.000,00	-36.080,59		
	38.000,00	-36.080,59		
	33.000,00	-21.029,76		-45.878,64
	2.000,00	-1.083,28		-2.333,28
		11,70		
	31.000,00	-19.958,18		-43.545,36
	142.000,00	108.018,25		-143.219,42
				-3.200,00
				-3.200,00
				-3.200,00
	113.000,00	-49.600,84		309,16
	113.000,00	-49.600,84		309,16
	113.000,00	-49.600,84		309,16
	255.000,00	58.417,41		-146.110,26
-383.200,00	16.559.800,00	-87.561,25		
-130.000,00	1.470.000,00	-5.115,80		
-30.000,00	1.960.000,00	27.475,00		-6.938,12
-71.351,88	4.222.648,12	84.659,82		
-50.000,00	203.000,00	-10.177,78		
	102.000,00	8.056,20		
	44.000,00	4.577,55		
	17.000,00	15.613,65		
	1.000,00	1.000,00		
	222.000,00	16.875,03	651,20	

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 (i)

DB2 11010100 - Zentralstelle			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Instandhaltung	13.000,00	15.137,75	2.137,75
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	250.000,00	197.953,13	-52.046,87
Auszahlungen aus Reisen	254.000,00	238.488,47	-15.511,53
Auszahlungen aus Werkleistungen	6.073.000,00	2.252.408,45	-3.820.591,55
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	762.000,00	901.435,88	139.435,88
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	216.000,00	269.072,53	53.072,53
Auszahlungen aus Heeresanlagen		796,60	796,60
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	2.000,00	5.604,90	3.604,90
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	43.000,00	20.915,09	-22.084,91
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	251.000,00	195.257,07	-55.742,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	70.000,00	37.414,71	-32.585,29
Auszahlungen aus Energie	13.000,00	14.430,26	1.430,26
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	168.000,00	143.412,10	-24.587,90
Auszahlungen aus Finanzaufwand		12,00	12,00
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen		12,00	12,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.330.000,00	28.843.127,57	-4.486.872,43
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00	17.334,58	15.334,58
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00	836,36	-163,64
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.000,00	16.498,22	15.498,22
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	8.000,00	44.300,00	36.300,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	8.000,00	44.300,00	36.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	1.000,00	1.040,00	40,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	1.040,00	40,00
Auszahlungen aus Transfers	11.000,00	62.674,58	51.674,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	40.000,00	70.648,37	30.648,37
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	34.000,00	45.517,20	11.517,20
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	6.000,00	25.131,17	19.131,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	70.648,37	30.648,37
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	40.000,00	73.580,00	33.580,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	40.000,00	73.580,00	33.580,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	40.000,00	73.580,00	33.580,00
Auszahlungen 11010100	33.421.000,00	29.050.030,52	-4.370.969,48

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

DB2 11010100 - Zentralstelle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	13.000,00	-2.137,75		
	250.000,00	52.046,87		
	254.000,00	15.511,53		
-3.821.800,00	2.251.200,00	-1.208,45	1.879,44	320,00
200.000,00	962.000,00	60.564,12		
3.000,00	219.000,00	-50.072,53		
		-796,60		
	2.000,00	-3.604,90		
	43.000,00	22.084,91	8.456,44	
500,00	251.500,00	56.242,93	92,57	
500,00	70.500,00	33.085,29		
	13.000,00	-1.430,26		
	168.000,00	24.587,90	92,57	
		-12,00		
		-12,00		
-4.282.851,88	29.047.148,12	204.020,55	11.079,65	-6.618,12
	2.000,00	-15.334,58		
	1.000,00	163,64		
	1.000,00	-15.498,22		
	8.000,00	-36.300,00		
	8.000,00	-36.300,00		
	1.000,00	-40,00		
	1.000,00	-40,00		
	11.000,00	-51.674,58		
	40.000,00	-30.648,37	532,03	
	34.000,00	-11.517,20	532,03	
	6.000,00	-19.131,17		
	40.000,00	-30.648,37	532,03	
	40.000,00	-33.580,00		
	40.000,00	-33.580,00		
	40.000,00	-33.580,00		
-4.282.851,88	29.138.148,12	88.117,60	11.611,68	-6.618,12

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 (k)

DB2 11010100 - Zentralstelle			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Nettogeldfluss	-33.166.000,00	-28.736.613,11	4.429.386,89

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

DB2 11010100 - Zentralstelle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
4.282.851,88	-28.883.148,12	146.535,01	-11.611,68	-139.492,14

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 (m)

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	633.000,00	693.797,16	60.797,16
Einzahlungen aus Mieterträgen	10.000,00		-10.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	3.000,00	39,80	-2.960,20
Einzahlungen aus Leistungen	476.000,00	647.873,30	171.873,30
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	100.000,00	-1.849,54	-101.849,54
Einz. a. Vergütungen des Bundes	44.000,00	47.733,60	3.733,60
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	140.000,00	178.095,11	38.095,11
Einzahlungen aus Transfers	215.000,00	649.174,18	434.174,18
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	214.000,00	649.174,18	435.174,18
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	214.000,00	649.174,18	435.174,18
Sonstige Einzahlungen	12.000,00	29.126,32	17.126,32
Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	11.000,00	29.126,32	18.126,32
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000.000,00	1.550.192,77	550.192,77
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	5.000,00		-5.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	5.000,00		-5.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00		-5.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	24.000,00	22.400,00	-1.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	24.000,00	22.400,00	-1.600,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	24.000,00	22.400,00	-1.600,00
Einzahlungen 11010200	1.029.000,00	1.572.592,77	543.592,77
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	15.029.000,00	14.659.381,50	-369.618,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.400.000,00	1.228.786,48	-171.213,52
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	2.002.000,00	1.893.233,23	-108.766,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	3.674.000,00	3.677.817,93	3.817,93
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	278.000,00	351.557,20	73.557,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	100.000,00	126.791,50	26.791,50
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	73.000,00	70.096,84	-2.903,16
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	199,00	-1.801,00
Auszahlungen aus Mieten	546.000,00	519.441,46	-26.558,54
Auszahlungen aus Instandhaltung	10.000,00	2.745,12	-7.254,88

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

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	633.000,00	60.797,16		-40.202,26
	10.000,00	-10.000,00		
	3.000,00	-2.960,20		
	476.000,00	171.873,30		-38.352,72
	100.000,00	-101.849,54		-1.849,54
	44.000,00	3.733,60		
	140.000,00	38.095,11		-1.944,00
522.500,00	737.500,00	-88.325,82		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
522.500,00	736.500,00	-87.325,82		
522.500,00	736.500,00	-87.325,82		
	12.000,00	17.126,32		
	1.000,00	-1.000,00		
	11.000,00	18.126,32		
522.500,00	1.522.500,00	27.692,77		-42.146,26
	5.000,00	-5.000,00		
	5.000,00	-5.000,00		
	5.000,00	-5.000,00		
	24.000,00	-1.600,00		-12.962,10
	24.000,00	-1.600,00		-12.962,10
	24.000,00	-1.600,00		-12.962,10
522.500,00	1.551.500,00	21.092,77		-55.108,36
-370.000,00	14.659.000,00	-381,50		
-300.000,00	1.100.000,00	-128.786,48		
	2.002.000,00	108.766,77		
86.238,04	3.760.238,04	82.420,11		
	278.000,00	-73.557,20		
35.300,00	135.300,00	8.508,50		
	73.000,00	2.903,16		
	2.000,00	1.801,00		
	546.000,00	26.558,54		
	10.000,00	7.254,88		

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 (o)

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	78.000,00	62.699,24	-15.300,76
Auszahlungen aus Reisen	312.000,00	281.513,16	-30.486,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	2.563.000,00	2.946.802,97	383.802,97
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	150.000,00	108.693,48	-41.306,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	47.000,00	39.405,39	-7.594,61
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86.000,00	128.148,22	42.148,22
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.075.000,00	1.166.994,81	91.994,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	22,90	-977,10
Auszahlungen aus Energie	510.000,00	639.980,43	129.980,43
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	564.000,00	526.991,48	-37.008,52
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.425.000,00	27.264.307,53	-160.692,47
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	580.000,00	940.982,00	360.982,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	580.000,00	940.982,00	360.982,00
Auszahlungen aus Transfers	580.000,00	940.982,00	360.982,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	60.000,00	111.549,00	51.549,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	35.000,00	5.195,24	-29.804,76
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	25.000,00	106.353,76	81.353,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	111.549,00	51.549,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	16.000,00	38.197,65	22.197,65
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16.000,00	38.197,65	22.197,65
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	16.000,00	38.197,65	22.197,65
Auszahlungen 11010200	28.081.000,00	28.355.036,18	274.036,18
Nettogeldfluss	-27.052.000,00	-26.782.443,41	269.556,59

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

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	78.000,00	15.300,76		
	312.000,00	30.486,84	867,90	
543.218,00	3.106.218,00	159.415,03		-1.983,37
	150.000,00	41.306,52		
25.500,00	72.500,00	33.094,61		
	86.000,00	-42.148,22		
9.000,00	1.084.000,00	-82.994,81		
	1.000,00	977,10		
	510.000,00	-129.980,43		
9.000,00	573.000,00	46.008,52		
29.256,04	27.454.256,04	189.948,51	867,90	-1.983,37
360.982,00	940.982,00			
360.982,00	940.982,00			
360.982,00	940.982,00			
	60.000,00	-51.549,00		
	35.000,00	29.804,76		
	25.000,00	-81.353,76		
	60.000,00	-51.549,00		
	16.000,00	-22.197,65		
	16.000,00	-22.197,65		
	16.000,00	-22.197,65		
390.238,04	28.471.238,04	116.201,86	867,90	-1.983,37
132.261,96	-26.919.738,04	137.294,63	-867,90	-53.124,99

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 (q)

GB 1102 - Sicherheit			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	5.194.000,00	5.103.854,74	-90.145,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	1.013.000,00	1.182.655,55	169.655,55
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	2.596.000,00	2.460.922,67	-135.077,33
Einzahlungen aus Leistungen	1.544.000,00	1.324.605,88	-219.394,12
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		83.042,32	83.042,32
Einz. a. Vergütungen des Bundes	41.000,00	52.628,32	11.628,32
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	10.968.000,00	11.001.786,37	33.786,37
Einzahlungen aus Transfers	13.944.000,00	14.718.007,08	774.007,08
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.443.000,00	826.001,63	-616.998,37
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	1.321.000,00	672.522,57	-648.477,43
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	115.000,00	133.458,43	18.458,43
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	6.000,00	20.020,63	14.020,63
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.922.000,00	1.832.779,22	-89.220,78
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.922.000,00	1.832.779,22	-89.220,78
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	6.927.000,00	8.271.707,16	1.344.707,16
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	3.652.000,00	3.787.519,07	135.519,07
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	3.652.000,00	3.787.519,07	135.519,07
Einzahlungen aus Finanzerträgen		98,91	98,91
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		98,91	98,91
Sonstige Einzahlungen	65.264.000,00	71.038.588,92	5.774.588,92
Einzahlungen aus Geldstrafen	62.525.000,00	68.446.408,51	5.921.408,51
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz	49.000,00	122.652,48	73.652,48
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	2.688.000,00	2.469.527,93	-218.472,07
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	95.370.000,00	101.862.336,02	6.492.336,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	408.000,00	272.828,53	-135.171,47
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	386.000,00	257.573,00	-128.427,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	22.000,00	15.255,53	-6.744,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	408.000,00	272.828,53	-135.171,47
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.224.000,00	1.162.004,68	-61.995,32
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.224.000,00	1.162.004,68	-61.995,32
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.224.000,00	1.162.004,68	-61.995,32
Einzahlungen 1102	97.002.000,00	103.297.169,23	6.295.169,23
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.028.607.000,00	1.024.951.842,54	-3.655.157,46

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

GB 1102 - Sicherheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	5.194.000,00	-90.145,26		-7.641,11
	1.013.000,00	169.655,55		-159,65
	2.596.000,00	-135.077,33		-326,00
	1.544.000,00	-219.394,12		-2.263,03
		83.042,32		-4.892,43
	41.000,00	11.628,32		
	10.968.000,00	33.786,37		-51.730,16
1.426.000,00	15.370.000,00	-651.992,92		-270.959,92
	1.443.000,00	-616.998,37		-268.723,30
	1.000,00	-1.000,00		
	1.321.000,00	-648.477,43		-268.723,30
	115.000,00	18.458,43		
	6.000,00	14.020,63		
102.000,00	2.024.000,00	-191.220,78		-2.236,62
102.000,00	2.024.000,00	-191.220,78		-2.236,62
1.324.000,00	8.251.000,00	20.707,16		
	3.652.000,00	135.519,07		
	3.652.000,00	135.519,07		
		98,91		
		98,91		
806.273,96	66.070.273,96	4.968.314,96		-916.086,87
806.273,96	63.331.273,96	5.115.134,55		-54.867,64
	49.000,00	73.652,48		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.688.000,00	-218.472,07		-861.219,23
2.232.273,96	97.602.273,96	4.260.062,06		-1.246.418,06
	408.000,00	-135.171,47		-16.700,00
	386.000,00	-128.427,00		-16.700,00
	22.000,00	-6.744,47		
	408.000,00	-135.171,47		-16.700,00
	1.224.000,00	-61.995,32		-2.575.713,23
	1.224.000,00	-61.995,32		-2.575.713,23
	1.224.000,00	-61.995,32		-2.575.713,23
2.232.273,96	99.234.273,96	4.062.895,27		-3.838.831,29
3.718.000,00	1.032.325.000,00	7.373.157,46		

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 (s)

GB 1102 - Sicherheit			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	250.963.000,00	253.652.412,40	2.689.412,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	162.197.000,00	164.899.537,47	2.702.537,47
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	294.076.000,00	300.054.693,32	5.978.693,32
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	12.499.000,00	12.385.594,30	-113.405,70
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	6.025.000,00	5.782.332,16	-242.667,84
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	20.389.000,00	20.163.680,96	-225.319,04
Auszahlungen aus Vorräten	166.000,00	250.479,87	84.479,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	590.000,00	639.651,98	49.651,98
Auszahlungen aus Materialaufwand	80.000,00	49.904,05	-30.095,95
Auszahlungen aus Mieten	51.910.000,00	56.300.033,85	4.390.033,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	14.208.000,00	13.000.520,86	-1.207.479,14
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	8.865.000,00	6.829.374,02	-2.035.625,98
Auszahlungen aus Reisen	30.540.000,00	31.275.101,01	735.101,01
Auszahlungen aus Werkleistungen	54.790.000,00	65.537.597,59	10.747.597,59
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	1.521.000,00	1.777.954,97	256.954,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	1.523.000,00	1.314.015,47	-208.984,53
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	727.000,00	658.558,54	-68.441,46
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.343.000,00	5.295.298,01	-47.701,99
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	44.313.000,00	46.375.989,10	2.062.989,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	436.000,00	488.699,37	52.699,37
Auszahlungen aus Energie	11.298.000,00	11.639.665,57	341.665,57
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	32.579.000,00	34.247.624,16	1.668.624,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand		213,38	213,38
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen		213,38	213,38
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.989.332.000,00	2.011.194.785,85	21.862.785,85
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	13.711.000,00	12.613.399,53	-1.097.600,47
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	101.000,00	95.800,36	-5.199,64
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	10.156.000,00	9.064.084,35	-1.091.915,65
Auszahlungen aus Transfers an Länder	3.454.000,00	3.453.514,82	-485,18
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	936.000,00	899.687,61	-36.312,39
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	936.000,00	899.687,61	-36.312,39
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.381.000,00	2.099.452,20	-281.547,80
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	22.000,00	24.617,30	2.617,30
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.359.000,00	2.074.834,90	-284.165,10

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

GB 1102 - Sicherheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-2.340.000,00	248.623.000,00	-5.029.412,40		
	162.197.000,00	-2.702.537,47		-2.000,00
6.337.391,69	300.413.391,69	358.698,37	3.389,08	
	12.499.000,00	113.405,70		
23.273,96	6.048.273,96	265.941,80	15.027,50	
	20.389.000,00	225.319,04		
	166.000,00	-84.479,87		
	590.000,00	-49.651,98		
	80.000,00	30.095,95		
4.449.000,00	56.359.000,00	58.966,15	12.857,32	-111.647,40
1.885.000,00	16.093.000,00	3.092.479,14	22.759,20	4.361,89
-2.000,00	8.863.000,00	2.033.625,98		45.103,79
-583.000,00	29.957.000,00	-1.318.101,01	61.922,21	
7.677.998,35	62.467.998,35	-3.069.599,24	127.948,84	185,78
	1.521.000,00	-256.954,97		
31.000,00	1.554.000,00	239.984,53		395,83
	727.000,00	68.441,46		-5,45
1.278.001,65	6.621.001,65	1.325.703,64	922,12	695,88
3.842.000,00	48.155.000,00	1.779.010,90	332,88	12.429,64
	436.000,00	-52.699,37		
1.500.000,00	12.798.000,00	1.158.334,43		7.521,70
2.342.000,00	34.921.000,00	673.375,84	332,88	4.907,94
		-213,38		
		-213,38		
26.316.665,65	2.015.648.665,65	4.453.879,80	245.159,15	-50.480,04
-719.000,00	12.992.000,00	378.600,47		
	101.000,00	5.199,64		
-719.000,00	9.437.000,00	372.915,65		
	3.454.000,00	485,18		
	936.000,00	36.312,39		
	936.000,00	36.312,39		
77.000,00	2.458.000,00	358.547,80	14.157,00	
	22.000,00	-2.617,30		
77.000,00	2.436.000,00	361.165,10	14.157,00	

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 (u)

GB 1102 - Sicherheit			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	129.000,00	119.357,85	-9.642,15
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	129.000,00	119.357,85	-9.642,15
Auszahlungen aus Transfers	17.157.000,00	15.731.897,19	-1.425.102,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	9.910.000,00	12.921.523,42	3.011.523,42
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	4.000,00	3.480,00	-520,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.204.000,00	2.739.923,15	535.923,15
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	7.702.000,00	10.178.120,27	2.476.120,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.910.000,00	12.921.523,42	3.011.523,42
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	1.214.000,00	1.613.652,02	399.652,02
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1.214.000,00	1.613.652,02	399.652,02
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.214.000,00	1.613.652,02	399.652,02
Auszahlungen 1102	2.017.613.000,00	2.041.461.858,48	23.848.858,48
Nettogeldfluss	-1.920.611.000,00	-1.938.164.689,25	-17.553.689,25

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

GB 1102 - Sicherheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	129.000,00	9.642,15		
	129.000,00	9.642,15		
-642.000,00	16.515.000,00	783.102,81	14.157,00	
	9.910.000,00	-3.011.523,42	12.928,44	2.360,08
	4.000,00	520,00		
	2.204.000,00	-535.923,15	11.608,44	
	7.702.000,00	-2.476.120,27	1.320,00	2.360,08
	9.910.000,00	-3.011.523,42	12.928,44	2.360,08
	1.214.000,00	-399.652,02		
	1.214.000,00	-399.652,02		
	1.214.000,00	-399.652,02		
25.674.665,65	2.043.287.665,65	1.825.807,17	272.244,59	-48.119,96
-23.442.391,69	-1.944.053.391,69	5.888.702,44	-272.244,59	-3.790.711,33

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 (w)

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	153.000,00	129.578,62	-23.421,38
Einzahlungen aus Mieterträgen	12.000,00	7.246,44	-4.753,56
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	61.000,00	59.923,20	-1.076,80
Einzahlungen aus Leistungen	80.000,00	62.408,98	-17.591,02
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	335.000,00	265.800,47	-69.199,53
Einzahlungen aus Transfers	21.000,00	50.306,33	29.306,33
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	6.000,00	5.262,90	-737,10
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	6.000,00	5.262,90	-737,10
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	15.000,00	1.551,64	-13.448,36
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	15.000,00	1.551,64	-13.448,36
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		43.491,79	43.491,79
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes		43.491,79	43.491,79
Sonstige Einzahlungen	1.686.000,00	1.844.709,03	158.709,03
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.625.000,00	1.815.925,46	190.925,46
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz		5.661,70	5.661,70
Übrige sonstige Einzahlungen	61.000,00	23.121,87	-37.878,13
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	2.195.000,00	2.290.394,45	95.394,45
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000,00	6.580,00	-3.420,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	10.000,00	6.180,00	-3.820,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		400,00	400,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	6.580,00	-3.420,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	95.000,00	62.419,77	-32.580,23
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	95.000,00	62.419,77	-32.580,23
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	95.000,00	62.419,77	-32.580,23
Einzahlungen 11020101	2.300.000,00	2.359.394,22	59.394,22
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	53.251.000,00	52.602.803,20	-648.196,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	12.638.000,00	12.176.632,28	-461.367,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	8.643.000,00	8.496.501,48	-146.498,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	14.974.000,00	15.232.689,90	258.689,90
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	646.000,00	630.563,32	-15.436,68
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	301.000,00	275.576,06	-25.423,94
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.112.000,00	1.087.548,41	-24.451,59
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	4.785,53	1.785,53
Auszahlungen aus Mieten	2.252.000,00	2.504.743,86	252.743,86

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

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	153.000,00	-23.421,38		
	12.000,00	-4.753,56		
	61.000,00	-1.076,80		
	80.000,00	-17.591,02		
	335.000,00	-69.199,53		-18.010,25
	21.000,00	29.306,33		
	6.000,00	-737,10		
	6.000,00	-737,10		
	15.000,00	-13.448,36		
	15.000,00	-13.448,36		
		43.491,79		
		43.491,79		
90.000,00	1.776.000,00	68.709,03		-44.523,91
90.000,00	1.715.000,00	100.925,46		-600,00
		5.661,70		
	61.000,00	-37.878,13		-43.923,91
90.000,00	2.285.000,00	5.394,45		-62.534,16
	10.000,00	-3.420,00		
	10.000,00	-3.820,00		
		400,00		
	10.000,00	-3.420,00		
	95.000,00	-32.580,23		-156.059,43
	95.000,00	-32.580,23		-156.059,43
	95.000,00	-32.580,23		-156.059,43
90.000,00	2.390.000,00	-30.605,78		-218.593,59
-714.000,00	52.537.000,00	-65.803,20		
-750.000,00	11.888.000,00	-288.632,28		
	8.643.000,00	146.498,52		
402.171,19	15.376.171,19	143.481,29		
	646.000,00	15.436,68		
	301.000,00	25.423,94		
	1.112.000,00	24.451,59		
	3.000,00	-1.785,53		
100.000,00	2.352.000,00	-152.743,86		

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 (y)

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Instandhaltung	361.000,00	274.751,33	-86.248,67
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	254.000,00	211.184,81	-42.815,19
Auszahlungen aus Reisen	2.211.000,00	2.262.649,33	51.649,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.820.000,00	2.114.448,86	294.448,86
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	5.000,00	3.133,26	-1.866,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16.000,00	16.346,96	346,96
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	148.000,00	191.678,79	43.678,79
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.706.000,00	2.035.739,71	329.739,71
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	9.000,00	8.712,10	-287,90
Auszahlungen aus Energie	435.000,00	425.448,71	-9.551,29
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.262.000,00	1.601.578,90	339.578,90
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.341.000,00	100.121.777,09	-219.222,91
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	511.000,00	406.089,64	-104.910,36
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	511.000,00	406.089,64	-104.910,36
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	514.000,00	406.089,64	-107.910,36
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	620.000,00	419.818,30	-200.181,70
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	193.000,00	70.361,51	-122.638,49
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	427.000,00	349.456,79	-77.543,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	620.000,00	419.818,30	-200.181,70
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	56.000,00	68.487,15	12.487,15
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	56.000,00	68.487,15	12.487,15
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	56.000,00	68.487,15	12.487,15
Auszahlungen 11020101	101.531.000,00	101.016.172,18	-514.827,82
Nettogeldfluss	-99.231.000,00	-98.656.777,96	574.222,04

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

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
50.000,00	411.000,00	136.248,67		
	254.000,00	42.815,19		218,40
	2.211.000,00	-51.649,33	1.358,30	
357.000,00	2.177.000,00	62.551,14		
	5.000,00	1.866,74		
	16.000,00	-346,96		
50.000,00	198.000,00	6.321,21		990,10
100.000,00	1.806.000,00	-229.739,71	222,34	21,75
	9.000,00	287,90		
	435.000,00	9.551,29		
100.000,00	1.362.000,00	-239.578,90	222,34	21,75
-404.828,81	99.936.171,19	-185.605,90	1.580,64	1.230,25
	511.000,00	104.910,36		
	511.000,00	104.910,36		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	514.000,00	107.910,36		
	620.000,00	200.181,70		
	193.000,00	122.638,49		
	427.000,00	77.543,21		
	620.000,00	200.181,70		
	56.000,00	-12.487,15		
	56.000,00	-12.487,15		
	56.000,00	-12.487,15		
-404.828,81	101.126.171,19	109.999,01	1.580,64	1.230,25
494.828,81	-98.736.171,19	79.393,23	-1.580,64	-219.823,84

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 (aa)

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	676.000,00	617.239,86	-58.760,14
Einzahlungen aus Mieterträgen	66.000,00	65.911,81	-88,19
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	264.000,00	296.381,25	32.381,25
Einzahlungen aus Leistungen	346.000,00	252.773,18	-93.226,82
Einz. a. Vergütungen des Bundes		2.173,62	2.173,62
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	803.000,00	858.648,74	55.648,74
Einzahlungen aus Transfers	61.000,00	18.079,37	-42.920,63
Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	39.000,00	64,16	-38.935,84
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	39.000,00	64,16	-38.935,84
Einz. aus Trans. von ausl.änd.Körpersch.u.Rechtstr.	22.000,00		-22.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	22.000,00		-22.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		18.015,21	18.015,21
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes		18.015,21	18.015,21
Einzahlungen aus Finanzerträgen		98,91	98,91
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		98,91	98,91
Sonstige Einzahlungen	5.000.000,00	6.042.191,50	1.042.191,50
Einzahlungen aus Geldstrafen	4.780.000,00	5.909.240,45	1.129.240,45
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz		3.409,89	3.409,89
Übrige sonstige Einzahlungen	220.000,00	129.541,16	-90.458,84
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6.540.000,00	7.536.258,38	996.258,38
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	50.000,00	11.655,00	-38.345,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	50.000,00	11.655,00	-38.345,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	11.655,00	-38.345,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz. aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	70.000,00	59.585,79	-10.414,21
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	70.000,00	59.585,79	-10.414,21
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	70.000,00	59.585,79	-10.414,21
Einzahlungen 11020102	6.660.000,00	7.607.499,17	947.499,17
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	71.626.000,00	70.959.778,78	-666.221,22
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	18.135.000,00	17.780.376,34	-354.623,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	11.365.000,00	11.108.500,06	-256.499,94
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	20.335.000,00	20.547.951,25	212.951,25
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	947.000,00	914.520,06	-32.479,94
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	390.000,00	363.983,61	-26.016,39
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.585.000,00	1.468.640,61	-116.359,39

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

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	676.000,00	-58.760,14		
	66.000,00	-88,19		
	264.000,00	32.381,25		
	346.000,00	-93.226,82		
		2.173,62		
	803.000,00	55.648,74		58.301,94
	61.000,00	-42.920,63		
	39.000,00	-38.935,84		
	39.000,00	-38.935,84		
	22.000,00	-22.000,00		
	22.000,00	-22.000,00		
		18.015,21		
		18.015,21		
		98,91		
		98,91		
109.000,00	5.109.000,00	933.191,50		-87.851,06
109.000,00	4.889.000,00	1.020.240,45		-54.267,64
		3.409,89		
	220.000,00	-90.458,84		-33.583,42
109.000,00	6.649.000,00	887.258,38		-29.549,12
	50.000,00	-38.345,00		
	50.000,00	-38.345,00		
	50.000,00	-38.345,00		
	70.000,00	-10.414,21		-344.512,88
	70.000,00	-10.414,21		-344.512,88
	70.000,00	-10.414,21		-344.512,88
109.000,00	6.769.000,00	838.499,17		-374.062,00
-1.093.000,00	70.533.000,00	-426.778,78		
-550.000,00	17.585.000,00	-195.376,34		
	11.365.000,00	256.499,94		
416.695,10	20.751.695,10	203.743,85		
	947.000,00	32.479,94		
	390.000,00	26.016,39		
	1.585.000,00	116.359,39		

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 (ac)

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	14.000,00	10.209,83	-3.790,17
Auszahlungen aus Materialaufwand	2.000,00	726,24	-1.273,76
Auszahlungen aus Mieten	3.066.000,00	4.042.739,25	976.739,25
Auszahlungen aus Instandhaltung	981.000,00	841.906,83	-139.093,17
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	645.000,00	538.368,53	-106.631,47
Auszahlungen aus Reisen	2.424.000,00	2.404.720,35	-19.279,65
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.908.000,00	2.066.916,10	158.916,10
Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	115.000,00	52.924,23	-62.075,77
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	49.000,00	17.628,76	-31.371,24
Auszahl.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	41.000,00	56.598,16	15.598,16
Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	429.000,00	291.172,13	-137.827,87
Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	3.123.000,00	3.271.142,74	148.142,74
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		35.719,08	35.719,08
Auszahlungen aus Energie	655.000,00	644.603,90	-10.396,10
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	2.468.000,00	2.590.819,76	122.819,76
Auszahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.180.000,00	136.738.803,86	-441.196,14
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahl.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	705.000,00	523.575,91	-181.424,09
Auszahl. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	6.000,00	10.488,63	4.488,63
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	699.000,00	513.087,28	-185.912,72
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.000,00		-4.000,00
Auszahl.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	2.000,00		-2.000,00
Auszahl. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	12.000,00	13.650,00	1.650,00
Auszahl. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	12.000,00	13.650,00	1.650,00
Auszahlungen aus Transfers	721.000,00	537.225,91	-183.774,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	591.000,00	843.520,20	252.520,20
Auszahl.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	121.000,00	280.733,24	159.733,24
Auszahl.aus dem Zugang von ABGA	470.000,00	562.786,96	92.786,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	591.000,00	843.520,20	252.520,20
Auszahl.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Auszahl. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	78.000,00	115.670,55	37.670,55
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	78.000,00	115.670,55	37.670,55

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

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	14.000,00	3.790,17		
	2.000,00	1.273,76		
366.000,00	3.432.000,00	-610.739,25		-1.271,93
100.000,00	1.081.000,00	239.093,17		972,51
	645.000,00	106.631,47		408,63
	2.424.000,00	19.279,65	949,20	
297.000,00	2.205.000,00	138.083,90		
	115.000,00	62.075,77		
	49.000,00	31.371,24		
	41.000,00	-15.598,16		
18.000,00	447.000,00	155.827,87		
124.000,00	3.247.000,00	-24.142,74		
		-35.719,08		
	655.000,00	10.396,10		
124.000,00	2.592.000,00	1.180,24		
-321.304,90	136.858.695,10	119.891,24	949,20	109,21
	705.000,00	181.424,09		
	6.000,00	-4.488,63		
	699.000,00	185.912,72		
	4.000,00	4.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	12.000,00	-1.650,00		
	12.000,00	-1.650,00		
	721.000,00	183.774,09		
	591.000,00	-252.520,20		
	121.000,00	-159.733,24		
	470.000,00	-92.786,96		
	591.000,00	-252.520,20		
	78.000,00	-37.670,55		
	78.000,00	-37.670,55		

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 (ae)

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	78.000,00	115.670,55	37.670,55
Auszahlungen 11020102	138.570.000,00	138.235.220,52	-334.779,48
Nettogeldfluss	-131.910.000,00	-130.627.721,35	1.282.278,65

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

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	78.000,00	-37.670,55		
-321.304,90	138.248.695,10	13.474,58	949,20	109,21
430.304,90	-131.479.695,10	851.973,75	-949,20	-374.171,21

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 (ag)

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	480.000,00	464.991,84	-15.008,16
Einzahlungen aus Mieterträgen	257.000,00	241.505,07	-15.494,93
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	205.000,00	204.235,72	-764,28
Einzahlungen aus Leistungen	18.000,00	14.017,81	-3.982,19
Einz. a. Vergütungen des Bundes		5.233,24	5.233,24
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.240.000,00	1.204.283,24	-35.716,76
Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	39.877,77	1.877,77
Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	34.000,00	26.840,60	-7.159,40
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	34.000,00	26.840,60	-7.159,40
Einz. aus Trans. von ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	4.000,00	5.965,88	1.965,88
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	4.000,00	5.965,88	1.965,88
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		7.071,29	7.071,29
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes		7.071,29	7.071,29
Sonstige Einzahlungen	11.620.000,00	12.001.017,75	381.017,75
Einzahlungen aus Geldstrafen	11.370.000,00	11.777.475,36	407.475,36
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz		9.088,39	9.088,39
Übrige sonstige Einzahlungen	250.000,00	214.454,00	-35.546,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	13.378.000,00	13.710.170,60	332.170,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	78.000,00	27.675,00	-50.325,00
Einz. a. Abgang von techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	78.000,00	18.050,00	-59.950,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		9.625,00	9.625,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.000,00	27.675,00	-50.325,00
Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen			
Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	240.000,00	217.936,58	-22.063,42
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	240.000,00	217.936,58	-22.063,42
Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen	240.000,00	217.936,58	-22.063,42
Einzahlungen 11020103	13.696.000,00	13.955.782,18	259.782,18
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	160.163.000,00	158.988.170,16	-1.174.829,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	44.626.000,00	44.022.704,20	-603.295,80
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	27.772.000,00	28.467.421,48	695.421,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	47.164.000,00	47.850.600,18	686.600,18
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	1.724.000,00	1.732.655,52	8.655,52
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	911.000,00	881.695,86	-29.304,14
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.387.000,00	3.473.335,33	86.335,33
Auszahlungen aus Vorräten	3.000,00		-3.000,00

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

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	480.000,00	-15.008,16		
	257.000,00	-15.494,93		
	205.000,00	-764,28		
	18.000,00	-3.982,19		
		5.233,24		
	1.240.000,00	-35.716,76		-4.751,08
	38.000,00	1.877,77		
	34.000,00	-7.159,40		
	34.000,00	-7.159,40		
	4.000,00	1.965,88		
	4.000,00	1.965,88		
		7.071,29		
		7.071,29		
	11.620.000,00	381.017,75		-48.516,01
	11.370.000,00	407.475,36		
		9.088,39		
	250.000,00	-35.546,00		-48.516,01
	13.378.000,00	332.170,60		-53.267,09
	78.000,00	-50.325,00		
	78.000,00	-59.950,00		
		9.625,00		
	78.000,00	-50.325,00		
	240.000,00	-22.063,42		-222.243,72
	240.000,00	-22.063,42		-222.243,72
	240.000,00	-22.063,42		-222.243,72
	13.696.000,00	259.782,18		-275.510,81
-1.407.000,00	158.756.000,00	-232.170,16		
	44.626.000,00	603.295,80		
	27.772.000,00	-695.421,48		
1.097.822,48	48.261.822,48	411.222,30		
	1.724.000,00	-8.655,52		
	911.000,00	29.304,14		
	3.387.000,00	-86.335,33		
	3.000,00	3.000,00		

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 (ai)

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	39.000,00	36.200,60	-2.799,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	3.000,00	2.183,73	-816,27
Auszahlungen aus Mieten	15.746.000,00	15.922.946,43	176.946,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.288.000,00	1.243.799,38	-44.200,62
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	911.000,00	852.020,90	-58.979,10
Auszahlungen aus Reisen	5.859.000,00	5.741.512,92	-117.487,08
Auszahlungen aus Werkleistungen	4.902.000,00	6.323.959,38	1.421.959,38
Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	114.000,00	75.492,89	-38.507,11
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	6.000,00	12.395,48	6.395,48
Auszahl.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	70.000,00	72.756,10	2.756,10
Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	734.000,00	685.339,04	-48.660,96
Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	6.018.000,00	6.189.034,18	171.034,18
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	40.000,00	42.805,93	2.805,93
Auszahlungen aus Energie	1.468.000,00	1.329.143,50	-138.856,50
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	4.510.000,00	4.817.084,75	307.084,75
Auszahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	321.440.000,00	322.574.223,76	1.134.223,76
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahl.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.641.000,00	1.399.903,07	-241.096,93
Auszahl. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	10.000,00	9.872,99	-127,01
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.631.000,00	1.390.030,08	-240.969,92
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	5.000,00	57,00	-4.943,00
Auszahl.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	2.000,00		-2.000,00
Auszahl. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	3.000,00	57,00	-2.943,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	14.000,00	12.610,00	-1.390,00
Auszahl. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	14.000,00	12.610,00	-1.390,00
Auszahlungen aus Transfers	1.660.000,00	1.412.570,07	-247.429,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	1.407.000,00	1.353.359,31	-53.640,69
Auszahl.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	151.000,00	373.063,29	222.063,29
Auszahl.aus dem Zugang von ABGA	1.256.000,00	980.296,02	-275.703,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.407.000,00	1.353.359,31	-53.640,69
Auszahl.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Auszahl. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	180.000,00	266.710,62	86.710,62
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	180.000,00	266.710,62	86.710,62

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

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	39.000,00	2.799,40		
	3.000,00	816,27		
500.000,00	16.246.000,00	323.053,57		-17.328,87
100.000,00	1.388.000,00	144.200,62	22.759,20	3.740,00
	911.000,00	58.979,10		
	5.859.000,00	117.487,08	26,41	
240.000,00	5.142.000,00	-1.181.959,38		29,64
	114.000,00	38.507,11		
	6.000,00	-6.395,48		373,98
	70.000,00	-2.756,10		
199.001,65	933.001,65	247.662,61		32,15
200.000,00	6.218.000,00	28.965,82		-187,12
	40.000,00	-2.805,93		
	1.468.000,00	138.856,50		
200.000,00	4.710.000,00	-107.084,75		-187,12
929.824,13	322.369.824,13	-204.399,63	22.785,61	-13.340,22
	1.641.000,00	241.096,93		
	10.000,00	127,01		
	1.631.000,00	240.969,92		
	5.000,00	4.943,00		
	2.000,00	2.000,00		
	3.000,00	2.943,00		
	14.000,00	1.390,00		
	14.000,00	1.390,00		
	1.660.000,00	247.429,93		
	1.407.000,00	53.640,69		
	151.000,00	-222.063,29		
	1.256.000,00	275.703,98		
	1.407.000,00	53.640,69		
	180.000,00	-86.710,62		
	180.000,00	-86.710,62		

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 (ak)

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	180.000,00	266.710,62	86.710,62
Auszahlungen 11020103	324.687.000,00	325.606.863,76	919.863,76
Nettogeldfluss	-310.991.000,00	-311.651.081,58	-660.081,58

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

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	180.000,00	-86.710,62		
929.824,13	325.616.824,13	9.960,37	22.785,61	-13.340,22
-929.824,13	-311.920.824,13	269.742,55	-22.785,61	-262.170,59

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 (am)

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	581.000,00	595.390,29	14.390,29
Einzahlungen aus Mieterträgen	121.000,00	126.941,34	5.941,34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	296.000,00	291.396,60	-4.603,40
Einzahlungen aus Leistungen	164.000,00	177.034,35	13.034,35
Einz. a. Vergütungen des Bundes		18,00	18,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.389.000,00	1.402.630,07	13.630,07
Einzahlungen aus Transfers	107.000,00	91.758,17	-15.241,83
Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	86.000,00	67.211,38	-18.788,62
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	86.000,00	67.211,38	-18.788,62
Einz. aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	21.000,00	12.836,78	-8.163,22
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	21.000,00	12.836,78	-8.163,22
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		11.710,01	11.710,01
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes		11.710,01	11.710,01
Sonstige Einzahlungen	9.029.000,00	9.772.132,49	743.132,49
Einzahlungen aus Geldstrafen	7.591.000,00	8.684.886,44	1.093.886,44
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz	4.000,00	4.513,30	513,30
Übrige sonstige Einzahlungen	1.434.000,00	1.082.732,75	-351.267,25
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	11.106.000,00	11.861.911,02	755.911,02
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	30.000,00	28.164,00	-1.836,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	30.000,00	28.164,00	-1.836,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	28.164,00	-1.836,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz. aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	200.000,00	172.681,46	-27.318,54
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	200.000,00	172.681,46	-27.318,54
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	200.000,00	172.681,46	-27.318,54
Einzahlungen 11020104	11.336.000,00	12.062.756,48	726.756,48
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	123.162.000,00	123.493.317,27	331.317,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	30.555.000,00	29.799.181,54	-755.818,46
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	20.667.000,00	20.264.695,24	-402.304,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	35.109.000,00	35.848.921,92	739.921,92
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	1.566.000,00	1.563.681,51	-2.318,49
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	681.000,00	674.696,17	-6.303,83
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.674.000,00	2.582.142,35	-91.857,65
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	31.000,00	30.724,01	-275,99
Auszahlungen aus Materialaufwand	30.000,00	24.875,94	-5.124,06

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

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	581.000,00	14.390,29		-159,65
	121.000,00	5.941,34		-159,65
	296.000,00	-4.603,40		
	164.000,00	13.034,35		
		18,00		
	1.389.000,00	13.630,07		
	107.000,00	-15.241,83		
	86.000,00	-18.788,62		
	86.000,00	-18.788,62		
	21.000,00	-8.163,22		
	21.000,00	-8.163,22		
		11.710,01		
		11.710,01		
	9.029.000,00	743.132,49		-24.264,22
	7.591.000,00	1.093.886,44		
	4.000,00	513,30		
	1.434.000,00	-351.267,25		-24.264,22
	11.106.000,00	755.911,02		-24.423,87
	30.000,00	-1.836,00		
	30.000,00	-1.836,00		
	30.000,00	-1.836,00		
	200.000,00	-27.318,54		-381.175,13
	200.000,00	-27.318,54		-381.175,13
	200.000,00	-27.318,54		-381.175,13
	11.336.000,00	726.756,48		-405.599,00
-944.000,00	122.218.000,00	-1.275.317,27		
	30.555.000,00	755.818,46		
	20.667.000,00	402.304,76		
831.428,34	35.940.428,34	91.506,42		
	1.566.000,00	2.318,49		
	681.000,00	6.303,83		
	2.674.000,00	91.857,65		
	31.000,00	275,99		
	30.000,00	5.124,06		

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 (ao)

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Mieten	6.859.000,00	7.356.556,05	497.556,05
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.697.000,00	1.666.886,28	-30.113,72
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	880.000,00	933.296,13	53.296,13
Auszahlungen aus Reisen	3.292.000,00	3.969.959,06	677.959,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	4.054.000,00	4.547.316,25	493.316,25
Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	194.000,00	205.347,30	11.347,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	141.000,00	21.342,22	-119.657,78
Auszahl.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	114.000,00	120.587,90	6.587,90
Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	715.000,00	600.543,23	-114.456,77
Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	5.050.000,00	4.939.116,36	-110.883,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	55.000,00	57.503,56	2.503,56
Auszahlungen aus Energie	1.179.000,00	1.081.688,35	-97.311,65
Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand	3.816.000,00	3.799.924,45	-16.075,55
Auszahlungen aus Finanzaufwand		213,38	213,38
Auszahl.aus Aufw.aus Zinsen		213,38	213,38
Auszahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237.471.000,00	238.643.400,11	1.172.400,11
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahl.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.202.000,00	1.054.588,29	-147.411,71
Auszahl. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	20.000,00	15.232,60	-4.767,40
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.182.000,00	1.039.355,69	-142.644,31
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	325,00	-1.675,00
Auszahl.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	1.000,00		-1.000,00
Auszahl. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00	325,00	-675,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	22.000,00	19.453,00	-2.547,00
Auszahl. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	22.000,00	19.453,00	-2.547,00
Auszahlungen aus Transfers	1.226.000,00	1.074.366,29	-151.633,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	966.000,00	914.592,61	-51.407,39
Auszahl.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	157.000,00	162.871,98	5.871,98
Auszahl.aus dem Zugang von ABGA	809.000,00	751.720,63	-57.279,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	966.000,00	914.592,61	-51.407,39
Auszahl.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Auszahl. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	133.000,00	210.295,16	77.295,16
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	133.000,00	210.295,16	77.295,16

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

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
690.000,00	7.549.000,00	192.443,95		-160,64
50.000,00	1.747.000,00	80.113,72		
	880.000,00	-53.296,13		19.757,83
	3.292.000,00	-677.959,06	4.628,10	
200.000,00	4.254.000,00	-293.316,25	3.876,00	
	194.000,00	-11.347,30		
	141.000,00	119.657,78		
	114.000,00	-6.587,90		
100.000,00	815.000,00	214.456,77		
200.000,00	5.250.000,00	310.883,64		-844,51
	55.000,00	-2.503,56		
	1.179.000,00	97.311,65		
200.000,00	4.016.000,00	216.075,55		-844,51
		-213,38		
		-213,38		
1.127.428,34	238.598.428,34	-44.971,77	8.504,10	18.752,68
	1.202.000,00	147.411,71		
	20.000,00	4.767,40		
	1.182.000,00	142.644,31		
	2.000,00	1.675,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	675,00		
	22.000,00	2.547,00		
	22.000,00	2.547,00		
	1.226.000,00	151.633,71		
	966.000,00	51.407,39		
	157.000,00	-5.871,98		
	809.000,00	57.279,37		
	966.000,00	51.407,39		
	133.000,00	-77.295,16		
	133.000,00	-77.295,16		

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 (aq)

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	133.000,00	210.295,16	77.295,16
Auszahlungen 11020104	239.796.000,00	240.842.654,17	1.046.654,17
Nettogeldfluss	-228.460.000,00	-228.779.897,69	-319.897,69

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

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	133.000,00	-77.295,16		
1.127.428,34	240.923.428,34	80.774,17	8.504,10	18.752,68
-1.127.428,34	-229.587.428,34	807.530,65	-8.504,10	-424.351,68

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 (as)

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	267.000,00	269.500,98	2.500,98
Einzahlungen aus Mieterträgen	103.000,00	119.593,93	16.593,93
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	152.000,00	139.124,75	-12.875,25
Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	10.303,47	-1.696,53
Einz. a. Vergütungen des Bundes		478,83	478,83
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	830.000,00	961.120,93	131.120,93
Einzahlungen aus Transfers	249.000,00	121.223,15	-127.776,85
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	246.000,00	110.447,18	-135.552,82
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	246.000,00	110.447,18	-135.552,82
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	3.000,00	2.619,37	-380,63
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	3.000,00	2.619,37	-380,63
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		8.156,60	8.156,60
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes		8.156,60	8.156,60
Sonstige Einzahlungen	4.374.000,00	4.573.358,86	199.358,86
Einzahlungen aus Geldstrafen	4.294.000,00	4.478.369,57	184.369,57
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz		30.147,00	30.147,00
Übrige sonstige Einzahlungen	80.000,00	64.842,29	-15.157,71
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	5.720.000,00	5.925.203,92	205.203,92
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	40.000,00	18.820,00	-21.180,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	40.000,00	18.820,00	-21.180,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	18.820,00	-21.180,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	90.000,00	67.536,90	-22.463,10
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	90.000,00	67.536,90	-22.463,10
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	90.000,00	67.536,90	-22.463,10
Einzahlungen 11020105	5.850.000,00	6.011.560,82	161.560,82
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	54.890.000,00	54.981.630,85	91.630,85
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	14.974.000,00	15.027.176,90	53.176,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	8.761.000,00	8.690.397,24	-70.602,76
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16.307.000,00	16.411.078,15	104.078,15
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	469.000,00	525.277,48	56.277,48
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	299.000,00	306.812,72	7.812,72
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.122.000,00	1.082.754,03	-39.245,97
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	32.741,12	25.741,12
Auszahlungen aus Mieten	2.900.000,00	3.196.555,21	296.555,21

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

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	267.000,00	2.500,98		
	103.000,00	16.593,93		
	152.000,00	-12.875,25		
	12.000,00	-1.696,53		
		478,83		
	830.000,00	131.120,93		-25.676,50
	249.000,00	-127.776,85		
	246.000,00	-135.552,82		
	246.000,00	-135.552,82		
	3.000,00	-380,63		
	3.000,00	-380,63		
		8.156,60		
		8.156,60		
100.000,00	4.474.000,00	99.358,86		-119.853,27
100.000,00	4.394.000,00	84.369,57		
		30.147,00		
	80.000,00	-15.157,71		-119.853,27
100.000,00	5.820.000,00	105.203,92		-145.529,77
	40.000,00	-21.180,00		
	40.000,00	-21.180,00		
	40.000,00	-21.180,00		
	90.000,00	-22.463,10		-113.869,16
	90.000,00	-22.463,10		-113.869,16
	90.000,00	-22.463,10		-113.869,16
100.000,00	5.950.000,00	61.560,82		-259.398,93
-35.000,00	54.855.000,00	-126.630,85		
	14.974.000,00	-53.176,90		
	8.761.000,00	70.602,76		
250.867,40	16.557.867,40	146.789,25		
	469.000,00	-56.277,48		
	299.000,00	-7.812,72		
	1.122.000,00	39.245,97		
	7.000,00	-25.741,12		
50.000,00	2.950.000,00	-246.555,21		-4.094,32

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 (au)

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Instandhaltung	728.000,00	559.915,34	-168.084,66
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	554.000,00	448.223,49	-105.776,51
Auszahlungen aus Reisen	1.812.000,00	1.881.853,31	69.853,31
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.522.000,00	1.743.536,81	221.536,81
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	75.000,00	83.925,02	8.925,02
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	49.000,00	15.053,72	-33.946,28
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	37.000,00	45.890,90	8.890,90
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	312.000,00	305.584,23	-6.415,77
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	2.519.000,00	2.495.438,40	-23.561,60
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	27.000,00	27.996,24	996,24
Auszahlungen aus Energie	698.000,00	566.691,66	-131.308,34
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.794.000,00	1.900.750,50	106.750,50
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.337.000,00	107.833.844,92	496.844,92
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	545.000,00	519.133,65	-25.866,35
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	7.000,00	6.521,88	-478,12
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	536.000,00	511.396,95	-24.603,05
Auszahlungen aus Transfers an Länder	2.000,00	1.214,82	-785,18
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.000,00	35,00	-3.965,00
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	2.000,00		-2.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00	35,00	-1.965,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	8.000,00	9.360,00	1.360,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	8.000,00	9.360,00	1.360,00
Auszahlungen aus Transfers	557.000,00	528.528,65	-28.471,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	455.000,00	545.659,30	90.659,30
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	1.000,00	3.480,00	2.480,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	42.000,00	104.271,69	62.271,69
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	412.000,00	437.907,61	25.907,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	455.000,00	545.659,30	90.659,30
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	60.000,00	66.977,49	6.977,49
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	60.000,00	66.977,49	6.977,49
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	60.000,00	66.977,49	6.977,49

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

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
50.000,00	778.000,00	218.084,66		132,31
	554.000,00	105.776,51		
	1.812.000,00	-69.853,31	4.430,56	
320.000,00	1.842.000,00	98.463,19		
	75.000,00	-8.925,02		
	49.000,00	33.946,28		
	37.000,00	-8.890,90		
50.000,00	362.000,00	56.415,77		
50.000,00	2.569.000,00	73.561,60		-380,04
	27.000,00	-996,24		
	698.000,00	131.308,34		-380,04
50.000,00	1.844.000,00	-56.750,50		
735.867,40	108.072.867,40	239.022,48	4.430,56	-4.342,05
	545.000,00	25.866,35		
	7.000,00	478,12		
	536.000,00	24.603,05		
	2.000,00	785,18		
	4.000,00	3.965,00		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	1.965,00		
	8.000,00	-1.360,00		
	8.000,00	-1.360,00		
	557.000,00	28.471,35		
	455.000,00	-90.659,30		
	1.000,00	-2.480,00		
	42.000,00	-62.271,69		
	412.000,00	-25.907,61		
	455.000,00	-90.659,30		
	60.000,00	-6.977,49		
	60.000,00	-6.977,49		
	60.000,00	-6.977,49		

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 (aw)

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen 11020105	108.409.000,00	108.975.010,36	566.010,36
Nettogeldfluss	-102.559.000,00	-102.963.449,54	-404.449,54

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

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
735.867,40	109.144.867,40	169.857,04	4.430,56	-4.342,05
-635.867,40	-103.194.867,40	231.417,86	-4.430,56	-255.056,88

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 (ay)

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	552.000,00	576.924,08	24.924,08
Einzahlungen aus Mieterträgen	88.000,00	81.140,09	-6.859,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	223.000,00	233.691,35	10.691,35
Einzahlungen aus Leistungen	241.000,00	221.181,06	-19.818,94
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		40.489,66	40.489,66
Einz. a. Vergütungen des Bundes		421,92	421,92
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.077.000,00	1.031.288,86	-45.711,14
Einzahlungen aus Transfers	109.000,00	39.879,15	-69.120,85
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	84.000,00	20.020,63	-63.979,37
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	79.000,00		-79.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	5.000,00	20.020,63	15.020,63
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	25.000,00	2.770,06	-22.229,94
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25.000,00	2.770,06	-22.229,94
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		17.088,46	17.088,46
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes		17.088,46	17.088,46
Sonstige Einzahlungen	8.324.000,00	9.237.473,02	913.473,02
Einzahlungen aus Geldstrafen	8.160.000,00	8.879.266,17	719.266,17
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz		85,10	85,10
Übrige sonstige Einzahlungen	164.000,00	358.121,75	194.121,75
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	10.062.000,00	10.885.565,11	823.565,11
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	10.000,00		-10.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA		4.000,00	4.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	180.000,00	151.170,55	-28.829,45
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	180.000,00	151.170,55	-28.829,45
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	180.000,00	151.170,55	-28.829,45
Einzahlungen 11020106	10.252.000,00	11.040.735,66	788.735,66
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	117.940.000,00	117.004.976,98	-935.023,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	27.645.000,00	27.251.551,09	-393.448,91
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	18.564.000,00	18.590.052,26	26.052,26
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	32.991.000,00	33.788.707,57	797.707,57
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	1.279.000,00	1.272.942,45	-6.057,55
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	675.000,00	633.477,84	-41.522,16
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.408.000,00	2.397.375,35	-10.624,65

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

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	552.000,00	24.924,08		-4.892,43
	88.000,00	-6.859,91		
	223.000,00	10.691,35		
	241.000,00	-19.818,94		
		40.489,66		-4.892,43
		421,92		
	1.077.000,00	-45.711,14		
	109.000,00	-69.120,85		
	84.000,00	-63.979,37		
	79.000,00	-79.000,00		
	5.000,00	15.020,63		
	25.000,00	-22.229,94		
	25.000,00	-22.229,94		
		17.088,46		
		17.088,46		
64.000,00	8.388.000,00	849.473,02		-23.036,69
64.000,00	8.224.000,00	655.266,17		
		85,10		
	164.000,00	194.121,75		-23.036,69
64.000,00	10.126.000,00	759.565,11		-27.929,12
	10.000,00	-6.000,00		
	10.000,00	-10.000,00		
		4.000,00		
	10.000,00	-6.000,00		
	180.000,00	-28.829,45		-274.310,76
	180.000,00	-28.829,45		-274.310,76
	180.000,00	-28.829,45		-274.310,76
64.000,00	10.316.000,00	724.735,66		-302.239,88
-1.231.000,00	116.709.000,00	-295.976,98		
	27.645.000,00	393.448,91		
	18.564.000,00	-26.052,26		
671.097,90	33.662.097,90	-126.609,67		
	1.279.000,00	6.057,55		
	675.000,00	41.522,16		
	2.408.000,00	10.624,65		

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 (ba)

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Vorräten	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	73.000,00	73.761,96	761,96
Auszahlungen aus Materialaufwand	10.000,00	10.029,57	29,57
Auszahlungen aus Mieten	6.106.000,00	6.955.548,61	849.548,61
Auszahlungen aus Instandhaltung	700.000,00	1.369.155,27	669.155,27
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.008.000,00	814.314,68	-193.685,32
Auszahlungen aus Reisen	2.983.000,00	3.782.588,07	799.588,07
Auszahlungen aus Werkleistungen	4.238.000,00	9.265.305,23	5.027.305,23
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	90.000,00	85.791,75	-4.208,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	88.000,00	23.169,15	-64.830,85
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	38.000,00	43.081,80	5.081,80
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	676.000,00	844.563,50	168.563,50
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	4.396.000,00	5.189.419,20	793.419,20
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	60.000,00	73.072,80	13.072,80
Auszahlungen aus Energie	1.143.000,00	1.425.773,45	282.773,45
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	3.193.000,00	3.690.572,95	497.572,95
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	221.909.000,00	229.395.812,33	7.486.812,33
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.154.000,00	988.519,97	-165.480,03
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	8.000,00	5.596,87	-2.403,13
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.146.000,00	982.923,10	-163.076,90
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	5.000,00	100,00	-4.900,00
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	2.000,00	100,00	-1.900,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	3.000,00		-3.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	9.000,00	1.820,00	-7.180,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	9.000,00	1.820,00	-7.180,00
Auszahlungen aus Transfers	1.168.000,00	990.439,97	-177.560,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	859.000,00	1.779.312,89	920.312,89
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	133.000,00	173.844,14	40.844,14
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	726.000,00	1.605.468,75	879.468,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	859.000,00	1.779.312,89	920.312,89
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	127.000,00	135.625,07	8.625,07

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

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	1.000,00		
	73.000,00	-761,96		
	10.000,00	-29,57		
2.050.000,00	8.156.000,00	1.200.451,39		-18.351,51
590.000,00	1.290.000,00	-79.155,27		
	1.008.000,00	193.685,32		24.718,93
	2.983.000,00	-799.588,07	26.394,31	
3.620.000,00	7.858.000,00	-1.407.305,23		
	90.000,00	4.208,25		
	88.000,00	64.830,85		21,85
	38.000,00	-5.081,80		
	676.000,00	-168.563,50		463,17
2.700.000,00	7.096.000,00	1.906.580,80		7.183,06
	60.000,00	-13.072,80		
1.500.000,00	2.643.000,00	1.217.226,55		7.090,74
1.200.000,00	4.393.000,00	702.427,05		92,32
8.400.097,90	230.309.097,90	913.285,57	26.394,31	14.035,50
-67.000,00	1.087.000,00	98.480,03		
	8.000,00	2.403,13		
-67.000,00	1.079.000,00	96.076,90		
	5.000,00	4.900,00		
	2.000,00	1.900,00		
	3.000,00	3.000,00		
	9.000,00	7.180,00		
	9.000,00	7.180,00		
-67.000,00	1.101.000,00	110.560,03		
	859.000,00	-920.312,89		
	133.000,00	-40.844,14		
	726.000,00	-879.468,75		
	859.000,00	-920.312,89		
	127.000,00	-8.625,07		

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 (bc)

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	127.000,00	135.625,07	8.625,07
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	127.000,00	135.625,07	8.625,07
Auszahlungen 11020106	224.063.000,00	232.301.190,26	8.238.190,26
Nettogeldfluss	-213.811.000,00	-221.260.454,60	-7.449.454,60

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

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	127.000,00	-8.625,07		
	127.000,00	-8.625,07		
8.333.097,90	232.396.097,90	94.907,64	26.394,31	14.035,50
-8.269.097,90	-222.080.097,90	819.643,30	-26.394,31	-316.275,38

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 (be)

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	528.000,00	492.911,40	-35.088,60
Einzahlungen aus Mieterträgen	27.000,00	18.173,23	-8.826,77
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	169.000,00	157.742,48	-11.257,52
Einzahlungen aus Leistungen	332.000,00	274.425,03	-57.574,97
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		42.552,66	42.552,66
Einz. a. Vergütungen des Bundes		18,00	18,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	787.000,00	852.213,84	65.213,84
Einzahlungen aus Transfers	61.000,00	12.355,02	-48.644,98
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	54.000,00	513,28	-53.486,72
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	54.000,00	513,28	-53.486,72
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	7.000,00		-7.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		11.841,74	11.841,74
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes		11.841,74	11.841,74
Sonstige Einzahlungen	5.139.000,00	6.049.246,66	910.246,66
Einzahlungen aus Geldstrafen	5.063.000,00	5.812.668,22	749.668,22
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz	9.000,00	8.353,14	-646,86
Übrige sonstige Einzahlungen	67.000,00	228.225,30	161.225,30
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6.515.000,00	7.406.726,92	891.726,92
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	60.000,00	39.924,53	-20.075,47
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	45.000,00	38.694,00	-6.306,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	15.000,00	1.230,53	-13.769,47
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	39.924,53	-20.075,47
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	100.000,00	89.892,60	-10.107,40
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	100.000,00	89.892,60	-10.107,40
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	100.000,00	89.892,60	-10.107,40
Einzahlungen 11020107	6.675.000,00	7.536.544,05	861.544,05
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	67.737.000,00	67.026.409,10	-710.590,90
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	18.118.000,00	17.816.424,74	-301.575,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	11.301.000,00	11.075.240,13	-225.759,87
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	19.686.000,00	19.849.377,68	163.377,68
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	1.124.000,00	1.128.881,59	4.881,59
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	390.000,00	364.508,25	-25.491,75
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.404.000,00	1.385.986,32	-18.013,68

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

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	528.000,00	-35.088,60		
	27.000,00	-8.826,77		
	169.000,00	-11.257,52		
	332.000,00	-57.574,97		
		42.552,66		
		18,00		
	787.000,00	65.213,84		-190,60
	61.000,00	-48.644,98		
	54.000,00	-53.486,72		
	54.000,00	-53.486,72		
	7.000,00	-7.000,00		
	7.000,00	-7.000,00		
		11.841,74		
		11.841,74		
304.000,00	5.443.000,00	606.246,66		-2.831,17
304.000,00	5.367.000,00	445.668,22		
	9.000,00	-646,86		
	67.000,00	161.225,30		-2.831,17
304.000,00	6.819.000,00	587.726,92		-3.021,77
	60.000,00	-20.075,47		
	45.000,00	-6.306,00		
	15.000,00	-13.769,47		
	60.000,00	-20.075,47		
	100.000,00	-10.107,40		-147.004,43
	100.000,00	-10.107,40		-147.004,43
	100.000,00	-10.107,40		-147.004,43
304.000,00	6.979.000,00	557.544,05		-150.026,20
-1.092.000,00	66.645.000,00	-381.409,10		
-242.000,00	17.876.000,00	59.575,26		
	11.301.000,00	225.759,87		
234.580,61	19.920.580,61	71.202,93		
	1.124.000,00	-4.881,59		
	390.000,00	25.491,75		
	1.404.000,00	18.013,68		

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 (bg)

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	4.000,00	8.198,67	4.198,67
Auszahlungen aus Materialaufwand	5.000,00	1.288,95	-3.711,05
Auszahlungen aus Mieten	3.298.000,00	3.978.596,55	680.596,55
Auszahlungen aus Instandhaltung	737.000,00	632.925,38	-104.074,62
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	494.000,00	321.470,00	-172.530,00
Auszahlungen aus Reisen	2.126.000,00	2.308.429,17	182.429,17
Auszahlungen aus Werkleistungen	2.145.000,00	2.391.832,70	246.832,70
Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	84.000,00	102.451,57	18.451,57
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	73.000,00	33.925,61	-39.074,39
Auszahl.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	56.000,00	49.758,00	-6.242,00
Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	400.000,00	392.147,79	-7.852,21
Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	2.868.000,00	2.997.248,88	129.248,88
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	40.000,00	30.236,20	-9.763,80
Auszahlungen aus Energie	604.000,00	619.328,80	15.328,80
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	2.224.000,00	2.347.683,88	123.683,88
Auszahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132.050.000,00	131.865.101,08	-184.898,92
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahl.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	670.000,00	626.148,04	-43.851,96
Auszahl. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	9.000,00	7.346,02	-1.653,98
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	661.000,00	618.802,02	-42.197,98
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.000,00		-4.000,00
Auszahl.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	2.000,00		-2.000,00
Auszahl. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	10.000,00	11.830,00	1.830,00
Auszahl. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	10.000,00	11.830,00	1.830,00
Auszahlungen aus Transfers	684.000,00	637.978,04	-46.021,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	753.000,00	856.940,81	103.940,81
Auszahl. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	1.000,00		-1.000,00
Auszahl.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	39.000,00	140.987,78	101.987,78
Auszahl.aus dem Zugang von ABGA	713.000,00	715.953,03	2.953,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	753.000,00	856.940,81	103.940,81
Auszahl.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Auszahl. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	74.000,00	103.255,88	29.255,88

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

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	4.000,00	-4.198,67		
	5.000,00	3.711,05		
280.000,00	3.578.000,00	-400.596,55		-38.747,42
400.000,00	1.137.000,00	504.074,62		
	494.000,00	172.530,00		
	2.126.000,00	-182.429,17	4.067,47	
150.000,00	2.295.000,00	-96.832,70		
	84.000,00	-18.451,57		
	73.000,00	39.074,39		
	56.000,00	6.242,00		
50.000,00	450.000,00	57.852,21		-477,56
100.000,00	2.968.000,00	-29.248,88		477,56
	40.000,00	9.763,80		
	604.000,00	-15.328,80		
100.000,00	2.324.000,00	-23.683,88		477,56
-119.419,39	131.930.580,61	65.479,53	4.067,47	-38.747,42
	670.000,00	43.851,96		
	9.000,00	1.653,98		
	661.000,00	42.197,98		
	4.000,00	4.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	10.000,00	-1.830,00		
	10.000,00	-1.830,00		
	684.000,00	46.021,96		
	753.000,00	-103.940,81		
	1.000,00	1.000,00		
	39.000,00	-101.987,78		
	713.000,00	-2.953,03		
	753.000,00	-103.940,81		
	74.000,00	-29.255,88		

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 (bi)

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	74.000,00	103.255,88	29.255,88
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	74.000,00	103.255,88	29.255,88
Auszahlungen 11020107	133.561.000,00	133.463.275,81	-97.724,19
Nettogeldfluss	-126.886.000,00	-125.926.731,76	959.268,24

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

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	74.000,00	-29.255,88		
	74.000,00	-29.255,88		
-119.419,39	133.441.580,61	-21.695,20	4.067,47	-38.747,42
423.419,39	-126.462.580,61	535.848,85	-4.067,47	-111.278,78

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 (bk)

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	100.000,00	102.726,44	2.726,44
Einzahlungen aus Mieterträgen	26.000,00	24.537,88	-1.462,12
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	4.000,00	2.433,90	-1.566,10
Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	72.697,43	2.697,43
Einz. a. Vergütungen des Bundes		3.057,23	3.057,23
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	252.000,00	266.106,84	14.106,84
Einzahlungen aus Transfers	229.000,00	297.106,74	68.106,74
Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	228.000,00	287.090,91	59.090,91
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	228.000,00	287.090,91	59.090,91
Einz. aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	2.645,82	1.645,82
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	2.645,82	1.645,82
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		7.370,01	7.370,01
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes		7.370,01	7.370,01
Sonstige Einzahlungen	1.407.000,00	1.496.313,57	89.313,57
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.394.000,00	1.468.775,10	74.775,10
Übrige sonstige Einzahlungen	13.000,00	27.538,47	14.538,47
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.988.000,00	2.162.253,59	174.253,59
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	50.000,00	13.140,00	-36.860,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	50.000,00	13.140,00	-36.860,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	13.140,00	-36.860,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	25.000,00	14.218,00	-10.782,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	25.000,00	14.218,00	-10.782,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	25.000,00	14.218,00	-10.782,00
Einzahlungen 11020108	2.063.000,00	2.189.611,59	126.611,59
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	31.044.000,00	31.009.106,92	-34.893,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	8.407.000,00	8.116.504,76	-290.495,24
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	5.131.000,00	5.108.074,19	-22.925,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	9.159.000,00	9.387.783,26	228.783,26
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	399.000,00	342.891,90	-56.108,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	181.000,00	171.835,15	-9.164,85
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	551.000,00	565.920,91	14.920,91
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	9.000,00	11.407,40	2.407,40
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00	966,25	-33,75
Auszahlungen aus Mieten	1.568.000,00	1.599.442,72	31.442,72

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

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	100.000,00	2.726,44		
	26.000,00	-1.462,12		
	4.000,00	-1.566,10		
	70.000,00	2.697,43		
		3.057,23		
	252.000,00	14.106,84		
	229.000,00	68.106,74		
	228.000,00	59.090,91		
	228.000,00	59.090,91		
	1.000,00	1.645,82		
	1.000,00	1.645,82		
		7.370,01		
		7.370,01		
36.128,91	1.443.128,91	53.184,66		-898,10
36.128,91	1.430.128,91	38.646,19		
	13.000,00	14.538,47		-898,10
36.128,91	2.024.128,91	138.124,68		-898,10
	50.000,00	-36.860,00		
	50.000,00	-36.860,00		
	50.000,00	-36.860,00		
	25.000,00	-10.782,00		-60.515,38
	25.000,00	-10.782,00		-60.515,38
	25.000,00	-10.782,00		-60.515,38
36.128,91	2.099.128,91	90.482,68		-61.413,48
-205.000,00	30.839.000,00	-170.106,92		
-148.000,00	8.259.000,00	142.495,24		
	5.131.000,00	22.925,81		
247.908,94	9.406.908,94	19.125,68		
	399.000,00	56.108,10		
	181.000,00	9.164,85		
	551.000,00	-14.920,91		
	9.000,00	-2.407,40		
	1.000,00	33,75		
50.000,00	1.618.000,00	18.557,28		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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 (bm)

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Instandhaltung	429.000,00	335.889,03	-93.110,97
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	180.000,00	154.919,06	-25.080,94
Auszahlungen aus Reisen	1.155.000,00	1.243.930,87	88.930,87
Auszahlungen aus Werkleistungen	750.000,00	1.008.240,30	258.240,30
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	37.000,00	44.118,06	7.118,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	27.000,00	21.486,65	-5.513,35
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende		2.190,00	2.190,00
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	381.000,00	200.239,43	-180.760,57
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.158.000,00	1.326.895,70	168.895,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	4.000,00	5.761,82	1.761,82
Auszahlungen aus Energie	307.000,00	283.231,47	-23.768,53
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	847.000,00	1.037.902,41	190.902,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.567.000,00	60.651.842,56	84.842,56
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	304.000,00	306.601,90	2.601,90
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger		185,38	185,38
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	304.000,00	306.416,52	2.416,52
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	3.000,00		-3.000,00
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	2.000,00		-2.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers		260,00	260,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		260,00	260,00
Auszahlungen aus Transfers	307.000,00	306.861,90	-138,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	263.000,00	368.698,02	105.698,02
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	20.000,00	33.589,92	13.589,92
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	243.000,00	335.108,10	92.108,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	263.000,00	368.698,02	105.698,02
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	33.000,00	42.958,14	9.958,14
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	33.000,00	42.958,14	9.958,14
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	33.000,00	42.958,14	9.958,14
Auszahlungen 11020108	61.170.000,00	61.370.360,62	200.360,62
Nettogeldfluss	-59.107.000,00	-59.180.749,03	-73.749,03

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

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
50.000,00	479.000,00	143.110,97		
	180.000,00	25.080,94		
	1.155.000,00	-88.930,87	1.263,29	
124.000,00	874.000,00	-134.240,30		
	37.000,00	-7.118,06		
	27.000,00	5.513,35		
		-2.190,00		
50.000,00	431.000,00	230.760,57		
100.000,00	1.258.000,00	-68.895,70		950,26
	4.000,00	-1.761,82		
	307.000,00	23.768,53		811,00
100.000,00	947.000,00	-90.902,41		139,26
268.908,94	60.835.908,94	184.066,38	1.263,29	950,26
	304.000,00	-2.601,90		
		-185,38		
	304.000,00	-2.416,52		
	3.000,00	3.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
		-260,00		
		-260,00		
	307.000,00	138,10		
	263.000,00	-105.698,02		2.360,08
	20.000,00	-13.589,92		
	243.000,00	-92.108,10		2.360,08
	263.000,00	-105.698,02		2.360,08
	33.000,00	-9.958,14		
	33.000,00	-9.958,14		
	33.000,00	-9.958,14		
268.908,94	61.438.908,94	68.548,32	1.263,29	3.310,34
-232.780,03	-59.339.780,03	159.031,00	-1.263,29	-64.723,82

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 (bo)

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.416.000,00	1.460.421,27	44.421,27
Einzahlungen aus Mieterträgen	161.000,00	346.638,33	185.638,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.212.000,00	1.068.929,29	-143.070,71
Einzahlungen aus Leistungen	43.000,00	39.626,17	-3.373,83
Einz. a. Vergütungen des Bundes		5.227,48	5.227,48
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	4.026.000,00	4.023.289,00	-2.711,00
Einzahlungen aus Transfers	666.000,00	332.868,94	-333.131,06
Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	664.000,00	308.550,59	-355.449,41
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	549.000,00	175.092,16	-373.907,84
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	115.000,00	133.458,43	18.458,43
Einz. aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00	5.507,36	3.507,36
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	2.000,00	5.507,36	3.507,36
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		18.810,99	18.810,99
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes		18.810,99	18.810,99
Sonstige Einzahlungen	18.524.000,00	19.990.606,91	1.466.606,91
Einzahlungen aus Geldstrafen	18.183.000,00	19.619.501,74	1.436.501,74
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz		61.393,96	61.393,96
Übrige sonstige Einzahlungen	341.000,00	309.711,21	-31.288,79
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	24.632.000,00	25.807.186,12	1.175.186,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	40.000,00	64.330,00	24.330,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	39.000,00	64.330,00	25.330,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	64.330,00	24.330,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	100.000,00	102.698,43	2.698,43
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	100.000,00	102.698,43	2.698,43
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	100.000,00	102.698,43	2.698,43
Einzahlungen 11020109	24.772.000,00	25.974.214,55	1.202.214,55
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	264.309.000,00	265.452.010,74	1.143.010,74
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	53.448.000,00	59.653.858,05	6.205.858,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	38.455.000,00	41.664.153,95	3.209.153,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	74.248.000,00	77.783.799,64	3.535.799,64
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	3.376.000,00	3.288.182,56	-87.817,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.717.000,00	1.577.504,90	-139.495,10
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	5.307.000,00	5.331.006,41	24.006,41
Auszahlungen aus Vorräten	3.000,00	13.047,38	10.047,38

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

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.416.000,00	44.421,27		-2.589,03
	161.000,00	185.638,33		
	1.212.000,00	-143.070,71		-326,00
	43.000,00	-3.373,83		-2.263,03
		5.227,48		
	4.026.000,00	-2.711,00		-55.831,31
	666.000,00	-333.131,06		-268.723,30
	664.000,00	-355.449,41		-268.723,30
	549.000,00	-373.907,84		-268.723,30
	115.000,00	18.458,43		
	2.000,00	3.507,36		
	2.000,00	3.507,36		
		18.810,99		
		18.810,99		
103.145,05	18.627.145,05	1.363.461,86		-596.793,81
103.145,05	18.286.145,05	1.333.356,69		
		61.393,96		
	341.000,00	-31.288,79		-596.793,81
103.145,05	24.735.145,05	1.072.041,07		-923.937,45
	40.000,00	24.330,00		
	39.000,00	25.330,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	40.000,00	24.330,00		
	100.000,00	2.698,43		-778.719,71
	100.000,00	2.698,43		-778.719,71
	100.000,00	2.698,43		-778.719,71
103.145,05	24.875.145,05	1.099.069,50		-1.702.657,16
11.179.000,00	275.488.000,00	10.035.989,26		
	53.448.000,00	-6.205.858,05		
	38.455.000,00	-3.209.153,95		
2.767.127,52	77.015.127,52	-768.672,12	3.389,08	
	3.376.000,00	87.817,44		
	1.717.000,00	139.495,10		
	5.307.000,00	-24.006,41		
	3.000,00	-10.047,38		

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 (bq)

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	18.000,00	47.300,33	29.300,33
Auszahlungen aus Materialaufwand	25.000,00	9.620,45	-15.379,55
Auszahlungen aus Mieten	7.149.000,00	8.187.687,41	1.038.687,41
Auszahlungen aus Instandhaltung	2.961.000,00	2.028.506,95	-932.493,05
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.291.000,00	1.909.869,99	-1.381.130,01
Auszahlungen aus Reisen	4.211.000,00	3.920.248,28	-290.751,72
Auszahlungen aus Werkleistungen	10.016.000,00	12.888.219,45	2.872.219,45
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	465.000,00	786.739,18	321.739,18
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	466.000,00	340.069,38	-125.930,62
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	370.000,00	267.695,68	-102.304,32
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	487.000,00	925.495,84	438.495,84
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	11.086.000,00	12.176.598,81	1.090.598,81
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	190.000,00	198.744,51	8.744,51
Auszahlungen aus Energie	3.765.000,00	4.339.001,78	574.001,78
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	7.131.000,00	7.638.852,52	507.852,52
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.408.000,00	498.251.615,38	16.843.615,38
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	2.351.000,00	2.920.888,42	569.888,42
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	40.000,00	40.555,99	555,99
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	2.311.000,00	2.880.332,43	569.332,43
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	105.000,00	208.017,30	103.017,30
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	2.000,00	24.517,30	22.517,30
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	103.000,00	183.500,00	80.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	51.000,00	50.374,85	-625,15
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	51.000,00	50.374,85	-625,15
Auszahlungen aus Transfers	2.507.000,00	3.179.280,57	672.280,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	1.991.000,00	1.341.049,59	-649.950,41
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	1.000,00		-1.000,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	836.000,00	342.916,66	-493.083,34
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	1.154.000,00	998.132,93	-155.867,07
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.991.000,00	1.341.049,59	-649.950,41
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	273.000,00	354.120,36	81.120,36

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

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	18.000,00	-29.300,33		
	25.000,00	15.379,55		
401.000,00	7.550.000,00	-637.687,41		-31.692,71
350.000,00	3.311.000,00	1.282.493,05		
	3.291.000,00	1.381.130,01		
	4.211.000,00	290.751,72	233,70	
1.329.000,00	11.345.000,00	-1.543.219,45		-485,00
	465.000,00	-321.739,18		
	466.000,00	125.930,62		
	370.000,00	102.304,32		-5,45
500.000,00	987.000,00	61.504,16		-559,31
476.000,00	11.562.000,00	-614.598,81	25,20	-171,88
	190.000,00	-8.744,51		
	3.765.000,00	-574.001,78		
476.000,00	7.607.000,00	-31.852,52	25,20	-171,88
17.002.127,52	498.410.127,52	158.512,14	3.647,98	-32.914,35
	2.351.000,00	-569.888,42		
	40.000,00	-555,99		
	2.311.000,00	-569.332,43		
	105.000,00	-103.017,30		
	2.000,00	-22.517,30		
	103.000,00	-80.500,00		
	51.000,00	625,15		
	51.000,00	625,15		
	2.507.000,00	-672.280,57		
	1.991.000,00	649.950,41		
	1.000,00	1.000,00		
	836.000,00	493.083,34		
	1.154.000,00	155.867,07		
	1.991.000,00	649.950,41		
	273.000,00	-81.120,36		

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 (bs)

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	273.000,00	354.120,36	81.120,36
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	273.000,00	354.120,36	81.120,36
Auszahlungen 11020109	486.179.000,00	503.126.065,90	16.947.065,90
Nettogeldfluss	-461.407.000,00	-477.151.851,35	-15.744.851,35

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

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	273.000,00	-81.120,36		
	273.000,00	-81.120,36		
17.002.127,52	503.181.127,52	55.061,62	3.647,98	-32.914,35
-16.898.982,47	-478.305.982,47	1.154.131,12	-3.647,98	-1.669.742,81

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 (bu)

DB2 11020200 - Auslandseinsätze			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		-13,60	-13,60
Einzahlungen aus Mieterträgen		-13,60	-13,60
Einzahlungen aus Transfers	259.000,00	319.827,11	60.827,11
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	259.000,00	319.827,11	60.827,11
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	259.000,00	319.827,11	60.827,11
Sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	260.000,00	319.813,51	59.813,51
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen 11020200	262.000,00	319.813,51	57.813,51
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.839.000,00	1.759.030,61	-79.969,39
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	384.000,00	332.105,92	-51.894,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.327.000,00	1.296.760,73	-30.239,27
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	496.000,00	540.245,11	44.245,11
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	1.000,00	4.723,40	3.723,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	4.000,00	7.406,55	3.406,55
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	33.000,00	32.360,91	-639,09
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	202,64	-797,36
Auszahlungen aus Mieten	252.000,00	180.116,15	-71.883,85
Auszahlungen aus Instandhaltung	32.000,00	4.724,47	-27.275,53
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	8.000,00	4.812,72	-3.187,28
Auszahlungen aus Reisen	149.000,00	34.722,45	-114.277,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	33.000,00	22.191,53	-10.808,47
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	164.000,00	158.087,31	-5.912,69
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	14.000,00	10.709,59	-3.290,41
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	81.000,00	59.450,41	-21.549,59
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	46,50	-953,50

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

DB2 11020200 - Auslandseinsätze				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		-13,60		
		-13,60		
	259.000,00	60.827,11		
	259.000,00	60.827,11		
	259.000,00	60.827,11		
	1.000,00	-1.000,00		24.587,68
	1.000,00	-1.000,00		24.587,68
	260.000,00	59.813,51		24.587,68
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	262.000,00	57.813,51		24.587,68
-110.000,00	1.729.000,00	-30.030,61		
	384.000,00	51.894,08		
	1.327.000,00	30.239,27		
46.294,27	542.294,27	2.049,16		
	1.000,00	-3.723,40		
	4.000,00	-3.406,55		
	33.000,00	639,09		
	1.000,00	797,36		
-46.000,00	206.000,00	25.883,85		
-25.000,00	7.000,00	2.275,53		
-2.000,00	6.000,00	1.187,28		
-104.000,00	45.000,00	10.277,55		
-10.000,00	23.000,00	808,47		
	164.000,00	5.912,69		
	14.000,00	3.290,41		
-25.000,00	56.000,00	-3.450,41		
	1.000,00	953,50		

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 (bw)

DB2 11020200 - Auslandseinsätze			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Energie	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	79.000,00	59.403,91	-19.596,09
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.818.000,00	4.447.650,50	-370.349,50
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	23.000,00	24.835,61	1.835,61
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	23.000,00	24.835,61	1.835,61
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Ausz. Pens. aufw. öff. Bedien, ÖBB, PTV, sonst. Ausglied.	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	24.835,61	-164,39
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	33.000,00	13.219,86	-19.780,14
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	27.000,00	9.079,19	-17.920,81
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	6.000,00	4.140,67	-1.859,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	13.219,86	-19.780,14
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00		-2.000,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen 11020200	4.878.000,00	4.485.705,97	-392.294,03
Nettogeldfluss	-4.616.000,00	-4.165.892,46	450.107,54

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

DB2 11020200 - Auslandseinsätze				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	1.000,00		
-25.000,00	54.000,00	-5.403,91		
-275.705,73	4.542.294,27	94.643,77		
	23.000,00	-1.835,61		
	23.000,00	-1.835,61		
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	25.000,00	164,39		
	33.000,00	19.780,14		
	27.000,00	17.920,81		
	6.000,00	1.859,33		
	33.000,00	19.780,14		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
-275.705,73	4.602.294,27	116.588,30		
275.705,73	-4.340.294,27	174.401,81		24.587,68

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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 (by)

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	284.000,00	247.624,60	-36.375,40
Einzahlungen aus Mieterträgen	42.000,00	40.760,80	-1.239,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	8.000,00	6.725,40	-1.274,60
Einzahlungen aus Leistungen	234.000,00	200.138,40	-33.861,60
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	7.000,00	3.501,86	-3.498,14
Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	4.666,96	666,96
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	4.000,00	4.666,96	666,96
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	4.000,00	4.666,96	666,96
Sonstige Einzahlungen	5.000,00	9.210,00	4.210,00
Einzahlungen aus Geldstrafen		300,00	300,00
Übrige sonstige Einzahlungen	5.000,00	8.910,00	3.910,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	300.000,00	265.003,42	-34.996,58
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000,00	39.940,00	29.940,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	10.000,00	39.940,00	29.940,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	39.940,00	29.940,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	23.000,00	41.690,00	18.690,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	23.000,00	41.690,00	18.690,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	23.000,00	41.690,00	18.690,00
Einzahlungen 11020300	333.000,00	346.633,42	13.633,42
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	22.358.000,00	23.207.860,84	849.860,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	11.500.000,00	12.292.542,70	792.542,70
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	4.482.000,00	4.805.335,25	323.335,25
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	8.048.000,00	8.108.877,48	60.877,48
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsszuw. und nicht kons. Urlauben	238.000,00	275.111,88	37.111,88
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	120.000,00	140.997,85	20.997,85
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	403.000,00	409.827,03	6.827,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	11.000,00	2.664,40	-8.335,60
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Mieten	1.016.000,00	893.221,24	-122.778,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	423.000,00	466.447,18	43.447,18
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	200.000,00	197.254,10	-2.745,90
Auszahlungen aus Reisen	2.127.000,00	2.354.977,12	227.977,12
Auszahlungen aus Werkleistungen	719.000,00	837.888,30	118.888,30

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

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	284.000,00	-36.375,40		
	42.000,00	-1.239,20		
	8.000,00	-1.274,60		
	234.000,00	-33.861,60		
	7.000,00	-3.498,14		
	4.000,00	666,96		
	4.000,00	666,96		
	4.000,00	666,96		
	5.000,00	4.210,00		-340,00
		300,00		
	5.000,00	3.910,00		-340,00
	300.000,00	-34.996,58		-340,00
	10.000,00	29.940,00		
	10.000,00	29.940,00		
	10.000,00	29.940,00		
	23.000,00	18.690,00		-2.700,00
	23.000,00	18.690,00		-2.700,00
	23.000,00	18.690,00		-2.700,00
	333.000,00	13.633,42		-3.040,00
2.090.000,00	24.448.000,00	1.240.139,16		
	11.500.000,00	-792.542,70		
	4.482.000,00	-323.335,25		
14.182,64	8.062.182,64	-46.694,84		
	238.000,00	-37.111,88		
	120.000,00	-20.997,85		
	403.000,00	-6.827,03		
	11.000,00	8.335,60		
	1.000,00	1.000,00		
8.000,00	1.024.000,00	130.778,76		
200.000,00	623.000,00	156.552,82		-482,93
	200.000,00	2.745,90		
	2.127.000,00	-227.977,12	18.209,07	
48.000,00	767.000,00	-70.888,30	432,58	

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 (ca)

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	17.000,00	19.252,36	2.252,36
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	63.000,00	87.637,56	24.637,56
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	262.000,00	343.981,19	81.981,19
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.963.000,00	2.165.551,16	202.551,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	809,14	-190,86
Auszahlungen aus Energie	455.000,00	468.852,56	13.852,56
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.507.000,00	1.695.889,46	188.889,46
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.951.000,00	56.609.427,64	2.658.427,64
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	263.000,00	172.965,92	-90.034,08
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	263.000,00	172.965,92	-90.034,08
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	265.000,00	172.965,92	-92.034,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	537.000,00	740.323,76	203.323,76
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	1.000,00		-1.000,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	60.000,00	59.672,72	-327,28
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	476.000,00	680.651,04	204.651,04
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	537.000,00	740.323,76	203.323,76
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	33.000,00	39.470,00	6.470,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	33.000,00	39.470,00	6.470,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	33.000,00	39.470,00	6.470,00
Auszahlungen 11020300	54.786.000,00	57.562.187,32	2.776.187,32
Nettogeldfluss	-54.453.000,00	-57.215.553,90	-2.762.553,90

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

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	17.000,00	-2.252,36		
17.000,00	80.000,00	-7.637,56		
420.000,00	682.000,00	338.018,81	500,50	
	1.963.000,00	-202.551,16		
	1.000,00	190,86		
	455.000,00	-13.852,56		
	1.507.000,00	-188.889,46		
2.797.182,64	56.748.182,64	138.755,00	19.142,15	-482,93
	263.000,00	90.034,08		
	263.000,00	90.034,08		
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	265.000,00	92.034,08		
	537.000,00	-203.323,76		
	1.000,00	1.000,00		
	60.000,00	327,28		
	476.000,00	-204.651,04		
	537.000,00	-203.323,76		
	33.000,00	-6.470,00		
	33.000,00	-6.470,00		
	33.000,00	-6.470,00		
2.797.182,64	57.583.182,64	20.995,32	19.142,15	-482,93
-2.797.182,64	-57.250.182,64	34.628,74	-19.142,15	-2.557,07

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 (cc)

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		360,00	360,00
Einzahlungen aus Transfers	1.412.000,00	1.122.210,88	-289.789,12
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.412.000,00	1.122.210,88	-289.789,12
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.412.000,00	1.122.210,88	-289.789,12
Sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.414.000,00	1.122.570,88	-291.429,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	9.000,00	10.800,00	1.800,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	9.000,00	10.800,00	1.800,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	9.000,00	10.800,00	1.800,00
Einzahlungen 11020400	1.424.000,00	1.133.370,88	-290.629,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.833.000,00	2.164.518,13	331.518,13
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	78.000,00	135.257,45	57.257,45
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	51.000,00	43.724,95	-7.275,05
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	440.000,00	535.066,92	95.066,92
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	70.000,00	55.618,20	-14.381,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	5.000,00	10.190,83	5.190,83
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	5.000,00	4.182,90	-817,10
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	370.000,00	367.535,89	-2.464,11
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Mieten	5.000,00	1.779,53	-3.220,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.000,00		-1.000,00
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	15.000,00	7.390,79	-7.609,21
Auszahlungen aus Reisen	28.000,00	24.947,60	-3.052,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.794.000,00	585.184,56	-1.208.815,44
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	21.000,00	43.699,09	22.699,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	28.000,00	270.549,70	242.549,70

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

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
		360,00		-443,80
	1.412.000,00	-289.789,12		
	1.412.000,00	-289.789,12		
	1.412.000,00	-289.789,12		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.414.000,00	-291.429,12		-443,80
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	9.000,00	1.800,00		-60,00
	9.000,00	1.800,00		-60,00
	9.000,00	1.800,00		-60,00
	1.424.000,00	-290.629,12		-503,80
435.000,00	2.268.000,00	103.481,87		
	78.000,00	-57.257,45		
	51.000,00	7.275,05		
53.601,43	493.601,43	-41.465,49		
	70.000,00	14.381,80		
	5.000,00	-5.190,83	4.027,50	
	5.000,00	817,10		
	370.000,00	2.464,11		
	1.000,00	1.000,00		
	5.000,00	3.220,47		
	1.000,00	1.000,00		
	15.000,00	7.609,21		
	28.000,00	3.052,40		
-720.000,00	1.074.000,00	488.815,44		-698,86
	21.000,00	-22.699,09		
	28.000,00	-242.549,70		

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 (ce)

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	7.000,00	437,55	-6.562,45
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	158.000,00	28.196,16	-129.803,84
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Energie	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	156.000,00	28.196,16	-127.803,84
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.910.000,00	4.278.280,25	-631.719,75
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	2.000,00	1.458,81	-541,19
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	2.000,00	1.458,81	-541,19
Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	49.000,00	43.445,69	-5.554,31
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49.000,00	43.445,69	-5.554,31
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.000,00		-4.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.000,00		-4.000,00
Auszahlungen aus Transfers	55.000,00	44.904,50	-10.095,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	3.000,00	28.964,23	25.964,23
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	3.000,00	28.964,23	25.964,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	28.964,23	25.964,23
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	8.000,00	7.080,00	-920,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	8.000,00	7.080,00	-920,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	8.000,00	7.080,00	-920,00
Auszahlungen 11020400	4.976.000,00	4.359.228,98	-616.771,02
Nettogeldfluss	-3.552.000,00	-3.225.858,10	326.141,90

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

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	7.000,00	6.562,45		
	158.000,00	129.803,84		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	156.000,00	127.803,84		
-231.398,57	4.678.601,43	400.321,18	4.027,50	-698,86
	2.000,00	541,19		
	2.000,00	541,19		
	49.000,00	5.554,31		
	49.000,00	5.554,31		
	4.000,00	4.000,00		
	4.000,00	4.000,00		
	55.000,00	10.095,50		
	3.000,00	-25.964,23		
	3.000,00	-25.964,23		
	3.000,00	-25.964,23		
	8.000,00	920,00		
	8.000,00	920,00		
	8.000,00	920,00		
-231.398,57	4.744.601,43	385.372,45	4.027,50	-698,86
231.398,57	-3.320.601,43	94.743,33	-4.027,50	195,06

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 (cg)

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers	3.635.000,00	3.641.875,64	6.875,64
Einz.aus Trans. von ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	1.000,00	7.875,64	6.875,64
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	7.875,64	6.875,64
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	3.634.000,00	3.634.000,00	
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	3.634.000,00	3.634.000,00	
Sonstige Einzahlungen	1.000,00	5.608,31	4.608,31
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	5.608,31	4.608,31
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.637.000,00	3.647.483,95	10.483,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00	2.280,00	280,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00	2.280,00	280,00
Einz.a.d.Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen	2.000,00	2.280,00	280,00
Einzahlungen 11020500	3.640.000,00	3.649.763,95	9.763,95
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.111.000,00	969.197,55	-141.802,45
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	550.000,00	788.156,60	238.156,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	30.000,00	21.843,70	-8.156,30
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	250.000,00	296.123,48	46.123,48
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsszuw. und nicht kons. Urlauben	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	5.000,00	3.860,75	-1.139,25
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.000,00	15.574,43	13.574,43
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		8.040,00	8.040,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	200.000,00	185.214,72	-14.785,28
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	18.000,00	12.467,51	-5.532,49
Auszahlungen aus Reisen	20.000,00	21.130,13	1.130,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	849.000,00	765.019,93	-83.980,07
Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund	3.000,00	2.682,89	-317,11
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	15.000,00	13.772,14	-1.227,86
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.000,00	8.476,18	3.476,18

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

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.635.000,00	6.875,64		
	1.000,00	6.875,64		
	1.000,00	6.875,64		
	3.634.000,00			
	3.634.000,00			
	1.000,00	4.608,31		
	1.000,00	4.608,31		
	3.637.000,00	10.483,95		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	280,00		1.800,00
	2.000,00	280,00		1.800,00
	2.000,00	280,00		1.800,00
	3.640.000,00	9.763,95		1.800,00
150.000,00	1.261.000,00	291.802,45		
	550.000,00	-238.156,60		
	30.000,00	8.156,30		
9.122,12	259.122,12	-37.001,36		
	1.000,00	1.000,00		
	5.000,00	1.139,25		
	2.000,00	-13.574,43		
		-8.040,00		
-30.000,00	170.000,00	-15.214,72		
	18.000,00	5.532,49		
	20.000,00	-1.130,13		
-30.000,00	819.000,00	53.980,07		
	3.000,00	317,11		
	15.000,00	1.227,86		
	5.000,00	-3.476,18		

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 (ci)

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	270.000,00	253.214,39	-16.785,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		9,45	9,45
Auszahlungen aus Energie	191.000,00	160.681,49	-30.318,51
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	79.000,00	92.523,45	13.523,45
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.329.000,00	3.364.774,40	35.774,40
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	3.452.000,00	3.452.300,00	300,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	3.452.000,00	3.452.300,00	300,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.286.000,00	898.305,35	-387.694,65
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.286.000,00	898.305,35	-387.694,65
Auszahlungen aus Transfers	4.738.000,00	4.350.605,35	-387.394,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	9.000,00	9.567,37	567,37
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	9.000,00	9.567,37	567,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	9.567,37	567,37
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen 11020500	8.077.000,00	7.724.947,12	-352.052,88
Nettogeldfluss	-4.437.000,00	-4.075.183,17	361.816,83

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

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	270.000,00	16.785,61		
		-9,45		
	191.000,00	30.318,51		
	79.000,00	-13.523,45		
99.122,12	3.428.122,12	63.347,72		
	3.452.000,00	-300,00		
	3.452.000,00	-300,00		
-328.000,00	958.000,00	59.694,65		
-328.000,00	958.000,00	59.694,65		
-328.000,00	4.410.000,00	59.394,65		
	9.000,00	-567,37		
	9.000,00	-567,37		
	9.000,00	-567,37		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
-228.877,88	7.848.122,12	123.175,00		
228.877,88	-4.208.122,12	132.938,95		1.800,00

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 (ck)

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	6.246,49	-1.753,51
Einzahlungen aus Mieterträgen	6.000,00	6.246,49	246,49
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers	86.000,00	222.322,25	136.322,25
Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Trans. von ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	66.000,00	212.359,28	146.359,28
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	66.000,00	212.359,28	146.359,28
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	18.000,00	9.962,97	-8.037,03
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	18.000,00	9.962,97	-8.037,03
Sonstige Einzahlungen	15.000,00	10.008,30	-4.991,70
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	13.000,00	10.008,30	-2.991,70
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	110.000,00	238.577,04	128.577,04
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	11.000,00	18.600,00	7.600,00
Einz. a. Abgang von techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	9.000,00	18.600,00	9.600,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	18.600,00	7.600,00
Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen			
Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	50.000,00	69.060,00	19.060,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	50.000,00	69.060,00	19.060,00
Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen	50.000,00	69.060,00	19.060,00
Einzahlungen 11020600	171.000,00	326.237,04	155.237,04
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	24.507.000,00	25.092.483,98	585.483,98
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	5.198.000,00	4.449.801,45	-748.198,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	2.543.000,00	2.460.995,96	-82.004,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	6.696.000,00	6.787.970,42	91.970,42
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	353.000,00	276.627,60	-76.372,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	114.000,00	141.295,54	27.295,54
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	187.000,00	150.404,17	-36.595,83
Auszahlungen aus Vorräten	5.000,00		-5.000,00

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

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	8.000,00	-1.753,51		
	6.000,00	246,49		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	86.000,00	136.322,25		-1.461,62
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	66.000,00	146.359,28		-1.461,62
	66.000,00	146.359,28		-1.461,62
	1.000,00	-1.000,00		
	18.000,00	-8.037,03		
	18.000,00	-8.037,03		
	15.000,00	-4.991,70		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	13.000,00	-2.991,70		
	110.000,00	128.577,04		-1.461,62
	11.000,00	7.600,00		-1.700,00
	9.000,00	9.600,00		-1.700,00
	2.000,00	-2.000,00		
	11.000,00	7.600,00		-1.700,00
	50.000,00	19.060,00		1.460,00
	50.000,00	19.060,00		1.460,00
	50.000,00	19.060,00		1.460,00
	171.000,00	155.237,04		-1.701,62
-295.000,00	24.212.000,00	-880.483,98		
	5.198.000,00	748.198,55		
	2.543.000,00	82.004,04		-2.000,00
90.982,57	6.786.982,57	-987,85		
	353.000,00	76.372,40		
	114.000,00	-27.295,54		
	187.000,00	36.595,83		
	5.000,00	5.000,00		

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 (cm)

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	5.039,60	-1.960,40
Auszahlungen aus Mieten	958.000,00	751.916,19	-206.083,81
Auszahlungen aus Instandhaltung	322.000,00	65.925,08	-256.074,92
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	241.000,00	250.841,67	9.841,67
Auszahlungen aus Reisen	1.109.000,00	741.407,62	-367.592,38
Auszahlungen aus Werkleistungen	12.612.000,00	12.501.625,82	-110.374,18
Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	111.000,00	97.212,08	-13.787,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	198.000,00	122.943,48	-75.056,52
Auszahl.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	1.000,00		-1.000,00
Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	248.000,00	186.416,69	-61.583,31
Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.763.000,00	1.370.536,08	-392.463,92
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	7.000,00	6.680,87	-319,13
Auszahlungen aus Energie	181.000,00	94.314,91	-86.685,09
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.575.000,00	1.269.540,30	-305.459,70
Auszahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.173.000,00	55.453.443,43	-1.719.556,57
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahl.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	124.000,00	108.556,72	-15.443,28
Auszahl. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	123.000,00	108.556,72	-14.443,28
Auszahl.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	753.000,00	749.566,45	-3.433,55
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	753.000,00	749.566,45	-3.433,55
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	883.000,00	489.300,00	-393.700,00
Auszahl.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	1.000,00		-1.000,00
Auszahl. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	882.000,00	489.300,00	-392.700,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahl. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	1.761.000,00	1.347.423,17	-413.576,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	688.000,00	1.261.446,06	573.446,06
Auszahl.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	164.000,00	818.768,87	654.768,87
Auszahl.aus dem Zugang von ABGA	524.000,00	442.677,19	-81.322,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	688.000,00	1.261.446,06	573.446,06
Auszahl.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Auszahl. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	69.000,00	67.000,00	-2.000,00

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

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	7.000,00	1.960,40		
	958.000,00	206.083,81	12.857,32	
	322.000,00	256.074,92		
	241.000,00	-9.841,67		
	1.109.000,00	367.592,38	13,20	
-1.219.542,26	11.392.457,74	-1.109.168,08	15.249,98	170,00
	111.000,00	13.787,92		
2.000,00	200.000,00	77.056,52		
	1.000,00	1.000,00		
	248.000,00	61.583,31	344,40	312,88
	1.763.000,00	392.463,92		
	7.000,00	319,13		
	181.000,00	86.685,09		
	1.575.000,00	305.459,70		
-1.421.559,69	55.751.440,31	297.996,88	28.464,90	-1.517,12
	124.000,00	15.443,28		
	1.000,00	1.000,00		
	123.000,00	14.443,28		
	753.000,00	3.433,55		
	753.000,00	3.433,55		
	883.000,00	393.700,00	14.157,00	
	1.000,00	1.000,00		
	882.000,00	392.700,00	14.157,00	
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.761.000,00	413.576,83	14.157,00	
	688.000,00	-573.446,06	1.382,40	
	164.000,00	-654.768,87	1.382,40	
	524.000,00	81.322,81		
	688.000,00	-573.446,06	1.382,40	
	69.000,00	2.000,00		

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 (co)

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	69.000,00	67.000,00	-2.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	69.000,00	67.000,00	-2.000,00
Auszahlungen 11020600	59.691.000,00	58.129.312,66	-1.561.687,34
Nettogeldfluss	-59.520.000,00	-57.803.075,62	1.716.924,38

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

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	69.000,00	2.000,00		
	69.000,00	2.000,00		
-1.421.559,69	58.269.440,31	140.127,65	44.004,30	-1.517,12
1.421.559,69	-58.098.440,31	295.364,69	-44.004,30	-184,50

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 (cq)

DB2 11020700 - Flugpolizei			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	338,73	-2.661,27
Einzahlungen aus Mieterträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00	338,73	-661,27
Einz. a. Vergütungen des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers	2.000,00		-2.000,00
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00		-1.000,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	4.000,00	5.857,49	1.857,49
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	3.000,00	5.857,49	2.857,49
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	6.196,22	-3.803,78
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	2.000,00		-2.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	11.000,00	12.920,00	1.920,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	11.000,00	12.920,00	1.920,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	11.000,00	12.920,00	1.920,00
Einzahlungen 11020700	23.000,00	19.116,22	-3.883,78
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	3.020.000,00	3.085.078,51	65.078,51
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	650.000,00	664.558,00	14.558,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.417.000,00	1.273.827,76	-143.172,24
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.010.000,00	1.018.935,66	8.935,66
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	41.000,00	37.132,80	-3.867,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	11.000,00	7.685,10	-3.314,90
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	53.000,00	50.793,01	-2.206,99
Auszahlungen aus Vorräten	154.000,00	237.432,49	83.432,49
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		840,00	840,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Mieten	420.000,00	452.084,15	32.084,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	3.275.000,00	3.289.507,20	14.507,20

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

DB2 11020700 - Flugpolizei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	3.000,00	-2.661,27		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-661,27		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	4.000,00	1.857,49		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	2.857,49		
	10.000,00	-3.803,78		
	2.000,00	-2.000,00		-7.200,00
	2.000,00	-2.000,00		-7.200,00
	2.000,00	-2.000,00		-7.200,00
	11.000,00	1.920,00		-1.281,03
	11.000,00	1.920,00		-1.281,03
	11.000,00	1.920,00		-1.281,03
	23.000,00	-3.883,78		-8.481,03
	3.020.000,00	-65.078,51		
	650.000,00	-14.558,00		
	1.417.000,00	143.172,24		
20.819,03	1.030.819,03	11.883,37		
	41.000,00	3.867,20		
	11.000,00	3.314,90	11.000,00	
	53.000,00	2.206,99		
	154.000,00	-83.432,49		
		-840,00		
	1.000,00	1.000,00		
	420.000,00	-32.084,15		
	3.275.000,00	-14.507,20		

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 (cs)

DB2 11020700 - Flugpolizei			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	14.000,00	23.413,41	9.413,41
Auszahlungen aus Reisen	140.000,00	106.242,27	-33.757,73
Auszahlungen aus Werkleistungen	493.000,00	321.027,44	-171.972,56
Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	29.000,00	16.762,35	-12.237,65
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	11.792,03	8.792,03
Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	275.000,00	164.014,89	-110.985,11
Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.336.000,00	1.291.046,64	-44.953,36
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	335,69	-664,31
Auszahlungen aus Energie	10.000,00	9.355,40	-644,60
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.325.000,00	1.281.355,55	-43.644,45
Auszahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.342.000,00	12.052.173,71	-289.826,29
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahl. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	18.000,00	18.087,95	87,95
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	18.000,00	18.087,95	87,95
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Auszahl. Pens.aufw. öff.Bedien, ÖBB, PTV, sonst. Ausglied.	1.000,00		-1.000,00
Auszahl. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	18.087,95	-1.912,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	48.000,00	160.906,13	112.906,13
Auszahl. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	25.000,00	538,80	-24.461,20
Auszahl. aus dem Zugang von ABGA	23.000,00	160.367,33	137.367,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.000,00	160.906,13	112.906,13
Auszahl. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Auszahl. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Auszahl. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Auszahlungen 11020700	12.415.000,00	12.235.167,79	-179.832,21
Nettogeldfluss	-12.392.000,00	-12.216.051,57	175.948,43

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

DB2 11020700 - Flugpolizei				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	14.000,00	-9.413,41		
	140.000,00	33.757,73		
	493.000,00	171.972,56		720,00
	29.000,00	12.237,65		
	3.000,00	-8.792,03		
-50.000,00	225.000,00	60.985,11		51,08
-63.000,00	1.273.000,00	-18.046,64		-19,44
	1.000,00	664,31		
	10.000,00	644,60		
-63.000,00	1.262.000,00	-19.355,55		-19,44
-92.180,97	12.249.819,03	197.645,32	11.000,00	751,64
	18.000,00	-87,95		
	18.000,00	-87,95		
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	20.000,00	1.912,05		
	48.000,00	-112.906,13		
	25.000,00	24.461,20		
	23.000,00	-137.367,33		
	48.000,00	-112.906,13		
	5.000,00	1.000,00		
	5.000,00	1.000,00		
	5.000,00	1.000,00		
-92.180,97	12.322.819,03	87.651,24	11.000,00	751,64
92.180,97	-12.299.819,03	83.767,46	-11.000,00	-9.232,67

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 (cu)

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	144.000,00	139.973,74	-4.026,26
Einzahlungen aus Mieterträgen	101.000,00	103.973,74	2.973,74
Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00		-3.000,00
Einz. a. Vergütungen des Bundes	40.000,00	36.000,00	-4.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	220.000,00	132.542,52	-87.457,48
Einzahlungen aus Transfers	7.005.000,00	8.403.649,60	1.398.649,60
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	79.000,00	131.942,44	52.942,44
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	79.000,00	131.942,44	52.942,44
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	6.926.000,00	8.271.707,16	1.345.707,16
Sonstige Einzahlungen	134.000,00	855,03	-133.144,97
Einzahlungen aus Geldstrafen	64.000,00		-64.000,00
Einzahl. Einziehungen zum Bundesschatz	36.000,00		-36.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	34.000,00	855,03	-33.144,97
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	7.503.000,00	8.677.020,89	1.174.020,89
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	14.000,00		-14.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	12.000,00		-12.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00		-14.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	28.000,00	87.114,60	59.114,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	28.000,00	87.114,60	59.114,60
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	28.000,00	87.114,60	59.114,60
Einzahlungen 11020800	7.545.000,00	8.764.135,49	1.219.135,49
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	29.817.000,00	27.155.468,92	-2.661.531,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	4.057.000,00	3.345.580,38	-711.419,62
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.688.000,00	1.532.013,09	-155.986,91
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	7.163.000,00	6.066.564,70	-1.096.435,30
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	265.000,00	336.784,03	71.784,03
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	221.000,00	220.804,98	-195,02
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	156.000,00	125.828,79	-30.171,21
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00		-3.000,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00	212,92	-787,08
Auszahlungen aus Mieten	315.000,00	276.100,50	-38.899,50
Auszahlungen aus Instandhaltung	73.000,00	34.966,42	-38.033,58

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

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	144.000,00	-4.026,26		
	101.000,00	2.973,74		
	3.000,00	-3.000,00		
	40.000,00	-4.000,00		
	220.000,00	-87.457,48		-5.128,56
1.426.000,00	8.431.000,00	-27.350,40		-775,00
102.000,00	181.000,00	-49.057,56		-775,00
102.000,00	181.000,00	-49.057,56		-775,00
1.324.000,00	8.250.000,00	21.707,16		
	134.000,00	-133.144,97		8.233,69
	64.000,00	-64.000,00		
	36.000,00	-36.000,00		
	34.000,00	-33.144,97		8.233,69
1.426.000,00	8.929.000,00	-251.979,11		2.330,13
	14.000,00	-14.000,00		-7.800,00
	12.000,00	-12.000,00		-7.800,00
	2.000,00	-2.000,00		
	14.000,00	-14.000,00		-7.800,00
	28.000,00	59.114,60		-96.521,60
	28.000,00	59.114,60		-96.521,60
	28.000,00	59.114,60		-96.521,60
1.426.000,00	8.971.000,00	-206.864,51		-101.991,47
-3.010.000,00	26.807.000,00	-348.468,92		
-650.000,00	3.407.000,00	61.419,62		
	1.688.000,00	155.986,91		
-817.309,85	6.345.690,15	279.125,45		
	265.000,00	-71.784,03		
23.273,96	244.273,96	23.468,98		
	156.000,00	30.171,21		
	3.000,00	3.000,00		
	1.000,00	787,08		
	315.000,00	38.899,50		
	73.000,00	38.033,58		

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 (cw)

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	152.000,00	149.526,23	-2.473,77
Auszahlungen aus Reisen	894.000,00	475.782,46	-418.217,54
Auszahlungen aus Werkleistungen	6.935.000,00	8.154.884,93	1.219.884,93
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	161.000,00	158.422,94	-2.577,06
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	137.000,00	147.815,32	10.815,32
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	250.000,00	144.497,94	-105.502,06
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	818.000,00	587.360,28	-230.639,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		265,48	265,48
Auszahlungen aus Energie	205.000,00	191.549,59	-13.450,41
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	613.000,00	395.545,21	-217.454,79
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.106.000,00	48.912.614,83	-4.193.385,17
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	746.000,00	89.745,63	-656.254,37
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	746.000,00	89.745,63	-656.254,37
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	134.000,00	106.675,47	-27.324,53
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	134.000,00	106.675,47	-27.324,53
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	68.000,00	503.312,55	435.312,55
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	67.000,00	503.312,55	436.312,55
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	949.000,00	699.733,65	-249.266,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	687.000,00	2.284.144,98	1.597.144,98
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	233.000,00	140.259,13	-92.740,87
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	454.000,00	2.143.885,85	1.689.885,85
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	687.000,00	2.284.144,98	1.597.144,98
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	82.000,00	132.001,60	50.001,60
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	82.000,00	132.001,60	50.001,60
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	82.000,00	132.001,60	50.001,60
Auszahlungen 11020800	54.824.000,00	52.028.495,06	-2.795.504,94
Nettogeldfluss	-47.279.000,00	-43.264.359,57	4.014.640,43

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

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	152.000,00	2.473,77		
-479.000,00	415.000,00	-60.782,46	348,60	
2.972.540,61	9.907.540,61	1.752.655,68	108.390,28	450,00
	161.000,00	2.577,06		
12.000,00	149.000,00	1.184,68		
-109.000,00	141.000,00	-3.497,94	77,22	-116,63
-120.000,00	698.000,00	110.639,72	85,34	5.400,00
		-265,48		
	205.000,00	13.450,41		
-120.000,00	493.000,00	97.454,79	85,34	5.400,00
-2.177.495,28	50.928.504,72	2.015.889,89	108.901,44	5.733,37
-652.000,00	94.000,00	4.254,37		
-652.000,00	94.000,00	4.254,37		
	134.000,00	27.324,53		
	134.000,00	27.324,53		
405.000,00	473.000,00	-30.312,55		
	1.000,00	1.000,00		
405.000,00	472.000,00	-31.312,55		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
-247.000,00	702.000,00	2.266,35		
	687.000,00	-1.597.144,98	11.546,04	
	233.000,00	92.740,87	10.226,04	
	454.000,00	-1.689.885,85	1.320,00	
	687.000,00	-1.597.144,98	11.546,04	
	82.000,00	-50.001,60		
	82.000,00	-50.001,60		
	82.000,00	-50.001,60		
-2.424.495,28	52.399.504,72	371.009,66	120.447,48	5.733,37
3.850.495,28	-43.428.504,72	164.145,15	-120.447,48	-107.724,84

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 (cy)

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	23.412,66	21.412,66
Einzahlungen aus Mieterträgen	2.000,00	1.229,25	-770,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		54,00	54,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		22.129,41	22.129,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	13.000,00	102.732,44	89.732,44
Einzahlungen aus Transfers	16.415.000,00	15.745.149,35	-669.850,65
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	7.488.000,00	10.213.585,15	2.725.585,15
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	6.608.000,00	9.009.904,63	2.401.904,63
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	880.000,00	1.203.680,52	323.680,52
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	7.564.000,00	4.192.059,55	-3.371.940,45
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	7.564.000,00	4.192.059,55	-3.371.940,45
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.098.000,00	1.080.409,83	-17.590,17
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	265.000,00	259.094,82	-5.905,18
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	265.000,00	259.094,82	-5.905,18
Einzahlungen aus Finanzerträgen		117,29	117,29
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		117,29	117,29
Sonstige Einzahlungen	154.000,00	97.031,65	-56.968,35
Übrige sonstige Einzahlungen	154.000,00	97.031,65	-56.968,35
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	16.584.000,00	15.968.443,39	-615.556,61
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	17.000,00		-17.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	5.000,00		-5.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	12.000,00		-12.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00		-17.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	33.000,00	34.475,62	1.475,62
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	33.000,00	34.475,62	1.475,62
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	33.000,00	34.475,62	1.475,62
Einzahlungen 1103	16.634.000,00	16.002.919,01	-631.080,99
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	37.506.000,00	30.832.870,05	-6.673.129,95
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	2.521.000,00	2.399.253,89	-121.746,11
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	484.000,00	630.069,90	146.069,90
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	9.419.000,00	7.787.964,67	-1.631.035,33
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	283.000,00	273.067,62	-9.932,38
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	287.000,00	131.575,10	-155.424,90
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	69.000,00	63.340,85	-5.659,15

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

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.000,00	21.412,66		-3.546,98
	2.000,00	-770,75		
		54,00		
		22.129,41		-3.546,98
	13.000,00	89.732,44		-10.606,64
288.744,51	16.703.744,51	-958.595,16		-129.210,00
	7.488.000,00	2.725.585,15		-129.210,00
	6.608.000,00	2.401.904,63		-129.210,00
	880.000,00	323.680,52		
288.744,51	7.852.744,51	-3.660.684,96		
288.744,51	7.852.744,51	-3.660.684,96		
	1.098.000,00	-17.590,17		
	265.000,00	-5.905,18		
	265.000,00	-5.905,18		
		117,29		
		117,29		
	154.000,00	-56.968,35		-84.836,87
	154.000,00	-56.968,35		-84.836,87
288.744,51	16.872.744,51	-904.301,12		-228.200,49
	17.000,00	-17.000,00		
	5.000,00	-5.000,00		
	12.000,00	-12.000,00		
	17.000,00	-17.000,00		
	33.000,00	1.475,62		-69,38
	33.000,00	1.475,62		-69,38
	33.000,00	1.475,62		-69,38
288.744,51	16.922.744,51	-919.825,50		-228.269,87
-7.276.874,26	30.229.125,74	-603.744,31		
-1.000,00	2.520.000,00	120.746,11		
	484.000,00	-146.069,90		
-1.090.395,87	8.328.604,13	540.639,46		
	283.000,00	9.932,38		
24.000,00	311.000,00	179.424,90		
	69.000,00	5.659,15		

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 (da)

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	355.661,60	348.661,60
Auszahlungen aus Mieten	432.000,00	474.787,96	42.787,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	76.000,00	287.690,92	211.690,92
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.042.000,00	1.958.587,77	916.587,77
Auszahlungen aus Reisen	332.000,00	243.479,95	-88.520,05
Auszahlungen aus Werkleistungen	26.213.000,00	35.467.406,80	9.254.406,80
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	298.000,00	711.726,60	413.726,60
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.442.000,00	3.577.758,46	135.758,46
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	3.399.000,00	3.624.535,64	225.535,64
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	245.000,00	450.551,05	205.551,05
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	48.624.000,00	52.556.443,13	3.932.443,13
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	587,62	-2.412,38
Auszahlungen aus Energie	626.000,00	495.077,98	-130.922,02
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	47.995.000,00	52.060.777,53	4.065.777,53
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.679.000,00	141.826.771,96	7.147.771,96
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	88.012.000,00	124.310.409,41	36.298.409,41
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	1.365.000,00	1.800.187,18	435.187,18
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.563.000,00	1.601.010,65	38.010,65
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82.009.000,00	115.505.160,83	33.496.160,83
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.075.000,00	5.404.050,75	2.329.050,75
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	695.000,00	734.952,31	39.952,31
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	695.000,00	734.952,31	39.952,31
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	18.266.000,00	16.343.805,94	-1.922.194,06
Ausz. aus Leistungen aus dem FLAF	2.000,00		-2.000,00
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	2.000,00		-2.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	18.262.000,00	16.343.805,94	-1.918.194,06
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	27.000,00	231.720,00	204.720,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	27.000,00	231.720,00	204.720,00
Auszahlungen aus Transfers	107.000.000,00	141.620.887,66	34.620.887,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	68.000,00	360.905,16	292.905,16
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	4.000,00	198.563,20	194.563,20
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	64.000,00	162.341,96	98.341,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.000,00	360.905,16	292.905,16

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

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
317.000,00	324.000,00	-31.661,60		
	432.000,00	-42.787,96		-722,88
	76.000,00	-211.690,92		
2.494.000,00	3.536.000,00	1.577.412,23		
	332.000,00	88.520,05	73,64	
6.095.011,24	32.308.011,24	-3.159.395,56	10.798,42	
	298.000,00	-413.726,60		
959.398,00	4.401.398,00	823.639,54		-0,47
	3.399.000,00	-225.535,64		398,16
30.000,00	275.000,00	-175.551,05	3.339,62	
4.511.400,00	53.135.400,00	578.956,87	34.568,96	-341,84
	3.000,00	2.412,38		
4.000,00	630.000,00	134.922,02		-465,06
4.507.400,00	52.502.400,00	441.622,47	34.568,96	123,22
6.062.539,11	140.741.539,11	-1.085.232,85	48.780,64	-667,03
38.120.000,00	126.132.000,00	1.821.590,59		
	1.365.000,00	-435.187,18		
	1.563.000,00	-38.010,65		
37.806.000,00	119.815.000,00	4.309.839,17		
314.000,00	3.389.000,00	-2.015.050,75		
	695.000,00	-39.952,31		
	695.000,00	-39.952,31		
2.116.209,53	20.382.209,53	4.038.403,59		3.685,94
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
2.116.209,53	20.378.209,53	4.034.403,59		3.685,94
	27.000,00	-204.720,00		
	27.000,00	-204.720,00		
40.236.209,53	147.236.209,53	5.615.321,87		3.685,94
	68.000,00	-292.905,16	3.841,31	
	4.000,00	-194.563,20		
	64.000,00	-98.341,96	3.841,31	
	68.000,00	-292.905,16	3.841,31	

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 (dc)

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	20.000,00	35.500,00	15.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	20.000,00	35.500,00	15.500,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	20.000,00	35.500,00	15.500,00
Auszahlungen 1103	241.767.000,00	283.844.064,78	42.077.064,78
Nettogeldfluss	-225.133.000,00	-267.841.145,77	-42.708.145,77

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

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	20.000,00	-15.500,00		
	20.000,00	-15.500,00		
	20.000,00	-15.500,00		
46.298.748,64	288.065.748,64	4.221.683,86	52.621,95	3.018,91
-46.010.004,13	-271.143.004,13	3.301.858,36	-52.621,95	-231.288,78

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 (de)

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		22.938,66	22.938,66
Einzahlungen aus Mieterträgen		809,25	809,25
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		22.129,41	22.129,41
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		1.101,56	1.101,56
Einzahlungen aus Transfers	13.481.000,00	12.270.582,63	-1.210.417,37
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	5.923.000,00	8.106.736,72	2.183.736,72
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	5.923.000,00	8.106.736,72	2.183.736,72
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	7.558.000,00	4.163.845,91	-3.394.154,09
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	7.558.000,00	4.163.845,91	-3.394.154,09
Sonstige Einzahlungen	60.000,00	94.483,71	34.483,71
Übrige sonstige Einzahlungen	60.000,00	94.483,71	34.483,71
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	13.541.000,00	12.389.106,56	-1.151.893,44
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	8.000,00		-8.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	8.000,00		-8.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		-8.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	6.000,00	6.220,00	220,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	6.000,00	6.220,00	220,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	6.000,00	6.220,00	220,00
Einzahlungen 11030100	13.555.000,00	12.395.326,56	-1.159.673,44
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	3.739.000,00	3.251.529,70	-487.470,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	360.000,00	366.060,30	6.060,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	70.000,00	64.081,01	-5.918,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	742.000,00	822.093,85	80.093,85
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	65.000,00	62.037,00	-2.963,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	24.000,00	14.133,74	-9.866,26
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	11.000,00	10.766,88	-233,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		324.292,80	324.292,80
Auszahlungen aus Mieten	18.000,00	14.576,28	-3.423,72
Auszahlungen aus Instandhaltung	37.000,00	15.911,56	-21.088,44
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16.000,00	22.719,08	6.719,08
Auszahlungen aus Reisen	74.000,00	27.847,44	-46.152,56
Auszahlungen aus Werkleistungen	17.567.000,00	22.218.115,37	4.651.115,37
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	33.000,00	77.788,71	44.788,71

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

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		22.938,66		-3.546,98
		809,25		
		22.129,41		-3.546,98
		1.101,56		-4.891,59
288.744,51	13.769.744,51	-1.499.161,88		-129.210,00
	5.923.000,00	2.183.736,72		-129.210,00
	5.923.000,00	2.183.736,72		-129.210,00
288.744,51	7.846.744,51	-3.682.898,60		
288.744,51	7.846.744,51	-3.682.898,60		
	60.000,00	34.483,71		-14.412,40
	60.000,00	34.483,71		-14.412,40
288.744,51	13.829.744,51	-1.440.637,95		-152.060,97
	8.000,00	-8.000,00		
	8.000,00	-8.000,00		
	8.000,00	-8.000,00		
	6.000,00	220,00		
	6.000,00	220,00		
	6.000,00	220,00		
288.744,51	13.843.744,51	-1.448.417,95		-152.060,97
-461.282,60	3.277.717,40	26.187,70		
39.000,00	399.000,00	32.939,70		
	70.000,00	5.918,99		
-12.468,76	729.531,24	-92.562,61		
	65.000,00	2.963,00		
24.000,00	48.000,00	33.866,26		
	11.000,00	233,12		
317.000,00	317.000,00	-7.292,80		
	18.000,00	3.423,72		
	37.000,00	21.088,44		
	16.000,00	-6.719,08		
	74.000,00	46.152,56		
941.011,24	18.508.011,24	-3.710.104,13	201,36	
	33.000,00	-44.788,71		

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 (dg)

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	1.313.000,00	1.288.178,52	-24.821,48
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	15.000,00	21.038,60	6.038,60
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	41.000,00	26.649,58	-14.350,42
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	911.000,00	821.351,28	-89.648,72
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		32,86	32,86
Auszahlungen aus Energie	450.000,00	402.715,16	-47.284,84
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	461.000,00	418.603,26	-42.396,74
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.036.000,00	29.449.171,70	4.413.171,70
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	83.345.000,00	117.285.476,16	33.940.476,16
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	1.334.000,00	1.779.854,16	445.854,16
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	2.000,00	461,17	-1.538,83
Auszahlungen aus Transfers an Länder	82.009.000,00	115.505.160,83	33.496.160,83
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	695.000,00	734.952,31	39.952,31
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	695.000,00	734.952,31	39.952,31
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	12.811.000,00	11.274.633,93	-1.536.366,07
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	12.811.000,00	11.274.633,93	-1.536.366,07
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	3.000,00	4.030,00	1.030,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	3.000,00	4.030,00	1.030,00
Auszahlungen aus Transfers	96.854.000,00	129.299.092,40	32.445.092,40
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	43.000,00	38.277,71	-4.722,29
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	43.000,00	38.277,71	-4.722,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.000,00	38.277,71	-4.722,29
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00	8.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00	8.500,00	7.500,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00	8.500,00	7.500,00
Auszahlungen 11030100	121.934.000,00	158.795.041,81	36.861.041,81
Nettogeldfluss	-108.379.000,00	-146.399.715,25	-38.020.715,25

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

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
305.000,00	1.618.000,00	329.821,48		
	15.000,00	-6.038,60		
-10.000,00	31.000,00	4.350,42	2.750,60	
	911.000,00	89.648,72	19.905,60	
		-32,86		
	450.000,00	47.284,84		
	461.000,00	42.396,74	19.905,60	
1.142.259,88	26.178.259,88	-3.270.911,82	22.857,56	
37.806.000,00	121.151.000,00	3.865.523,84		
	1.334.000,00	-445.854,16		
	2.000,00	1.538,83		
37.806.000,00	119.815.000,00	4.309.839,17		
	695.000,00	-39.952,31		
	695.000,00	-39.952,31		
1.908.027,11	14.719.027,11	3.444.393,18		
1.908.027,11	14.719.027,11	3.444.393,18		
	3.000,00	-1.030,00		
	3.000,00	-1.030,00		
39.714.027,11	136.568.027,11	7.268.934,71		
	43.000,00	4.722,29	2.897,71	
	43.000,00	4.722,29	2.897,71	
	43.000,00	4.722,29	2.897,71	
	1.000,00	-7.500,00		
	1.000,00	-7.500,00		
	1.000,00	-7.500,00		
40.856.286,99	162.790.286,99	3.995.245,18	25.755,27	
-40.567.542,48	-148.946.542,48	2.546.827,23	-25.755,27	-152.060,97

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 (di)

DB2 11030200 - Integration			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers		394,00	394,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.		394,00	394,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		394,00	394,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	394,00	-606,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen		120,00	120,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		120,00	120,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen		120,00	120,00
Einzahlungen 11030200	1.000,00	514,00	-486,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	152.000,00	129.271,50	-22.728,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	18.000,00	32.975,63	14.975,63
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	4.000,00	2.167,19	-1.832,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	44.000,00	36.260,39	-7.739,61
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	3.000,00	2.632,23	-367,77
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	600,71	-2.399,29
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.000,00	515,77	-2.484,23
Auszahlungen aus Reisen	4.000,00	956,60	-3.043,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	54.000,00	202.871,88	148.871,88
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	4.000,00	398,00	-3.602,00
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	2.000,00	269,75	-1.730,25
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	2.000,00	269,75	-1.730,25
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	295.000,00	408.919,65	113.919,65
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.560.000,00	1.598.713,50	38.713,50
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.560.000,00	1.598.713,50	38.713,50
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	650.000,00	367.854,92	-282.145,08
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	650.000,00	367.854,92	-282.145,08

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

DB2 11030200 - Integration				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
		394,00		
		394,00		
		394,00		
	1.000,00	-606,00		
		120,00		
		120,00		
		120,00		
	1.000,00	-486,00		
-15.591,66	136.408,34	7.136,84		
	18.000,00	-14.975,63		
	4.000,00	1.832,81		
-5.500,69	38.499,31	2.238,92		
	1.000,00	1.000,00		
	3.000,00	367,77		
	3.000,00	2.399,29		
	3.000,00	2.484,23		
	4.000,00	3.043,40		
-14.514,00	39.486,00	-163.385,88		
	2.000,00	2.000,00		
-1.602,00	2.398,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	2.000,00	1.730,25		
	2.000,00	1.730,25		
-37.208,35	257.791,65	-151.128,00		
	1.560.000,00	-38.713,50		
	1.560.000,00	-38.713,50		
-91.817,58	558.182,42	190.327,50		
-91.817,58	558.182,42	190.327,50		

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 (dk)

DB2 11030200 - Integration			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	2.210.000,00	1.966.568,42	-243.431,58
Auszahlungen 11030200	2.505.000,00	2.375.488,07	-129.511,93
Nettogeldfluss	-2.504.000,00	-2.374.974,07	129.025,93

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

DB2 11030200 - Integration				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-91.817,58	2.118.182,42	151.614,00		
-129.025,93	2.375.974,07	486,00		
129.025,93	-2.374.974,07			

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 (dm)

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		420,00	420,00
Einzahlungen aus Mieterträgen		420,00	420,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00	60.291,78	59.291,78
Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	23.893,16	17.893,16
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	6.000,00	23.893,16	17.893,16
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	6.000,00	23.893,16	17.893,16
Sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.207,01	-792,99
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.207,01	-792,99
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	9.000,00	85.811,95	76.811,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	6.000,00		-6.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	5.000,00		-5.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00		-6.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	14.000,00	9.155,00	-4.845,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	14.000,00	9.155,00	-4.845,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	14.000,00	9.155,00	-4.845,00
Einzahlungen 11030300	29.000,00	94.966,95	65.966,95
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	25.886.000,00	20.661.885,54	-5.224.114,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.720.000,00	1.606.050,52	-113.949,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	322.000,00	479.179,37	157.179,37
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	6.957.000,00	5.258.188,09	-1.698.811,91
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsszuw. und nicht kons. Urlauben	163.000,00	160.988,82	-2.011,18
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	240.000,00	85.642,17	-154.357,83
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45.000,00	41.757,84	-3.242,16
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	5.000,00	20.970,50	15.970,50
Auszahlungen aus Mieten	340.000,00	384.521,30	44.521,30
Auszahlungen aus Instandhaltung	10.000,00	245.993,03	235.993,03
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	350.000,00	319.710,33	-30.289,67
Auszahlungen aus Reisen	227.000,00	187.313,81	-39.686,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	7.574.000,00	9.498.741,82	1.924.741,82
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	220.000,00	544.555,16	324.555,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	1.948.000,00	2.111.696,13	163.696,13
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	130.000,00	75.532,03	-54.467,97

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

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		420,00		
		420,00		
	1.000,00	59.291,78		-426,20
	6.000,00	17.893,16		
	6.000,00	17.893,16		
	6.000,00	17.893,16		
	2.000,00	-792,99		-70.042,57
	2.000,00	-792,99		-70.042,57
	9.000,00	76.811,95		-70.468,77
	6.000,00	-6.000,00		
	5.000,00	-5.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	6.000,00	-6.000,00		
	14.000,00	-4.845,00		
	14.000,00	-4.845,00		
	14.000,00	-4.845,00		
	29.000,00	65.966,95		-70.468,77
-5.984.000,00	19.902.000,00	-759.885,54		
	1.720.000,00	113.949,48		
	322.000,00	-157.179,37		
-1.054.904,64	5.902.095,36	643.907,27		
	163.000,00	2.011,18		
	240.000,00	154.357,83		
	45.000,00	3.242,16		
	5.000,00	-15.970,50		
	340.000,00	-44.521,30		-722,88
	10.000,00	-235.993,03		
	350.000,00	30.289,67		
	227.000,00	39.686,19	73,64	
2.485.000,00	10.059.000,00	560.258,18	183,06	
	220.000,00	-324.555,16		
606.000,00	2.554.000,00	442.303,87		-0,47
	130.000,00	54.467,97		

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 (do)

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	180.000,00	415.806,98	235.806,98
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	508.000,00	1.502.526,78	994.526,78
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	554,76	-445,24
Auszahlungen aus Energie	170.000,00	84.789,52	-85.210,48
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	337.000,00	1.417.182,50	1.080.182,50
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.825.000,00	43.601.060,22	-3.223.939,78
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	25.000,00	14.148,31	-10.851,69
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	24.000,00	12.890,08	-11.109,92
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.000,00	1.258,23	258,23
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	614.000,00	210.742,20	-403.257,80
Ausz. aus Leistungen aus dem FLAF	1.000,00		-1.000,00
Ausz. Pens. aufw. öff. Bedien, ÖBB, PTV, sonst. Ausglied.	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	612.000,00	210.742,20	-401.257,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	14.000,00	17.680,00	3.680,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	14.000,00	17.680,00	3.680,00
Auszahlungen aus Transfers	653.000,00	242.570,51	-410.429,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	21.000,00	320.412,85	299.412,85
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	1.000,00	197.591,20	196.591,20
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	20.000,00	122.821,65	102.821,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.000,00	320.412,85	299.412,85
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	6.000,00	16.500,00	10.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	6.000,00	16.500,00	10.500,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	6.000,00	16.500,00	10.500,00
Auszahlungen 11030300	47.505.000,00	44.180.543,58	-3.324.456,42
Nettogeldfluss	-47.476.000,00	-44.085.576,63	3.390.423,37

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

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	180.000,00	-235.806,98		
361.400,00	869.400,00	-633.126,78		-341,84
	1.000,00	445,24		
4.000,00	174.000,00	89.210,48		-465,06
357.400,00	694.400,00	-722.782,50		123,22
-3.586.504,64	43.238.495,36	-362.564,86	256,70	-1.065,19
	25.000,00	10.851,69		
	24.000,00	11.109,92		
	1.000,00	-258,23		
300.000,00	914.000,00	703.257,80		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
300.000,00	912.000,00	701.257,80		
	14.000,00	-3.680,00		
	14.000,00	-3.680,00		
300.000,00	953.000,00	710.429,49		
	21.000,00	-299.412,85		
	1.000,00	-196.591,20		
	20.000,00	-102.821,65		
	21.000,00	-299.412,85		
	6.000,00	-10.500,00		
	6.000,00	-10.500,00		
	6.000,00	-10.500,00		
-3.286.504,64	44.218.495,36	37.951,78	256,70	-1.065,19
3.286.504,64	-44.189.495,36	103.918,73	-256,70	-69.403,58

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 (dq)

DB2 11030400 - Zivildienst			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Transfers	2.928.000,00	3.446.353,08	518.353,08
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.565.000,00	2.106.848,43	541.848,43
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	685.000,00	903.167,91	218.167,91
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	880.000,00	1.203.680,52	323.680,52
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.098.000,00	1.080.409,83	-17.590,17
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	265.000,00	259.094,82	-5.905,18
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	265.000,00	259.094,82	-5.905,18
Sonstige Einzahlungen	91.000,00	1.068,06	-89.931,94
Übrige sonstige Einzahlungen	91.000,00	1.068,06	-89.931,94
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.019.000,00	3.447.421,14	428.421,14
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-) vorschüssen	4.000,00	3.030,62	-969,38
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	4.000,00	3.030,62	-969,38
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	4.000,00	3.030,62	-969,38
Einzahlungen 11030400	3.025.000,00	3.450.451,76	425.451,76
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.328.000,00	1.320.948,43	-7.051,57
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	50.000,00	47.109,97	-2.890,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	26.000,00	15.887,18	-10.112,82
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	330.000,00	328.587,61	-1.412,39
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	4.000,00		-4.000,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	5.000,00	5.319,61	319,61
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand	2.000,00	919,20	-1.080,80
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	10.212,00	8.212,00
Auszahlungen aus Mieten	73.000,00	71.452,73	-1.547,27
Auszahlungen aus Instandhaltung	27.000,00	25.786,33	-1.213,67
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf- wand	155.000,00	133.980,74	-21.019,26
Auszahlungen aus Reisen	3.000,00	3.393,33	393,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	28.000,00	22.880,44	-5.119,56
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	8.000,00		-8.000,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	146.000,00	141.296,53	-4.703,47
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	3.254.000,00	3.527.965,01	273.965,01

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

DB2 11030400 - Zivildienst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.928.000,00	518.353,08		
	1.565.000,00	541.848,43		
	685.000,00	218.167,91		
	880.000,00	323.680,52		
	1.098.000,00	-17.590,17		
	265.000,00	-5.905,18		
	265.000,00	-5.905,18		
	91.000,00	-89.931,94		-381,90
	91.000,00	-89.931,94		-381,90
	3.019.000,00	428.421,14		-381,90
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	4.000,00	-969,38		-9,38
	4.000,00	-969,38		-9,38
	4.000,00	-969,38		-9,38
	3.025.000,00	425.451,76		-391,28
-24.000,00	1.304.000,00	-16.948,43		
	50.000,00	2.890,03		
	26.000,00	10.112,82		
7.656,47	337.656,47	9.068,86		
	4.000,00	4.000,00		
	5.000,00	-319,61		
	2.000,00	1.080,80		
	2.000,00	-8.212,00		
	73.000,00	1.547,27		
	27.000,00	1.213,67		
	155.000,00	21.019,26		
	3.000,00	-393,33		
	28.000,00	5.119,56		
	8.000,00	8.000,00		
	146.000,00	4.703,47		
	3.254.000,00	-273.965,01		398,16

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 (ds)

DB2 11030400 - Zivildienst			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.000,00	285,84	-2.714,16
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	46.524.000,00	49.432.571,65	2.908.571,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Energie	6.000,00	7.573,30	1.573,30
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	46.517.000,00	49.424.998,35	2.907.998,35
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.968.000,00	55.088.596,60	3.120.596,60
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	7.000,00	7.442,94	442,94
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	7.000,00	7.442,94	442,94
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.166.000,00	4.465.908,22	299.908,22
Ausz. aus Leistungen aus dem FLAF	1.000,00		-1.000,00
Ausz. Pens. aufw. öff. Bedien, ÖBB, PTV, sonst. Ausglied.	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.164.000,00	4.465.908,22	301.908,22
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	10.000,00	210.010,00	200.010,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	10.000,00	210.010,00	200.010,00
Auszahlungen aus Transfers	4.183.000,00	4.683.361,16	500.361,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	2.000,00		-2.000,00
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen 11030400	56.154.000,00	59.771.957,76	3.617.957,76
Nettogeldfluss	-53.129.000,00	-56.321.506,00	-3.192.506,00

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

DB2 11030400 - Zivildienst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	3.000,00	2.714,16		
3.650.000,00	50.174.000,00	741.428,35		
	1.000,00	1.000,00		
	6.000,00	-1.573,30		
3.650.000,00	50.167.000,00	742.001,65		
3.633.656,47	55.601.656,47	513.059,87		398,16
	7.000,00	-442,94		
	7.000,00	-442,94		
	4.166.000,00	-299.908,22		3.685,94
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	4.164.000,00	-301.908,22		3.685,94
	10.000,00	-200.010,00		
	10.000,00	-200.010,00		
	4.183.000,00	-500.361,16		3.685,94
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
3.633.656,47	59.787.656,47	15.698,71		4.084,10
-3.633.656,47	-56.762.656,47	441.150,47		-4.475,38

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 (du)

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	54,00	-946,00
Einzahlungen aus Mieterträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		54,00	54,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	12.000,00	41.339,10	29.339,10
Einzahlungen aus Transfers		3.926,48	3.926,48
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.		3.926,48	3.926,48
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3.926,48	3.926,48
Einzahlungen aus Finanzerträgen		117,29	117,29
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen		117,29	117,29
Sonstige Einzahlungen	1.000,00	272,87	-727,13
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	272,87	-727,13
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	14.000,00	45.709,74	31.709,74
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	9.000,00	15.950,00	6.950,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	9.000,00	15.950,00	6.950,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	9.000,00	15.950,00	6.950,00
Einzahlungen 11030500	24.000,00	61.659,74	37.659,74
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	6.401.000,00	5.469.234,88	-931.765,12
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	373.000,00	347.057,47	-25.942,53
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	62.000,00	68.755,15	6.755,15
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.346.000,00	1.342.834,73	-3.165,27
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	50.000,00	50.041,80	41,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	15.000,00	23.847,35	8.847,35
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	8.000,00	9.296,22	1.296,22
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		186,30	186,30
Auszahlungen aus Mieten	1.000,00	4.237,65	3.237,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	2.000,00		-2.000,00
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	518.000,00	1.481.661,85	963.661,85
Auszahlungen aus Reisen	24.000,00	23.968,77	-31,23
Auszahlungen aus Werkleistungen	990.000,00	3.524.797,29	2.534.797,29
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	35.000,00	89.382,73	54.382,73

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

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-946,00		
	1.000,00	-1.000,00		
		54,00		
	12.000,00	29.339,10		-5.288,85
		3.926,48		
		3.926,48		
		3.926,48		
		117,29		
		117,29		
	1.000,00	-727,13		
	1.000,00	-727,13		
	14.000,00	31.709,74		-5.288,85
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	9.000,00	6.950,00		-60,00
	9.000,00	6.950,00		-60,00
	9.000,00	6.950,00		-60,00
	24.000,00	37.659,74		-5.348,85
-792.000,00	5.609.000,00	139.765,12		
-40.000,00	333.000,00	-14.057,47		
	62.000,00	-6.755,15		
-25.178,25	1.320.821,75	-22.012,98		
	50.000,00	-41,80		
	15.000,00	-8.847,35		
	8.000,00	-1.296,22		
		-186,30		
	1.000,00	-3.237,65		
	2.000,00	2.000,00		
2.494.000,00	3.012.000,00	1.530.338,15		
	24.000,00	31,23		
2.683.514,00	3.673.514,00	148.716,71	10.414,00	
	35.000,00	-54.382,73		

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 (dw)

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	31.000,00	36.189,28	5.189,28
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	20.000,00	7.808,65	-12.191,35
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	679.000,00	799.723,67	120.723,67
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	678.000,00	799.723,67	121.723,67
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.555.000,00	13.279.023,79	2.724.023,79
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	3.075.000,00	5.404.628,50	2.329.628,50
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds		577,75	577,75
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.075.000,00	5.404.050,75	2.329.050,75
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	25.000,00	24.666,67	-333,33
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	25.000,00	24.666,67	-333,33
Auszahlungen aus Transfers	3.100.000,00	5.429.295,17	2.329.295,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	2.000,00	2.214,60	214,60
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	2.000,00	972,00	-1.028,00
Ausz. aus dem Zugang von ABGA		1.242,60	1.242,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.214,60	214,60
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	12.000,00	10.500,00	-1.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	12.000,00	10.500,00	-1.500,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	10.500,00	-1.500,00
Auszahlungen 11030500	13.669.000,00	18.721.033,56	5.052.033,56
Nettogeldfluss	-13.645.000,00	-18.659.373,82	-5.014.373,82

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

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
50.000,00	81.000,00	44.810,72		
40.000,00	60.000,00	52.191,35	589,02	
500.000,00	1.179.000,00	379.276,33	14.663,36	
	1.000,00	1.000,00		
500.000,00	1.178.000,00	378.276,33	14.663,36	
4.910.335,75	15.465.335,75	2.186.311,96	25.666,38	
314.000,00	3.389.000,00	-2.015.628,50		
		-577,75		
314.000,00	3.389.000,00	-2.015.050,75		
	25.000,00	333,33		
	25.000,00	333,33		
314.000,00	3.414.000,00	-2.015.295,17		
	2.000,00	-214,60	943,60	
	2.000,00	1.028,00		
		-1.242,60	943,60	
	2.000,00	-214,60	943,60	
	12.000,00	1.500,00		
	12.000,00	1.500,00		
	12.000,00	1.500,00		
5.224.335,75	18.893.335,75	172.302,19	26.609,98	
-5.224.335,75	-18.869.335,75	209.961,93	-26.609,98	-5.348,85

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 (dy)

GB 1104 - Services/Kontrolle			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	124.000,00	431.499,24	307.499,24
Einzahlungen aus Mieterträgen	25.000,00	35.829,95	10.829,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	57.000,00	78.722,21	21.722,21
Einzahlungen aus Leistungen	27.000,00	37.028,84	10.028,84
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		37.228,49	37.228,49
Einz. a. Vergütungen des Bundes	15.000,00	242.689,75	227.689,75
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	5.882.000,00	6.356.462,91	474.462,91
Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	3.320,33	-2.679,67
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	5.000,00	3.320,33	-1.679,67
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	5.000,00	3.320,33	-1.679,67
Sonstige Einzahlungen	865.000,00	80.242,66	-784.757,34
Übrige sonstige Einzahlungen	865.000,00	80.242,66	-784.757,34
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6.877.000,00	6.871.525,14	-5.474,86
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42.000,00		-42.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	40.000,00		-40.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.000,00		-42.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	42.000,00	69.310,00	27.310,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	42.000,00	69.310,00	27.310,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	42.000,00	69.310,00	27.310,00
Einzahlungen 1104	6.961.000,00	6.940.835,14	-20.164,86
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	27.479.000,00	25.626.625,14	-1.852.374,86
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	2.916.000,00	2.959.824,10	43.824,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.513.000,00	1.312.973,30	-200.026,70
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	6.579.000,00	6.657.790,59	78.790,59
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsszuw. und nicht kons. Urlauben	250.000,00	342.251,72	92.251,72
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	124.000,00	91.699,41	-32.300,59
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	107.000,00	112.726,60	5.726,60
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	23.990,80	16.990,80
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Mieten	79.823.000,00	83.428.879,51	3.605.879,51
Auszahlungen aus Instandhaltung	8.596.000,00	8.503.326,10	-92.673,90

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

GB 1104 - Services/Kontrolle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	124.000,00	307.499,24		-21.712,39
	25.000,00	10.829,95		-159,90
	57.000,00	21.722,21		
	27.000,00	10.028,84		-3.800,00
		37.228,49		-17.752,49
	15.000,00	227.689,75		
	5.882.000,00	474.462,91		-57.426,19
	6.000,00	-2.679,67		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	5.000,00	-1.679,67		
	5.000,00	-1.679,67		
	865.000,00	-784.757,34		-388.046,59
	865.000,00	-784.757,34		-388.046,59
	6.877.000,00	-5.474,86		-467.185,17
	42.000,00	-42.000,00		
	40.000,00	-40.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	42.000,00	-42.000,00		
	42.000,00	27.310,00		-17.493,21
	42.000,00	27.310,00		-17.493,21
	42.000,00	27.310,00		-17.493,21
	6.961.000,00	-20.164,86		-484.678,38
-1.504.000,00	25.975.000,00	348.374,86		
-87.000,00	2.829.000,00	-130.824,10		
-85.000,00	1.428.000,00	115.026,70		
28.778,04	6.607.778,04	-50.012,55		
-5.000,00	245.000,00	-97.251,72		
-20.000,00	104.000,00	12.300,59		
	107.000,00	-5.726,60		
-2.000,00	5.000,00	-18.990,80		
-1.000,00				
3.740.000,00	83.563.000,00	134.120,49		
487.600,00	9.083.600,00	580.273,90		170,05

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 (ea)

GB 1104 - Services/Kontrolle			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	17.882.000,00	22.421.499,22	4.539.499,22
Auszahlungen aus Reisen	538.000,00	345.056,22	-192.943,78
Auszahlungen aus Werkleistungen	51.778.000,00	58.350.472,53	6.572.472,53
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	643.000,00	731.343,31	88.343,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	166.000,00	98.438,20	-67.561,80
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	253.000,00	192.797,49	-60.202,51
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.451.000,00	1.628.804,63	177.804,63
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	2.543.000,00	2.112.810,37	-430.189,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.341,30	341,30
Auszahlungen aus Energie	1.775.000,00	1.606.587,41	-168.412,59
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	767.000,00	504.881,66	-262.118,34
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	202.649.000,00	214.941.309,24	12.292.309,24
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	34.000,00	61.825,27	27.825,27
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	28.000,00	26.355,49	-1.644,51
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	6.000,00	35.469,78	29.469,78
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	283.000,00	297.773,57	14.773,57
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	283.000,00	297.773,57	14.773,57
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	48.000,00	51.432,30	3.432,30
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	48.000,00	51.432,30	3.432,30
Auszahlungen aus Transfers	367.000,00	411.031,14	44.031,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	5.599.000,00	2.552.243,68	-3.046.756,32
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	1.000,00		-1.000,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	875.000,00	908.086,65	33.086,65
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	4.723.000,00	1.644.157,03	-3.078.842,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.599.000,00	2.552.243,68	-3.046.756,32
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	87.000,00	87.673,21	673,21
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	87.000,00	87.673,21	673,21
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	87.000,00	87.673,21	673,21
Auszahlungen 1104	208.702.000,00	217.992.257,27	9.290.257,27
Nettogeldfluss	-201.741.000,00	-211.051.422,13	-9.310.422,13

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

GB 1104 - Services/Kontrolle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
121.000,00	18.003.000,00	-4.418.499,22		
	538.000,00	192.943,78		
10.546.599,81	62.324.599,81	3.974.127,28	3.164,22	
	643.000,00	-88.343,31		
-52.000,00	114.000,00	15.561,80		
	253.000,00	60.202,51		
-93.999,95	1.357.000,05	-271.804,58	2.243,68	18,09
-352.787,51	2.190.212,49	77.402,12	1.186,80	-110,49
	1.000,00	-341,30		
-155.700,00	1.619.300,00	12.712,59		
-197.087,51	569.912,49	65.030,83	1.186,80	-110,49
12.721.190,39	215.370.190,39	428.881,15	6.594,70	77,65
	34.000,00	-27.825,27		
	28.000,00	1.644,51		
	6.000,00	-29.469,78		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	283.000,00	-14.773,57		
	283.000,00	-14.773,57		
-1.000,00	47.000,00	-4.432,30		
-1.000,00	47.000,00	-4.432,30		
-1.000,00	366.000,00	-45.031,14		
-3.072.812,35	2.526.187,65	-26.056,03	8.381,83	
-1.000,00				
-47.594,63	827.405,37	-80.681,28	7.727,23	
-3.024.217,72	1.698.782,28	54.625,25	654,60	
-3.072.812,35	2.526.187,65	-26.056,03	8.381,83	
	87.000,00	-673,21		
	87.000,00	-673,21		
	87.000,00	-673,21		
9.647.378,04	218.349.378,04	357.120,77	14.976,53	77,65
-9.647.378,04	-211.388.378,04	336.955,91	-14.976,53	-484.756,03

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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 (ec)

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	52.000,00	78.319,01	26.319,01
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	52.000,00	78.319,01	26.319,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	144.000,00	159.938,70	15.938,70
Einzahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	34.000,00	22.822,55	-11.177,45
Übrige sonstige Einzahlungen	34.000,00	22.822,55	-11.177,45
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	231.000,00	261.080,26	30.080,26
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	2.000,00		-2.000,00
Einz. a. Abgang von techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen			
Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen	2.000,00	60,00	-1.940,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00	60,00	-1.940,00
Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen	2.000,00	60,00	-1.940,00
Einzahlungen 11040100	235.000,00	261.140,26	26.140,26
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	813.000,00	681.750,33	-131.249,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	40.000,00	52.927,28	12.927,28
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	23.000,00	11.011,49	-11.988,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	218.000,00	174.732,26	-43.267,74
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	2.000,00	11.738,90	9.738,90
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.000,00	1.805,22	-194,78
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	4.000,00	1.090,00	-2.910,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Mieten	26.000,00	5.514,92	-20.485,08
Auszahlungen aus Instandhaltung	223.000,00	207.118,55	-15.881,45
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	10.000,00	6.569,24	-3.430,76
Auszahlungen aus Reisen	10.000,00	5.391,43	-4.608,57
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.770.000,00	1.926.429,66	156.429,66
Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund	533.000,00	478.996,45	-54.003,55
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	55.000,00	24.125,23	-30.874,77
Ausz. a. Entschäd. an Präsenz- u. Zivildienstleistende	83.000,00	86.663,60	3.663,60

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

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	52.000,00	26.319,01		
	52.000,00	26.319,01		
	144.000,00	15.938,70		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	34.000,00	-11.177,45		
	34.000,00	-11.177,45		
	231.000,00	30.080,26		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-1.940,00		
	2.000,00	-1.940,00		
	2.000,00	-1.940,00		
	235.000,00	26.140,26		
-158.000,00	655.000,00	-26.750,33		
	40.000,00	-12.927,28		
	23.000,00	11.988,51		
3.022,58	221.022,58	46.290,32		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	-9.738,90		
	2.000,00	194,78		
-2.000,00	2.000,00	910,00		
-1.000,00				
-20.000,00	6.000,00	485,08		
-28.000,00	195.000,00	-12.118,55		
	10.000,00	3.430,76		
	10.000,00	4.608,57		
135.000,00	1.905.000,00	-21.429,66		
	533.000,00	54.003,55		
-31.000,00	24.000,00	-125,23		
	83.000,00	-3.663,60		

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 (ee)

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	29.000,00	28.728,93	-271,07
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	251.000,00	168.623,80	-82.376,20
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.227,21	227,21
Auszahlungen aus Energie	125.000,00	85.750,19	-39.249,81
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	125.000,00	81.646,40	-43.353,60
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.095.000,00	3.873.217,29	-221.782,71
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	12.000,00	11.453,09	-546,91
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	12.000,00	11.453,09	-546,91
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	14.000,00	21.701,48	7.701,48
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	14.000,00	21.701,48	7.701,48
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	24.000,00	31.330,00	7.330,00
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	24.000,00	31.330,00	7.330,00
Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	64.484,57	14.484,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	128.000,00	77.210,98	-50.789,02
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	1.000,00		-1.000,00
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	27.000,00	21.708,00	-5.292,00
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	100.000,00	55.502,98	-44.497,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.000,00	77.210,98	-50.789,02
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen		2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		2.500,00	2.500,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen		2.500,00	2.500,00
Auszahlungen 11040100	4.273.000,00	4.017.412,84	-255.587,16
Nettogeldfluss	-4.038.000,00	-3.756.272,58	281.727,42

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

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
4.000,05	33.000,05	4.271,12	2.194,98	
-73.000,00	178.000,00	9.376,20		
	1.000,00	-227,21		
-37.700,00	87.300,00	1.549,81		
-35.300,00	89.700,00	8.053,60		
-170.977,37	3.924.022,63	50.805,34	2.194,98	
	12.000,00	546,91		
	12.000,00	546,91		
	14.000,00	-7.701,48		
	14.000,00	-7.701,48		
-1.000,00	23.000,00	-8.330,00		
-1.000,00	23.000,00	-8.330,00		
-1.000,00	49.000,00	-15.484,57		
-58.000,05	69.999,95	-7.211,03	654,60	
-1.000,00				
-5.170,63	21.829,37	121,37		
-51.829,42	48.170,58	-7.332,40	654,60	
-58.000,05	69.999,95	-7.211,03	654,60	
		-2.500,00		
		-2.500,00		
		-2.500,00		
-229.977,42	4.043.022,58	25.609,74	2.849,58	
229.977,42	-3.808.022,58	51.750,00	-2.849,58	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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 (eg)

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Einzahlungen	30.000,00	10.399,38	-19.600,62
Übrige sonstige Einzahlungen	30.000,00	10.399,38	-19.600,62
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	30.000,00	10.399,38	-19.600,62
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	11.000,00	13.880,00	2.880,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	11.000,00	13.880,00	2.880,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	11.000,00	13.880,00	2.880,00
Einzahlungen 11040200	41.000,00	24.279,38	-16.720,62
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	4.740.000,00	4.529.431,13	-210.568,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	728.000,00	675.979,26	-52.020,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	547.000,00	430.984,80	-116.015,20
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.249.000,00	1.214.141,15	-34.858,85
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsszuw. und nicht kons. Urlauben	26.000,00	11.005,80	-14.994,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	8.000,00	16.337,70	8.337,70
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25.000,00	25.744,40	744,40
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		482,50	482,50
Auszahlungen aus Mieten	144.000,00	105.787,35	-38.212,65
Auszahlungen aus Instandhaltung	70.000,00	3.045,55	-66.954,45
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	35.000,00	27.156,96	-7.843,04
Auszahlungen aus Reisen	360.000,00	253.129,94	-106.870,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	198.000,00	149.348,40	-48.651,60
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	5.000,00	35.058,19	30.058,19
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		10.286,77	10.286,77
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	38.000,00	83.026,10	45.026,10
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	99.000,00	77.780,65	-21.219,35
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		26,63	26,63
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	99.000,00	77.754,02	-21.245,98
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.272.000,00	7.648.726,65	-623.273,35
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen		600,00	600,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen		600,00	600,00
Auszahlungen aus Transfers		600,00	600,00

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

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	30.000,00	-19.600,62		
	30.000,00	-19.600,62		
	30.000,00	-19.600,62		
	11.000,00	2.880,00		-17.613,21
	11.000,00	2.880,00		-17.613,21
	11.000,00	2.880,00		-17.613,21
	41.000,00	-16.720,62		-17.613,21
-255.000,00	4.485.000,00	-44.431,13		
-50.000,00	678.000,00	2.020,74		
-70.000,00	477.000,00	46.015,20		
-8.597,50	1.240.402,50	26.261,35		
	26.000,00	14.994,20		
	8.000,00	-8.337,70		
	25.000,00	-744,40		
		-482,50		
-20.000,00	124.000,00	18.212,65		
-52.000,00	18.000,00	14.954,45		
	35.000,00	7.843,04		
	360.000,00	106.870,06		
-22.000,00	176.000,00	26.651,60	3.164,22	
	5.000,00	-30.058,19		
2.000,00	2.000,00	-8.286,77		
20.000,00	58.000,00	-25.026,10	48,70	
-8.000,00	91.000,00	13.219,35		
		-26,63		
-8.000,00	91.000,00	13.245,98		
-463.597,50	7.808.402,50	159.675,85	3.212,92	
		-600,00		
		-600,00		
		-600,00		

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 (ei)

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	32.000,00	89.583,61	57.583,61
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	32.000,00	84.225,32	52.225,32
Ausz.aus dem Zugang von ABGA		5.358,29	5.358,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.000,00	89.583,61	57.583,61
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	9.000,00	29.793,21	20.793,21
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	9.000,00	29.793,21	20.793,21
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	9.000,00	29.793,21	20.793,21
Auszahlungen 11040200	8.313.000,00	7.768.703,47	-544.296,53
Nettogeldfluss	-8.272.000,00	-7.744.424,09	527.575,91

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

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	32.000,00	-57.583,61	7.727,23	
	32.000,00	-52.225,32	7.727,23	
		-5.358,29		
	32.000,00	-57.583,61	7.727,23	
	9.000,00	-20.793,21		
	9.000,00	-20.793,21		
	9.000,00	-20.793,21		
-463.597,50	7.849.402,50	80.699,03	10.940,15	
463.597,50	-7.808.402,50	63.978,41	-10.940,15	-17.613,21

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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 (ek)

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	23.000,00	40.940,28	17.940,28
Einzahlungen aus Mieterträgen	23.000,00	35.829,95	12.829,95
Einzahlungen aus Leistungen		5.110,33	5.110,33
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	23.000,00	40.940,28	17.940,28
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00	920,00	-1.080,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00	920,00	-1.080,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00	920,00	-1.080,00
Einzahlungen 11040300	25.000,00	41.860,28	16.860,28
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	725.000,00	802.727,11	77.727,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	30.000,00	18.615,77	-11.384,23
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	26.000,00	19.557,38	-6.442,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	188.000,00	189.292,95	1.292,95
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	27.000,00	25.974,00	-1.026,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16.000,00	5.174,78	-10.825,22
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	1.770,00	-1.230,00
Auszahlungen aus Mieten	78.953.000,00	82.933.129,35	3.980.129,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	2.995.000,00	4.707.005,90	1.712.005,90
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.000,00	1.380,52	-3.619,48
Auszahlungen aus Reisen	14.000,00	3.395,16	-10.604,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	124.000,00	375.244,18	251.244,18
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund		14,63	14,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		723,38	723,38
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	6.000,00	79,00	-5.921,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25.000,00	7.659,28	-17.340,72
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	25.000,00	7.659,28	-17.340,72
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.137.000,00	89.091.743,39	5.954.743,39
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.		898,76	898,76
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds		898,76	898,76
Auszahlungen aus Transfers		898,76	898,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	3.000,00		-3.000,00
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	3.000,00		-3.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00

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

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	23.000,00	17.940,28		-159,90
	23.000,00	12.829,95		-159,90
		5.110,33		
	23.000,00	17.940,28		-159,90
	2.000,00	-1.080,00		60,00
	2.000,00	-1.080,00		60,00
	2.000,00	-1.080,00		60,00
	25.000,00	16.860,28		-99,90
65.000,00	790.000,00	-12.727,11		
-7.000,00	23.000,00	4.384,23		
	26.000,00	6.442,62		
972,63	188.972,63	-320,32		
	27.000,00	1.026,00		
	16.000,00	10.825,22		
	3.000,00	1.230,00		
4.074.000,00	83.027.000,00	93.870,65		
1.634.600,00	4.629.600,00	-77.405,90		
	5.000,00	3.619,48		
	14.000,00	10.604,84		
200.000,00	324.000,00	-51.244,18		
		-14,63		
		-723,38		
	6.000,00	5.921,00		
	25.000,00	17.340,72		
	25.000,00	17.340,72		
5.967.572,63	89.104.572,63	12.829,24		
		-898,76		
		-898,76		
		-898,76		
-3.000,00				
-3.000,00				
-3.000,00				

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 (em)

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen 11040300	83.140.000,00	89.092.642,15	5.952.642,15
Nettogeldfluss	-83.115.000,00	-89.050.781,87	-5.935.781,87

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

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
5.964.572,63	89.104.572,63	11.930,48		
-5.964.572,63	-89.079.572,63	28.790,76		-99,90

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 (eo)

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	37.000,00	154.130,96	117.130,96
Einzahlungen aus Mieterträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Leistungen	26.000,00		-26.000,00
Einz. a. Vergütungen des Bundes	10.000,00	154.130,96	144.130,96
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	5.738.000,00	6.196.524,21	458.524,21
Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.320,33	320,33
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	3.000,00	3.320,33	320,33
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	3.000,00	3.320,33	320,33
Sonstige Einzahlungen	705.000,00	47.020,73	-657.979,27
Übrige sonstige Einzahlungen	705.000,00	47.020,73	-657.979,27
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	6.483.000,00	6.400.996,23	-82.003,77
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	39.000,00		-39.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	39.000,00		-39.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.000,00		-39.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	8.000,00	26.030,00	18.030,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	8.000,00	26.030,00	18.030,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	8.000,00	26.030,00	18.030,00
Einzahlungen 11040400	6.530.000,00	6.427.026,23	-102.973,77
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	11.351.000,00	10.666.668,52	-684.331,48
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.503.000,00	1.553.212,43	50.212,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	432.000,00	504.942,44	72.942,44
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	2.750.000,00	2.854.949,51	104.949,51
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	124.000,00	213.726,42	89.726,42
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	53.000,00	33.774,01	-19.225,99
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	41.000,00	46.171,23	5.171,23
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	8.180,00	7.180,00
Auszahlungen aus Instandhaltung	3.604.000,00	2.927.432,88	-676.567,12
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	17.782.000,00	22.349.093,12	4.567.093,12
Auszahlungen aus Reisen	109.000,00	53.299,85	-55.700,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	48.327.000,00	54.535.215,29	6.208.215,29
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	34.000,00	114.051,54	80.051,54
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	18.000,00	23.995,38	5.995,38
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	170.000,00	106.133,89	-63.866,11

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

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	37.000,00	117.130,96		
	1.000,00	-1.000,00		
	26.000,00	-26.000,00		
	10.000,00	144.130,96		
	5.738.000,00	458.524,21		-57.426,19
	3.000,00	320,33		
	3.000,00	320,33		
	3.000,00	320,33		
	705.000,00	-657.979,27		-388.046,59
	705.000,00	-657.979,27		-388.046,59
	6.483.000,00	-82.003,77		-445.472,78
	39.000,00	-39.000,00		
	39.000,00	-39.000,00		
	39.000,00	-39.000,00		
	8.000,00	18.030,00		60,00
	8.000,00	18.030,00		60,00
	8.000,00	18.030,00		60,00
	6.530.000,00	-102.973,77		-445.412,78
-334.000,00	11.017.000,00	350.331,48		
	1.503.000,00	-50.212,43		
	432.000,00	-72.942,44		
-2.113,57	2.747.886,43	-107.063,08		
	124.000,00	-89.726,42		
	53.000,00	19.225,99		
	41.000,00	-5.171,23		
	1.000,00	-7.180,00		
-32.000,00	3.572.000,00	644.567,12		
121.000,00	17.903.000,00	-4.446.093,12		
	109.000,00	55.700,15		
10.235.599,81	58.562.599,81	4.027.384,52		
	34.000,00	-80.051,54		
2.000,00	20.000,00	-3.995,38		
	170.000,00	63.866,11		

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 (eq)

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.111.000,00	1.358.589,12	247.589,12
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	10.000,00	2.369,16	-7.630,84
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		23,26	23,26
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	10.000,00	2.345,90	-7.654,10
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.420.000,00	97.351.804,79	9.931.804,79
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	21.000,00	32.728,42	11.728,42
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	16.000,00	14.902,40	-1.097,60
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	5.000,00	17.826,02	12.826,02
Ausz. aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	24.000,00	20.102,30	-3.897,70
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	24.000,00	20.102,30	-3.897,70
Auszahlungen aus Transfers	47.000,00	52.830,72	5.830,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	5.157.000,00	2.348.856,30	-2.808.143,70
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	764.000,00	792.577,33	28.577,33
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	4.393.000,00	1.556.278,97	-2.836.721,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.157.000,00	2.348.856,30	-2.808.143,70
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	48.000,00	15.700,00	-32.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	48.000,00	15.700,00	-32.300,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	48.000,00	15.700,00	-32.300,00
Auszahlungen 11040400	92.672.000,00	99.769.191,81	7.097.191,81
Nettogeldfluss	-86.142.000,00	-93.342.165,58	-7.200.165,58

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

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.111.000,00	-247.589,12		
	10.000,00	7.630,84		
		-23,26		
	10.000,00	7.654,10		
9.990.486,24	97.410.486,24	58.681,45		
	21.000,00	-11.728,42		
	16.000,00	1.097,60		
	5.000,00	-12.826,02		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	24.000,00	3.897,70		
	24.000,00	3.897,70		
	47.000,00	-5.830,72		
-2.770.599,81	2.386.400,19	37.543,89		
	764.000,00	-28.577,33		
-2.770.599,81	1.622.400,19	66.121,22		
-2.770.599,81	2.386.400,19	37.543,89		
	48.000,00	32.300,00		
	48.000,00	32.300,00		
	48.000,00	32.300,00		
7.219.886,43	99.891.886,43	122.694,62		
-7.219.886,43	-93.361.886,43	19.720,85		-445.412,78

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 (es)

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	158.108,99	146.108,99
Einzahlungen aus Mieterträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	5.000,00	403,20	-4.596,80
Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	31.918,51	30.918,51
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		37.228,49	37.228,49
Einz. a. Vergütungen des Bundes	5.000,00	88.558,79	83.558,79
Einzahlungen aus Transfers	2.000,00		-2.000,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Einzahlungen	96.000,00		-96.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	96.000,00		-96.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	110.000,00	158.108,99	48.108,99
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	19.000,00	28.420,00	9.420,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	19.000,00	28.420,00	9.420,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	19.000,00	28.420,00	9.420,00
Einzahlungen 11040500	130.000,00	186.528,99	56.528,99
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	9.850.000,00	8.946.048,05	-903.951,95
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	615.000,00	659.089,36	44.089,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	485.000,00	346.477,19	-138.522,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	2.174.000,00	2.224.674,72	50.674,72
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	71.000,00	91.545,50	20.545,50
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	45.000,00	24.674,02	-20.325,98
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	36.000,00	37.235,75	1.235,75
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	14.238,30	12.238,30
Auszahlungen aus Mieten	700.000,00	384.447,89	-315.552,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.704.000,00	658.723,22	-1.045.276,78
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	50.000,00	37.299,38	-12.700,62
Auszahlungen aus Reisen	45.000,00	29.839,84	-15.160,16
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.359.000,00	1.364.235,00	5.235,00
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	71.000,00	103.222,50	32.222,50

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

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	12.000,00	146.108,99		-21.552,49
	1.000,00	-1.000,00		
	5.000,00	-4.596,80		
	1.000,00	30.918,51		-3.800,00
		37.228,49		-17.752,49
	5.000,00	83.558,79		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	96.000,00	-96.000,00		
	96.000,00	-96.000,00		
	110.000,00	48.108,99		-21.552,49
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	19.000,00	9.420,00		
	19.000,00	9.420,00		
	19.000,00	9.420,00		
	130.000,00	56.528,99		-21.552,49
-822.000,00	9.028.000,00	81.951,95		
-30.000,00	585.000,00	-74.089,36		
-15.000,00	470.000,00	123.522,81		
35.493,90	2.209.493,90	-15.180,82		
-5.000,00	66.000,00	-25.545,50		
-20.000,00	25.000,00	325,98		
	36.000,00	-1.235,75		
	2.000,00	-12.238,30		
-294.000,00	406.000,00	21.552,11		
-1.035.000,00	669.000,00	10.276,78		170,05
	50.000,00	12.700,62		
	45.000,00	15.160,16		
-2.000,00	1.357.000,00	-7.235,00		
	71.000,00	-32.222,50		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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 (eu)

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	93.000,00	39.307,44	-53.692,56
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	267.000,00	158.381,48	-108.618,52
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	2.158.000,00	1.856.377,48	-301.622,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		64,20	64,20
Auszahlungen aus Energie	1.650.000,00	1.520.837,22	-129.162,78
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	508.000,00	335.476,06	-172.523,94
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.725.000,00	16.975.817,12	-2.749.182,88
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	1.000,00	16.745,00	15.745,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	1.000,00	16.745,00	15.745,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	269.000,00	275.472,09	6.472,09
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	269.000,00	275.472,09	6.472,09
Auszahlungen aus Transfers	270.000,00	292.217,09	22.217,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	279.000,00	36.592,79	-242.407,21
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	49.000,00	9.576,00	-39.424,00
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	230.000,00	27.016,79	-202.983,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	279.000,00	36.592,79	-242.407,21
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	30.000,00	39.680,00	9.680,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	30.000,00	39.680,00	9.680,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	30.000,00	39.680,00	9.680,00
Auszahlungen 11040500	20.304.000,00	17.344.307,00	-2.959.693,00
Nettogeldfluss	-20.174.000,00	-17.157.778,01	3.016.221,99

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

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-25.000,00	68.000,00	28.692,56		
-118.000,00	149.000,00	-9.381,48		18,09
-271.787,51	1.886.212,49	29.835,01	1.186,80	-110,49
		-64,20		
-118.000,00	1.532.000,00	11.162,78		
-153.787,51	354.212,49	18.736,43	1.186,80	-110,49
-2.602.293,61	17.122.706,39	146.889,27	1.186,80	77,65
	1.000,00	-15.745,00		
	1.000,00	-15.745,00		
	269.000,00	-6.472,09		
	269.000,00	-6.472,09		
	270.000,00	-22.217,09		
-241.212,49	37.787,51	1.194,72		
-39.424,00	9.576,00			
-201.788,49	28.211,51	1.194,72		
-241.212,49	37.787,51	1.194,72		
	30.000,00	-9.680,00		
	30.000,00	-9.680,00		
	30.000,00	-9.680,00		
-2.843.506,10	17.460.493,90	116.186,90	1.186,80	77,65
2.843.506,10	-17.330.493,90	172.715,89	-1.186,80	-21.630,14

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

GB 1101 - Steuerung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.768.000,00	2.366.857,58	-401.142,42
Erträge	2.768.000,00	2.366.857,58	-401.142,42
Personalaufwand	48.089.000,00	47.353.525,84	-735.474,16
Transferaufwand	591.000,00	1.003.819,98	412.819,98
Betrieblicher Sachaufwand	13.238.000,00	9.493.926,74	-3.744.073,26
Finanzaufwand		12,00	12,00
Aufwendungen	61.918.000,00	57.851.284,56	-4.066.715,44
Nettoergebnis	-59.150.000,00	-55.484.426,98	3.665.573,02

DB2 11010100 - Zentralstelle			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	837.000,00	563.945,03	-273.054,97
Erträge	837.000,00	563.945,03	-273.054,97
Personalaufwand	25.420.000,00	24.997.822,75	-422.177,25
Transferaufwand	11.000,00	62.837,98	51.837,98
Betrieblicher Sachaufwand	8.204.000,00	4.166.911,36	-4.037.088,64
Finanzaufwand		12,00	12,00
Aufwendungen	33.635.000,00	29.227.584,09	-4.407.415,91
Nettoergebnis	-32.798.000,00	-28.663.639,06	4.134.360,94

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.931.000,00	1.802.912,55	-128.087,45
Erträge	1.931.000,00	1.802.912,55	-128.087,45
Personalaufwand	22.669.000,00	22.355.703,09	-313.296,91
Transferaufwand	580.000,00	940.982,00	360.982,00
Betrieblicher Sachaufwand	5.034.000,00	5.327.015,38	293.015,38
Aufwendungen	28.283.000,00	28.623.700,47	340.700,47
Nettoergebnis	-26.352.000,00	-26.820.787,92	-468.787,92

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 1101 - Steuerung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
522.500,00	3.290.500,00	-923.642,42
522.500,00	3.290.500,00	-923.642,42
-628.051,58	47.460.948,42	107.422,58
360.982,00	951.982,00	-51.837,98
-3.030.417,46	10.207.582,54	713.655,80
		-12,00
-3.297.487,04	58.620.512,96	769.228,40
3.819.987,04	-55.330.012,96	-154.414,02

DB2 11010100 - Zentralstelle		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	837.000,00	-273.054,97
	837.000,00	-273.054,97
-393.038,12	25.026.961,88	29.139,13
	11.000,00	-51.837,98
-3.613.672,43	4.590.327,57	423.416,21
		-12,00
-4.006.710,55	29.628.289,45	400.705,36
4.006.710,55	-28.791.289,45	127.650,39

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
522.500,00	2.453.500,00	-650.587,45
522.500,00	2.453.500,00	-650.587,45
-235.013,46	22.433.986,54	78.283,45
360.982,00	940.982,00	
583.254,97	5.617.254,97	290.239,59
709.223,51	28.992.223,51	368.523,04
-186.723,51	-26.538.723,51	-282.064,41

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (c)

GB 1102 - Sicherheit			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	111.621.000,00	119.958.896,51	8.337.896,51
Finanzerträge		98,91	98,91
Erträge	111.621.000,00	119.958.995,42	8.337.995,42
Personalaufwand	1.781.508.000,00	1.793.814.498,53	12.306.498,53
Transferaufwand	17.157.000,00	15.876.177,07	-1.280.822,93
Betrieblicher Sachaufwand	233.726.000,00	238.537.794,43	4.811.794,43
Finanzaufwand		213,38	213,38
Aufwendungen	2.032.391.000,00	2.048.228.683,41	15.837.683,41
Nettoergebnis	-1.920.770.000,00	-1.928.269.687,99	-7.499.687,99

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.796.000,00	3.973.247,64	1.177.247,64
Erträge	2.796.000,00	3.973.247,64	1.177.247,64
Personalaufwand	91.979.000,00	91.663.330,71	-315.669,29
Transferaufwand	514.000,00	410.211,64	-103.788,36
Betrieblicher Sachaufwand	9.442.000,00	10.051.694,27	609.694,27
Aufwendungen	101.935.000,00	102.125.236,62	190.236,62
Nettoergebnis	-99.139.000,00	-98.151.988,98	987.011,02

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7.167.000,00	9.281.212,19	2.114.212,19
Finanzerträge		98,91	98,91
Erträge	7.167.000,00	9.281.311,10	2.114.311,10
Personalaufwand	124.756.000,00	123.664.826,10	-1.091.173,90
Transferaufwand	721.000,00	536.492,15	-184.507,85
Betrieblicher Sachaufwand	14.179.000,00	13.936.981,11	-242.018,89
Aufwendungen	139.656.000,00	138.138.299,36	-1.517.700,64
Nettoergebnis	-132.489.000,00	-128.856.988,26	3.632.011,74

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (d)

GB 1102 - Sicherheit		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
2.232.273,96	113.853.273,96	6.105.622,55 98,91
2.232.273,96	113.853.273,96	6.105.721,46
18.015.043,14	1.799.523.043,14	5.708.544,61
-465.617,25	16.691.382,75	815.205,68
16.382.114,06	250.108.114,06	11.570.319,63 -213,38
33.931.539,95	2.066.322.539,95	18.093.856,54
-31.699.265,99	-1.952.469.265,99	24.199.578,00

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
90.000,00	2.886.000,00	1.087.247,64
90.000,00	2.886.000,00	1.087.247,64
-368.221,17	91.610.778,83	-52.551,88
4.880,00	518.880,00	108.668,36
561.446,88	10.003.446,88	-48.247,39
198.105,71	102.133.105,71	7.869,09
-108.105,71	-99.247.105,71	1.095.116,73

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
109.000,00	7.276.000,00	2.005.212,19 98,91
109.000,00	7.276.000,00	2.005.311,10
-951.179,72	123.804.820,28	139.994,18
	721.000,00	184.507,85
123.178,72	14.302.178,72	365.197,61
-828.001,00	138.827.999,00	689.699,64
937.001,00	-131.551.999,00	2.695.010,74

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (e)

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	16.303.000,00	14.449.657,87	-1.853.342,13
Erträge	16.303.000,00	14.449.657,87	-1.853.342,13
Personalaufwand	286.810.000,00	284.404.783,81	-2.405.216,19
Transferaufwand	1.660.000,00	1.417.739,40	-242.260,60
Betrieblicher Sachaufwand	38.164.000,00	39.148.927,96	984.927,96
Aufwendungen	326.634.000,00	324.971.451,17	-1.662.548,83
Nettoergebnis	-310.331.000,00	-310.521.793,30	-190.793,30

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	12.492.000,00	14.353.150,23	1.861.150,23
Erträge	12.492.000,00	14.353.150,23	1.861.150,23
Personalaufwand	215.202.000,00	215.097.450,12	-104.549,88
Transferaufwand	1.226.000,00	1.076.970,71	-149.029,29
Betrieblicher Sachaufwand	24.757.000,00	25.308.444,20	551.444,20
Finanzaufwand		213,38	213,38
Aufwendungen	241.185.000,00	241.483.078,41	298.078,41
Nettoergebnis	-228.693.000,00	-227.129.928,18	1.563.071,82

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	6.641.000,00	7.093.050,42	452.050,42
Erträge	6.641.000,00	7.093.050,42	452.050,42
Personalaufwand	97.248.000,00	98.009.747,86	761.747,86
Transferaufwand	557.000,00	531.285,91	-25.714,09
Betrieblicher Sachaufwand	11.225.000,00	11.730.273,33	505.273,33
Aufwendungen	109.030.000,00	110.271.307,10	1.241.307,10
Nettoergebnis	-102.389.000,00	-103.178.256,68	-789.256,68

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (f)

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	16.303.000,00	-1.853.342,13
	16.303.000,00	-1.853.342,13
2.231.190,77	289.041.190,77	4.636.406,96
3.124,55	1.663.124,55	245.385,15
1.092.045,36	39.256.045,36	107.117,40
3.326.360,68	329.960.360,68	4.988.909,51
-3.326.360,68	-313.657.360,68	3.135.567,38

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	12.492.000,00	1.861.150,23
	12.492.000,00	1.861.150,23
252.270,84	215.454.270,84	356.820,72
2.145,06	1.228.145,06	151.174,35
1.084.018,45	25.841.018,45	532.574,25
		-213,38
1.338.434,35	242.523.434,35	1.040.355,94
-1.338.434,35	-230.031.434,35	2.901.506,17

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
100.000,00	6.741.000,00	352.050,42
100.000,00	6.741.000,00	352.050,42
763.226,76	98.011.226,76	1.478,90
2.526,00	559.526,00	28.240,09
509.574,15	11.734.574,15	4.300,82
1.275.326,91	110.305.326,91	34.019,81
-1.175.326,91	-103.564.326,91	386.070,23

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (g)

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	11.575.000,00	11.685.170,71	110.170,71
Erträge	11.575.000,00	11.685.170,71	110.170,71
Personalaufwand	202.371.000,00	202.000.958,57	-370.041,43
Transferaufwand	1.168.000,00	992.310,73	-175.689,27
Betrieblicher Sachaufwand	22.810.000,00	30.211.745,97	7.401.745,97
Aufwendungen	226.349.000,00	233.205.015,27	6.856.015,27
Nettoergebnis	-214.774.000,00	-221.519.844,56	-6.745.844,56

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7.285.000,00	8.152.376,25	867.376,25
Erträge	7.285.000,00	8.152.376,25	867.376,25
Personalaufwand	119.974.000,00	118.929.325,98	-1.044.674,02
Transferaufwand	684.000,00	640.750,40	-43.249,60
Betrieblicher Sachaufwand	13.606.000,00	14.578.535,68	972.535,68
Aufwendungen	134.264.000,00	134.148.612,06	-115.387,94
Nettoergebnis	-126.979.000,00	-125.996.235,81	982.764,19

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.294.000,00	2.913.571,19	619.571,19
Erträge	2.294.000,00	2.913.571,19	619.571,19
Personalaufwand	55.050.000,00	55.067.197,44	17.197,44
Transferaufwand	307.000,00	306.861,90	-138,10
Betrieblicher Sachaufwand	6.660.000,00	6.496.181,12	-163.818,88
Aufwendungen	62.017.000,00	61.870.240,46	-146.759,54
Nettoergebnis	-59.723.000,00	-58.956.669,27	766.330,73

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (h)

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
64.000,00	11.639.000,00	46.170,71
64.000,00	11.639.000,00	46.170,71
152.333,43	202.523.333,43	522.374,86
-65.500,00	1.102.500,00	110.189,27
8.206.050,37	31.016.050,37	804.304,40
8.292.883,80	234.641.883,80	1.436.868,53
-8.228.883,80	-223.002.883,80	1.483.039,24

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
304.000,00	7.589.000,00	563.376,25
304.000,00	7.589.000,00	563.376,25
-986.743,69	118.987.256,31	57.930,33
4.767,84	688.767,84	48.017,44
874.626,01	14.480.626,01	-97.909,67
-107.349,84	134.156.650,16	8.038,10
411.349,84	-126.567.650,16	571.414,35

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
36.128,91	2.330.128,91	583.442,28
36.128,91	2.330.128,91	583.442,28
155.007,25	55.205.007,25	137.809,81
	307.000,00	138,10
54.300,98	6.714.300,98	218.119,86
209.308,23	62.226.308,23	356.067,77
-173.179,32	-59.896.179,32	939.510,05

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (i)

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	25.975.000,00	29.376.602,51	3.401.602,51
Erträge	25.975.000,00	29.376.602,51	3.401.602,51
Personalaufwand	442.627.000,00	459.324.134,93	16.697.134,93
Transferaufwand	2.507.000,00	3.042.789,94	535.789,94
Betrieblicher Sachaufwand	42.482.000,00	42.642.586,77	160.586,77
Aufwendungen	487.616.000,00	505.009.511,64	17.393.511,64
Nettoergebnis	-461.641.000,00	-475.632.909,13	-13.991.909,13

DB2 11020200 - Auslandseinsätze			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	266.000,00	333.822,57	67.822,57
Erträge	266.000,00	333.822,57	67.822,57
Personalaufwand	4.084.000,00	4.014.714,05	-69.285,95
Transferaufwand	25.000,00	26.152,88	1.152,88
Betrieblicher Sachaufwand	738.000,00	508.866,94	-229.133,06
Aufwendungen	4.847.000,00	4.549.733,87	-297.266,13
Nettoergebnis	-4.581.000,00	-4.215.911,30	365.088,70

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	346.000,00	479.753,27	133.753,27
Erträge	346.000,00	479.753,27	133.753,27
Personalaufwand	47.281.000,00	49.532.281,43	2.251.281,43
Transferaufwand	265.000,00	188.657,61	-76.342,39
Betrieblicher Sachaufwand	7.831.000,00	8.644.374,13	813.374,13
Aufwendungen	55.377.000,00	58.365.313,17	2.988.313,17
Nettoergebnis	-55.031.000,00	-57.885.559,90	-2.854.559,90

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (j)

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
103.145,05	26.078.145,05	3.298.457,46
103.145,05	26.078.145,05	3.298.457,46
16.733.450,20	459.360.450,20	36.315,27
157.439,30	2.664.439,30	-378.350,64
2.945.989,10	45.427.989,10	2.785.402,33
19.836.878,60	507.452.878,60	2.443.366,96
-19.733.733,55	-481.374.733,55	5.741.824,42

DB2 11020200 - Auslandseinsätze		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	266.000,00	67.822,57
	266.000,00	67.822,57
-47.833,52	4.036.166,48	21.452,43
	25.000,00	-1.152,88
-211.140,84	526.859,16	17.992,22
-258.974,36	4.588.025,64	38.291,77
258.974,36	-4.322.025,64	106.114,34

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	346.000,00	133.753,27
	346.000,00	133.753,27
2.572.188,63	49.853.188,63	320.907,20
	265.000,00	76.342,39
971.584,68	8.802.584,68	158.210,55
3.543.773,31	58.920.773,31	555.460,14
-3.543.773,31	-58.574.773,31	689.213,41

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (k)

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.599.000,00	959.287,53	-639.712,47
Erträge	1.599.000,00	959.287,53	-639.712,47
Personalaufwand	2.482.000,00	2.934.302,07	452.302,07
Transferaufwand	55.000,00	44.904,50	-10.095,50
Betrieblicher Sachaufwand	2.453.000,00	1.324.069,94	-1.128.930,06
Aufwendungen	4.990.000,00	4.303.276,51	-686.723,49
Nettoergebnis	-3.391.000,00	-3.343.988,98	47.011,02

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.917.000,00	3.723.555,95	-193.444,05
Erträge	3.917.000,00	3.723.555,95	-193.444,05
Personalaufwand	1.965.000,00	2.106.854,13	141.854,13
Transferaufwand	4.738.000,00	4.394.605,68	-343.394,32
Betrieblicher Sachaufwand	1.440.000,00	1.333.171,51	-106.828,49
Aufwendungen	8.143.000,00	7.834.631,32	-308.368,68
Nettoergebnis	-4.226.000,00	-4.111.075,37	114.924,63

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.057.000,00	557.285,25	-2.499.714,75
Erträge	3.057.000,00	557.285,25	-2.499.714,75
Personalaufwand	39.873.000,00	40.183.529,07	310.529,07
Transferaufwand	1.761.000,00	1.548.349,42	-212.650,58
Betrieblicher Sachaufwand	18.221.000,00	13.644.513,08	-4.576.486,92
Aufwendungen	59.855.000,00	55.376.391,57	-4.478.608,43
Nettoergebnis	-56.798.000,00	-54.819.106,32	1.978.893,68

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (I)

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.599.000,00	-639.712,47
	1.599.000,00	-639.712,47
436.256,01	2.918.256,01	-16.046,06
	55.000,00	10.095,50
-740.078,47	1.712.921,53	388.851,59
-303.822,46	4.686.177,54	382.901,03
303.822,46	-3.087.177,54	-256.811,44

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	3.917.000,00	-193.444,05
	3.917.000,00	-193.444,05
210.948,20	2.175.948,20	69.094,07
-328.000,00	4.410.000,00	15.394,32
-55.705,75	1.384.294,25	51.122,74
-172.757,55	7.970.242,45	135.611,13
172.757,55	-4.053.242,45	-57.832,92

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	3.057.000,00	-2.499.714,75
	3.057.000,00	-2.499.714,75
428.626,76	40.301.626,76	118.097,69
	1.761.000,00	212.650,58
-1.142.438,28	17.078.561,72	3.434.048,64
-713.811,52	59.141.188,48	3.764.796,91
713.811,52	-56.084.188,48	1.265.082,16

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (m)

DB2 11020700 - Flugpolizei			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	107.000,00	-417.279,30	-524.279,30
Erträge	107.000,00	-417.279,30	-524.279,30
Personalaufwand	6.234.000,00	6.274.380,93	40.380,93
Transferaufwand	20.000,00	18.360,55	-1.639,45
Betrieblicher Sachaufwand	8.895.000,00	8.539.980,77	-355.019,23
Aufwendungen	15.149.000,00	14.832.722,25	-316.277,75
Nettoergebnis	-15.042.000,00	-15.250.001,55	-208.001,55

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	9.801.000,00	13.044.432,23	3.243.432,23
Erträge	9.801.000,00	13.044.432,23	3.243.432,23
Personalaufwand	43.572.000,00	40.606.681,33	-2.965.318,67
Transferaufwand	949.000,00	699.733,65	-249.266,35
Betrieblicher Sachaufwand	10.823.000,00	10.437.447,65	-385.552,35
Aufwendungen	55.344.000,00	51.743.862,63	-3.600.137,37
Nettoergebnis	-45.543.000,00	-38.699.430,40	6.843.569,60

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	20.621.000,00	20.703.439,69	82.439,69
Finanzerträge		117,29	117,29
Erträge	20.621.000,00	20.703.556,98	82.556,98
Personalaufwand	54.739.000,00	49.912.147,75	-4.826.852,25
Transferaufwand	137.000.000,00	172.372.774,93	35.372.774,93
Betrieblicher Sachaufwand	84.324.000,00	102.440.375,60	18.116.375,60
Aufwendungen	276.063.000,00	324.725.298,28	48.662.298,28
Nettoergebnis	-255.442.000,00	-304.021.741,30	-48.579.741,30

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (n)

DB2 11020700 - Flugpolizei		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	107.000,00	-524.279,30
	107.000,00	-524.279,30
126.242,78	6.360.242,78	85.861,85
	20.000,00	1.639,45
-94.717,43	8.800.282,57	260.301,80
31.525,35	15.180.525,35	347.803,10
-31.525,35	-15.073.525,35	-176.476,20

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
1.426.000,00	11.227.000,00	1.817.432,23
1.426.000,00	11.227.000,00	1.817.432,23
-3.692.720,39	39.879.279,61	-727.401,72
-247.000,00	702.000,00	2.266,35
2.203.380,13	13.026.380,13	2.588.932,48
-1.736.340,26	53.607.659,74	1.863.797,11
3.162.340,26	-42.380.659,74	3.681.229,34

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
288.744,51	20.909.744,51	-206.304,82
		117,29
288.744,51	20.909.744,51	-206.187,53
-4.393.580,10	50.345.419,90	433.272,15
40.083.209,53	177.083.209,53	4.710.434,60
14.580.417,94	98.904.417,94	-3.535.957,66
50.270.047,37	326.333.047,37	1.607.749,09
-49.981.302,86	-305.423.302,86	1.401.561,56

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (o)

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	14.207.000,00	12.206.983,28	-2.000.016,72
Erträge	14.207.000,00	12.206.983,28	-2.000.016,72
Personalaufwand	5.056.000,00	4.948.252,98	-107.747,02
Transferaufwand	126.854.000,00	159.919.650,21	33.065.650,21
Betrieblicher Sachaufwand	20.075.000,00	26.749.798,39	6.674.798,39
Aufwendungen	151.985.000,00	191.617.701,58	39.632.701,58
Nettoergebnis	-137.778.000,00	-179.410.718,30	-41.632.718,30

DB2 11030200 - Integration			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	400.000,00	310.378,20	-89.621,80
Erträge	400.000,00	310.378,20	-89.621,80
Personalaufwand	234.000,00	233.446,96	-553,04
Transferaufwand	2.210.000,00	2.027.645,08	-182.354,92
Betrieblicher Sachaufwand	70.000,00	201.741,22	131.741,22
Aufwendungen	2.514.000,00	2.462.833,26	-51.166,74
Nettoergebnis	-2.114.000,00	-2.152.455,06	-38.455,06

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.411.000,00	4.459.350,44	2.048.350,44
Erträge	2.411.000,00	4.459.350,44	2.048.350,44
Personalaufwand	39.396.000,00	35.443.837,12	-3.952.162,88
Transferaufwand	653.000,00	321.171,91	-331.828,09
Betrieblicher Sachaufwand	11.532.000,00	16.538.959,77	5.006.959,77
Aufwendungen	51.581.000,00	52.303.968,80	722.968,80
Nettoergebnis	-49.170.000,00	-47.844.618,36	1.325.381,64

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (p)

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
288.744,51	14.495.744,51	-2.288.761,23
288.744,51	14.495.744,51	-2.288.761,23
-68.713,10	4.987.286,90	39.033,92
39.641.027,11	166.495.027,11	6.575.376,90
1.660.262,72	21.735.262,72	-5.014.535,67
41.232.576,73	193.217.576,73	1.599.875,15
-40.943.832,22	-178.721.832,22	-688.886,08

DB2 11030200 - Integration		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	400.000,00	-89.621,80
	400.000,00	-89.621,80
-18.398,30	215.601,70	-17.845,26
-91.817,58	2.118.182,42	90.537,34
59.049,14	129.049,14	-72.692,08
-51.166,74	2.462.833,26	
51.166,74	-2.062.833,26	-89.621,80

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.411.000,00	2.048.350,44
	2.411.000,00	2.048.350,44
-3.578.325,06	35.817.674,94	373.837,82
220.000,00	873.000,00	551.828,09
4.088.645,80	15.620.645,80	-918.313,97
730.320,74	52.311.320,74	7.351,94
-730.320,74	-49.900.320,74	2.055.702,38

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (q)

DB2 11030400 - Zivildienst			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.068.000,00	3.469.647,61	401.647,61
Erträge	3.068.000,00	3.469.647,61	401.647,61
Personalaufwand	1.766.000,00	1.813.459,46	47.459,46
Transferaufwand	4.183.000,00	4.675.105,00	492.105,00
Betrieblicher Sachaufwand	50.227.000,00	53.078.012,49	2.851.012,49
Aufwendungen	56.176.000,00	59.566.576,95	3.390.576,95
Nettoergebnis	-53.108.000,00	-56.096.929,34	-2.988.929,34

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	535.000,00	257.080,16	-277.919,84
Finanzerträge		117,29	117,29
Erträge	535.000,00	257.197,45	-277.802,55
Personalaufwand	8.287.000,00	7.473.151,23	-813.848,77
Transferaufwand	3.100.000,00	5.429.202,73	2.329.202,73
Betrieblicher Sachaufwand	2.420.000,00	5.871.863,73	3.451.863,73
Aufwendungen	13.807.000,00	18.774.217,69	4.967.217,69
Nettoergebnis	-13.272.000,00	-18.517.020,24	-5.245.020,24

GB 1104 - Services/Kontrolle			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	8.584.000,00	7.110.722,67	-1.473.277,33
Erträge	8.584.000,00	7.110.722,67	-1.473.277,33
Personalaufwand	39.354.000,00	38.091.574,78	-1.262.425,22
Transferaufwand	367.000,00	411.015,74	44.015,74
Betrieblicher Sachaufwand	167.322.000,00	179.587.268,91	12.265.268,91
Aufwendungen	207.043.000,00	218.089.859,43	11.046.859,43
Nettoergebnis	-198.459.000,00	-210.979.136,76	-12.520.136,76

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (r)

DB2 11030400 - Zivildienst		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	3.068.000,00	401.647,61
	3.068.000,00	401.647,61
43.002,92	1.809.002,92	-4.456,54
	4.183.000,00	-492.105,00
3.347.574,03	53.574.574,03	496.561,54
3.390.576,95	59.566.576,95	
-3.390.576,95	-56.498.576,95	401.647,61

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	535.000,00	-277.919,84
		117,29
	535.000,00	-277.802,55
-771.146,56	7.515.853,44	42.702,21
314.000,00	3.414.000,00	-2.015.202,73
5.424.886,25	7.844.886,25	1.973.022,52
4.967.739,69	18.774.739,69	522,00
-4.967.739,69	-18.239.739,69	-277.280,55

GB 1104 - Services/Kontrolle		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	8.584.000,00	-1.473.277,33
	8.584.000,00	-1.473.277,33
-920.486,06	38.433.513,94	341.939,16
-1.000,00	366.000,00	-45.015,74
14.765.725,47	182.087.725,47	2.500.456,56
13.844.239,41	220.887.239,41	2.797.379,98
-13.844.239,41	-212.303.239,41	1.324.102,65

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (s)

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	342.000,00	309.477,84	-32.522,16
Erträge	342.000,00	309.477,84	-32.522,16
Personalaufwand	1.115.000,00	954.833,30	-160.166,70
Transferaufwand	50.000,00	63.842,53	13.842,53
Betrieblicher Sachaufwand	3.126.000,00	2.928.039,81	-197.960,19
Aufwendungen	4.291.000,00	3.946.715,64	-344.284,36
Nettoergebnis	-3.949.000,00	-3.637.237,80	311.762,20

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	30.000,00	56.848,04	26.848,04
Erträge	30.000,00	56.848,04	26.848,04
Personalaufwand	7.377.000,00	7.062.172,58	-314.827,42
Transferaufwand		600,00	600,00
Betrieblicher Sachaufwand	1.013.000,00	781.344,29	-231.655,71
Aufwendungen	8.390.000,00	7.844.116,87	-545.883,13
Nettoergebnis	-8.360.000,00	-7.787.268,83	572.731,17

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	34.000,00	80.738,49	46.738,49
Erträge	34.000,00	80.738,49	46.738,49
Personalaufwand	1.020.000,00	1.072.562,51	52.562,51
Transferaufwand		898,76	898,76
Betrieblicher Sachaufwand	82.160.000,00	88.059.866,20	5.899.866,20
Aufwendungen	83.180.000,00	89.133.327,47	5.953.327,47
Nettoergebnis	-83.146.000,00	-89.052.588,98	-5.906.588,98

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (t)

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	342.000,00	-32.522,16
	342.000,00	-32.522,16
-152.256,54	962.743,46	7.910,16
-1.000,00	49.000,00	-14.842,53
-15.461,21	3.110.538,79	182.498,98
-168.717,75	4.122.282,25	175.566,61
168.717,75	-3.780.282,25	143.044,45

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	30.000,00	26.848,04
	30.000,00	26.848,04
-305.874,67	7.071.125,33	8.952,75
		-600,00
-77.280,95	935.719,05	154.374,76
-383.155,62	8.006.844,38	162.727,51
383.155,62	-7.976.844,38	189.575,55

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	34.000,00	46.738,49
	34.000,00	46.738,49
58.843,07	1.078.843,07	6.280,56
		-898,76
5.908.288,69	88.068.288,69	8.422,49
5.967.131,76	89.147.131,76	13.804,29
-5.967.131,76	-89.113.131,76	60.542,78

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (u)

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7.328.000,00	6.231.091,32	-1.096.908,68
Erträge	7.328.000,00	6.231.091,32	-1.096.908,68
Personalaufwand	16.364.000,00	16.228.339,28	-135.660,72
Transferaufwand	47.000,00	53.290,36	6.290,36
Betrieblicher Sachaufwand	74.149.000,00	82.728.533,07	8.579.533,07
Aufwendungen	90.560.000,00	99.010.162,71	8.450.162,71
Nettoergebnis	-83.232.000,00	-92.779.071,39	-9.547.071,39

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	850.000,00	432.566,98	-417.433,02
Erträge	850.000,00	432.566,98	-417.433,02
Personalaufwand	13.478.000,00	12.773.667,11	-704.332,89
Transferaufwand	270.000,00	292.384,09	22.384,09
Betrieblicher Sachaufwand	6.874.000,00	5.089.485,54	-1.784.514,46
Aufwendungen	20.622.000,00	18.155.536,74	-2.466.463,26
Nettoergebnis	-19.772.000,00	-17.722.969,76	2.049.030,24

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (v)

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	7.328.000,00	-1.096.908,68
	7.328.000,00	-1.096.908,68
40.619,97	16.404.619,97	176.280,69
	47.000,00	-6.290,36
10.687.660,86	84.836.660,86	2.108.127,79
10.728.280,83	101.288.280,83	2.278.118,12
-10.728.280,83	-93.960.280,83	1.181.209,44

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	850.000,00	-417.433,02
	850.000,00	-417.433,02
-561.817,89	12.916.182,11	142.515,00
	270.000,00	-22.384,09
-1.737.481,92	5.136.518,08	47.032,54
-2.299.299,81	18.322.700,19	167.163,45
2.299.299,81	-17.472.700,19	-250.269,57

Erläuterungen zur Voranschlagsvergleichsrechnung

Globalbudget 11.01. „Steuerung“

Abweichungen zum BVA

Die Abweichungen liegen unter der Betragsgrenze (10 Mio. €), ab der eine Erläuterung zu erfolgen hat (Schreiben des Rechnungshofes, GZ 105.074/002-5A2/14, vom 30.12.2014).

wesentliche Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (MVAG)

Die MVAG liegen betraglich unter der Betragsgrenze (530 Mio. €), ab der eine Erläuterung zu erfolgen hat (Schreiben des Rechnungshofes, GZ 105.074/002-5A2/14, vom 30.12.2014).

Mittelverwendungsüberschreitungen

In der Ergebnisrechnung sind folgende (vom BMF genehmigte) Mittelverwendungsüberschreitungen eingetreten:

Detailbudget 11010100 „Zentralstelle“:

BMF-112913/0094-II/7/2014 vom 1.10.2014, € 200.000,00
BMF-112913/0104-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 251.451,49
BMF-112913/0185-II/7/2014 vom 4.12.2014, € 604.548,73
BMF-112913/0192-II/7/2014 vom 12.12.2014, € 165.464,23

Detailbudget 11010200 „Sicherheitsakademie“:

BMF-112913/0111-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 132.500,00

Globalbudget 11.02. „Sicherheit“

Abweichungen zum BVA

Im Bereich dieses Globalbudgets ist eine Abweichung bei der Mittelverwendungsgruppe „Personalaufwand“ iHv +12.306.498,53 zu verzeichnen.

Dazu wird erläuternd angemerkt:

Der, im Zuge der Budgeterstellung nicht voraussehbare, Mehrbedarf im Bereich des finanzierungswirksamen Aufwandes (größere Anzahl an Demonstrationen, Konferenzen und Staatsbesuchen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf) ist im wesentlichen bei den Dienstgeberbeiträgen für Beamtenpensionen (Sachkonto 5819.000 im Ausmaß von 6,450 Mio. €) eingetreten; dieser Mehrbedarf konnte jedoch gem. Art. V Abs. 1 Z 3 lit. a BFG 2014 durch Mehrerträge bei der UG 23 bedeckt werden.

Im Bereich des nicht finanzierungswirksamen Aufwandes ist eine Überschreitung bei den Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube (Sachkonto 5912.000) im Ausmaß von 7,530 Mio. € zu verzeichnen. Ergänzend wird angemerkt, dass dieses Sachkonto gem. Vorgabe des Bundesministeriums für Finanzen nicht zu budgetieren ist und der Mehrbedarf gem. Art. VII BFG 2014 ausgeglichen wurde.

wesentliche Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (MVAG)

Im Bereich dieses Globalbudgets ist der „Personalaufwand“ iHv € 1.793.814.498,53 als wesentliche Mittelverwendungsgruppe zu verzeichnen.

Da das BM.I ein sehr personalintensives Ressort ist, stellt der Personalaufwand eine wesentliche Größe dar; im Bereich des Globalbudgets 11.02. entfallen rd. 88% der Gesamtaufwendungen 2014 (2.048,229 Mio. €) auf den Personalaufwand (1.793,814 Mio. €).

Infolge des gesetzlichen Anspruches wird von weiteren Detailangaben Abstand genommen.

Ergänzend wird jedoch angemerkt, dass die Höhe des Personalaufwandes (dh. Personaleinsatzplanung im Exekutivbereich und hier insbesondere die Mehrdienstleistungen) unmittelbar mit der jeweiligen Sicherheitslage (bspw. Anzahl an Demonstrationen, Konferenzen und Staatsbesuchen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf) korreliert.

Mittelverwendungsüberschreitungen

In der Ergebnisrechnung sind folgende (vom BMF genehmigte) Mittelverwendungsüberschreitungen eingetreten:

Detailbudget 11020101 „LPD Burgenland“:

BMF-112913/0071-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 550.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 90.000,00

Detailbudget 11020102 „LPD Kärnten“:

BMF-112913/0072-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 600.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 109.000,00

Detailbudget 11020103 „LPD Niederösterreich“:

BMF-112913/0073-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 1.100.000,00

Detailbudget 11020104 „LPD Oberösterreich“:

BMF-112913/0074-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 1.050.000,00

Detailbudget 11020105 „LPD Salzburg“:

BMF-112913/0075-II/7/2014 vom 21.8.2014, € 250.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 100.000,00

Detailbudget 11020106 „LPD Steiermark“:

BMF-112913/0076-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 11.352.000,00

BMF-112913/0067-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 1.240.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 64.000,00

Detailbudget 11020107 „LPD Tirol“:

BMF-112913/0077-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 900.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 304.000,00

Detailbudget 11020108 „LPD Vorarlberg“:

BMF-112913/0078-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 350.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 34.000,00

Detailbudget 11020109 „LPD Wien“:

BMF-112913/0079-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 2.500.000,00

BMF-112913/0148-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 82.000,00

Detailbudget 11020300 „Einsatzkommando Cobra“:

BMF-112913/0070-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 1.000.000,00
BMF-112913/0111-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 74.000,00

Detailbudget 11020500 „Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement“:
BMF-112913/0052-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 140.000,00

Detailbudget 11020600 „Bundeskriminalamt“:
BMF-112913/0111-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 316.000,00

Detailbudget 11020800 „Zentrale Sicherheitsaufgaben“:
BMF-112913/0068-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 260.000,00
BMF-112913/0105-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 5.359.682,63
BMF-112913/0111-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 102.000,00
BMF-112913/0115-II/7/2014 vom 27.10.2014, € 1.024.000,00
BMF-112913/0146-II/7/2014 vom 24.11.2014, € 2.500.000,00
BMF-112913/0185-II/7/2014 vom 4.12.2014, € 8.114.445,03
BMF-112913/0192-II/7/2014 vom 12.12.2014, € 6.450.449,44
BMF-112913/0230-II/7/2014 vom 15.12.2014, € 23.273,96
BMF-112913/0236-II/7/2014 vom 16.12.2014, € 300.000,00

Globalbudget 11.03. „Recht/Asyl/Integration“

Abweichungen zum BVA

Im Bereich dieses Globalbudgets ist eine Abweichung bei den Mittelverwendungsgruppen „Transferaufwand“ iHv + € 35.372.774,93 bzw. „Betrieblicher Sachaufwand“ iHv + € 18.116.375,60 zu verzeichnen.

Dazu wird erläuternd angemerkt:

ad Transferaufwand:

Die Überschreitung ist im wesentlichen auf einen im Zuge der Budgeterstellung nicht vorhersehbaren Mehrbedarf im Bereich der „Betreuung/Grundversorgung“ zurückzuführen.

In diesem Kontext wird angemerkt, dass die Anzahl der grundversorgten Personen enorm angestiegen ist; gegenüber dem Jahr 2013 (17.503 Personen) wurden im Jahre 2014 28.027 Personen betreut – dies bedeutet eine Steigerung um 60,13%. Mit der höheren Personenanzahl ist zudem auch eine höhere Auszahlung im Bereich der Transferzahlungen an die Bundesländer (+ € 33.996.160,83 beim Sachkonto 7303.010) verbunden.

ad Betrieblicher Sachaufwand:

Im Kontext des Themenfeldes Asyl/Fremdenwesen/Betreuung/Grundversorgung ist bei den Detailbudgets 11.03.01.00 „Betreuung/Grundversorgung“ (+ 6,675 Mio. €) und 11.03.03.00 „Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl“ (+ 5,007 Mio. €) ein Gesamtmehrbedarf iHv 11,682 Mio. € zu verzeichnen, der im wesentlichen auf die vom Bund erfolgte Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und die Aufnahme des Vollbetriebs des neuen Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl ab 1.1.2014 zurückzuführen ist.

Im Bereich des Zivildienstes ist eine Überschreitung des BVA iHv 2,851 Mio. € zu verzeichnen, die auf eine erhöhte Zuweisung von Zivildienstpflichtigen an die entsprechenden Organisationen zurückzuführen ist. Dazu wird ergänzend angemerkt, dass im Zuge der Erstellung des BVA 2014 von einer durchschnittlichen Einsatzzahl von 9.600 Zivildienstleistende/Monat ausgegangen wurde; tatsächlich wurden im Jahre 2014 durchschnittlich aber 10.191 Zivildienstleistende/Monat eingesetzt.

Beim Detailbudget 11.03.05.00 „Legistik und rechtliche Angelegenheiten“ ist es zu einer Überschreitung iHv 3,452 Mio. € gekommen, die im wesentlichen auf im Zuge der BVA-Erstellung nicht berücksichtigte Aufwendungen (bspw. Gerichtsgebühren,

Honorarnoten und Gutachten) und IT-Projekten (bspw. Zentrales Wählerregister, Zentrales Personenstandsregister) zurückzuführen ist.

wesentliche Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (MVAG)

Die MVAG liegen betraglich unter der Betragsgrenze (530 Mio. €), ab der eine Erläuterung zu erfolgen hat (Schreiben des Rechnungshofes, GZ 105.074/002-5A2/14, vom 30.12.2014).

Mittelverwendungsüberschreitungen

In der Ergebnisrechnung sind folgende (vom BMF genehmigte) Mittelverwendungsüberschreitungen eingetreten:

Detailbudget 11030100 „Betreuung/Grundversorgung“:

BMF-112913/0069-II/7/2014 vom 25.8.2014, € 700.000,00
BMF-112913/0085-II/7/2014 vom 4.9.2014, € 900.000,00
BMF-112913/0106-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 367.753,82
BMF-112913/0108-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 251.451,49
BMF-112913/0108-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 5.359.682,63
BMF-112913/0108-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 29.921.112,06
BMF-112913/0113-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 1.890.000,00
BMF-112913/0213-II/7/2014 vom 9.12.2014, € 288.744,51
BMF-112913/0240-II/7/2014 vom 16.12.2014, € 46.000,00

Detailbudget 11030300 „Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl“:

BMF-112913/0185-II/7/2014 vom 4.12.2014, € 4.024.375,27

Detailbudget 11030400 „Zivildienst“:

BMF-112913/0083-II/7/2014 vom 28.8.2014, € 1.600.000,00

Detailbudget 11030500 „Legistik und rechtliche Angelegenheiten“:

BMF-112913/0054-II/7/2014 vom 31.7.2014, € 3.908.000,00
BMF-112913/0151-II/7/2014 vom 24.11.2014, € 1.000.000,00
BMF-112913/0153-II/7/2014 vom 25.11.2014, € 700.000,00

Globalbudget 11.04. „Services/Kontrolle“

Abweichungen zum BVA

Im Bereich dieses Globalbudgets ist eine Abweichung bei der Mittelverwendungsgruppe „Betrieblicher Sachaufwand“ iHv + € 12.265.268,91 zu verzeichnen.

Dazu wird erläuternd angemerkt:

Die Überschreitung im Bereich des betrieblichen Sachaufwandes erfolgte insbesondere in den Detailbudgets 11.04.03.00 „Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)“ iHv 5,900 Mio. € und 11.04.04.00 „Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)“ iHv 8,580 Mio. € und ist im wesentlichen auf einen im Zuge der Budgeterstellung nicht vorhersehbaren Mehrbedarf in den beiden Bereichen (ua. für den laufenden Dienstbetrieb und diverse zentrale Applikationen wie bspw. das Zentrale Personenstandsregister, Fahndungssysteme, Integrierte Fremdenadministration, etc.) zurückzuführen.

wesentliche Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (MVAG)

Die MVAG liegen betraglich unter der Betragsgrenze (530 Mio. €), ab der eine Erläuterung zu erfolgen hat (Schreiben des Rechnungshofes, GZ 105.074/002-5A2/14, vom 30.12.2014).

Mittelverwendungsüberschreitungen

In der Ergebnisrechnung sind folgende (vom BMF genehmigte) Mittelverwendungsüberschreitungen eingetreten:

Detailbudget 11040300 „Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)“:

BMF-112913/0081-II/7/2014 vom 22.8.2014, € 3.952.000,00

BMF-112913/0150-II/7/2014 vom 3.12.2014, € 1.500.000,00

BMF-112913/0242-II/7/2014 vom 16.12.2014, € 593.600,00

Detailbudget 11040400 „Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)“:

BMF-112913/0107-II/7/2014 vom 17.10.2014, € 29.921.112,06

BMF-112913/0152-II/7/2014 vom 3.12.2014, € 3.330.000,00

BMF-112913/0185-II/7/2014 vom 4.12.2014, € 925.113,30

BMF-112913/0233-II/7/2014 vom 12.12.2014, € 900.000,00

Detailbudget 11040500 „sonstige Serviceleistungen“:

BMF-112913/0192-II/7/2014 vom 12.12.2014, € 60.650,41

Erläuterungen gem. § 25 Abs. 8 RLV 2013

Globalbudget 11.01. „Steuerung“

Die Beträge können der Tabelle I.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

Globalbudget 11.02. „Sicherheit“

Die Beträge können der Tabelle I.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 2 RLV 2013 „Erläuterung der Auflösung von Rücklagen“

Bei der RL-KZ 11020800100 ist eine Auflösung iHv 40,0 Mio. € zu verzeichnen. Dieser Betrag wurde gem. § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017 als veranschlagte Rücklagenentnahme im BVA 2014 dargestellt.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

Globalbudget 11.03. „Recht/Asyl/Integration“

Die Beträge können der Tabelle I.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 2 RLV 2013 „Erläuterung der Auflösung von Rücklagen“

Bei folgenden RL-KZ ist eine Auflösung zu verzeichnen:

11030100100: 24,5 Mio. €

11030400100: 26,0 Mio. €

Diese Beträge wurden gem. § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017 als veranschlagte Rücklagenentnahme im BVA 2014 dargestellt.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

zu § 25 Abs. 8 Z 5 RLV 2013 „Bildung „negativer Rücklagen“ gemäß § 52 Abs. 3 BHG 2013 und die Umlage auf die jeweiligen Detailbudgets, gemäß §§ 52 Abs. 4, 55 Abs. 2 Z 1 und 2 BHG 2013“

Im Bereich des Detailbudgets 11030100 „Grundversorgung/Betreuung“ ist eine „negative Rücklage“ gem. § 52 Abs. 3 BHG 2013 iHv € 67.302,85 zu verzeichnen.

Diese resultiert aus dem Umstand, dass der Ergebnishaushalt 2014 zu Jahresbeginn 2015 (somit im Zurechnungszeitraum) mißinterpretiert wurde (dh. ausstehende technische Abgrenzungsbuchungen, die im Zurechnungszeitraum erfolgen sollten, wurden nicht eingerechnet). Im Zuge der Rücklagenzuführungsberechnung wurde der Überschreibungsbetrag des Ergebnishaushaltes (finanzierungswirksamer Aufwand) vom möglichen Zuführungsbetrag aus dem Finanzierungshaushalt abgezogen (gesetzliche Regelung siehe § 56 BHG 2013); als Resultat ergaben sich die € 67.302,85, die nun eine „negative Rücklage“ beim Detailbudget 11030100 „Grundversorgung/Betreuung“ darstellen.

Globalbudget 11.04. „Services/Kontrolle“

Die Beträge können der Tabelle I.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

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 1101 - Steuerung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	652.000,00	857.036,33	205.036,33
Erträge aus Mieten	22.000,00	27.149,22	5.149,22
Erträge aus der Veräußerung von Material	3.000,00	39,80	-2.960,20
Erträge aus Leistungen	477.000,00	626.525,81	149.525,81
Sonstige wirtschaftliche Erträge	150.000,00	203.321,50	53.321,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	142.000,00	180.407,11	38.407,11
Erträge aus Transfers	255.000,00	627.562,31	372.562,31
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	3.000,00		-3.000,00
Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Transfers von Ländern	1.000,00		-1.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	252.000,00	627.562,31	375.562,31
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	252.000,00	627.562,31	375.562,31
Vergütungen innerhalb des Bundes	48.000,00	50.136,96	2.136,96
Sonstige Erträge	1.671.000,00	651.714,87	-1.019.285,13
Geldstrafen	2.000,00	2.700,00	700,00
Wertaufholungen von Anlagen		-29.756,63	-29.756,63
Erträge aus Währungsdifferenzen		11,70	11,70
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00	1.050,00	50,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.626.000,00	641.243,04	-984.756,96
Übrige sonstige Erträge	42.000,00	36.466,76	-5.533,24
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.768.000,00	2.366.857,58	-401.142,42
Erträge 1101	2.768.000,00	2.366.857,58	-401.142,42
Personalaufwand			
Bezüge	31.972.000,00	31.238.486,84	-733.513,16
Mehrdienstleistungen	3.000.000,00	2.705.607,50	-294.392,50
Sonstige Nebengebühren	3.992.000,00	3.794.549,51	-197.450,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	7.968.000,00	7.797.368,70	-170.631,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	838.000,00	1.488.140,99	650.140,99
Freiwilliger Sozialaufwand	202.000,00	220.169,64	18.169,64
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	117.000,00	109.202,66	-7.797,34
Personalaufwand	48.089.000,00	47.353.525,84	-735.474,16
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	2.000,00	17.367,98	15.367,98
Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00	836,36	-163,64
Transfers an die Bundesfonds	1.000,00	16.531,62	15.531,62
Transfers an private Haushalte/Institutionen	588.000,00	985.282,00	397.282,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	588.000,00	985.282,00	397.282,00
Sonstige Transfers	1.000,00	1.170,00	170,00

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

GB 1101 - Steuerung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	652.000,00	205.036,33
	22.000,00	5.149,22
	3.000,00	-2.960,20
	477.000,00	149.525,81
	150.000,00	53.321,50
	142.000,00	38.407,11
522.500,00	777.500,00	-149.937,69
	3.000,00	-3.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
522.500,00	774.500,00	-146.937,69
522.500,00	774.500,00	-146.937,69
	48.000,00	2.136,96
	1.671.000,00	-1.019.285,13
	2.000,00	700,00
		-29.756,63
		11,70
	1.000,00	50,00
	1.626.000,00	-984.756,96
	42.000,00	-5.533,24
522.500,00	3.290.500,00	-923.642,42
522.500,00	3.290.500,00	-923.642,42
-753.200,00	31.218.800,00	-19.686,84
-430.000,00	2.570.000,00	-135.607,50
-30.000,00	3.962.000,00	167.450,49
5.464,23	7.973.464,23	176.095,53
544.384,19	1.382.384,19	-105.756,80
35.300,00	237.300,00	17.130,36
	117.000,00	7.797,34
-628.051,58	47.460.948,42	107.422,58
	2.000,00	-15.367,98
	1.000,00	163,64
	1.000,00	-15.531,62
360.982,00	948.982,00	-36.300,00
360.982,00	948.982,00	-36.300,00
	1.000,00	-170,00

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 1101 - Steuerung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	1.170,00	170,00
Transferaufwand	591.000,00	1.003.819,98	412.819,98
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	19.000,00	805,35	-18.194,65
Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Mieten	768.000,00	720.217,65	-47.782,35
Instandhaltung	23.000,00	15.443,56	-7.556,44
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	328.000,00	260.191,60	-67.808,40
Reisen	566.000,00	518.059,27	-47.940,73
Aufwand für Werkleistungen	8.636.000,00	4.881.488,37	-3.754.511,63
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	912.000,00	998.227,47	86.227,47
Transporte durch Dritte	263.000,00	302.391,64	39.391,64
Heeresanlagen		796,60	796,60
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	2.000,00	5.604,90	3.604,90
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	265.000,00	262.405,94	-2.594,06
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	129.000,00	148.060,91	19.060,91
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		6.450,60	6.450,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.326.000,00	1.373.782,88	47.782,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	71.000,00	37.694,70	-33.305,30
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		6.308,00	6.308,00
Energie	523.000,00	670.464,01	147.464,01
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	732.000,00	659.316,17	-72.683,83
Betrieblicher Sachaufwand	13.238.000,00	9.493.926,74	-3.744.073,26
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen		12,00	12,00
Finanzaufwand		12,00	12,00
Aufwendungen 1101	61.918.000,00	57.851.284,56	-4.066.715,44
Nettoergebnis	-59.150.000,00	-55.484.426,98	3.665.573,02

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

GB 1101 - Steuerung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-170,00
360.982,00	951.982,00	-51.837,98
	19.000,00	18.194,65
	1.000,00	1.000,00
	768.000,00	47.782,35
	23.000,00	7.556,44
	328.000,00	67.808,40
	566.000,00	47.940,73
-3.278.582,00	5.357.418,00	475.929,63
200.000,00	1.112.000,00	113.772,53
28.500,00	291.500,00	-10.891,64
		-796,60
	2.000,00	-3.604,90
-2.594,06	262.405,94	
	129.000,00	-19.060,91
6.450,60	6.450,60	
15.808,00	1.341.808,00	-31.974,88
500,00	71.500,00	33.805,30
6.308,00	6.308,00	
	523.000,00	-147.464,01
9.000,00	741.000,00	81.683,83
-3.030.417,46	10.207.582,54	713.655,80
		-12,00
		-12,00
-3.297.487,04	58.620.512,96	769.228,40
3.819.987,04	-55.330.012,96	-154.414,02

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 11010100 - Zentralstelle			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	63.000,00	230.625,86	167.625,86
Erträge aus Mieten	12.000,00	27.149,22	15.149,22
Erträge aus Leistungen	1.000,00	395,14	-604,86
Sonstige wirtschaftliche Erträge	50.000,00	203.081,50	153.081,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	2.000,00	668,00	-1.332,00
Erträge aus Transfers	40.000,00	1.919,41	-38.080,59
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Transfers von Bundesfonds	1.000,00		-1.000,00
Transfers von Ländern	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	38.000,00	1.919,41	-36.080,59
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	38.000,00	1.919,41	-36.080,59
Vergütungen innerhalb des Bundes	4.000,00		-4.000,00
Sonstige Erträge	728.000,00	330.731,76	-397.268,24
Geldstrafen	2.000,00	2.700,00	700,00
Wertaufholungen von Anlagen		-29.756,63	-29.756,63
Erträge aus Währungsdifferenzen		11,70	11,70
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		1.050,00	1.050,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	695.000,00	347.255,07	-347.744,93
Übrige sonstige Erträge	31.000,00	9.471,62	-21.528,38
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	837.000,00	563.945,03	-273.054,97
Erträge 11010100	837.000,00	563.945,03	-273.054,97
Personalaufwand			
Bezüge	16.943.000,00	16.631.654,61	-311.345,39
Mehrdienstleistungen	1.600.000,00	1.468.589,71	-131.410,29
Sonstige Nebengebühren	1.990.000,00	1.926.004,21	-63.995,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	4.294.000,00	4.130.461,78	-163.538,22
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	447.000,00	722.328,94	275.328,94
Freiwilliger Sozialaufwand	102.000,00	79.532,14	-22.467,86
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	44.000,00	39.251,36	-4.748,64
Personalaufwand	25.420.000,00	24.997.822,75	-422.177,25
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	2.000,00	17.367,98	15.367,98
Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00	836,36	-163,64
Transfers an die Bundesfonds	1.000,00	16.531,62	15.531,62
Transfers an private Haushalte/Institutionen	8.000,00	44.300,00	36.300,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	8.000,00	44.300,00	36.300,00
Sonstige Transfers	1.000,00	1.170,00	170,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	1.170,00	170,00
Transferaufwand	11.000,00	62.837,98	51.837,98
Betrieblicher Sachaufwand			

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

DB2 11010100 - Zentralstelle		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	63.000,00	167.625,86
	12.000,00	15.149,22
	1.000,00	-604,86
	50.000,00	153.081,50
	2.000,00	-1.332,00
	40.000,00	-38.080,59
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	38.000,00	-36.080,59
	38.000,00	-36.080,59
	4.000,00	-4.000,00
	728.000,00	-397.268,24
	2.000,00	700,00
		-29.756,63
		11,70
		1.050,00
	695.000,00	-347.744,93
	31.000,00	-21.528,38
	837.000,00	-273.054,97
	837.000,00	-273.054,97
-383.200,00	16.559.800,00	-71.854,61
-130.000,00	1.470.000,00	1.410,29
-30.000,00	1.960.000,00	33.995,79
-75.167,06	4.218.832,94	88.371,16
225.328,94	672.328,94	-50.000,00
	102.000,00	22.467,86
	44.000,00	4.748,64
-393.038,12	25.026.961,88	29.139,13
	2.000,00	-15.367,98
	1.000,00	163,64
	1.000,00	-15.531,62
	8.000,00	-36.300,00
	8.000,00	-36.300,00
	1.000,00	-170,00
	1.000,00	-170,00
	11.000,00	-51.837,98

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 11010100 - Zentralstelle			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Vergütungen innerhalb des Bundes	17.000,00	606,35	-16.393,65
Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Mieten	222.000,00	199.953,79	-22.046,21
Instandhaltung	13.000,00	12.698,44	-301,56
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	250.000,00	193.968,79	-56.031,21
Reisen	254.000,00	236.609,42	-17.390,58
Aufwand für Werkleistungen	6.073.000,00	2.046.618,76	-4.026.381,24
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	762.000,00	889.450,61	127.450,61
Transporte durch Dritte	216.000,00	264.426,03	48.426,03
Heeresanlagen		796,60	796,60
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	2.000,00	5.604,90	3.604,90
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	100.000,00	92.108,97	-7.891,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.000,00	19.969,03	-23.030,97
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		6.210,60	6.210,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	251.000,00	197.889,07	-53.110,93
Aufwand aus Währungsdifferenzen	70.000,00	37.669,40	-32.330,60
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		6.308,00	6.308,00
Energie	13.000,00	14.176,57	1.176,57
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	168.000,00	139.735,10	-28.264,90
Betrieblicher Sachaufwand	8.204.000,00	4.166.911,36	-4.037.088,64
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen		12,00	12,00
Finanzaufwand		12,00	12,00
Aufwendungen 11010100	33.635.000,00	29.227.584,09	-4.407.415,91
Nettoergebnis	-32.798.000,00	-28.663.639,06	4.134.360,94

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

DB2 11010100 - Zentralstelle		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	17.000,00	16.393,65
	1.000,00	1.000,00
	222.000,00	22.046,21
	13.000,00	301,56
	250.000,00	56.031,21
	254.000,00	17.390,58
-3.821.800,00	2.251.200,00	204.581,24
200.000,00	962.000,00	72.549,39
3.000,00	219.000,00	-45.426,03
		-796,60
	2.000,00	-3.604,90
-7.891,03	92.108,97	
	43.000,00	23.030,97
6.210,60	6.210,60	
6.808,00	257.808,00	59.918,93
500,00	70.500,00	32.830,60
6.308,00	6.308,00	
	13.000,00	-1.176,57
	168.000,00	28.264,90
-3.613.672,43	4.590.327,57	423.416,21
		-12,00
		-12,00
-4.006.710,55	29.628.289,45	400.705,36
4.006.710,55	-28.791.289,45	127.650,39

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 (i)

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	589.000,00	626.410,47	37.410,47
Erträge aus Mieten	10.000,00		-10.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	3.000,00	39,80	-2.960,20
Erträge aus Leistungen	476.000,00	626.130,67	150.130,67
Sonstige wirtschaftliche Erträge	100.000,00	240,00	-99.760,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	140.000,00	179.739,11	39.739,11
Erträge aus Transfers	215.000,00	625.642,90	410.642,90
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	214.000,00	625.642,90	411.642,90
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	214.000,00	625.642,90	411.642,90
Vergütungen innerhalb des Bundes	44.000,00	50.136,96	6.136,96
Sonstige Erträge	943.000,00	320.983,11	-622.016,89
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	931.000,00	293.987,97	-637.012,03
Übrige sonstige Erträge	11.000,00	26.995,14	15.995,14
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.931.000,00	1.802.912,55	-128.087,45
Erträge 11010200	1.931.000,00	1.802.912,55	-128.087,45
Personalaufwand			
Bezüge	15.029.000,00	14.606.832,23	-422.167,77
Mehrdienstleistungen	1.400.000,00	1.237.017,79	-162.982,21
Sonstige Nebengebühren	2.002.000,00	1.868.545,30	-133.454,70
Gesetzlicher Sozialaufwand	3.674.000,00	3.666.906,92	-7.093,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	391.000,00	765.812,05	374.812,05
Freiwilliger Sozialaufwand	100.000,00	140.637,50	40.637,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	73.000,00	69.951,30	-3.048,70
Personalaufwand	22.669.000,00	22.355.703,09	-313.296,91
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	580.000,00	940.982,00	360.982,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	580.000,00	940.982,00	360.982,00
Transferaufwand	580.000,00	940.982,00	360.982,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	199,00	-1.801,00
Mieten	546.000,00	520.263,86	-25.736,14
Instandhaltung	10.000,00	2.745,12	-7.254,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	78.000,00	66.222,81	-11.777,19
Reisen	312.000,00	281.449,85	-30.550,15
Aufwand für Werkleistungen	2.563.000,00	2.834.869,61	271.869,61

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

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	589.000,00	37.410,47
	10.000,00	-10.000,00
	3.000,00	-2.960,20
	476.000,00	150.130,67
	100.000,00	-99.760,00
	140.000,00	39.739,11
522.500,00	737.500,00	-111.857,10
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
522.500,00	736.500,00	-110.857,10
522.500,00	736.500,00	-110.857,10
	44.000,00	6.136,96
	943.000,00	-622.016,89
	1.000,00	-1.000,00
	931.000,00	-637.012,03
	11.000,00	15.995,14
522.500,00	2.453.500,00	-650.587,45
522.500,00	2.453.500,00	-650.587,45
-370.000,00	14.659.000,00	52.167,77
-300.000,00	1.100.000,00	-137.017,79
	2.002.000,00	133.454,70
80.631,29	3.754.631,29	87.724,37
319.055,25	710.055,25	-55.756,80
35.300,00	135.300,00	-5.337,50
	73.000,00	3.048,70
-235.013,46	22.433.986,54	78.283,45
360.982,00	940.982,00	
360.982,00	940.982,00	
360.982,00	940.982,00	
	2.000,00	1.801,00
	546.000,00	25.736,14
	10.000,00	7.254,88
	78.000,00	11.777,19
	312.000,00	30.550,15
543.218,00	3.106.218,00	271.348,39

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 (k)

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	150.000,00	108.776,86	-41.223,14
Transporte durch Dritte	47.000,00	37.965,61	-9.034,39
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	165.000,00	170.296,97	5.296,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86.000,00	128.091,88	42.091,88
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		240,00	240,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.075.000,00	1.175.893,81	100.893,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	25,30	-974,70
Energie	510.000,00	656.287,44	146.287,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	564.000,00	519.581,07	-44.418,93
Betrieblicher Sachaufwand	5.034.000,00	5.327.015,38	293.015,38
Aufwendungen 11010200	28.283.000,00	28.623.700,47	340.700,47
Nettoergebnis	-26.352.000,00	-26.820.787,92	-468.787,92

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

DB2 11010200 - Sicherheitsakademie		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	150.000,00	41.223,14
25.500,00	72.500,00	34.534,39
5.296,97	170.296,97	
	86.000,00	-42.091,88
240,00	240,00	
9.000,00	1.084.000,00	-91.893,81
	1.000,00	974,70
	510.000,00	-146.287,44
9.000,00	573.000,00	53.418,93
583.254,97	5.617.254,97	290.239,59
709.223,51	28.992.223,51	368.523,04
-186.723,51	-26.538.723,51	-282.064,41

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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 (m)

GB 1102 - Sicherheit			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	5.153.000,00	4.606.727,35	-546.272,65
Erträge aus Mieten	1.013.000,00	1.186.455,45	173.455,45
Erträge aus der Veräußerung von Material	2.596.000,00	2.460.918,67	-135.081,33
Erträge aus Leistungen	1.544.000,00	1.332.539,97	-211.460,03
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-373.186,74	-373.186,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	10.968.000,00	11.056.329,29	88.329,29
Erträge aus Transfers	13.944.000,00	14.328.342,17	384.342,17
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.443.000,00	829.167,14	-613.832,86
Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00		-1.000,00
Transfers von Ländern	1.321.000,00	675.688,08	-645.311,92
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.000,00	133.458,43	18.458,43
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	6.000,00	20.020,63	14.020,63
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.922.000,00	1.439.948,80	-482.051,20
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.922.000,00	1.439.948,80	-482.051,20
Erträge aus Transfers von Unternehmen	6.927.000,00	8.271.707,16	1.344.707,16
Transfers innerhalb des Bundes	3.652.000,00	3.787.519,07	135.519,07
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	3.652.000,00	3.787.519,07	135.519,07
Vergütungen innerhalb des Bundes	41.000,00	52.228,32	11.228,32
Sonstige Erträge	81.515.000,00	89.915.269,38	8.400.269,38
Geldstrafen	62.525.000,00	68.723.634,84	6.198.634,84
Einziehungen zum Bundesschatz	49.000,00	122.652,48	73.652,48
Aktivierete Eigenleistungen		3.842,34	3.842,34
Wertaufholungen von Anlagen		-1.281.961,98	-1.281.961,98
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00	2.370,73	1.370,73
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00	219.142,65	218.142,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.251.000,00	19.020.563,24	2.769.563,24
Übrige sonstige Erträge	2.688.000,00	3.105.025,08	417.025,08
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	111.621.000,00	119.958.896,51	8.337.896,51
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		98,91	98,91
Finanzerträge		98,91	98,91
Erträge 1102	111.621.000,00	119.958.995,42	8.337.995,42
Personalaufwand			
Bezüge	1.028.598.000,00	1.022.631.900,24	-5.966.099,76
Mehrdienstleistungen	250.963.000,00	250.163.645,36	-799.354,64
Sonstige Nebengebühren	162.197.000,00	164.180.390,38	1.983.390,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	294.076.000,00	298.676.332,52	4.600.332,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	19.260.000,00	31.704.174,04	12.444.174,04
Freiwilliger Sozialaufwand	6.025.000,00	6.453.469,61	428.469,61

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

GB 1102 - Sicherheit		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	5.153.000,00	-546.272,65
	1.013.000,00	173.455,45
	2.596.000,00	-135.081,33
	1.544.000,00	-211.460,03
		-373.186,74
	10.968.000,00	88.329,29
1.426.000,00	15.370.000,00	-1.041.657,83
	1.443.000,00	-613.832,86
	1.000,00	-1.000,00
	1.321.000,00	-645.311,92
	115.000,00	18.458,43
	6.000,00	14.020,63
102.000,00	2.024.000,00	-584.051,20
102.000,00	2.024.000,00	-584.051,20
1.324.000,00	8.251.000,00	20.707,16
	3.652.000,00	135.519,07
	3.652.000,00	135.519,07
	41.000,00	11.228,32
806.273,96	82.321.273,96	7.593.995,42
806.273,96	63.331.273,96	5.392.360,88
	49.000,00	73.652,48
		3.842,34
		-1.281.961,98
	1.000,00	1.370,73
	1.000,00	218.142,65
	16.251.000,00	2.769.563,24
	2.688.000,00	417.025,08
2.232.273,96	113.853.273,96	6.105.622,55
		98,91
		98,91
2.232.273,96	113.853.273,96	98,91
3.718.000,00	1.032.316.000,00	9.684.099,76
-2.340.000,00	248.623.000,00	-1.540.645,36
	162.197.000,00	-1.983.390,38
5.467.449,44	299.543.449,44	867.116,92
11.146.319,74	30.406.319,74	-1.297.854,30
23.273,96	6.048.273,96	-405.195,65

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 (o)

GB 1102 - Sicherheit			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	20.389.000,00	20.004.586,38	-384.413,62
Personalaufwand	1.781.508.000,00	1.793.814.498,53	12.306.498,53
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	13.711.000,00	12.340.370,18	-1.370.629,82
Transfers an Sozialversicherungsträger	101.000,00	93.608,78	-7.391,22
Transfers an die Bundesfonds	10.156.000,00	8.793.246,58	-1.362.753,42
Transfers an Länder	3.454.000,00	3.453.514,82	-485,18
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	936.000,00	1.100.513,46	164.513,46
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	936.000,00	1.100.513,46	164.513,46
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.381.000,00	2.131.882,83	-249.117,17
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	22.000,00	9.087,60	-12.912,40
Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen	2.359.000,00	2.122.795,23	-236.204,77
Sonstige Transfers	129.000,00	303.410,60	174.410,60
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	129.000,00	127.027,85	-1.972,15
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		176.382,75	176.382,75
Transferaufwand	17.157.000,00	15.876.177,07	-1.280.822,93
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	590.000,00	627.861,41	37.861,41
Materialaufwand	80.000,00	47.699,54	-32.300,46
Mieten	51.910.000,00	55.128.898,06	3.218.898,06
Instandhaltung	14.208.000,00	12.798.926,76	-1.409.073,24
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	8.865.000,00	7.026.879,40	-1.838.120,60
Reisen	30.540.000,00	31.283.007,59	743.007,59
Aufwand für Werkleistungen	54.790.000,00	60.795.217,47	6.005.217,47
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	1.521.000,00	1.783.797,67	262.797,67
Transporte durch Dritte	1.523.000,00	1.306.665,14	-216.334,86
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	727.000,00	646.649,14	-80.350,86
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens- werte	19.316.000,00	15.370.940,61	-3.945.059,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.343.000,00	5.096.467,10	-246.532,90
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun- gen		596.806,30	596.806,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	44.313.000,00	46.027.978,24	1.714.978,24
Aufwand aus Währungsdifferenzen	436.000,00	495.092,70	59.092,70
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		48.155,61	48.155,61
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen		90.000,00	90.000,00
Energie	11.298.000,00	11.489.045,28	191.045,28
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	32.579.000,00	33.905.684,65	1.326.684,65
Betrieblicher Sachaufwand	233.726.000,00	238.537.794,43	4.811.794,43

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

GB 1102 - Sicherheit		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	20.389.000,00	384.413,62
18.015.043,14	1.799.523.043,14	5.708.544,61
-719.000,00	12.992.000,00	651.629,82
	101.000,00	7.391,22
-719.000,00	9.437.000,00	643.753,42
	3.454.000,00	485,18
	936.000,00	-164.513,46
	936.000,00	-164.513,46
77.000,00	2.458.000,00	326.117,17
	22.000,00	12.912,40
77.000,00	2.436.000,00	313.204,77
176.382,75	305.382,75	1.972,15
	129.000,00	1.972,15
176.382,75	176.382,75	
-465.617,25	16.691.382,75	815.205,68
	590.000,00	-37.861,41
	80.000,00	32.300,46
5.005.112,02	56.915.112,02	1.786.213,96
1.885.000,00	16.093.000,00	3.294.073,24
-2.000,00	8.863.000,00	1.836.120,60
-583.000,00	29.957.000,00	-1.326.007,59
8.078.767,45	62.868.767,45	2.073.549,98
	1.521.000,00	-262.797,67
31.000,00	1.554.000,00	247.334,86
	727.000,00	80.350,86
-3.945.059,38	15.370.940,62	0,01
1.278.001,65	6.621.001,65	1.524.534,55
598.646,31	598.646,31	1.840,01
4.035.646,01	48.348.646,01	2.320.667,77
	436.000,00	-59.092,70
48.155,61	48.155,61	
90.000,00	90.000,00	
1.500.000,00	12.798.000,00	1.308.954,72
2.397.490,40	34.976.490,40	1.070.805,75
16.382.114,06	250.108.114,06	11.570.319,63

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 (q)

GB 1102 - Sicherheit			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen		213,38	213,38
Finanzaufwand		213,38	213,38
Aufwendungen 1102	2.032.391.000,00	2.048.228.683,41	15.837.683,41
Nettoergebnis	-1.920.770.000,00	-1.928.269.687,99	-7.499.687,99

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

GB 1102 - Sicherheit		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		-213,38
		-213,38
33.931.539,95	2.066.322.539,95	18.093.856,54
-31.699.265,99	-1.952.469.265,99	24.199.578,00

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 (s)

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	153.000,00	190.346,89	37.346,89
Erträge aus Mieten	12.000,00	7.406,18	-4.593,82
Erträge aus der Veräußerung von Material	61.000,00	59.923,20	-1.076,80
Erträge aus Leistungen	80.000,00	62.408,98	-17.591,02
Sonstige wirtschaftliche Erträge		60.608,53	60.608,53
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	335.000,00	283.523,80	-51.476,20
Erträge aus Transfers	21.000,00	50.306,33	29.306,33
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	6.000,00	5.262,90	-737,10
Transfers von Ländern	6.000,00	5.262,90	-737,10
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	15.000,00	1.551,64	-13.448,36
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	15.000,00	1.551,64	-13.448,36
Transfers innerhalb des Bundes		43.491,79	43.491,79
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		43.491,79	43.491,79
Sonstige Erträge	2.287.000,00	3.449.070,62	1.162.070,62
Geldstrafen	1.625.000,00	1.817.122,84	192.122,84
Einziehungen zum Bundesschatz		5.661,70	5.661,70
Wertaufholungen von Anlagen		-16.473,23	-16.473,23
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		5.680,00	5.680,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	601.000,00	1.622.310,46	1.021.310,46
Übrige sonstige Erträge	61.000,00	14.768,85	-46.231,15
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.796.000,00	3.973.247,64	1.177.247,64
Erträge 11020101	2.796.000,00	3.973.247,64	1.177.247,64
Personalaufwand			
Bezüge	53.250.000,00	52.465.205,59	-784.794,41
Mehrdienstleistungen	12.638.000,00	12.255.386,00	-382.614,00
Sonstige Nebengebühren	8.643.000,00	8.553.388,53	-89.611,47
Gesetzlicher Sozialaufwand	14.974.000,00	15.228.124,70	254.124,70
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.061.000,00	1.792.823,54	731.823,54
Freiwilliger Sozialaufwand	301.000,00	275.576,06	-25.423,94
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.112.000,00	1.092.826,29	-19.173,71
Personalaufwand	91.979.000,00	91.663.330,71	-315.669,29
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	511.000,00	405.331,64	-105.668,36
Transfers an die Bundesfonds	511.000,00	405.331,64	-105.668,36
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers	1.000,00	4.880,00	3.880,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		4.880,00	4.880,00

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

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	153.000,00	37.346,89
	12.000,00	-4.593,82
	61.000,00	-1.076,80
	80.000,00	-17.591,02
		60.608,53
	335.000,00	-51.476,20
	21.000,00	29.306,33
	6.000,00	-737,10
	6.000,00	-737,10
	15.000,00	-13.448,36
	15.000,00	-13.448,36
		43.491,79
		43.491,79
90.000,00	2.377.000,00	1.072.070,62
90.000,00	1.715.000,00	102.122,84
		5.661,70
		-16.473,23
		5.680,00
	601.000,00	1.021.310,46
	61.000,00	-46.231,15
90.000,00	2.886.000,00	1.087.247,64
90.000,00	2.886.000,00	1.087.247,64
-714.000,00	52.536.000,00	70.794,41
-750.000,00	11.888.000,00	-367.386,00
	8.643.000,00	89.611,47
398.543,69	15.372.543,69	144.418,99
697.235,14	1.758.235,14	-34.588,40
	301.000,00	25.423,94
	1.112.000,00	19.173,71
-368.221,17	91.610.778,83	-52.551,88
	511.000,00	105.668,36
	511.000,00	105.668,36
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
4.880,00	5.880,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
4.880,00	4.880,00	

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 (u)

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	514.000,00	410.211,64	-103.788,36
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	4.666,53	1.666,53
Mieten	2.252.000,00	2.505.913,95	253.913,95
Instandhaltung	361.000,00	304.482,75	-56.517,25
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	254.000,00	212.919,54	-41.080,46
Reisen	2.211.000,00	2.266.575,36	55.575,36
Aufwand für Werkleistungen	1.820.000,00	2.072.132,03	252.132,03
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	5.000,00	2.777,69	-2.222,31
Transporte durch Dritte	16.000,00	14.960,33	-1.039,67
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	666.000,00	429.333,58	-236.666,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	148.000,00	186.976,39	38.976,39
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		4.369,27	4.369,27
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.706.000,00	2.046.586,85	340.586,85
Aufwand aus Währungsdifferenzen	9.000,00	8.594,02	-405,98
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		900,00	900,00
Energie	435.000,00	442.263,08	7.263,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.262.000,00	1.594.829,75	332.829,75
Betrieblicher Sachaufwand	9.442.000,00	10.051.694,27	609.694,27
Aufwendungen 11020101	101.935.000,00	102.125.236,62	190.236,62
Nettoergebnis	-99.139.000,00	-98.151.988,98	987.011,02

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

DB2 11020101 - Landespolizeidirektion Burgenland		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
4.880,00	518.880,00	108.668,36
	3.000,00	-1.666,53
200.146,79	2.452.146,79	-53.767,16
50.000,00	411.000,00	106.517,25
	254.000,00	41.080,46
	2.211.000,00	-55.575,36
357.000,00	2.177.000,00	104.867,97
	5.000,00	2.222,31
	16.000,00	1.039,67
-236.666,42	429.333,58	
50.000,00	198.000,00	11.023,61
6.209,27	6.209,27	1.840,00
134.757,24	1.840.757,24	-205.829,61
	9.000,00	405,98
900,00	900,00	
	435.000,00	-7.263,08
133.857,24	1.395.857,24	-198.972,51
561.446,88	10.003.446,88	-48.247,39
198.105,71	102.133.105,71	7.869,09
-108.105,71	-99.247.105,71	1.095.116,73

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 (w)

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	676.000,00	679.794,64	3.794,64
Erträge aus Mieten	66.000,00	65.500,18	-499,82
Erträge aus der Veräußerung von Material	264.000,00	296.381,25	32.381,25
Erträge aus Leistungen	346.000,00	252.773,18	-93.226,82
Sonstige wirtschaftliche Erträge		65.140,03	65.140,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	803.000,00	859.818,34	56.818,34
Erträge aus Transfers	61.000,00	18.079,37	-42.920,63
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	39.000,00	64,16	-38.935,84
Transfers von Ländern	39.000,00	64,16	-38.935,84
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	22.000,00		-22.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	22.000,00		-22.000,00
Transfers innerhalb des Bundes		18.015,21	18.015,21
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		18.015,21	18.015,21
Vergütungen innerhalb des Bundes		2.173,62	2.173,62
Sonstige Erträge	5.627.000,00	7.721.346,22	2.094.346,22
Geldstrafen	4.780.000,00	5.959.274,09	1.179.274,09
Einziehungen zum Bundesschatz		3.409,89	3.409,89
Wertaufholungen von Anlagen		-3.410,40	-3.410,40
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		11.655,00	11.655,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	627.000,00	1.571.945,02	944.945,02
Übrige sonstige Erträge	220.000,00	178.472,62	-41.527,38
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7.167.000,00	9.281.212,19	2.114.212,19
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		98,91	98,91
Finanzerträge		98,91	98,91
Erträge 11020102	7.167.000,00	9.281.311,10	2.114.311,10
Personalaufwand			
Bezüge	71.625.000,00	70.789.142,71	-835.857,29
Mehrdienstleistungen	18.135.000,00	17.675.687,57	-459.312,43
Sonstige Nebengebühren	11.365.000,00	11.095.053,10	-269.946,90
Gesetzlicher Sozialaufwand	20.335.000,00	20.486.447,41	151.447,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.321.000,00	1.788.692,47	467.692,47
Freiwilliger Sozialaufwand	390.000,00	359.583,61	-30.416,39
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.585.000,00	1.470.219,23	-114.780,77
Personalaufwand	124.756.000,00	123.664.826,10	-1.091.173,90
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	705.000,00	522.842,15	-182.157,85
Transfers an Sozialversicherungsträger	6.000,00	9.754,87	3.754,87
Transfers an die Bundesfonds	699.000,00	513.087,28	-185.912,72
Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.000,00		-4.000,00

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

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	676.000,00	3.794,64
	66.000,00	-499,82
	264.000,00	32.381,25
	346.000,00	-93.226,82
		65.140,03
	803.000,00	56.818,34
	61.000,00	-42.920,63
	39.000,00	-38.935,84
	39.000,00	-38.935,84
	22.000,00	-22.000,00
	22.000,00	-22.000,00
		18.015,21
		18.015,21
		2.173,62
109.000,00	5.736.000,00	1.985.346,22
109.000,00	4.889.000,00	1.070.274,09
		3.409,89
		-3.410,40
		11.655,00
	627.000,00	944.945,02
	220.000,00	-41.527,38
109.000,00	7.276.000,00	2.005.212,19
		98,91
		98,91
109.000,00	7.276.000,00	98,91
-1.093.000,00	70.532.000,00	-257.142,71
-550.000,00	17.585.000,00	-90.687,57
	11.365.000,00	269.946,90
381.677,01	20.716.677,01	230.229,60
310.143,27	1.631.143,27	-157.549,20
	390.000,00	30.416,39
	1.585.000,00	114.780,77
-951.179,72	123.804.820,28	139.994,18
	705.000,00	182.157,85
	6.000,00	-3.754,87
	699.000,00	185.912,72
	4.000,00	4.000,00

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 (y)

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers	12.000,00	13.650,00	1.650,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	12.000,00	13.650,00	1.650,00
Transferaufwand	721.000,00	536.492,15	-184.507,85
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	14.000,00	10.391,95	-3.608,05
Materialaufwand	2.000,00	726,24	-1.273,76
Mieten	3.066.000,00	3.848.428,76	782.428,76
Instandhaltung	981.000,00	867.491,05	-113.508,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	645.000,00	549.006,00	-95.994,00
Reisen	2.424.000,00	2.406.084,78	-17.915,22
Aufwand für Werkleistungen	1.908.000,00	2.057.058,05	149.058,05
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	115.000,00	52.990,05	-62.009,95
Transporte durch Dritte	49.000,00	20.519,57	-28.480,43
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	41.000,00	56.598,16	15.598,16
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens- werte	1.382.000,00	564.468,61	-817.531,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429.000,00	294.827,06	-134.172,94
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun- gen		35.710,09	35.710,09
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	3.123.000,00	3.172.680,74	49.680,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen		35.866,50	35.866,50
Energie	655.000,00	662.216,73	7.216,73
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.468.000,00	2.474.597,51	6.597,51
Betrieblicher Sachaufwand	14.179.000,00	13.936.981,11	-242.018,89
Aufwendungen 11020102	139.656.000,00	138.138.299,36	-1.517.700,64
Nettoergebnis	-132.489.000,00	-128.856.988,26	3.632.011,74

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

DB2 11020102 - Landespolizeidirektion Kärnten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	12.000,00	-1.650,00
	12.000,00	-1.650,00
	721.000,00	184.507,85
	14.000,00	3.608,05
	2.000,00	1.273,76
366.000,00	3.432.000,00	-416.428,76
100.000,00	1.081.000,00	213.508,95
	645.000,00	95.994,00
	2.424.000,00	17.915,22
297.000,00	2.205.000,00	147.941,95
	115.000,00	62.009,95
	49.000,00	28.480,43
	41.000,00	-15.598,16
-817.531,39	564.468,61	
18.000,00	447.000,00	152.172,94
35.710,11	35.710,11	0,02
124.000,00	3.247.000,00	74.319,26
		-35.866,50
	655.000,00	-7.216,73
124.000,00	2.592.000,00	117.402,49
123.178,72	14.302.178,72	365.197,61
-828.001,00	138.827.999,00	689.699,64
937.001,00	-131.551.999,00	2.695.010,74

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 (aa)

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	480.000,00	453.943,72	-26.056,28
Erträge aus Mieten	257.000,00	245.619,33	-11.380,67
Erträge aus der Veräußerung von Material	205.000,00	205.005,72	5,72
Erträge aus Leistungen	18.000,00	14.017,81	-3.982,19
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-10.699,14	-10.699,14
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.240.000,00	1.204.098,10	-35.901,90
Erträge aus Transfers	38.000,00	40.435,52	2.435,52
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	34.000,00	26.840,60	-7.159,40
Transfers von Ländern	34.000,00	26.840,60	-7.159,40
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	4.000,00	6.523,63	2.523,63
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	4.000,00	6.523,63	2.523,63
Transfers innerhalb des Bundes		7.071,29	7.071,29
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		7.071,29	7.071,29
Vergütungen innerhalb des Bundes		5.783,24	5.783,24
Sonstige Erträge	14.545.000,00	12.745.397,29	-1.799.602,71
Geldstrafen	11.370.000,00	11.792.525,68	422.525,68
Einziehungen zum Bundesschatz		9.088,39	9.088,39
Wertaufholungen von Anlagen		-224.928,60	-224.928,60
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		27.219,00	27.219,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.925.000,00	696.977,19	-2.228.022,81
Übrige sonstige Erträge	250.000,00	444.515,63	194.515,63
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	16.303.000,00	14.449.657,87	-1.853.342,13
Erträge 11020103	16.303.000,00	14.449.657,87	-1.853.342,13
Personalaufwand			
Bezüge	160.162.000,00	158.303.997,37	-1.858.002,63
Mehrdienstleistungen	44.626.000,00	40.934.897,88	-3.691.102,12
Sonstige Nebengebühren	27.772.000,00	27.898.506,03	126.506,03
Gesetzlicher Sozialaufwand	47.164.000,00	47.065.917,92	-98.082,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	2.788.000,00	6.020.992,17	3.232.992,17
Freiwilliger Sozialaufwand	911.000,00	881.463,76	-29.536,24
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.387.000,00	3.299.008,68	-87.991,32
Personalaufwand	286.810.000,00	284.404.783,81	-2.405.216,19
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.641.000,00	1.400.907,85	-240.092,15
Transfers an Sozialversicherungsträger	10.000,00	9.781,27	-218,73
Transfers an die Bundesfonds	1.631.000,00	1.391.126,58	-239.873,42
Transfers an private Haushalte/Institutionen	5.000,00	57,00	-4.943,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	3.000,00	57,00	-2.943,00

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

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	480.000,00	-26.056,28
	257.000,00	-11.380,67
	205.000,00	5,72
	18.000,00	-3.982,19
		-10.699,14
	1.240.000,00	-35.901,90
	38.000,00	2.435,52
	34.000,00	-7.159,40
	34.000,00	-7.159,40
	4.000,00	2.523,63
	4.000,00	2.523,63
		7.071,29
		7.071,29
		5.783,24
	14.545.000,00	-1.799.602,71
	11.370.000,00	422.525,68
		9.088,39
		-224.928,60
		27.219,00
	2.925.000,00	-2.228.022,81
	250.000,00	194.515,63
	16.303.000,00	-1.853.342,13
	16.303.000,00	-1.853.342,13
-1.407.000,00	158.755.000,00	451.002,63
	44.626.000,00	3.691.102,12
	27.772.000,00	-126.506,03
589.019,80	47.753.019,80	687.101,88
3.049.170,97	5.837.170,97	-183.821,20
	911.000,00	29.536,24
	3.387.000,00	87.991,32
2.231.190,77	289.041.190,77	4.636.406,96
	1.641.000,00	240.092,15
	10.000,00	218,73
	1.631.000,00	239.873,42
	5.000,00	4.943,00
	2.000,00	2.000,00
	3.000,00	2.943,00

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 (ac)

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstige Transfers	14.000,00	16.774,55	2.774,55
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	14.000,00	13.650,00	-350,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		3.124,55	3.124,55
Transferaufwand	1.660.000,00	1.417.739,40	-242.260,60
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	39.000,00	31.758,95	-7.241,05
Materialaufwand	3.000,00	2.199,41	-800,59
Mieten	15.746.000,00	15.798.099,19	52.099,19
Instandhaltung	1.288.000,00	1.239.486,43	-48.513,57
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	911.000,00	911.672,40	672,40
Reisen	5.859.000,00	5.738.880,61	-120.119,39
Aufwand für Werkleistungen	4.902.000,00	6.323.454,24	1.421.454,24
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	114.000,00	75.432,27	-38.567,73
Transporte durch Dritte	6.000,00	10.963,82	4.963,82
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	70.000,00	72.756,10	2.756,10
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens- werte	2.474.000,00	2.040.291,42	-433.708,58
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	734.000,00	680.856,05	-53.143,95
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun- gen		4.347,02	4.347,02
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	6.018.000,00	6.218.730,05	200.730,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	40.000,00	44.942,77	4.942,77
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		5.926,90	5.926,90
Energie	1.468.000,00	1.338.394,70	-129.605,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	4.510.000,00	4.829.465,68	319.465,68
Betrieblicher Sachaufwand	38.164.000,00	39.148.927,96	984.927,96
Aufwendungen 11020103	326.634.000,00	324.971.451,17	-1.662.548,83
Nettoergebnis	-310.331.000,00	-310.521.793,30	-190.793,30

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

DB2 11020103 - Landespolizeidirektion Niederösterreich		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
3.124,55	17.124,55	350,00
	14.000,00	350,00
3.124,55	3.124,55	
3.124,55	1.663.124,55	245.385,15
	39.000,00	7.241,05
	3.000,00	800,59
757.845,21	16.503.845,21	705.746,02
100.000,00	1.388.000,00	148.513,57
	911.000,00	-672,40
	5.859.000,00	120.119,39
240.000,00	5.142.000,00	-1.181.454,24
	114.000,00	38.567,73
	6.000,00	-4.963,82
	70.000,00	-2.756,10
-433.708,58	2.040.291,42	
199.001,65	933.001,65	252.145,60
4.347,02	4.347,02	
224.560,06	6.242.560,06	23.830,01
	40.000,00	-4.942,77
5.926,90	5.926,90	
	1.468.000,00	129.605,30
218.633,16	4.728.633,16	-100.832,52
1.092.045,36	39.256.045,36	107.117,40
3.326.360,68	329.960.360,68	4.988.909,51
-3.326.360,68	-313.657.360,68	3.135.567,38

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 (ae)

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	581.000,00	396.760,47	-184.239,53
Erträge aus Mieten	121.000,00	127.464,35	6.464,35
Erträge aus der Veräußerung von Material	296.000,00	291.396,60	-4.603,40
Erträge aus Leistungen	164.000,00	177.034,35	13.034,35
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-199.134,83	-199.134,83
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.389.000,00	1.406.204,47	17.204,47
Erträge aus Transfers	107.000,00	95.169,27	-11.830,73
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	86.000,00	70.622,48	-15.377,52
Transfers von Ländern	86.000,00	70.622,48	-15.377,52
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	21.000,00	12.836,78	-8.163,22
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	21.000,00	12.836,78	-8.163,22
Transfers innerhalb des Bundes		11.710,01	11.710,01
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		11.710,01	11.710,01
Vergütungen innerhalb des Bundes		18,00	18,00
Sonstige Erträge	10.415.000,00	12.454.998,02	2.039.998,02
Geldstrafen	7.591.000,00	8.706.279,28	1.115.279,28
Einziehungen zum Bundesschatz	4.000,00	4.513,30	513,30
Wertaufholungen von Anlagen		-223.249,46	-223.249,46
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		28.164,00	28.164,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.386.000,00	2.825.044,45	1.439.044,45
Übrige sonstige Erträge	1.434.000,00	1.114.246,45	-319.753,55
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	12.492.000,00	14.353.150,23	1.861.150,23
Erträge 11020104	12.492.000,00	14.353.150,23	1.861.150,23
Personalaufwand			
Bezüge	123.161.000,00	123.131.222,10	-29.777,90
Mehrdienstleistungen	30.555.000,00	29.660.462,56	-894.537,44
Sonstige Nebengebühren	20.667.000,00	20.224.720,63	-442.279,37
Gesetzlicher Sozialaufwand	35.109.000,00	35.720.695,32	611.695,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	2.355.000,00	3.012.654,38	657.654,38
Freiwilliger Sozialaufwand	681.000,00	770.119,34	89.119,34
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.674.000,00	2.577.575,79	-96.424,21
Personalaufwand	215.202.000,00	215.097.450,12	-104.549,88
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.202.000,00	1.053.487,65	-148.512,35
Transfers an Sozialversicherungsträger	20.000,00	14.131,96	-5.868,04
Transfers an die Bundesfonds	1.182.000,00	1.039.355,69	-142.644,31
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	325,00	-1.675,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00	325,00	-675,00

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

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	581.000,00	-184.239,53
	121.000,00	6.464,35
	296.000,00	-4.603,40
	164.000,00	13.034,35
		-199.134,83
	1.389.000,00	17.204,47
	107.000,00	-11.830,73
	86.000,00	-15.377,52
	86.000,00	-15.377,52
	21.000,00	-8.163,22
	21.000,00	-8.163,22
		11.710,01
		11.710,01
		18,00
	10.415.000,00	2.039.998,02
	7.591.000,00	1.115.279,28
	4.000,00	513,30
		-223.249,46
		28.164,00
	1.386.000,00	1.439.044,45
	1.434.000,00	-319.753,55
	12.492.000,00	1.861.150,23
	12.492.000,00	1.861.150,23
-944.000,00	122.217.000,00	-914.222,10
	30.555.000,00	894.537,44
	20.667.000,00	442.279,37
774.615,06	35.883.615,06	162.919,74
421.655,78	2.776.655,78	-235.998,60
	681.000,00	-89.119,34
	2.674.000,00	96.424,21
252.270,84	215.454.270,84	356.820,72
	1.202.000,00	148.512,35
	20.000,00	5.868,04
	1.182.000,00	142.644,31
	2.000,00	1.675,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	675,00

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 (ag)

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstige Transfers	22.000,00	23.158,06	1.158,06
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	22.000,00	21.013,00	-987,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		2.145,06	2.145,06
Transferaufwand	1.226.000,00	1.076.970,71	-149.029,29
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	31.000,00	27.733,63	-3.266,37
Materialaufwand	30.000,00	23.178,46	-6.821,54
Mieten	6.859.000,00	7.112.966,97	253.966,97
Instandhaltung	1.697.000,00	1.471.081,89	-225.918,11
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	880.000,00	913.348,02	33.348,02
Reisen	3.292.000,00	3.972.439,40	680.439,40
Aufwand für Werkleistungen	4.054.000,00	4.594.494,20	540.494,20
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	194.000,00	205.631,71	11.631,71
Transporte durch Dritte	141.000,00	20.580,29	-120.419,71
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	114.000,00	112.865,40	-1.134,60
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens- werte	1.700.000,00	1.508.773,26	-191.226,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	715.000,00	554.340,86	-160.659,14
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun- gen		35.245,19	35.245,19
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	5.050.000,00	4.755.764,92	-294.235,08
Aufwand aus Währungsdifferenzen	55.000,00	58.011,83	3.011,83
Energie	1.179.000,00	1.063.400,48	-115.599,52
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	3.816.000,00	3.634.352,61	-181.647,39
Betrieblicher Sachaufwand	24.757.000,00	25.308.444,20	551.444,20
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen		213,38	213,38
Finanzaufwand		213,38	213,38
Aufwendungen 11020104	241.185.000,00	241.483.078,41	298.078,41
Nettoergebnis	-228.693.000,00	-227.129.928,18	1.563.071,82

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

DB2 11020104 - Landespolizeidirektion Oberösterreich		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
2.145,06	24.145,06	987,00
	22.000,00	987,00
2.145,06	2.145,06	
2.145,06	1.228.145,06	151.174,35
	31.000,00	3.266,37
	30.000,00	6.821,54
690.000,00	7.549.000,00	436.033,03
50.000,00	1.747.000,00	275.918,11
	880.000,00	-33.348,02
	3.292.000,00	-680.439,40
200.000,00	4.254.000,00	-340.494,20
	194.000,00	-11.631,71
	141.000,00	120.419,71
	114.000,00	1.134,60
-191.226,74	1.508.773,26	
100.000,00	815.000,00	260.659,14
35.245,19	35.245,19	
200.000,00	5.250.000,00	494.235,08
	55.000,00	-3.011,83
	1.179.000,00	115.599,52
200.000,00	4.016.000,00	381.647,39
1.084.018,45	25.841.018,45	532.574,25
		-213,38
		-213,38
1.338.434,35	242.523.434,35	1.040.355,94
-1.338.434,35	-230.031.434,35	2.901.506,17

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 (ai)

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	267.000,00	236.925,05	-30.074,95
Erträge aus Mieten	103.000,00	118.414,96	15.414,96
Erträge aus der Veräußerung von Material	152.000,00	139.124,75	-12.875,25
Erträge aus Leistungen	12.000,00	10.303,47	-1.696,53
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-30.918,13	-30.918,13
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	830.000,00	987.895,13	157.895,13
Erträge aus Transfers	249.000,00	121.223,15	-127.776,85
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	246.000,00	110.447,18	-135.552,82
Transfers von Ländern	246.000,00	110.447,18	-135.552,82
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.000,00	2.619,37	-380,63
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	3.000,00	2.619,37	-380,63
Transfers innerhalb des Bundes		8.156,60	8.156,60
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		8.156,60	8.156,60
Vergütungen innerhalb des Bundes		478,83	478,83
Sonstige Erträge	5.295.000,00	5.746.528,26	451.528,26
Geldstrafen	4.294.000,00	4.579.280,67	285.280,67
Einziehungen zum Bundesschatz		30.147,00	30.147,00
Wertaufholungen von Anlagen		-35.487,38	-35.487,38
Erträge aus Währungsdifferenzen		5,28	5,28
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		8.700,25	8.700,25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	921.000,00	1.003.074,60	82.074,60
Übrige sonstige Erträge	80.000,00	160.807,84	80.807,84
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	6.641.000,00	7.093.050,42	452.050,42
Erträge 11020105	6.641.000,00	7.093.050,42	452.050,42
Personalaufwand			
Bezüge	54.889.000,00	54.812.737,37	-76.262,63
Mehrdienstleistungen	14.974.000,00	15.088.475,70	114.475,70
Sonstige Nebengebühren	8.761.000,00	8.696.440,48	-64.559,52
Gesetzlicher Sozialaufwand	16.307.000,00	16.388.824,10	81.824,10
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	896.000,00	1.544.168,20	648.168,20
Freiwilliger Sozialaufwand	299.000,00	393.437,72	94.437,72
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.122.000,00	1.085.664,29	-36.335,71
Personalaufwand	97.248.000,00	98.009.747,86	761.747,86
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	545.000,00	519.364,91	-25.635,09
Transfers an Sozialversicherungsträger	7.000,00	6.711,14	-288,86
Transfers an die Bundesfonds	536.000,00	511.438,95	-24.561,05
Transfers an Länder	2.000,00	1.214,82	-785,18
Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.000,00	35,00	-3.965,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	2.000,00		-2.000,00

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

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	267.000,00	-30.074,95
	103.000,00	15.414,96
	152.000,00	-12.875,25
	12.000,00	-1.696,53
		-30.918,13
	830.000,00	157.895,13
	249.000,00	-127.776,85
	246.000,00	-135.552,82
	246.000,00	-135.552,82
	3.000,00	-380,63
	3.000,00	-380,63
		8.156,60
		8.156,60
		478,83
100.000,00	5.395.000,00	351.528,26
100.000,00	4.394.000,00	185.280,67
		30.147,00
		-35.487,38
		5,28
		8.700,25
	921.000,00	82.074,60
	80.000,00	80.807,84
100.000,00	6.741.000,00	352.050,42
100.000,00	6.741.000,00	352.050,42
-35.000,00	54.854.000,00	41.262,63
	14.974.000,00	-114.475,70
	8.761.000,00	64.559,52
239.358,06	16.546.358,06	157.533,96
558.868,70	1.454.868,70	-89.299,50
	299.000,00	-94.437,72
	1.122.000,00	36.335,71
763.226,76	98.011.226,76	1.478,90
	545.000,00	25.635,09
	7.000,00	288,86
	536.000,00	24.561,05
	2.000,00	785,18
	4.000,00	3.965,00
	2.000,00	2.000,00

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 (ak)

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00	35,00	-1.965,00
Sonstige Transfers	8.000,00	11.886,00	3.886,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	8.000,00	9.360,00	1.360,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		2.526,00	2.526,00
Transferaufwand	557.000,00	531.285,91	-25.714,09
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	31.362,82	24.362,82
Mieten	2.900.000,00	3.326.896,87	426.896,87
Instandhaltung	728.000,00	576.730,78	-151.269,22
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	554.000,00	473.223,75	-80.776,25
Reisen	1.812.000,00	1.882.050,67	70.050,67
Aufwand für Werkleistungen	1.522.000,00	1.749.231,59	227.231,59
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	75.000,00	84.772,67	9.772,67
Transporte durch Dritte	49.000,00	13.283,62	-35.716,38
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	37.000,00	46.675,00	9.675,00
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	710.000,00	605.791,85	-104.208,15
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	312.000,00	291.407,06	-20.592,94
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		91.753,26	91.753,26
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.519.000,00	2.557.093,39	38.093,39
Aufwand aus Währungsdifferenzen	27.000,00	30.772,66	3.772,66
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		1.029,04	1.029,04
Energie	698.000,00	605.703,57	-92.296,43
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.794.000,00	1.919.588,12	125.588,12
Betrieblicher Sachaufwand	11.225.000,00	11.730.273,33	505.273,33
Aufwendungen 11020105	109.030.000,00	110.271.307,10	1.241.307,10
Nettoergebnis	-102.389.000,00	-103.178.256,68	-789.256,68

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

DB2 11020105 - Landespolizeidirektion Salzburg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	1.965,00
2.526,00	10.526,00	-1.360,00
	8.000,00	-1.360,00
2.526,00	2.526,00	
2.526,00	559.526,00	28.240,09
	7.000,00	-24.362,82
50.000,00	2.950.000,00	-376.896,87
50.000,00	778.000,00	201.269,22
	554.000,00	80.776,25
	1.812.000,00	-70.050,67
320.000,00	1.842.000,00	92.768,41
	75.000,00	-9.772,67
	49.000,00	35.716,38
	37.000,00	-9.675,00
-104.208,15	605.791,85	
50.000,00	362.000,00	70.592,94
91.753,26	91.753,26	
52.029,04	2.571.029,04	13.935,65
	27.000,00	-3.772,66
1.029,04	1.029,04	
	698.000,00	92.296,43
51.000,00	1.845.000,00	-74.588,12
509.574,15	11.734.574,15	4.300,82
1.275.326,91	110.305.326,91	34.019,81
-1.175.326,91	-103.564.326,91	386.070,23

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 (am)

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	552.000,00	613.191,80	61.191,80
Erträge aus Mieten	88.000,00	82.071,21	-5.928,79
Erträge aus der Veräußerung von Material	223.000,00	232.591,35	9.591,35
Erträge aus Leistungen	241.000,00	221.597,96	-19.402,04
Sonstige wirtschaftliche Erträge		76.931,28	76.931,28
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.077.000,00	1.031.438,87	-45.561,13
Erträge aus Transfers	109.000,00	39.879,15	-69.120,85
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	84.000,00	20.020,63	-63.979,37
Transfers von Ländern	79.000,00		-79.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	5.000,00	20.020,63	15.020,63
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	25.000,00	2.770,06	-22.229,94
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25.000,00	2.770,06	-22.229,94
Transfers innerhalb des Bundes		17.088,46	17.088,46
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		17.088,46	17.088,46
Vergütungen innerhalb des Bundes		421,92	421,92
Sonstige Erträge	9.837.000,00	10.000.238,97	163.238,97
Geldstrafen	8.160.000,00	8.878.934,00	718.934,00
Einziehungen zum Bundesschatz		85,10	85,10
Aktivierte Eigenleistungen		2.428,34	2.428,34
Wertaufholungen von Anlagen		-87.689,21	-87.689,21
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		4.000,00	4.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.513.000,00	836.027,87	-676.972,13
Übrige sonstige Erträge	164.000,00	366.452,87	202.452,87
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	11.575.000,00	11.685.170,71	110.170,71
Erträge 11020106	11.575.000,00	11.685.170,71	110.170,71
Personalaufwand			
Bezüge	117.939.000,00	116.618.116,17	-1.320.883,83
Mehrdienstleistungen	27.645.000,00	27.043.481,05	-601.518,95
Sonstige Nebengebühren	18.564.000,00	18.547.852,62	-16.147,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	32.991.000,00	33.676.362,65	685.362,65
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	2.149.000,00	3.075.806,95	926.806,95
Freiwilliger Sozialaufwand	675.000,00	635.270,84	-39.729,16
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.408.000,00	2.404.068,29	-3.931,71
Personalaufwand	202.371.000,00	202.000.958,57	-370.041,43
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.154.000,00	988.890,73	-165.109,27
Transfers an Sozialversicherungsträger	8.000,00	5.967,63	-2.032,37
Transfers an die Bundesfonds	1.146.000,00	982.923,10	-163.076,90
Transfers an private Haushalte/Institutionen	5.000,00	100,00	-4.900,00

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

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	552.000,00	61.191,80
	88.000,00	-5.928,79
	223.000,00	9.591,35
	241.000,00	-19.402,04
		76.931,28
	1.077.000,00	-45.561,13
	109.000,00	-69.120,85
	84.000,00	-63.979,37
	79.000,00	-79.000,00
	5.000,00	15.020,63
	25.000,00	-22.229,94
	25.000,00	-22.229,94
		17.088,46
		17.088,46
		421,92
64.000,00	9.901.000,00	99.238,97
64.000,00	8.224.000,00	654.934,00
		85,10
		2.428,34
		-87.689,21
		4.000,00
	1.513.000,00	-676.972,13
	164.000,00	202.452,87
64.000,00	11.639.000,00	46.170,71
64.000,00	11.639.000,00	46.170,71
-1.231.000,00	116.708.000,00	89.883,83
	27.645.000,00	601.518,95
	18.564.000,00	16.147,38
599.103,88	33.590.103,88	-86.258,77
784.229,55	2.933.229,55	-142.577,40
	675.000,00	39.729,16
	2.408.000,00	3.931,71
152.333,43	202.523.333,43	522.374,86
-67.000,00	1.087.000,00	98.109,27
	8.000,00	2.032,37
-67.000,00	1.079.000,00	96.076,90
	5.000,00	4.900,00

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 (ao)

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	2.000,00	100,00	-1.900,00
Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen	3.000,00		-3.000,00
Sonstige Transfers	9.000,00	3.320,00	-5.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	9.000,00	1.820,00	-7.180,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		1.500,00	1.500,00
Transferaufwand	1.168.000,00	992.310,73	-175.689,27
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	73.000,00	68.435,29	-4.564,71
Materialaufwand	10.000,00	10.029,57	29,57
Mieten	6.106.000,00	6.706.106,53	600.106,53
Instandhaltung	700.000,00	1.348.218,07	648.218,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.008.000,00	824.351,21	-183.648,79
Reisen	2.983.000,00	3.781.960,65	798.960,65
Aufwand für Werkleistungen	4.238.000,00	10.021.009,25	5.783.009,25
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	90.000,00	85.138,77	-4.861,23
Transporte durch Dritte	88.000,00	19.620,02	-68.379,98
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	38.000,00	40.189,80	2.189,80
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens- werte	2.404.000,00	1.198.071,80	-1.205.928,20
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	676.000,00	845.667,54	169.667,54
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun- gen		1.260,00	1.260,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	4.396.000,00	5.261.687,47	865.687,47
Aufwand aus Währungsdifferenzen	60.000,00	72.895,14	12.895,14
Energie	1.143.000,00	1.561.918,15	418.918,15
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	3.193.000,00	3.626.874,18	433.874,18
Betrieblicher Sachaufwand	22.810.000,00	30.211.745,97	7.401.745,97
Aufwendungen 11020106	226.349.000,00	233.205.015,27	6.856.015,27
Nettoergebnis	-214.774.000,00	-221.519.844,56	-6.745.844,56

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

DB2 11020106 - Landespolizeidirektion Steiermark		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	1.900,00
	3.000,00	3.000,00
1.500,00	10.500,00	7.180,00
	9.000,00	7.180,00
1.500,00	1.500,00	
-65.500,00	1.102.500,00	110.189,27
	73.000,00	4.564,71
	10.000,00	-29,57
2.099.949,47	8.205.949,47	1.499.842,94
590.000,00	1.290.000,00	-58.218,07
	1.008.000,00	183.648,79
	2.983.000,00	-798.960,65
4.020.769,10	8.258.769,10	-1.762.240,15
	90.000,00	4.861,23
	88.000,00	68.379,98
	38.000,00	-2.189,80
-1.205.928,20	1.198.071,80	
	676.000,00	-169.667,54
1.260,00	1.260,00	
2.700.000,00	7.096.000,00	1.834.312,53
	60.000,00	-12.895,14
1.500.000,00	2.643.000,00	1.081.081,85
1.200.000,00	4.393.000,00	766.125,82
8.206.050,37	31.016.050,37	804.304,40
8.292.883,80	234.641.883,80	1.436.868,53
-8.228.883,80	-223.002.883,80	1.483.039,24

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 (aq)

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	528.000,00	509.136,66	-18.863,34
Erträge aus Mieten	27.000,00	18.450,37	-8.549,63
Erträge aus der Veräußerung von Material	169.000,00	157.742,48	-11.257,52
Erträge aus Leistungen	332.000,00	279.924,58	-52.075,42
Sonstige wirtschaftliche Erträge		53.019,23	53.019,23
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	787.000,00	852.944,84	65.944,84
Erträge aus Transfers	61.000,00	12.355,02	-48.644,98
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	54.000,00	513,28	-53.486,72
Transfers von Ländern	54.000,00	513,28	-53.486,72
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	7.000,00		-7.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	7.000,00		-7.000,00
Transfers innerhalb des Bundes		11.841,74	11.841,74
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		11.841,74	11.841,74
Vergütungen innerhalb des Bundes		18,00	18,00
Sonstige Erträge	5.909.000,00	6.777.921,73	868.921,73
Geldstrafen	5.063.000,00	5.893.601,00	830.601,00
Einziehungen zum Bundesschatz	9.000,00	8.353,14	-646,86
Aktivierte Eigenleistungen		1.414,00	1.414,00
Wertaufholungen von Anlagen		-231.378,28	-231.378,28
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		10.164,93	10.164,93
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	770.000,00	864.307,15	94.307,15
Übrige sonstige Erträge	67.000,00	231.459,79	164.459,79
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7.285.000,00	8.152.376,25	867.376,25
Erträge 11020107	7.285.000,00	8.152.376,25	867.376,25
Personalaufwand			
Bezüge	67.736.000,00	66.934.099,80	-801.900,20
Mehrdienstleistungen	18.118.000,00	17.773.805,37	-344.194,63
Sonstige Nebengebühren	11.301.000,00	11.067.460,18	-233.539,82
Gesetzlicher Sozialaufwand	19.686.000,00	19.818.445,75	132.445,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.339.000,00	1.572.584,58	233.584,58
Freiwilliger Sozialaufwand	390.000,00	373.744,95	-16.255,05
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.404.000,00	1.389.185,35	-14.814,65
Personalaufwand	119.974.000,00	118.929.325,98	-1.044.674,02
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	670.000,00	625.322,56	-44.677,44
Transfers an Sozialversicherungsträger	9.000,00	6.520,54	-2.479,46
Transfers an die Bundesfonds	661.000,00	618.802,02	-42.197,98
Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.000,00		-4.000,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	2.000,00		-2.000,00

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

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	528.000,00	-18.863,34
	27.000,00	-8.549,63
	169.000,00	-11.257,52
	332.000,00	-52.075,42
		53.019,23
	787.000,00	65.944,84
	61.000,00	-48.644,98
	54.000,00	-53.486,72
	54.000,00	-53.486,72
	7.000,00	-7.000,00
	7.000,00	-7.000,00
		11.841,74
		11.841,74
		18,00
304.000,00	6.213.000,00	564.921,73
304.000,00	5.367.000,00	526.601,00
	9.000,00	-646,86
		1.414,00
		-231.378,28
		10.164,93
	770.000,00	94.307,15
	67.000,00	164.459,79
304.000,00	7.589.000,00	563.376,25
304.000,00	7.589.000,00	563.376,25
-1.092.000,00	66.644.000,00	-290.099,80
-242.000,00	17.876.000,00	102.194,63
	11.301.000,00	233.539,82
223.194,73	19.909.194,73	90.748,98
124.061,58	1.463.061,58	-109.523,00
	390.000,00	16.255,05
	1.404.000,00	14.814,65
-986.743,69	118.987.256,31	57.930,33
	670.000,00	44.677,44
	9.000,00	2.479,46
	661.000,00	42.197,98
	4.000,00	4.000,00
	2.000,00	2.000,00

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 (as)

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers	10.000,00	15.427,84	5.427,84
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	10.000,00	10.660,00	660,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		4.767,84	4.767,84
Transferaufwand	684.000,00	640.750,40	-43.249,60
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	4.000,00	9.849,46	5.849,46
Materialaufwand	5.000,00	805,09	-4.194,91
Mieten	3.298.000,00	4.033.614,75	735.614,75
Instandhaltung	737.000,00	666.331,17	-70.668,83
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	494.000,00	340.051,72	-153.948,28
Reisen	2.126.000,00	2.310.007,55	184.007,55
Aufwand für Werkleistungen	2.145.000,00	2.377.413,88	232.413,88
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	84.000,00	102.063,42	18.063,42
Transporte durch Dritte	73.000,00	36.691,44	-36.308,56
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	56.000,00	50.728,20	-5.271,80
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.316.000,00	1.098.454,97	-217.545,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400.000,00	363.866,27	-36.133,73
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		1.900,00	1.900,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.868.000,00	3.186.757,76	318.757,76
Aufwand aus Währungsdifferenzen	40.000,00	31.644,86	-8.355,14
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		20.271,04	20.271,04
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen		90.000,00	90.000,00
Energie	604.000,00	662.422,97	58.422,97
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.224.000,00	2.382.418,89	158.418,89
Betrieblicher Sachaufwand	13.606.000,00	14.578.535,68	972.535,68
Aufwendungen 11020107	134.264.000,00	134.148.612,06	-115.387,94
Nettoergebnis	-126.979.000,00	-125.996.235,81	982.764,19

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

DB2 11020107 - Landespolizeidirektion Tirol		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	2.000,00
4.767,84	14.767,84	-660,00
	10.000,00	-660,00
4.767,84	4.767,84	
4.767,84	688.767,84	48.017,44
	4.000,00	-5.849,46
	5.000,00	4.194,91
280.000,00	3.578.000,00	-455.614,75
400.000,00	1.137.000,00	470.668,83
	494.000,00	153.948,28
	2.126.000,00	-184.007,55
150.000,00	2.295.000,00	-82.413,88
	84.000,00	-18.063,42
	73.000,00	36.308,56
	56.000,00	5.271,80
-217.545,03	1.098.454,97	
50.000,00	450.000,00	86.133,73
1.900,00	1.900,00	
210.271,04	3.078.271,04	-108.486,72
	40.000,00	8.355,14
20.271,04	20.271,04	
90.000,00	90.000,00	
	604.000,00	-58.422,97
100.000,00	2.324.000,00	-58.418,89
874.626,01	14.480.626,01	-97.909,67
-107.349,84	134.156.650,16	8.038,10
411.349,84	-126.567.650,16	571.414,35

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 (au)

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	100.000,00	98.439,37	-1.560,63
Erträge aus Mieten	26.000,00	24.824,36	-1.175,64
Erträge aus der Veräußerung von Material	4.000,00	2.433,90	-1.566,10
Erträge aus Leistungen	70.000,00	72.697,43	2.697,43
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-1.516,32	-1.516,32
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	252.000,00	266.106,84	14.106,84
Erträge aus Transfers	229.000,00	297.106,74	68.106,74
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	228.000,00	287.090,91	59.090,91
Transfers von Ländern	228.000,00	287.090,91	59.090,91
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	2.645,82	1.645,82
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	2.645,82	1.645,82
Transfers innerhalb des Bundes		7.370,01	7.370,01
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		7.370,01	7.370,01
Vergütungen innerhalb des Bundes		3.057,23	3.057,23
Sonstige Erträge	1.713.000,00	2.248.861,01	535.861,01
Geldstrafen	1.394.000,00	1.465.825,10	71.825,10
Wertaufholungen von Anlagen		-19.225,57	-19.225,57
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		7.869,00	7.869,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	306.000,00	766.854,01	460.854,01
Übrige sonstige Erträge	13.000,00	27.538,47	14.538,47
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.294.000,00	2.913.571,19	619.571,19
Erträge 11020108	2.294.000,00	2.913.571,19	619.571,19
Personalaufwand			
Bezüge	31.043.000,00	30.904.253,34	-138.746,66
Mehrdienstleistungen	8.407.000,00	8.085.502,88	-321.497,12
Sonstige Nebengebühren	5.131.000,00	5.093.769,72	-37.230,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	9.159.000,00	9.352.174,04	193.174,04
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	578.000,00	895.708,45	317.708,45
Freiwilliger Sozialaufwand	181.000,00	171.835,15	-9.164,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	551.000,00	563.953,86	12.953,86
Personalaufwand	55.050.000,00	55.067.197,44	17.197,44
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	304.000,00	306.601,90	2.601,90
Transfers an Sozialversicherungsträger		185,38	185,38
Transfers an die Bundesfonds	304.000,00	306.416,52	2.416,52
Transfers an private Haushalte/Institutionen	3.000,00		-3.000,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers		260,00	260,00

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

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	100.000,00	-1.560,63
	26.000,00	-1.175,64
	4.000,00	-1.566,10
	70.000,00	2.697,43
		-1.516,32
	252.000,00	14.106,84
	229.000,00	68.106,74
	228.000,00	59.090,91
	228.000,00	59.090,91
	1.000,00	1.645,82
	1.000,00	1.645,82
		7.370,01
		7.370,01
		3.057,23
36.128,91	1.749.128,91	499.732,10
36.128,91	1.430.128,91	35.696,19
		-19.225,57
		7.869,00
	306.000,00	460.854,01
	13.000,00	14.538,47
36.128,91	2.330.128,91	583.442,28
36.128,91	2.330.128,91	583.442,28
-205.000,00	30.838.000,00	-66.253,34
-148.000,00	8.259.000,00	173.497,12
	5.131.000,00	37.230,28
233.886,60	9.392.886,60	40.712,56
274.120,65	852.120,65	-43.587,80
	181.000,00	9.164,85
	551.000,00	-12.953,86
155.007,25	55.205.007,25	137.809,81
	304.000,00	-2.601,90
		-185,38
	304.000,00	-2.416,52
	3.000,00	3.000,00
	2.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00
		-260,00

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 (aw)

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		260,00	260,00
Transferaufwand	307.000,00	306.861,90	-138,10
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	9.000,00	11.367,40	2.367,40
Materialaufwand	1.000,00	927,40	-72,60
Mieten	1.568.000,00	1.594.000,24	26.000,24
Instandhaltung	429.000,00	309.934,31	-119.065,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	180.000,00	158.210,52	-21.789,48
Reisen	1.155.000,00	1.240.240,64	85.240,64
Aufwand für Werkleistungen	750.000,00	987.942,39	237.942,39
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	37.000,00	44.118,06	7.118,06
Transporte durch Dritte	27.000,00	20.752,97	-6.247,03
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende		3.177,00	3.177,00
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	965.000,00	641.633,09	-323.366,91
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	381.000,00	187.005,14	-193.994,86
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.158.000,00	1.296.871,96	138.871,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen	4.000,00	6.296,07	2.296,07
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		3.667,89	3.667,89
Energie	307.000,00	268.725,01	-38.274,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	847.000,00	1.018.182,99	171.182,99
Betrieblicher Sachaufwand	6.660.000,00	6.496.181,12	-163.818,88
Aufwendungen 11020108	62.017.000,00	61.870.240,46	-146.759,54
Nettoergebnis	-59.723.000,00	-58.956.669,27	766.330,73

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

DB2 11020108 - Landespolizeidirektion Vorarlberg		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		-260,00
	307.000,00	138,10
	9.000,00	-2.367,40
	1.000,00	72,60
50.000,00	1.618.000,00	23.999,76
50.000,00	479.000,00	169.065,69
	180.000,00	21.789,48
	1.155.000,00	-85.240,64
124.000,00	874.000,00	-113.942,39
	37.000,00	-7.118,06
	27.000,00	6.247,03
		-3.177,00
-323.366,91	641.633,09	
50.000,00	431.000,00	243.994,86
103.667,89	1.261.667,89	-35.204,07
	4.000,00	-2.296,07
3.667,89	3.667,89	
	307.000,00	38.274,99
100.000,00	947.000,00	-71.182,99
54.300,98	6.714.300,98	218.119,86
209.308,23	62.226.308,23	356.067,77
-173.179,32	-59.896.179,32	939.510,05

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 (ay)

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.416.000,00	1.488.029,65	72.029,65
Erträge aus Mieten	161.000,00	345.091,61	184.091,61
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.212.000,00	1.069.255,29	-142.744,71
Erträge aus Leistungen	43.000,00	41.643,81	-1.356,19
Sonstige wirtschaftliche Erträge		32.038,94	32.038,94
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	4.026.000,00	4.030.899,55	4.899,55
Erträge aus Transfers	666.000,00	332.623,35	-333.376,65
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	664.000,00	308.305,00	-355.695,00
Transfers von Ländern	549.000,00	174.846,57	-374.153,43
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.000,00	133.458,43	18.458,43
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00	5.507,36	3.507,36
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	2.000,00	5.507,36	3.507,36
Transfers innerhalb des Bundes		18.810,99	18.810,99
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		18.810,99	18.810,99
Vergütungen innerhalb des Bundes		4.277,48	4.277,48
Sonstige Erträge	19.867.000,00	23.520.772,48	3.653.772,48
Geldstrafen	18.183.000,00	19.630.492,18	1.447.492,18
Einziehungen zum Bundesschatz		61.393,96	61.393,96
Wertaufholungen von Anlagen		-353.934,62	-353.934,62
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		55.800,47	55.800,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.343.000,00	3.588.489,37	2.245.489,37
Übrige sonstige Erträge	341.000,00	538.531,12	197.531,12
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	25.975.000,00	29.376.602,51	3.401.602,51
Erträge 11020109	25.975.000,00	29.376.602,51	3.401.602,51
Personalaufwand			
Bezüge	264.308.000,00	264.501.349,20	193.349,20
Mehrdienstleistungen	53.448.000,00	59.916.078,07	6.468.078,07
Sonstige Nebengebühren	38.455.000,00	41.608.733,79	3.153.733,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	74.248.000,00	77.605.520,30	3.357.520,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	5.144.000,00	8.317.682,84	3.173.682,84
Freiwilliger Sozialaufwand	1.717.000,00	2.039.508,85	322.508,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	5.307.000,00	5.335.261,88	28.261,88
Personalaufwand	442.627.000,00	459.324.134,93	16.697.134,93
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	2.351.000,00	2.632.288,19	281.288,19
Transfers an Sozialversicherungsträger	40.000,00	40.555,99	555,99
Transfers an die Bundesfonds	2.311.000,00	2.591.732,20	280.732,20
Transfers an private Haushalte/Institutionen	105.000,00	196.447,60	91.447,60
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	2.000,00	8.987,60	6.987,60

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

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.416.000,00	72.029,65
	161.000,00	184.091,61
	1.212.000,00	-142.744,71
	43.000,00	-1.356,19
		32.038,94
	4.026.000,00	4.899,55
	666.000,00	-333.376,65
	664.000,00	-355.695,00
	549.000,00	-374.153,43
	115.000,00	18.458,43
	2.000,00	3.507,36
	2.000,00	3.507,36
		18.810,99
		18.810,99
		4.277,48
103.145,05	19.970.145,05	3.550.627,43
103.145,05	18.286.145,05	1.344.347,13
		61.393,96
		-353.934,62
		55.800,47
	1.343.000,00	2.245.489,37
	341.000,00	197.531,12
103.145,05	26.078.145,05	3.298.457,46
103.145,05	26.078.145,05	3.298.457,46
11.179.000,00	275.487.000,00	10.985.650,80
	53.448.000,00	-6.468.078,07
	38.455.000,00	-3.153.733,79
2.677.436,86	76.925.436,86	-680.083,44
2.877.013,34	8.021.013,34	-296.669,50
	1.717.000,00	-322.508,85
	5.307.000,00	-28.261,88
16.733.450,20	459.360.450,20	36.315,27
	2.351.000,00	-281.288,19
	40.000,00	-555,99
	2.311.000,00	-280.732,20
	105.000,00	-91.447,60
	2.000,00	-6.987,60

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 (ba)

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	103.000,00	187.460,00	84.460,00
Sonstige Transfers	51.000,00	214.054,15	163.054,15
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	51.000,00	56.614,85	5.614,85
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		157.439,30	157.439,30
Transferaufwand	2.507.000,00	3.042.789,94	535.789,94
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	18.000,00	45.669,73	27.669,73
Materialaufwand	25.000,00	9.620,45	-15.379,55
Mieten	7.149.000,00	7.582.738,75	433.738,75
Instandhaltung	2.961.000,00	2.036.186,31	-924.813,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.291.000,00	1.963.597,34	-1.327.402,66
Reisen	4.211.000,00	3.925.725,29	-285.274,71
Aufwand für Werkleistungen	10.016.000,00	11.377.028,21	1.361.028,21
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	465.000,00	794.081,94	329.081,94
Transporte durch Dritte	466.000,00	328.666,09	-137.333,91
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	370.000,00	263.659,48	-106.340,52
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.937.000,00	1.348.076,71	-588.923,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	487.000,00	854.067,17	367.067,17
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		328.736,84	328.736,84
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	11.086.000,00	11.784.732,46	698.732,46
Aufwand aus Währungsdifferenzen	190.000,00	194.225,03	4.225,03
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		2.005,00	2.005,00
Energie	3.765.000,00	3.978.720,29	213.720,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	7.131.000,00	7.609.782,14	478.782,14
Betrieblicher Sachaufwand	42.482.000,00	42.642.586,77	160.586,77
Aufwendungen 11020109	487.616.000,00	505.009.511,64	17.393.511,64
Nettoergebnis	-461.641.000,00	-475.632.909,13	-13.991.909,13

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

DB2 11020109 - Landespolizeidirektion Wien		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	103.000,00	-84.460,00
157.439,30	208.439,30	-5.614,85
	51.000,00	-5.614,85
157.439,30	157.439,30	
157.439,30	2.664.439,30	-378.350,64
	18.000,00	-27.669,73
	25.000,00	15.379,55
549.170,55	7.698.170,55	115.431,80
350.000,00	3.311.000,00	1.274.813,69
	3.291.000,00	1.327.402,66
	4.211.000,00	285.274,71
1.329.000,00	11.345.000,00	-32.028,21
	465.000,00	-329.081,94
	466.000,00	137.333,91
	370.000,00	106.340,52
-588.923,29	1.348.076,71	
500.000,00	987.000,00	132.932,83
328.736,84	328.736,84	
478.005,00	11.564.005,00	-220.727,46
	190.000,00	-4.225,03
2.005,00	2.005,00	
	3.765.000,00	-213.720,29
476.000,00	7.607.000,00	-2.782,14
2.945.989,10	45.427.989,10	2.785.402,33
19.836.878,60	507.452.878,60	2.443.366,96
-19.733.733,55	-481.374.733,55	5.741.824,42

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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 (bc)

DB2 11020200 - Auslandseinsätze			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	259.000,00	319.827,11	60.827,11
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	259.000,00	319.827,11	60.827,11
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	259.000,00	319.827,11	60.827,11
Sonstige Erträge	7.000,00	13.995,46	6.995,46
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	13.995,46	7.995,46
Übrige sonstige Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	266.000,00	333.822,57	67.822,57
Erträge 11020200	266.000,00	333.822,57	67.822,57
Personalaufwand			
Bezüge	1.839.000,00	1.797.208,69	-41.791,31
Mehrdienstleistungen	384.000,00	316.751,01	-67.248,99
Sonstige Nebengebühren	1.327.000,00	1.301.144,71	-25.855,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	496.000,00	542.619,86	46.619,86
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.000,00	15.641,23	14.641,23
Freiwilliger Sozialaufwand	4.000,00	9.220,35	5.220,35
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	33.000,00	32.128,20	-871,80
Personalaufwand	4.084.000,00	4.014.714,05	-69.285,95
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	23.000,00	26.152,88	3.152,88
Transfers an die Bundesfonds	23.000,00	26.152,88	3.152,88
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	25.000,00	26.152,88	1.152,88
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	202,64	-797,36
Mieten	252.000,00	196.535,45	-55.464,55
Instandhaltung	32.000,00	4.957,38	-27.042,62
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	8.000,00	5.051,93	-2.948,07
Reisen	149.000,00	34.642,83	-114.357,17
Aufwand für Werkleistungen	33.000,00	26.360,13	-6.639,87
Transporte durch Dritte	164.000,00	162.022,01	-1.977,99
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	4.000,00	4.859,16	859,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000,00	10.709,59	-3.290,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	81.000,00	63.525,82	-17.474,18
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	74,70	-925,30
Energie	1.000,00		-1.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	79.000,00	63.451,12	-15.548,88
Betrieblicher Sachaufwand	738.000,00	508.866,94	-229.133,06

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

DB2 11020200 - Auslandseinsätze		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	259.000,00	60.827,11
	259.000,00	60.827,11
	259.000,00	60.827,11
	7.000,00	6.995,46
	6.000,00	7.995,46
	1.000,00	-1.000,00
	266.000,00	67.822,57
	266.000,00	67.822,57
-110.000,00	1.729.000,00	-68.208,69
	384.000,00	67.248,99
	1.327.000,00	25.855,29
47.525,25	543.525,25	905,39
14.641,23	15.641,23	
	4.000,00	-5.220,35
	33.000,00	871,80
-47.833,52	4.036.166,48	21.452,43
	23.000,00	-3.152,88
	23.000,00	-3.152,88
	2.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	25.000,00	-1.152,88
	1.000,00	797,36
-46.000,00	206.000,00	9.464,55
-25.000,00	7.000,00	2.042,62
-2.000,00	6.000,00	948,07
-104.000,00	45.000,00	10.357,17
-10.000,00	23.000,00	-3.360,13
	164.000,00	1.977,99
859,16	4.859,16	
	14.000,00	3.290,41
-25.000,00	56.000,00	-7.525,82
	1.000,00	925,30
	1.000,00	1.000,00
-25.000,00	54.000,00	-9.451,12
-211.140,84	526.859,16	17.992,22

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 (be)

DB2 11020200 - Auslandseinsätze			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwendungen 11020200	4.847.000,00	4.549.733,87	-297.266,13
Nettoergebnis	-4.581.000,00	-4.215.911,30	365.088,70

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

DB2 11020200 - Auslandseinsätze		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-258.974,36	4.588.025,64	38.291,77
258.974,36	-4.322.025,64	106.114,34

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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 (bg)

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	284.000,00	291.794,24	7.794,24
Erträge aus Mieten	42.000,00	40.783,46	-1.216,54
Erträge aus der Veräußerung von Material	8.000,00	6.725,40	-1.274,60
Erträge aus Leistungen	234.000,00	200.138,40	-33.861,60
Sonstige wirtschaftliche Erträge		44.146,98	44.146,98
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	7.000,00	3.501,86	-3.498,14
Erträge aus Transfers	4.000,00	4.666,96	666,96
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	4.000,00	4.666,96	666,96
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	4.000,00	4.666,96	666,96
Sonstige Erträge	51.000,00	179.790,21	128.790,21
Geldstrafen		300,00	300,00
Wertaufholungen von Anlagen		-175,24	-175,24
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		24.590,00	24.590,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.000,00	150.165,45	104.165,45
Übrige sonstige Erträge	5.000,00	4.910,00	-90,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	346.000,00	479.753,27	133.753,27
Erträge 11020300	346.000,00	479.753,27	133.753,27
Personalaufwand			
Bezüge	22.358.000,00	23.134.796,08	776.796,08
Mehrdienstleistungen	11.500.000,00	12.146.629,01	646.629,01
Sonstige Nebengebühren	4.482.000,00	4.781.291,27	299.291,27
Gesetzlicher Sozialaufwand	8.048.000,00	8.062.011,52	14.011,52
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	370.000,00	870.881,23	500.881,23
Freiwilliger Sozialaufwand	120.000,00	122.459,18	2.459,18
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	403.000,00	414.213,14	11.213,14
Personalaufwand	47.281.000,00	49.532.281,43	2.251.281,43
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	263.000,00	188.657,61	-74.342,39
Transfers an die Bundesfonds	263.000,00	188.657,61	-74.342,39
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	265.000,00	188.657,61	-76.342,39
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	11.000,00	2.294,40	-8.705,60
Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Mieten	1.016.000,00	899.515,31	-116.484,69
Instandhaltung	423.000,00	462.071,05	39.071,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	200.000,00	201.769,97	1.769,97

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

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	284.000,00	7.794,24
	42.000,00	-1.216,54
	8.000,00	-1.274,60
	234.000,00	-33.861,60
		44.146,98
	7.000,00	-3.498,14
	4.000,00	666,96
	4.000,00	666,96
	4.000,00	666,96
	51.000,00	128.790,21
		300,00
		-175,24
		24.590,00
	46.000,00	104.165,45
	5.000,00	-90,00
	346.000,00	133.753,27
	346.000,00	133.753,27
2.090.000,00	24.448.000,00	1.313.203,92
	11.500.000,00	-646.629,01
	4.482.000,00	-299.291,27
-14.452,90	8.033.547,10	-28.464,42
496.641,53	866.641,53	-4.239,70
	120.000,00	-2.459,18
	403.000,00	-11.213,14
2.572.188,63	49.853.188,63	320.907,20
	263.000,00	74.342,39
	263.000,00	74.342,39
	2.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	265.000,00	76.342,39
	11.000,00	8.705,60
	1.000,00	1.000,00
8.000,00	1.024.000,00	124.484,69
200.000,00	623.000,00	160.928,95
	200.000,00	-1.769,97

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
(bi)

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Reisen	2.127.000,00	2.354.881,69	227.881,69
Aufwand für Werkleistungen	719.000,00	859.411,98	140.411,98
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	17.000,00	19.261,84	2.261,84
Transporte durch Dritte	63.000,00	86.518,62	23.518,62
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.029.000,00	1.292.888,94	263.888,94
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	262.000,00	328.626,46	66.626,46
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		340,00	340,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.963.000,00	2.136.793,87	173.793,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	908,23	-91,77
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		14.355,74	14.355,74
Energie	455.000,00	456.520,90	1.520,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.507.000,00	1.665.009,00	158.009,00
Betrieblicher Sachaufwand	7.831.000,00	8.644.374,13	813.374,13
Aufwendungen 11020300	55.377.000,00	58.365.313,17	2.988.313,17
Nettoergebnis	-55.031.000,00	-57.885.559,90	-2.854.559,90

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

DB2 11020300 - Einsatzkommando-Cobra		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.127.000,00	-227.881,69
48.000,00	767.000,00	-92.411,98
	17.000,00	-2.261,84
17.000,00	80.000,00	-6.518,62
263.888,94	1.292.888,94	
420.000,00	682.000,00	353.373,54
340,00	340,00	
14.355,74	1.977.355,74	-159.438,13
	1.000,00	91,77
14.355,74	14.355,74	
	455.000,00	-1.520,90
	1.507.000,00	-158.009,00
971.584,68	8.802.584,68	158.210,55
3.543.773,31	58.920.773,31	555.460,14
-3.543.773,31	-58.574.773,31	689.213,41

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 (bk)

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	760,00	-240,00
Erträge aus Mieten	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		760,00	760,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		274,60	274,60
Erträge aus Transfers	1.412.000,00	642.036,08	-769.963,92
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.412.000,00	642.036,08	-769.963,92
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.412.000,00	642.036,08	-769.963,92
Sonstige Erträge	186.000,00	316.216,85	130.216,85
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	185.000,00	316.216,85	131.216,85
Übrige sonstige Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.599.000,00	959.287,53	-639.712,47
Erträge 11020400	1.599.000,00	959.287,53	-639.712,47
Personalaufwand			
Bezüge	1.833.000,00	2.193.029,78	360.029,78
Mehrdienstleistungen	78.000,00	130.868,14	52.868,14
Sonstige Nebengebühren	51.000,00	44.449,67	-6.550,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	440.000,00	537.708,45	97.708,45
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	70.000,00	14.670,20	-55.329,80
Freiwilliger Sozialaufwand	5.000,00	9.523,83	4.523,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	5.000,00	4.052,00	-948,00
Personalaufwand	2.482.000,00	2.934.302,07	452.302,07
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	2.000,00	1.458,81	-541,19
Transfers an die Bundesfonds	2.000,00	1.458,81	-541,19
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	49.000,00	43.445,69	-5.554,31
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	49.000,00	43.445,69	-5.554,31
Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.000,00		-4.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.000,00		-4.000,00
Transferaufwand	55.000,00	44.904,50	-10.095,50
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	370.000,00	367.535,89	-2.464,11
Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Mieten	5.000,00	1.779,53	-3.220,47
Instandhaltung	1.000,00		-1.000,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	15.000,00	6.765,86	-8.234,14
Reisen	28.000,00	24.947,60	-3.052,40
Aufwand für Werkleistungen	1.794.000,00	575.599,76	-1.218.400,24
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	21.000,00	43.699,09	22.699,09
Transporte durch Dritte	28.000,00	271.371,06	243.371,06

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

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-240,00
	1.000,00	-1.000,00
		760,00
		274,60
	1.412.000,00	-769.963,92
	1.412.000,00	-769.963,92
	1.412.000,00	-769.963,92
	186.000,00	130.216,85
	185.000,00	131.216,85
	1.000,00	-1.000,00
	1.599.000,00	-639.712,47
	1.599.000,00	-639.712,47
435.000,00	2.268.000,00	74.970,22
	78.000,00	-52.868,14
	51.000,00	6.550,33
56.585,81	496.585,81	-41.122,64
-55.329,80	14.670,20	
	5.000,00	-4.523,83
	5.000,00	948,00
436.256,01	2.918.256,01	-16.046,06
	2.000,00	541,19
	2.000,00	541,19
	49.000,00	5.554,31
	49.000,00	5.554,31
	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00
	55.000,00	10.095,50
	370.000,00	2.464,11
	1.000,00	1.000,00
	5.000,00	3.220,47
	1.000,00	1.000,00
	15.000,00	8.234,14
	28.000,00	3.052,40
-720.000,00	1.074.000,00	498.400,24
	21.000,00	-22.699,09
	28.000,00	-243.371,06

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 (bm)

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	25.000,00	2.882,93	-22.117,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	405,67	-6.594,33
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		2.038,60	2.038,60
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	158.000,00	27.043,95	-130.956,05
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Energie	1.000,00		-1.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	156.000,00	27.043,95	-128.956,05
Betrieblicher Sachaufwand	2.453.000,00	1.324.069,94	-1.128.930,06
Aufwendungen 11020400	4.990.000,00	4.303.276,51	-686.723,49
Nettoergebnis	-3.391.000,00	-3.343.988,98	47.011,02

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

DB2 11020400 - Grenz-, Visa- und Rückführungswesen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-22.117,07	2.882,93	
	7.000,00	6.594,33
2.038,60	2.038,60	
	158.000,00	130.956,05
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	156.000,00	128.956,05
-740.078,47	1.712.921,53	388.851,59
-303.822,46	4.686.177,54	382.901,03
303.822,46	-3.087.177,54	-256.811,44

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 (bo)

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	4.940,00	3.940,00
Erträge aus Mieten	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		4.940,00	4.940,00
Erträge aus Transfers	3.635.000,00	3.713.007,64	78.007,64
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	79.007,64	78.007,64
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	79.007,64	78.007,64
Transfers innerhalb des Bundes	3.634.000,00	3.634.000,00	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	3.634.000,00	3.634.000,00	
Sonstige Erträge	281.000,00	5.608,31	-275.391,69
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	280.000,00		-280.000,00
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	5.608,31	4.608,31
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.917.000,00	3.723.555,95	-193.444,05
Erträge 11020500	3.917.000,00	3.723.555,95	-193.444,05
Personalaufwand			
Bezüge	1.111.000,00	967.470,06	-143.529,94
Mehrdienstleistungen	550.000,00	737.224,47	187.224,47
Sonstige Nebengebühren	30.000,00	21.827,02	-8.172,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	250.000,00	291.965,05	41.965,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	17.000,00	69.817,25	52.817,25
Freiwilliger Sozialaufwand	5.000,00	3.860,35	-1.139,65
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.000,00	14.689,93	12.689,93
Personalaufwand	1.965.000,00	2.106.854,13	141.854,13
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	3.452.000,00	3.452.300,00	300,00
Transfers an Länder	3.452.000,00	3.452.300,00	300,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.286.000,00	942.305,68	-343.694,32
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.286.000,00	942.305,68	-343.694,32
Transferaufwand	4.738.000,00	4.394.605,68	-343.394,32
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		8.040,00	8.040,00
Instandhaltung	200.000,00	186.134,66	-13.865,34
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	18.000,00	14.623,11	-3.376,89
Reisen	20.000,00	21.130,13	1.130,13
Aufwand für Werkleistungen	849.000,00	760.378,22	-88.621,78
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	3.000,00	2.682,89	-317,11
Transporte durch Dritte	15.000,00	14.519,32	-480,68
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	60.000,00	61.014,25	1.014,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	8.476,18	3.476,18

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

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	3.940,00
	1.000,00	-1.000,00
		4.940,00
	3.635.000,00	78.007,64
	1.000,00	78.007,64
	1.000,00	78.007,64
	3.634.000,00	
	3.634.000,00	
	281.000,00	-275.391,69
	280.000,00	-280.000,00
	1.000,00	4.608,31
	3.917.000,00	-193.444,05
	3.917.000,00	-193.444,05
150.000,00	1.261.000,00	293.529,94
	550.000,00	-187.224,47
	30.000,00	8.172,98
8.130,95	258.130,95	-33.834,10
52.817,25	69.817,25	
	5.000,00	1.139,65
	2.000,00	-12.689,93
210.948,20	2.175.948,20	69.094,07
	3.452.000,00	-300,00
	3.452.000,00	-300,00
-328.000,00	958.000,00	15.694,32
-328.000,00	958.000,00	15.694,32
-328.000,00	4.410.000,00	15.394,32
		-8.040,00
-30.000,00	170.000,00	-16.134,66
	18.000,00	3.376,89
	20.000,00	-1.130,13
-30.000,00	819.000,00	58.621,78
	3.000,00	317,11
	15.000,00	480,68
1.014,25	61.014,25	
	5.000,00	-3.476,18

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 (bq)

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		3.280,00	3.280,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	270.000,00	252.892,75	-17.107,25
Aufwand aus Währungsdifferenzen		9,45	9,45
Energie	191.000,00	160.681,49	-30.318,51
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	79.000,00	92.201,81	13.201,81
Betrieblicher Sachaufwand	1.440.000,00	1.333.171,51	-106.828,49
Aufwendungen 11020500	8.143.000,00	7.834.631,32	-308.368,68
Nettoergebnis	-4.226.000,00	-4.111.075,37	114.924,63

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

DB2 11020500 - Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
3.280,00	3.280,00	
	270.000,00	17.107,25
		-9,45
	191.000,00	30.318,51
	79.000,00	-13.201,81
-55.705,75	1.384.294,25	51.122,74
-172.757,55	7.970.242,45	135.611,13
172.757,55	-4.053.242,45	-57.832,92

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 (bs)

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	7.940,42	-59,58
Erträge aus Mieten	6.000,00	6.247,71	247,71
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Leistungen	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		1.692,71	1.692,71
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Transfers	86.000,00	237.725,87	151.725,87
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	66.000,00	227.762,90	161.762,90
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	66.000,00	227.762,90	161.762,90
Erträge aus Transfers von Unternehmen	1.000,00		-1.000,00
Transfers innerhalb des Bundes	18.000,00	9.962,97	-8.037,03
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	18.000,00	9.962,97	-8.037,03
Sonstige Erträge	2.962.000,00	311.618,96	-2.650.381,04
Wertaufholungen von Anlagen		-82.123,42	-82.123,42
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	1.000,00	20.300,00	19.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.947.000,00	363.434,08	-2.583.565,92
Übrige sonstige Erträge	13.000,00	10.008,30	-2.991,70
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.057.000,00	557.285,25	-2.499.714,75
Erträge 11020600	3.057.000,00	557.285,25	-2.499.714,75
Personalaufwand			
Bezüge	24.507.000,00	24.999.892,14	492.892,14
Mehrdienstleistungen	5.198.000,00	4.369.798,73	-828.201,27
Sonstige Nebengebühren	2.543.000,00	2.448.766,92	-94.233,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	6.696.000,00	6.752.456,94	56.456,94
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	628.000,00	1.284.965,64	656.965,64
Freiwilliger Sozialaufwand	114.000,00	177.581,54	63.581,54
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	187.000,00	150.067,16	-36.932,84
Personalaufwand	39.873.000,00	40.183.529,07	310.529,07
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	124.000,00	108.657,12	-15.342,88
Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Transfers an die Bundesfonds	123.000,00	108.657,12	-14.342,88
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	753.000,00	950.392,30	197.392,30
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	753.000,00	950.392,30	197.392,30
Transfers an private Haushalte/Institutionen	883.000,00	489.300,00	-393.700,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	1.000,00		-1.000,00

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

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	8.000,00	-59,58
	6.000,00	247,71
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
		1.692,71
	1.000,00	-1.000,00
	86.000,00	151.725,87
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	66.000,00	161.762,90
	66.000,00	161.762,90
	1.000,00	-1.000,00
	18.000,00	-8.037,03
	18.000,00	-8.037,03
	2.962.000,00	-2.650.381,04
		-82.123,42
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	19.300,00
	2.947.000,00	-2.583.565,92
	13.000,00	-2.991,70
	3.057.000,00	-2.499.714,75
	3.057.000,00	-2.499.714,75
-295.000,00	24.212.000,00	-787.892,14
	5.198.000,00	828.201,27
	2.543.000,00	94.233,08
66.661,12	6.762.661,12	10.204,18
656.965,64	1.284.965,64	
	114.000,00	-63.581,54
	187.000,00	36.932,84
428.626,76	40.301.626,76	118.097,69
	124.000,00	15.342,88
	1.000,00	1.000,00
	123.000,00	14.342,88
	753.000,00	-197.392,30
	753.000,00	-197.392,30
	883.000,00	393.700,00
	1.000,00	1.000,00

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 (bu)

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	882.000,00	489.300,00	-392.700,00
Sonstige Transfers	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	1.761.000,00	1.548.349,42	-212.650,58
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	5.039,60	-1.960,40
Mieten	958.000,00	763.134,02	-194.865,98
Instandhaltung	322.000,00	64.701,05	-257.298,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	241.000,00	255.011,33	14.011,33
Reisen	1.109.000,00	741.454,08	-367.545,92
Aufwand für Werkleistungen	12.612.000,00	9.309.146,47	-3.302.853,53
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	111.000,00	97.176,80	-13.823,20
Transporte durch Dritte	198.000,00	126.911,74	-71.088,26
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	1.000,00		-1.000,00
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	651.000,00	662.457,96	11.457,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	248.000,00	184.801,95	-63.198,05
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		63.646,03	63.646,03
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.763.000,00	1.371.032,05	-391.967,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	7.000,00	7.611,14	611,14
Energie	181.000,00	95.152,82	-85.847,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.575.000,00	1.268.268,09	-306.731,91
Betrieblicher Sachaufwand	18.221.000,00	13.644.513,08	-4.576.486,92
Aufwendungen 11020600	59.855.000,00	55.376.391,57	-4.478.608,43
Nettoergebnis	-56.798.000,00	-54.819.106,32	1.978.893,68

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

DB2 11020600 - Bundeskriminalamt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	882.000,00	392.700,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.761.000,00	212.650,58
	7.000,00	1.960,40
	958.000,00	194.865,98
	322.000,00	257.298,95
	241.000,00	-14.011,33
	1.109.000,00	367.545,92
-1.219.542,26	11.392.457,74	2.083.311,27
	111.000,00	13.823,20
2.000,00	200.000,00	73.088,26
	1.000,00	1.000,00
11.457,96	662.457,96	
	248.000,00	63.198,05
63.646,02	63.646,02	-0,01
	1.763.000,00	391.967,95
	7.000,00	-611,14
	181.000,00	85.847,18
	1.575.000,00	306.731,91
-1.142.438,28	17.078.561,72	3.434.048,64
-713.811,52	59.141.188,48	3.764.796,91
713.811,52	-56.084.188,48	1.265.082,16

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 (bw)

DB2 11020700 - Flugpolizei			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	-483.151,29	-485.151,29
Erträge aus Mieten	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00	338,73	-661,27
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-483.490,02	-483.490,02
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Transfers	2.000,00		-2.000,00
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	101.000,00	65.871,99	-35.128,01
Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Wertaufholungen von Anlagen		-2.648,08	-2.648,08
Erträge aus Währungsdifferenzen		2.247,71	2.247,71
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		7.200,00	7.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	97.000,00	53.214,87	-43.785,13
Übrige sonstige Erträge	3.000,00	5.857,49	2.857,49
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	107.000,00	-417.279,30	-524.279,30
Erträge 11020700	107.000,00	-417.279,30	-524.279,30
Personalaufwand			
Bezüge	3.020.000,00	3.073.961,99	53.961,99
Mehrdienstleistungen	650.000,00	676.242,52	26.242,52
Sonstige Nebengebühren	1.417.000,00	1.270.796,05	-146.203,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.010.000,00	1.018.007,35	8.007,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	73.000,00	179.815,65	106.815,65
Freiwilliger Sozialaufwand	11.000,00	7.623,00	-3.377,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	53.000,00	47.934,37	-5.065,63
Personalaufwand	6.234.000,00	6.274.380,93	40.380,93
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	18.000,00	18.360,55	360,55
Transfers an die Bundesfonds	18.000,00	18.360,55	360,55
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	20.000,00	18.360,55	-1.639,45
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		840,00	840,00
Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00

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

DB2 11020700 - Flugpolizei		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	-485.151,29
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-661,27
		-483.490,02
	1.000,00	-1.000,00
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	101.000,00	-35.128,01
	1.000,00	-1.000,00
		-2.648,08
		2.247,71
		7.200,00
	97.000,00	-43.785,13
	3.000,00	2.857,49
	107.000,00	-524.279,30
	107.000,00	-524.279,30
	3.020.000,00	-53.961,99
	650.000,00	-26.242,52
	1.417.000,00	146.203,95
19.427,13	1.029.427,13	11.419,78
106.815,65	179.815,65	
	11.000,00	3.377,00
	53.000,00	5.065,63
126.242,78	6.360.242,78	85.861,85
	18.000,00	-360,55
	18.000,00	-360,55
	2.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	20.000,00	1.639,45
		-840,00
	1.000,00	1.000,00

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 (by)

DB2 11020700 - Flugpolizei			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Mieten	420.000,00	471.604,51	51.604,51
Instandhaltung	3.275.000,00	3.217.901,25	-57.098,75
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	14.000,00	24.800,35	10.800,35
Reisen	140.000,00	106.242,27	-33.757,73
Aufwand für Werkleistungen	493.000,00	296.075,73	-196.924,27
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	29.000,00	16.762,35	-12.237,65
Transporte durch Dritte	3.000,00	13.054,45	10.054,45
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	2.909.000,00	2.925.282,57	16.282,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	275.000,00	156.709,82	-118.290,18
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.336.000,00	1.310.707,47	-25.292,53
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	2.289,16	1.289,16
Energie	10.000,00	9.088,54	-911,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.325.000,00	1.299.329,77	-25.670,23
Betrieblicher Sachaufwand	8.895.000,00	8.539.980,77	-355.019,23
Aufwendungen 11020700	15.149.000,00	14.832.722,25	-316.277,75
Nettoergebnis	-15.042.000,00	-15.250.001,55	-208.001,55

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

DB2 11020700 - Flugpolizei		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	420.000,00	-51.604,51
	3.275.000,00	57.098,75
	14.000,00	-10.800,35
	140.000,00	33.757,73
	493.000,00	196.924,27
	29.000,00	12.237,65
	3.000,00	-10.054,45
16.282,57	2.925.282,57	
-50.000,00	225.000,00	68.290,18
-61.000,00	1.275.000,00	-35.707,47
	1.000,00	-1.289,16
	10.000,00	911,46
-61.000,00	1.264.000,00	-35.329,77
-94.717,43	8.800.282,57	260.301,80
31.525,35	15.180.525,35	347.803,10
-31.525,35	-15.073.525,35	-176.476,20

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 (ca)

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	104.000,00	117.875,73	13.875,73
Erträge aus Mieten	101.000,00	104.581,73	3.581,73
Erträge aus Leistungen	3.000,00		-3.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		13.294,00	13.294,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	220.000,00	129.622,89	-90.377,11
Erträge aus Transfers	7.005.000,00	8.403.900,61	1.398.900,61
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	79.000,00	132.193,45	53.193,45
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	79.000,00	132.193,45	53.193,45
Erträge aus Transfers von Unternehmen	6.926.000,00	8.271.707,16	1.345.707,16
Vergütungen innerhalb des Bundes	40.000,00	36.000,00	-4.000,00
Sonstige Erträge	2.432.000,00	4.357.033,00	1.925.033,00
Geldstrafen	64.000,00		-64.000,00
Einziehungen zum Bundesschatz	36.000,00		-36.000,00
Wertaufholungen von Anlagen		-1.238,49	-1.238,49
Erträge aus Währungsdifferenzen		117,74	117,74
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		7.800,00	7.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.298.000,00	4.348.506,41	2.050.506,41
Übrige sonstige Erträge	34.000,00	1.847,34	-32.152,66
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	9.801.000,00	13.044.432,23	3.243.432,23
Erträge 11020800	9.801.000,00	13.044.432,23	3.243.432,23
Personalaufwand			
Bezüge	29.817.000,00	28.005.417,85	-1.811.582,15
Mehrdienstleistungen	4.057.000,00	3.352.354,40	-704.645,60
Sonstige Nebengebühren	1.688.000,00	1.526.189,66	-161.810,34
Gesetzlicher Sozialaufwand	7.163.000,00	6.129.051,16	-1.033.948,84
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	470.000,00	1.247.269,26	777.269,26
Freiwilliger Sozialaufwand	221.000,00	222.661,08	1.661,08
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	156.000,00	123.737,92	-32.262,08
Personalaufwand	43.572.000,00	40.606.681,33	-2.965.318,67
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	746.000,00	89.745,63	-656.254,37
Transfers an die Bundesfonds	746.000,00	89.745,63	-656.254,37
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	134.000,00	106.675,47	-27.324,53
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	134.000,00	106.675,47	-27.324,53
Transfers an private Haushalte/Institutionen	68.000,00	503.312,55	435.312,55
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	67.000,00	503.312,55	436.312,55
Sonstige Transfers	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00

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

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	104.000,00	13.875,73
	101.000,00	3.581,73
	3.000,00	-3.000,00
		13.294,00
	220.000,00	-90.377,11
1.426.000,00	8.431.000,00	-27.099,39
102.000,00	181.000,00	-48.806,55
102.000,00	181.000,00	-48.806,55
1.324.000,00	8.250.000,00	21.707,16
	40.000,00	-4.000,00
	2.432.000,00	1.925.033,00
	64.000,00	-64.000,00
	36.000,00	-36.000,00
		-1.238,49
		117,74
		7.800,00
	2.298.000,00	2.050.506,41
	34.000,00	-32.152,66
1.426.000,00	11.227.000,00	1.817.432,23
1.426.000,00	11.227.000,00	1.817.432,23
-3.010.000,00	26.807.000,00	-1.198.417,85
-650.000,00	3.407.000,00	54.645,60
	1.688.000,00	161.810,34
-833.263,61	6.329.736,39	200.685,23
777.269,26	1.247.269,26	
23.273,96	244.273,96	21.612,88
	156.000,00	32.262,08
-3.692.720,39	39.879.279,61	-727.401,72
-652.000,00	94.000,00	4.254,37
-652.000,00	94.000,00	4.254,37
	134.000,00	27.324,53
	134.000,00	27.324,53
405.000,00	473.000,00	-30.312,55
	1.000,00	1.000,00
405.000,00	472.000,00	-31.312,55
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00

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 (cc)

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	949.000,00	699.733,65	-249.266,35
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	2.673,12	-326,88
Materialaufwand	1.000,00	212,92	-787,08
Mieten	315.000,00	287.563,23	-27.436,77
Instandhaltung	73.000,00	43.218,61	-29.781,39
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	152.000,00	172.476,35	20.476,35
Reisen	894.000,00	475.744,04	-418.255,96
Aufwand für Werkleistungen	6.935.000,00	7.408.481,34	473.481,34
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	161.000,00	157.208,12	-3.791,88
Transporte durch Dritte	137.000,00	146.229,79	9.229,79
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	1.084.000,00	986.659,51	-97.340,49
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250.000,00	147.723,89	-102.276,11
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		24.180,00	24.180,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	818.000,00	585.076,73	-232.923,27
Aufwand aus Währungsdifferenzen		951,14	951,14
Energie	205.000,00	183.836,55	-21.163,45
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	613.000,00	400.289,04	-212.710,96
Betrieblicher Sachaufwand	10.823.000,00	10.437.447,65	-385.552,35
Aufwendungen 11020800	55.344.000,00	51.743.862,63	-3.600.137,37
Nettoergebnis	-45.543.000,00	-38.699.430,40	6.843.569,60

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

DB2 11020800 - Zentrale Sicherheitsaufgaben		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-247.000,00	702.000,00	2.266,35
	3.000,00	326,88
	1.000,00	787,08
	315.000,00	27.436,77
	73.000,00	29.781,39
	152.000,00	-20.476,35
-479.000,00	415.000,00	-60.744,04
2.972.540,61	9.907.540,61	2.499.059,27
	161.000,00	3.791,88
12.000,00	149.000,00	2.770,21
-97.340,48	986.659,52	0,01
-109.000,00	141.000,00	-6.723,89
24.180,00	24.180,00	
-120.000,00	698.000,00	112.923,27
		-951,14
	205.000,00	21.163,45
-120.000,00	493.000,00	92.710,96
2.203.380,13	13.026.380,13	2.588.932,48
-1.736.340,26	53.607.659,74	1.863.797,11
3.162.340,26	-42.380.659,74	3.681.229,34

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 (ce)

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	37.696,00	35.696,00
Erträge aus Mieten	2.000,00	1.202,00	-798,00
Erträge aus der Veräußerung von Material		54,00	54,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		36.440,00	36.440,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	13.000,00	107.259,93	94.259,93
Erträge aus Transfers	16.415.000,00	15.505.143,76	-909.856,24
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	7.488.000,00	9.963.805,56	2.475.805,56
Transfers von Ländern	6.608.000,00	8.760.125,04	2.152.125,04
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880.000,00	1.203.680,52	323.680,52
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	7.564.000,00	4.191.563,55	-3.372.436,45
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	7.564.000,00	4.191.563,55	-3.372.436,45
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.098.000,00	1.080.409,83	-17.590,17
Transfers innerhalb des Bundes	265.000,00	269.364,82	4.364,82
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	265.000,00	269.364,82	4.364,82
Vergütungen innerhalb des Bundes		-520,00	-520,00
Sonstige Erträge	4.191.000,00	5.053.860,00	862.860,00
Wertaufholungen von Anlagen		-458,54	-458,54
Erträge aus Währungsdifferenzen		0,02	0,02
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.037.000,00	4.259.400,74	222.400,74
Übrige sonstige Erträge	154.000,00	794.917,78	640.917,78
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	20.621.000,00	20.703.439,69	82.439,69
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		117,29	117,29
Finanzerträge		117,29	117,29
Erträge 1103	20.621.000,00	20.703.556,98	82.556,98
Personalaufwand			
Bezüge	37.506.000,00	30.384.554,30	-7.121.445,70
Mehrdienstleistungen	2.521.000,00	2.465.650,28	-55.349,72
Sonstige Nebengebühren	484.000,00	621.359,53	137.359,53
Gesetzlicher Sozialaufwand	9.419.000,00	7.711.496,44	-1.707.503,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	4.453.000,00	8.487.714,13	4.034.714,13
Freiwilliger Sozialaufwand	287.000,00	177.659,60	-109.340,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	69.000,00	63.713,47	-5.286,53
Personalaufwand	54.739.000,00	49.912.147,75	-4.826.852,25
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	118.012.000,00	155.004.471,41	36.992.471,41
Transfers an Sozialversicherungsträger	1.365.000,00	1.994.341,62	629.341,62
Transfers an die Bundesfonds	1.563.000,00	1.600.918,21	37.918,21
Transfers an Länder	112.009.000,00	146.005.160,83	33.996.160,83
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.075.000,00	5.404.050,75	2.329.050,75
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	695.000,00	733.502,99	38.502,99

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

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	35.696,00
	2.000,00	-798,00
		54,00
		36.440,00
	13.000,00	94.259,93
288.744,51	16.703.744,51	-1.198.600,75
	7.488.000,00	2.475.805,56
	6.608.000,00	2.152.125,04
	880.000,00	323.680,52
288.744,51	7.852.744,51	-3.661.180,96
288.744,51	7.852.744,51	-3.661.180,96
	1.098.000,00	-17.590,17
	265.000,00	4.364,82
	265.000,00	4.364,82
		-520,00
	4.191.000,00	862.860,00
		-458,54
		0,02
	4.037.000,00	222.400,74
	154.000,00	640.917,78
288.744,51	20.909.744,51	-206.304,82
		117,29
		117,29
288.744,51	20.909.744,51	117,29
-7.307.821,82	30.198.178,18	-186.376,12
-1.000,00	2.520.000,00	54.349,72
	484.000,00	-137.359,53
-1.143.472,41	8.275.527,59	564.031,15
4.034.714,13	8.487.714,13	
24.000,00	311.000,00	133.340,40
	69.000,00	5.286,53
-4.393.580,10	50.345.419,90	433.272,15
38.047.000,00	156.059.000,00	1.054.528,59
	1.365.000,00	-629.341,62
	1.563.000,00	-37.918,21
37.733.000,00	149.742.000,00	3.736.839,17
314.000,00	3.389.000,00	-2.015.050,75
	695.000,00	-38.502,99

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 (cg)

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	695.000,00	733.502,99	38.502,99
Transfers an private Haushalte/Institutionen	18.266.000,00	16.400.350,53	-1.865.649,47
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichs- fonds	2.000,00		-2.000,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen	18.262.000,00	16.400.350,53	-1.861.649,47
Sonstige Transfers	27.000,00	234.450,00	207.450,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	27.000,00	234.450,00	207.450,00
Transferaufwand	137.000.000,00	172.372.774,93	35.372.774,93
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	355.661,60	348.661,60
Mieten	432.000,00	475.221,60	43.221,60
Instandhaltung	76.000,00	288.504,01	212.504,01
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.042.000,00	2.011.744,02	969.744,02
Reisen	332.000,00	243.479,95	-88.520,05
Aufwand für Werkleistungen	26.212.000,00	37.873.052,84	11.661.052,84
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	298.000,00	707.030,31	409.030,31
Transporte durch Dritte	3.442.000,00	3.720.145,98	278.145,98
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	3.399.000,00	3.623.133,03	224.133,03
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens- werte	165.000,00	162.980,02	-2.019,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	245.000,00	461.093,41	216.093,41
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun- gen		41.681,12	41.681,12
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	48.674.000,00	52.476.647,71	3.802.647,71
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	2.122,62	-877,38
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen	50.000,00		-50.000,00
Energie	626.000,00	505.040,92	-120.959,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	47.995.000,00	51.969.484,17	3.974.484,17
Betrieblicher Sachaufwand	84.324.000,00	102.440.375,60	18.116.375,60
Aufwendungen 1103	276.063.000,00	324.725.298,28	48.662.298,28
Nettoergebnis	-255.442.000,00	-304.021.741,30	-48.579.741,30

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

GB 1103 - Recht/Asyl/Integration		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	695.000,00	-38.502,99
2.036.209,53	20.302.209,53	3.901.859,00
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
2.036.209,53	20.298.209,53	3.897.859,00
	27.000,00	-207.450,00
	27.000,00	-207.450,00
40.083.209,53	177.083.209,53	4.710.434,60
317.000,00	324.000,00	-31.661,60
	432.000,00	-43.221,60
	76.000,00	-212.504,01
2.494.000,00	3.536.000,00	1.524.255,98
	332.000,00	88.520,05
6.578.927,73	32.790.927,73	-5.082.125,11
	298.000,00	-409.030,31
959.398,00	4.401.398,00	681.252,02
	3.399.000,00	-224.133,03
-2.019,98	162.980,02	
30.000,00	275.000,00	-186.093,41
41.681,12	41.681,12	
4.161.431,07	52.835.431,07	358.783,36
	3.000,00	877,38
-50.000,00		
4.000,00	630.000,00	124.959,08
4.207.431,07	52.202.431,07	232.946,90
14.580.417,94	98.904.417,94	-3.535.957,66
50.270.047,37	326.333.047,37	1.607.749,09
-49.981.302,86	-305.423.302,86	1.401.561,56

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 (ci)

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		11.346,00	11.346,00
Erträge aus Mieten		806,00	806,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		10.540,00	10.540,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		57,40	57,40
Erträge aus Transfers	13.481.000,00	12.020.307,04	-1.460.692,96
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	5.923.000,00	7.856.957,13	1.933.957,13
Transfers von Ländern	5.923.000,00	7.856.957,13	1.933.957,13
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	7.558.000,00	4.163.349,91	-3.394.650,09
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	7.558.000,00	4.163.349,91	-3.394.650,09
Sonstige Erträge	726.000,00	175.272,84	-550.727,16
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	666.000,00	81.245,38	-584.754,62
Übrige sonstige Erträge	60.000,00	94.027,46	34.027,46
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	14.207.000,00	12.206.983,28	-2.000.016,72
Erträge 11030100	14.207.000,00	12.206.983,28	-2.000.016,72
Personalaufwand			
Bezüge	3.739.000,00	3.195.646,43	-543.353,57
Mehrdienstleistungen	360.000,00	391.480,52	31.480,52
Sonstige Nebengebühren	70.000,00	62.268,19	-7.731,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	742.000,00	816.088,74	74.088,74
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	110.000,00	456.040,81	346.040,81
Freiwilliger Sozialaufwand	24.000,00	16.431,04	-7.568,96
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	11.000,00	10.297,25	-702,75
Personalaufwand	5.056.000,00	4.948.252,98	-107.747,02
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	113.345.000,00	147.977.498,73	34.632.498,73
Transfers an Sozialversicherungsträger	1.334.000,00	1.971.876,73	637.876,73
Transfers an die Bundesfonds	2.000,00	461,17	-1.538,83
Transfers an Länder	112.009.000,00	146.005.160,83	33.996.160,83
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	695.000,00	733.502,99	38.502,99
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	695.000,00	733.502,99	38.502,99
Transfers an private Haushalte/Institutionen	12.811.000,00	11.203.968,49	-1.607.031,51
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	12.811.000,00	11.203.968,49	-1.607.031,51
Sonstige Transfers	3.000,00	4.680,00	1.680,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	3.000,00	4.680,00	1.680,00
Transferaufwand	126.854.000,00	159.919.650,21	33.065.650,21
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		324.292,80	324.292,80
Mieten	18.000,00	15.205,01	-2.794,99
Instandhaltung	37.000,00	15.760,72	-21.239,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16.000,00	39.400,70	23.400,70
Reisen	74.000,00	27.847,44	-46.152,56

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

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		11.346,00
		806,00
		10.540,00
		57,40
288.744,51	13.769.744,51	-1.749.437,47
	5.923.000,00	1.933.957,13
	5.923.000,00	1.933.957,13
288.744,51	7.846.744,51	-3.683.394,60
288.744,51	7.846.744,51	-3.683.394,60
	726.000,00	-550.727,16
	666.000,00	-584.754,62
	60.000,00	34.027,46
288.744,51	14.495.744,51	-2.288.761,23
288.744,51	14.495.744,51	-2.288.761,23
-461.282,60	3.277.717,40	82.070,97
39.000,00	399.000,00	7.519,48
	70.000,00	7.731,81
-16.471,31	725.528,69	-90.560,05
346.040,81	456.040,81	
24.000,00	48.000,00	31.568,96
	11.000,00	702,75
-68.713,10	4.987.286,90	39.033,92
37.733.000,00	151.078.000,00	3.100.501,27
	1.334.000,00	-637.876,73
	2.000,00	1.538,83
37.733.000,00	149.742.000,00	3.736.839,17
	695.000,00	-38.502,99
	695.000,00	-38.502,99
1.908.027,11	14.719.027,11	3.515.058,62
1.908.027,11	14.719.027,11	3.515.058,62
	3.000,00	-1.680,00
	3.000,00	-1.680,00
39.641.027,11	166.495.027,11	6.575.376,90
317.000,00	317.000,00	-7.292,80
	18.000,00	2.794,99
	37.000,00	21.239,28
	16.000,00	-23.400,70
	74.000,00	46.152,56

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 (ck)

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand für Werkleistungen	17.567.000,00	24.126.594,29	6.559.594,29
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	33.000,00	78.318,72	45.318,72
Transporte durch Dritte	1.313.000,00	1.197.339,17	-115.660,83
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	15.000,00	21.038,60	6.038,60
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	50.000,00	50.924,24	924,24
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.000,00	23.222,11	-17.777,89
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		4.200,00	4.200,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	911.000,00	825.654,59	-85.345,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen		1.486,38	1.486,38
Energie	450.000,00	403.334,52	-46.665,48
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	461.000,00	420.833,69	-40.166,31
Betrieblicher Sachaufwand	20.075.000,00	26.749.798,39	6.674.798,39
Aufwendungen 11030100	151.985.000,00	191.617.701,58	39.632.701,58
Nettoergebnis	-137.778.000,00	-179.410.718,30	-41.632.718,30

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

DB2 11030100 - Betreuung/Grundversorgung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
1.043.138,48	18.610.138,48	-5.516.455,81
	33.000,00	-45.318,72
305.000,00	1.618.000,00	420.660,83
	15.000,00	-6.038,60
924,24	50.924,24	
-10.000,00	31.000,00	7.777,89
4.200,00	4.200,00	
	911.000,00	85.345,41
		-1.486,38
	450.000,00	46.665,48
	461.000,00	40.166,31
1.660.262,72	21.735.262,72	-5.014.535,67
41.232.576,73	193.217.576,73	1.599.875,15
-40.943.832,22	-178.721.832,22	-688.886,08

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 (cm)

DB2 11030200 - Integration			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Mieten	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Transfers		394,00	394,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.		394,00	394,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		394,00	394,00
Sonstige Erträge	399.000,00	309.984,20	-89.015,80
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	399.000,00	309.984,20	-89.015,80
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	400.000,00	310.378,20	-89.621,80
Erträge 11030200	400.000,00	310.378,20	-89.621,80
Personalaufwand			
Bezüge	152.000,00	153.217,33	1.217,33
Mehrdienstleistungen	18.000,00	25.527,43	7.527,43
Sonstige Nebengebühren	4.000,00	1.385,02	-2.614,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	44.000,00	40.359,02	-3.640,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	10.000,00	9.728,27	-271,73
Freiwilliger Sozialaufwand	3.000,00	2.631,73	-368,27
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	598,16	-2.401,84
Personalaufwand	234.000,00	233.446,96	-553,04
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.560.000,00	1.598.713,50	38.713,50
Transfers an die Bundesfonds	1.560.000,00	1.598.713,50	38.713,50
Transfers an private Haushalte/Institutionen	650.000,00	428.931,58	-221.068,42
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	650.000,00	428.931,58	-221.068,42
Transferaufwand	2.210.000,00	2.027.645,08	-182.354,92
Betrieblicher Sachaufwand			
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	3.000,00	433,73	-2.566,27
Reisen	4.000,00	956,60	-3.043,40
Aufwand für Werkleistungen	54.000,00	193.821,99	139.821,99
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	2.000,00		-2.000,00
Transporte durch Dritte	4.000,00		-4.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		-1.000,00
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		6.340,00	6.340,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.000,00	188,90	-1.811,10
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.000,00	188,90	-1.811,10
Betrieblicher Sachaufwand	70.000,00	201.741,22	131.741,22
Aufwendungen 11030200	2.514.000,00	2.462.833,26	-51.166,74
Nettoergebnis	-2.114.000,00	-2.152.455,06	-38.455,06

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

DB2 11030200 - Integration		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
		394,00
		394,00
		394,00
	399.000,00	-89.015,80
	399.000,00	-89.015,80
	400.000,00	-89.621,80
	400.000,00	-89.621,80
-15.591,66	136.408,34	-16.808,99
	18.000,00	-7.527,43
	4.000,00	2.614,98
-2.534,91	41.465,09	1.106,07
-271,73	9.728,27	
	3.000,00	368,27
	3.000,00	2.401,84
-18.398,30	215.601,70	-17.845,26
	1.560.000,00	-38.713,50
	1.560.000,00	-38.713,50
-91.817,58	558.182,42	129.250,84
-91.817,58	558.182,42	129.250,84
-91.817,58	2.118.182,42	90.537,34
	3.000,00	2.566,27
	4.000,00	3.043,40
54.311,14	108.311,14	-85.510,85
	2.000,00	2.000,00
-1.602,00	2.398,00	2.398,00
	1.000,00	1.000,00
6.340,00	6.340,00	
	2.000,00	1.811,10
	2.000,00	1.811,10
59.049,14	129.049,14	-72.692,08
-51.166,74	2.462.833,26	
51.166,74	-2.062.833,26	-89.621,80

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 (co)

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		20.376,00	20.376,00
Erträge aus Mieten		396,00	396,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		19.980,00	19.980,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00	60.717,98	59.717,98
Erträge aus Transfers	6.000,00	23.893,16	17.893,16
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	6.000,00	23.893,16	17.893,16
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	6.000,00	23.893,16	17.893,16
Sonstige Erträge	2.404.000,00	4.354.363,30	1.950.363,30
Wertaufholungen von Anlagen		-458,54	-458,54
Erträge aus Währungsdifferenzen		0,02	0,02
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.402.000,00	3.655.272,43	1.253.272,43
Übrige sonstige Erträge	2.000,00	699.549,39	697.549,39
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.411.000,00	4.459.350,44	2.048.350,44
Erträge 11030300	2.411.000,00	4.459.350,44	2.048.350,44
Personalaufwand			
Bezüge	25.886.000,00	20.213.917,47	-5.672.082,53
Mehrdienstleistungen	1.720.000,00	1.673.660,19	-46.339,81
Sonstige Nebengebühren	322.000,00	472.242,48	150.242,48
Gesetzlicher Sozialaufwand	6.957.000,00	5.179.166,44	-1.777.833,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	4.226.000,00	7.739.024,26	3.513.024,26
Freiwilliger Sozialaufwand	240.000,00	123.262,87	-116.737,13
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45.000,00	42.563,41	-2.436,59
Personalaufwand	39.396.000,00	35.443.837,12	-3.952.162,88
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	25.000,00	16.002,11	-8.997,89
Transfers an Sozialversicherungsträger	24.000,00	14.743,88	-9.256,12
Transfers an die Bundesfonds	1.000,00	1.258,23	258,23
Transfers an private Haushalte/Institutionen	614.000,00	285.409,80	-328.590,20
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichs-fonds	1.000,00		-1.000,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	612.000,00	285.409,80	-326.590,20
Sonstige Transfers	14.000,00	19.760,00	5.760,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	14.000,00	19.760,00	5.760,00
Transferaufwand	653.000,00	321.171,91	-331.828,09
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	5.000,00	20.970,50	15.970,50
Mieten	340.000,00	384.436,21	44.436,21
Instandhaltung	10.000,00	246.404,22	236.404,22
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	350.000,00	344.619,98	-5.380,02

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

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		20.376,00
		396,00
		19.980,00
	1.000,00	59.717,98
	6.000,00	17.893,16
	6.000,00	17.893,16
	6.000,00	17.893,16
	2.404.000,00	1.950.363,30
		-458,54
		0,02
	2.402.000,00	1.253.272,43
	2.000,00	697.549,39
	2.411.000,00	2.048.350,44
	2.411.000,00	2.048.350,44
-5.984.000,00	19.902.000,00	-311.917,47
	1.720.000,00	46.339,81
	322.000,00	-150.242,48
-1.107.349,32	5.849.650,68	670.484,24
3.513.024,26	7.739.024,26	
	240.000,00	116.737,13
	45.000,00	2.436,59
-3.578.325,06	35.817.674,94	373.837,82
	25.000,00	8.997,89
	24.000,00	9.256,12
	1.000,00	-258,23
220.000,00	834.000,00	548.590,20
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
220.000,00	832.000,00	546.590,20
	14.000,00	-5.760,00
	14.000,00	-5.760,00
220.000,00	873.000,00	551.828,09
	5.000,00	-15.970,50
	340.000,00	-44.436,21
	10.000,00	-236.404,22
	350.000,00	5.380,02

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 (cq)

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Reisen	227.000,00	187.313,81	-39.686,19
Aufwand für Werkleistungen	7.574.000,00	10.108.752,63	2.534.752,63
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	220.000,00	542.974,06	322.974,06
Transporte durch Dritte	1.948.000,00	2.346.008,74	398.008,74
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	130.000,00	76.914,03	-53.085,97
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	40.000,00	96.449,82	56.449,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180.000,00	429.781,89	249.781,89
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		22.500,00	22.500,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	508.000,00	1.731.833,88	1.223.833,88
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	636,24	-363,76
Energie	170.000,00	94.823,02	-75.176,98
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	337.000,00	1.636.374,62	1.299.374,62
Betrieblicher Sachaufwand	11.532.000,00	16.538.959,77	5.006.959,77
Aufwendungen 11030300	51.581.000,00	52.303.968,80	722.968,80
Nettoergebnis	-49.170.000,00	-47.844.618,36	1.325.381,64

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

DB2 11030300 - Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	227.000,00	39.686,19
3.042.295,98	10.616.295,98	507.543,35
	220.000,00	-322.974,06
606.000,00	2.554.000,00	207.991,26
	130.000,00	53.085,97
56.449,82	96.449,82	
	180.000,00	-249.781,89
22.500,00	22.500,00	
361.400,00	869.400,00	-862.433,88
	1.000,00	363,76
4.000,00	174.000,00	79.176,98
357.400,00	694.400,00	-941.974,62
4.088.645,80	15.620.645,80	-918.313,97
730.320,74	52.311.320,74	7.351,94
-730.320,74	-49.900.320,74	2.055.702,38

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 (cs)

DB2 11030400 - Zivildienst			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	2.928.000,00	3.456.623,08	528.623,08
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.565.000,00	2.106.848,43	541.848,43
Transfers von Ländern	685.000,00	903.167,91	218.167,91
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880.000,00	1.203.680,52	323.680,52
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.098.000,00	1.080.409,83	-17.590,17
Transfers innerhalb des Bundes	265.000,00	269.364,82	4.364,82
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	265.000,00	269.364,82	4.364,82
Vergütungen innerhalb des Bundes		-520,00	-520,00
Sonstige Erträge	140.000,00	13.544,53	-126.455,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.000,00	12.476,47	-36.523,53
Übrige sonstige Erträge	91.000,00	1.068,06	-89.931,94
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	3.068.000,00	3.469.647,61	401.647,61
Erträge 11030400	3.068.000,00	3.469.647,61	401.647,61
Personalaufwand			
Bezüge	1.328.000,00	1.330.693,09	2.693,09
Mehrdienstleistungen	50.000,00	44.671,98	-5.328,02
Sonstige Nebengebühren	26.000,00	15.977,96	-10.022,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	330.000,00	330.728,79	728,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	25.000,00	83.818,63	58.818,63
Freiwilliger Sozialaufwand	5.000,00	6.649,81	1.649,81
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.000,00	919,20	-1.080,80
Personalaufwand	1.766.000,00	1.813.459,46	47.459,46
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	7.000,00	7.721,01	721,01
Transfers an Sozialversicherungsträger	7.000,00	7.721,01	721,01
Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.166.000,00	4.457.373,99	291.373,99
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	1.000,00		-1.000,00
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglie d.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.164.000,00	4.457.373,99	293.373,99
Sonstige Transfers	10.000,00	210.010,00	200.010,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	10.000,00	210.010,00	200.010,00
Transferaufwand	4.183.000,00	4.675.105,00	492.105,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	10.212,00	8.212,00
Mieten	73.000,00	71.452,73	-1.547,27
Instandhaltung	27.000,00	26.339,07	-660,93
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	155.000,00	143.834,70	-11.165,30
Reisen	3.000,00	3.393,33	393,33

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

DB2 11030400 - Zivildienst		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.928.000,00	528.623,08
	1.565.000,00	541.848,43
	685.000,00	218.167,91
	880.000,00	323.680,52
	1.098.000,00	-17.590,17
	265.000,00	4.364,82
	265.000,00	4.364,82
		-520,00
	140.000,00	-126.455,47
	49.000,00	-36.523,53
	91.000,00	-89.931,94
	3.068.000,00	401.647,61
	3.068.000,00	401.647,61
-24.000,00	1.304.000,00	-26.693,09
	50.000,00	5.328,02
	26.000,00	10.022,04
8.184,29	338.184,29	7.455,50
58.818,63	83.818,63	
	5.000,00	-1.649,81
	2.000,00	1.080,80
43.002,92	1.809.002,92	-4.456,54
	7.000,00	-721,01
	7.000,00	-721,01
	4.166.000,00	-291.373,99
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	4.164.000,00	-293.373,99
	10.000,00	-200.010,00
	10.000,00	-200.010,00
	4.183.000,00	-492.105,00
	2.000,00	-8.212,00
	73.000,00	1.547,27
	27.000,00	660,93
	155.000,00	11.165,30
	3.000,00	-393,33

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 (cu)

DB2 11030400 - Zivildienst			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand für Werkleistungen	27.000,00	23.987,56	-3.012,44
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	8.000,00		-8.000,00
Transporte durch Dritte	146.000,00	141.307,62	-4.692,38
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	3.254.000,00	3.525.180,40	271.180,40
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	5.000,00	791,64	-4.208,36
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	896,64	-2.103,36
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		243,32	243,32
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	46.524.000,00	49.130.373,48	2.606.373,48
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Energie	6.000,00	6.883,38	883,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	46.517.000,00	49.123.490,10	2.606.490,10
Betrieblicher Sachaufwand	50.227.000,00	53.078.012,49	2.851.012,49
Aufwendungen 11030400	56.176.000,00	59.566.576,95	3.390.576,95
Nettoergebnis	-53.108.000,00	-56.096.929,34	-2.988.929,34

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

DB2 11030400 - Zivildienst		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	27.000,00	3.012,44
	8.000,00	8.000,00
	146.000,00	4.692,38
	3.254.000,00	-271.180,40
-4.208,36	791,64	
	3.000,00	2.103,36
243,32	243,32	
3.351.539,07	49.875.539,07	745.165,59
	1.000,00	1.000,00
	6.000,00	-883,38
3.351.539,07	49.868.539,07	745.048,97
3.347.574,03	53.574.574,03	496.561,54
3.390.576,95	59.566.576,95	
-3.390.576,95	-56.498.576,95	401.647,61

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 (cw)

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	5.974,00	4.974,00
Erträge aus Mieten	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Material		54,00	54,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		5.920,00	5.920,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	12.000,00	46.484,55	34.484,55
Erträge aus Transfers		3.926,48	3.926,48
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.		3.926,48	3.926,48
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		3.926,48	3.926,48
Sonstige Erträge	522.000,00	200.695,13	-321.304,87
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	521.000,00	200.422,26	-320.577,74
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	272,87	-727,13
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	535.000,00	257.080,16	-277.919,84
Finanzerträge			
Erträge aus Zinsen		117,29	117,29
Finanzerträge		117,29	117,29
Erträge 11030500	535.000,00	257.197,45	-277.802,55
Personalaufwand			
Bezüge	6.401.000,00	5.491.079,98	-909.920,02
Mehrdienstleistungen	373.000,00	330.310,16	-42.689,84
Sonstige Nebengebühren	62.000,00	69.485,88	7.485,88
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.346.000,00	1.345.153,45	-846,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	82.000,00	199.102,16	117.102,16
Freiwilliger Sozialaufwand	15.000,00	28.684,15	13.684,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	8.000,00	9.335,45	1.335,45
Personalaufwand	8.287.000,00	7.473.151,23	-813.848,77
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	3.075.000,00	5.404.536,06	2.329.536,06
Transfers an die Bundesfonds		485,31	485,31
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.075.000,00	5.404.050,75	2.329.050,75
Transfers an private Haushalte/Institutionen	25.000,00	24.666,67	-333,33
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25.000,00	24.666,67	-333,33
Transferaufwand	3.100.000,00	5.429.202,73	2.329.202,73
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		186,30	186,30
Mieten	1.000,00	4.127,65	3.127,65
Instandhaltung	2.000,00		-2.000,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	518.000,00	1.483.454,91	965.454,91
Reisen	24.000,00	23.968,77	-31,23
Aufwand für Werkleistungen	990.000,00	3.419.896,37	2.429.896,37
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	35.000,00	85.737,53	50.737,53

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

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	4.974,00
	1.000,00	-1.000,00
		54,00
		5.920,00
	12.000,00	34.484,55
		3.926,48
		3.926,48
		3.926,48
	522.000,00	-321.304,87
	521.000,00	-320.577,74
	1.000,00	-727,13
	535.000,00	-277.919,84
		117,29
		117,29
	535.000,00	117,29
-822.947,56	5.578.052,44	86.972,46
-40.000,00	333.000,00	2.689,84
	62.000,00	-7.485,88
-25.301,16	1.320.698,84	-24.454,61
117.102,16	199.102,16	
	15.000,00	-13.684,15
	8.000,00	-1.335,45
-771.146,56	7.515.853,44	42.702,21
314.000,00	3.389.000,00	-2.015.536,06
		-485,31
314.000,00	3.389.000,00	-2.015.050,75
	25.000,00	333,33
	25.000,00	333,33
314.000,00	3.414.000,00	-2.015.202,73
		-186,30
	1.000,00	-3.127,65
	2.000,00	2.000,00
2.494.000,00	3.012.000,00	1.528.545,09
	24.000,00	31,23
2.439.182,13	3.429.182,13	9.285,76
	35.000,00	-50.737,53

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 (cy)

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transporte durch Dritte	31.000,00	35.490,45	4.490,45
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	70.000,00	14.814,32	-55.185,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	7.192,77	-12.807,23
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		8.397,80	8.397,80
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	729.000,00	788.596,86	59.596,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	50.000,00		-50.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	678.000,00	788.596,86	110.596,86
Betrieblicher Sachaufwand	2.420.000,00	5.871.863,73	3.451.863,73
Aufwendungen 11030500	13.807.000,00	18.774.217,69	4.967.217,69
Nettoergebnis	-13.272.000,00	-18.517.020,24	-5.245.020,24

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

DB2 11030500 - Logistik und rechtliche Angelegenheiten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
50.000,00	81.000,00	45.509,55
-55.185,68	14.814,32	
40.000,00	60.000,00	52.807,23
8.397,80	8.397,80	
448.492,00	1.177.492,00	388.895,14
	1.000,00	1.000,00
-50.000,00		
498.492,00	1.176.492,00	387.895,14
5.424.886,25	7.844.886,25	1.973.022,52
4.967.739,69	18.774.739,69	522,00
-4.967.739,69	-18.239.739,69	-277.280,55

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 (da)

GB 1104 - Services/Kontrolle			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	109.000,00	167.673,13	58.673,13
Erträge aus Mieten	25.000,00	35.569,02	10.569,02
Erträge aus der Veräußerung von Material	57.000,00	78.722,21	21.722,21
Erträge aus Leistungen	27.000,00	39.328,84	12.328,84
Sonstige wirtschaftliche Erträge		14.053,06	14.053,06
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	5.882.000,00	6.097.327,68	215.327,68
Erträge aus Transfers	6.000,00	3.320,33	-2.679,67
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr. Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr. Transfers von EU-Mitgliedstaaten	5.000,00 5.000,00	3.320,33 3.320,33	-1.679,67 -1.679,67
Vergütungen innerhalb des Bundes	15.000,00	242.689,75	227.689,75
Sonstige Erträge	2.572.000,00	599.711,78	-1.972.288,22
Wertaufholungen von Anlagen		31.504,90	31.504,90
Erträge aus Währungsdifferenzen		9,59	9,59
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		-3.990,00	-3.990,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.707.000,00	463.166,03	-1.243.833,97
Übrige sonstige Erträge	865.000,00	109.021,26	-755.978,74
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	8.584.000,00	7.110.722,67	-1.473.277,33
Erträge 1104	8.584.000,00	7.110.722,67	-1.473.277,33
Personalaufwand			
Bezüge	27.479.000,00	25.609.561,22	-1.869.438,78
Mehrdienstleistungen	2.916.000,00	2.916.101,50	101,50
Sonstige Nebengebühren	1.513.000,00	1.310.284,40	-202.715,60
Gesetzlicher Sozialaufwand	6.579.000,00	6.642.880,90	63.880,90
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	636.000,00	1.398.863,53	762.863,53
Freiwilliger Sozialaufwand	124.000,00	100.637,31	-23.362,69
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	107.000,00	113.245,92	6.245,92
Personalaufwand	39.354.000,00	38.091.574,78	-1.262.425,22
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	34.000,00	61.809,87	27.809,87
Transfers an Sozialversicherungsträger	28.000,00	26.173,09	-1.826,91
Transfers an die Bundesfonds	6.000,00	35.636,78	29.636,78
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	2.000,00		-2.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	283.000,00	297.773,57	14.773,57
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	283.000,00	297.773,57	14.773,57
Sonstige Transfers	48.000,00	51.432,30	3.432,30
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	48.000,00	51.432,30	3.432,30

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

GB 1104 - Services/Kontrolle		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	109.000,00	58.673,13
	25.000,00	10.569,02
	57.000,00	21.722,21
	27.000,00	12.328,84
		14.053,06
	5.882.000,00	215.327,68
	6.000,00	-2.679,67
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	5.000,00	-1.679,67
	5.000,00	-1.679,67
	15.000,00	227.689,75
	2.572.000,00	-1.972.288,22
		31.504,90
		9,59
		-3.990,00
	1.707.000,00	-1.243.833,97
	865.000,00	-755.978,74
	8.584.000,00	-1.473.277,33
	8.584.000,00	-1.473.277,33
-1.504.000,00	25.975.000,00	365.438,78
-87.000,00	2.829.000,00	-87.101,50
-85.000,00	1.428.000,00	117.715,60
17.650,41	6.596.650,41	-46.230,49
757.863,53	1.393.863,53	-5.000,00
-20.000,00	104.000,00	3.362,69
	107.000,00	-6.245,92
-920.486,06	38.433.513,94	341.939,16
	34.000,00	-27.809,87
	28.000,00	1.826,91
	6.000,00	-29.636,78
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	283.000,00	-14.773,57
	283.000,00	-14.773,57
-1.000,00	47.000,00	-4.432,30
-1.000,00	47.000,00	-4.432,30

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 (dc)

GB 1104 - Services/Kontrolle			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	367.000,00	411.015,74	44.015,74
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	23.009,00	16.009,00
Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Mieten	79.823.000,00	83.458.450,77	3.635.450,77
Instandhaltung	8.596.000,00	8.506.473,72	-89.526,28
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	17.882.000,00	22.433.365,73	4.551.365,73
Reisen	538.000,00	345.056,22	-192.943,78
Aufwand für Werkleistungen	51.778.000,00	56.298.096,95	4.520.096,95
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	643.000,00	742.675,01	99.675,01
Transporte durch Dritte	166.000,00	101.914,18	-64.085,82
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	253.000,00	192.797,49	-60.202,51
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	3.641.000,00	3.793.460,61	152.460,61
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.451.000,00	1.624.679,85	173.679,85
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		3.400,00	3.400,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.543.000,00	2.063.889,38	-479.110,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.423,62	423,62
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		6.389,16	6.389,16
Energie	1.775.000,00	1.544.497,59	-230.502,41
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	767.000,00	511.579,01	-255.420,99
Betrieblicher Sachaufwand	167.322.000,00	179.587.268,91	12.265.268,91
Aufwendungen 1104	207.043.000,00	218.089.859,43	11.046.859,43
Nettoergebnis	-198.459.000,00	-210.979.136,76	-12.520.136,76

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

GB 1104 - Services/Kontrolle		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-1.000,00	366.000,00	-45.015,74
-2.000,00	5.000,00	-18.009,00
-1.000,00		
3.740.000,00	83.563.000,00	104.549,23
487.600,00	9.083.600,00	577.126,28
121.000,00	18.003.000,00	-4.430.365,73
	538.000,00	192.943,78
10.756.663,16	62.534.663,16	6.236.566,21
	643.000,00	-99.675,01
-52.000,00	114.000,00	12.085,82
	253.000,00	60.202,51
152.460,61	3.793.460,61	
-93.999,95	1.357.000,05	-267.679,80
3.400,00	3.400,00	
-346.398,35	2.196.601,65	132.712,27
	1.000,00	-423,62
6.389,16	6.389,16	
-155.700,00	1.619.300,00	74.802,41
-197.087,51	569.912,49	58.333,48
14.765.725,47	182.087.725,47	2.500.456,56
13.844.239,41	220.887.239,41	2.797.379,98
-13.844.239,41	-212.303.239,41	1.324.102,65

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 (de)

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	52.000,00	51.386,41	-613,59
Erträge aus der Veräußerung von Material	52.000,00	78.319,01	26.319,01
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-26.932,60	-26.932,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	144.000,00	159.938,70	15.938,70
Erträge aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	145.000,00	98.152,73	-46.847,27
Wertaufholungen von Anlagen		33.458,40	33.458,40
Erträge aus Währungsdifferenzen		9,59	9,59
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111.000,00	41.862,19	-69.137,81
Übrige sonstige Erträge	34.000,00	22.822,55	-11.177,45
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	342.000,00	309.477,84	-32.522,16
Erträge 11040100	342.000,00	309.477,84	-32.522,16
Personalaufwand			
Bezüge	813.000,00	683.009,82	-129.990,18
Mehrdienstleistungen	40.000,00	52.466,96	12.466,96
Sonstige Nebengebühren	23.000,00	11.191,57	-11.808,43
Gesetzlicher Sozialaufwand	218.000,00	174.723,77	-43.276,23
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	17.000,00	19.898,96	2.898,96
Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	11.737,00	9.737,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.000,00	1.805,22	-194,78
Personalaufwand	1.115.000,00	954.833,30	-160.166,70
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	12.000,00	10.811,05	-1.188,95
Transfers an Sozialversicherungsträger	12.000,00	10.811,05	-1.188,95
Transfers an private Haushalte/Institutionen	14.000,00	21.701,48	7.701,48
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	14.000,00	21.701,48	7.701,48
Sonstige Transfers	24.000,00	31.330,00	7.330,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	24.000,00	31.330,00	7.330,00
Transferaufwand	50.000,00	63.842,53	13.842,53
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	4.000,00	1.090,00	-2.910,00
Materialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Mieten	26.000,00	5.514,92	-20.485,08
Instandhaltung	223.000,00	207.394,49	-15.605,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	10.000,00	6.467,73	-3.532,27
Reisen	10.000,00	5.391,43	-4.608,57
Aufwand für Werkleistungen	1.770.000,00	1.779.002,46	9.002,46

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

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	52.000,00	-613,59
	52.000,00	26.319,01
		-26.932,60
	144.000,00	15.938,70
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	145.000,00	-46.847,27
		33.458,40
		9,59
	111.000,00	-69.137,81
	34.000,00	-11.177,45
	342.000,00	-32.522,16
	342.000,00	-32.522,16
-158.000,00	655.000,00	-28.009,82
	40.000,00	-12.466,96
	23.000,00	11.808,43
2.844,50	220.844,50	46.120,73
2.898,96	19.898,96	
	2.000,00	-9.737,00
	2.000,00	194,78
-152.256,54	962.743,46	7.910,16
	12.000,00	1.188,95
	12.000,00	1.188,95
	14.000,00	-7.701,48
	14.000,00	-7.701,48
-1.000,00	23.000,00	-8.330,00
-1.000,00	23.000,00	-8.330,00
-1.000,00	49.000,00	-14.842,53
-2.000,00	2.000,00	910,00
-1.000,00		
-20.000,00	6.000,00	485,08
-28.000,00	195.000,00	-12.394,49
	10.000,00	3.532,27
	10.000,00	4.608,57
135.000,00	1.905.000,00	125.997,54

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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 (dg)

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	533.000,00	489.735,35	-43.264,65
Transporte durch Dritte	55.000,00	24.072,95	-30.927,05
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	83.000,00	86.663,60	3.663,60
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	131.000,00	131.538,74	538,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.000,00	28.731,06	-268,94
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	251.000,00	162.437,08	-88.562,92
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.240,94	240,94
Energie	125.000,00	80.862,28	-44.137,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	125.000,00	80.333,86	-44.666,14
Betrieblicher Sachaufwand	3.126.000,00	2.928.039,81	-197.960,19
Aufwendungen 11040100	4.291.000,00	3.946.715,64	-344.284,36
Nettoergebnis	-3.949.000,00	-3.637.237,80	311.762,20

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

DB2 11040100 - Gedenkstättenwesen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	533.000,00	43.264,65
-31.000,00	24.000,00	-72,95
	83.000,00	-3.663,60
538,74	131.538,74	
4.000,05	33.000,05	4.268,99
-73.000,00	178.000,00	15.562,92
	1.000,00	-240,94
-37.700,00	87.300,00	6.437,72
-35.300,00	89.700,00	9.366,14
-15.461,21	3.110.538,79	182.498,98
-168.717,75	4.122.282,25	175.566,61
168.717,75	-3.780.282,25	143.044,45

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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 (di)

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Erträge	30.000,00	56.848,04	26.848,04
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		46.448,66	46.448,66
Übrige sonstige Erträge	30.000,00	10.399,38	-19.600,62
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	30.000,00	56.848,04	26.848,04
Erträge 11040200	30.000,00	56.848,04	26.848,04
Personalaufwand			
Bezüge	4.740.000,00	4.533.130,47	-206.869,53
Mehrdienstleistungen	728.000,00	685.438,01	-42.561,99
Sonstige Nebengebühren	547.000,00	426.897,67	-120.102,33
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.249.000,00	1.216.547,44	-32.452,56
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	80.000,00	157.828,19	77.828,19
Freiwilliger Sozialaufwand	8.000,00	16.335,00	8.335,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25.000,00	25.995,80	995,80
Personalaufwand	7.377.000,00	7.062.172,58	-314.827,42
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen		600,00	600,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		600,00	600,00
Transferaufwand		600,00	600,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		482,50	482,50
Mieten	144.000,00	114.728,40	-29.271,60
Instandhaltung	70.000,00	3.045,55	-66.954,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	35.000,00	28.756,15	-6.243,85
Reisen	360.000,00	253.129,94	-106.870,06
Aufwand für Werkleistungen	198.000,00	106.030,08	-91.969,92
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	5.000,00	35.058,19	30.058,19
Transporte durch Dritte		12.107,54	12.107,54
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	64.000,00	66.719,05	2.719,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.000,00	82.775,85	44.775,85
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	99.000,00	78.511,04	-20.488,96
Aufwand aus Währungsdifferenzen		41,63	41,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	99.000,00	78.469,41	-20.530,59
Betrieblicher Sachaufwand	1.013.000,00	781.344,29	-231.655,71
Aufwendungen 11040200	8.390.000,00	7.844.116,87	-545.883,13
Nettoergebnis	-8.360.000,00	-7.787.268,83	572.731,17

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

DB2 11040200 - Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	30.000,00	26.848,04
		46.448,66
	30.000,00	-19.600,62
	30.000,00	26.848,04
	30.000,00	26.848,04
-255.000,00	4.485.000,00	-48.130,47
-50.000,00	678.000,00	-7.438,01
-70.000,00	477.000,00	50.102,33
-8.702,86	1.240.297,14	23.749,70
77.828,19	157.828,19	
	8.000,00	-8.335,00
	25.000,00	-995,80
-305.874,67	7.071.125,33	8.952,75
		-600,00
		-600,00
		-600,00
		-482,50
-20.000,00	124.000,00	9.271,60
-52.000,00	18.000,00	14.954,45
	35.000,00	6.243,85
	360.000,00	106.870,06
-22.000,00	176.000,00	69.969,92
	5.000,00	-30.058,19
2.000,00	2.000,00	-10.107,54
2.719,05	66.719,05	
20.000,00	58.000,00	-24.775,85
-8.000,00	91.000,00	12.488,96
		-41,63
-8.000,00	91.000,00	12.530,59
-77.280,95	935.719,05	154.374,76
-383.155,62	8.006.844,38	162.727,51
383.155,62	-7.976.844,38	189.575,55

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 (dk)

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	23.000,00	39.179,35	16.179,35
Erträge aus Mieten	23.000,00	35.569,02	12.569,02
Erträge aus Leistungen		3.610,33	3.610,33
Sonstige Erträge	11.000,00	41.559,14	30.559,14
Wertaufholungen von Anlagen		-400,40	-400,40
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.000,00	41.959,54	30.959,54
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	34.000,00	80.738,49	46.738,49
Erträge 11040300	34.000,00	80.738,49	46.738,49
Personalaufwand			
Bezüge	725.000,00	805.179,73	80.179,73
Mehrdienstleistungen	30.000,00	20.523,81	-9.476,19
Sonstige Nebengebühren	26.000,00	19.285,88	-6.714,12
Gesetzlicher Sozialaufwand	188.000,00	189.567,97	1.567,97
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	32.000,00	31.060,74	-939,26
Freiwilliger Sozialaufwand	16.000,00	5.174,38	-10.825,62
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	1.770,00	-1.230,00
Personalaufwand	1.020.000,00	1.072.562,51	52.562,51
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger		898,76	898,76
Transfers an die Bundesfonds		898,76	898,76
Transferaufwand		898,76	898,76
Betrieblicher Sachaufwand			
Mieten	78.953.000,00	82.926.620,09	3.973.620,09
Instandhaltung	2.995.000,00	4.707.005,90	1.712.005,90
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.000,00	1.443,02	-3.556,98
Reisen	14.000,00	3.395,16	-10.604,84
Aufwand für Werkleistungen	124.000,00	375.243,99	251.243,99
Personalleihe u. sonst. Dienstverhältnisse zum Bund		14,63	14,63
Transporte durch Dritte		723,38	723,38
Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Vermögenswerte	38.000,00	37.688,69	-311,31
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	79,00	-5.921,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25.000,00	7.652,34	-17.347,66
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25.000,00	7.652,34	-17.347,66
Betrieblicher Sachaufwand	82.160.000,00	88.059.866,20	5.899.866,20
Aufwendungen 11040300	83.180.000,00	89.133.327,47	5.953.327,47
Nettoergebnis	-83.146.000,00	-89.052.588,98	-5.906.588,98

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

DB2 11040300 - Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	23.000,00	16.179,35
	23.000,00	12.569,02
		3.610,33
	11.000,00	30.559,14
		-400,40
	11.000,00	30.959,54
	34.000,00	46.738,49
	34.000,00	46.738,49
65.000,00	790.000,00	-15.179,73
-7.000,00	23.000,00	2.476,19
	26.000,00	6.714,12
1.782,33	189.782,33	214,36
-939,26	31.060,74	
	16.000,00	10.825,62
	3.000,00	1.230,00
58.843,07	1.078.843,07	6.280,56
		-898,76
		-898,76
		-898,76
4.074.000,00	83.027.000,00	100.379,91
1.634.600,00	4.629.600,00	-77.405,90
	5.000,00	3.556,98
	14.000,00	10.604,84
200.000,00	324.000,00	-51.243,99
		-14,63
		-723,38
-311,31	37.688,69	
	6.000,00	5.921,00
	25.000,00	17.347,66
	25.000,00	17.347,66
5.908.288,69	88.068.288,69	8.422,49
5.967.131,76	89.147.131,76	13.804,29
-5.967.131,76	-89.113.131,76	60.542,78

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 (dm)

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	27.000,00		-27.000,00
Erträge aus Mieten	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Leistungen	26.000,00		-26.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	5.738.000,00	5.937.388,98	199.388,98
Erträge aus Transfers	3.000,00	3.320,33	320,33
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.000,00	3.320,33	320,33
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	3.000,00	3.320,33	320,33
Vergütungen innerhalb des Bundes	10.000,00	154.130,96	144.130,96
Sonstige Erträge	1.550.000,00	136.251,05	-1.413.748,95
Wertaufholungen von Anlagen		-1.540,85	-1.540,85
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	845.000,00	61.992,57	-783.007,43
Übrige sonstige Erträge	705.000,00	75.799,33	-629.200,67
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7.328.000,00	6.231.091,32	-1.096.908,68
Erträge 11040400	7.328.000,00	6.231.091,32	-1.096.908,68
Personalaufwand			
Bezüge	11.351.000,00	10.650.175,52	-700.824,48
Mehrdienstleistungen	1.503.000,00	1.519.295,50	16.295,50
Sonstige Nebengebühren	432.000,00	506.224,98	74.224,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	2.750.000,00	2.845.062,35	95.062,35
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	234.000,00	618.439,03	384.439,03
Freiwilliger Sozialaufwand	53.000,00	42.722,61	-10.277,39
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	41.000,00	46.419,29	5.419,29
Personalaufwand	16.364.000,00	16.228.339,28	-135.660,72
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	21.000,00	33.188,06	12.188,06
Transfers an Sozialversicherungsträger	16.000,00	15.362,04	-637,96
Transfers an die Bundesfonds	5.000,00	17.826,02	12.826,02
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers	24.000,00	20.102,30	-3.897,70
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	24.000,00	20.102,30	-3.897,70
Transferaufwand	47.000,00	53.290,36	6.290,36
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	7.090,00	6.090,00
Instandhaltung	3.604.000,00	2.906.684,13	-697.315,87
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	17.782.000,00	22.359.561,19	4.577.561,19
Reisen	109.000,00	53.299,85	-55.700,15
Aufwand für Werkleistungen	48.327.000,00	52.661.168,28	4.334.168,28
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	34.000,00	114.565,11	80.565,11
Transporte durch Dritte	18.000,00	25.967,95	7.967,95

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

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	27.000,00	-27.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	26.000,00	-26.000,00
	5.738.000,00	199.388,98
	3.000,00	320,33
	3.000,00	320,33
	3.000,00	320,33
	10.000,00	144.130,96
	1.550.000,00	-1.413.748,95
		-1.540,85
	845.000,00	-783.007,43
	705.000,00	-629.200,67
	7.328.000,00	-1.096.908,68
	7.328.000,00	-1.096.908,68
-334.000,00	11.017.000,00	366.824,48
	1.503.000,00	-16.295,50
	432.000,00	-74.224,98
-9.819,06	2.740.180,94	-104.881,41
384.439,03	618.439,03	
	53.000,00	10.277,39
	41.000,00	-5.419,29
40.619,97	16.404.619,97	176.280,69
	21.000,00	-12.188,06
	16.000,00	637,96
	5.000,00	-12.826,02
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	24.000,00	3.897,70
	24.000,00	3.897,70
	47.000,00	-6.290,36
	1.000,00	-6.090,00
-32.000,00	3.572.000,00	665.315,87
121.000,00	17.903.000,00	-4.456.561,19
	109.000,00	55.700,15
10.445.663,16	58.772.663,16	6.111.494,88
	34.000,00	-80.565,11
2.000,00	20.000,00	-5.967,95

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 (do)

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	170.000,00	106.133,89	-63.866,11
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	2.983.000,00	3.133.997,70	150.997,70
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.111.000,00	1.357.724,46	246.724,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.000,00	2.340,51	-7.659,49
Aufwand aus Währungsdifferenzen		45,05	45,05
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.000,00	2.295,46	-7.704,54
Betrieblicher Sachaufwand	74.149.000,00	82.728.533,07	8.579.533,07
Aufwendungen 11040400	90.560.000,00	99.010.162,71	8.450.162,71
Nettoergebnis	-83.232.000,00	-92.779.071,39	-9.547.071,39

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

DB2 11040400 - Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	170.000,00	63.866,11
150.997,70	3.133.997,70	
	1.111.000,00	-246.724,46
	10.000,00	7.659,49
		-45,05
	10.000,00	7.704,54
10.687.660,86	84.836.660,86	2.108.127,79
10.728.280,83	101.288.280,83	2.278.118,12
-10.728.280,83	-93.960.280,83	1.181.209,44

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 (dq)

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	77.107,37	70.107,37
Erträge aus Mieten	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	5.000,00	403,20	-4.596,80
Erträge aus Leistungen	1.000,00	35.718,51	34.718,51
Sonstige wirtschaftliche Erträge		40.985,66	40.985,66
Erträge aus Transfers	2.000,00		-2.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	2.000,00		-2.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	5.000,00	88.558,79	83.558,79
Sonstige Erträge	836.000,00	266.900,82	-569.099,18
Wertaufholungen von Anlagen		-12,25	-12,25
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		-3.990,00	-3.990,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	740.000,00	270.903,07	-469.096,93
Übrige sonstige Erträge	96.000,00		-96.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	850.000,00	432.566,98	-417.433,02
Erträge 11040500	850.000,00	432.566,98	-417.433,02
Personalaufwand			
Bezüge	9.850.000,00	8.938.065,68	-911.934,32
Mehrdienstleistungen	615.000,00	638.377,22	23.377,22
Sonstige Nebengebühren	485.000,00	346.684,30	-138.315,70
Gesetzlicher Sozialaufwand	2.174.000,00	2.216.979,37	42.979,37
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	273.000,00	571.636,61	298.636,61
Freiwilliger Sozialaufwand	45.000,00	24.668,32	-20.331,68
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	36.000,00	37.255,61	1.255,61
Personalaufwand	13.478.000,00	12.773.667,11	-704.332,89
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.000,00	16.912,00	15.912,00
Transfers an die Bundesfonds	1.000,00	16.912,00	15.912,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	269.000,00	275.472,09	6.472,09
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	269.000,00	275.472,09	6.472,09
Transferaufwand	270.000,00	292.384,09	22.384,09
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	14.346,50	12.346,50
Mieten	700.000,00	411.587,36	-288.412,64
Instandhaltung	1.704.000,00	682.343,65	-1.021.656,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	50.000,00	37.137,64	-12.862,36
Reisen	45.000,00	29.839,84	-15.160,16
Aufwand für Werkleistungen	1.359.000,00	1.376.652,14	17.652,14
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	71.000,00	103.301,73	32.301,73

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

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	7.000,00	70.107,37
	1.000,00	-1.000,00
	5.000,00	-4.596,80
	1.000,00	34.718,51
		40.985,66
	2.000,00	-2.000,00
	2.000,00	-2.000,00
	2.000,00	-2.000,00
	5.000,00	83.558,79
	836.000,00	-569.099,18
		-12,25
		-3.990,00
	740.000,00	-469.096,93
	96.000,00	-96.000,00
	850.000,00	-417.433,02
	850.000,00	-417.433,02
-822.000,00	9.028.000,00	89.934,32
-30.000,00	585.000,00	-53.377,22
-15.000,00	470.000,00	123.315,70
31.545,50	2.205.545,50	-11.433,87
293.636,61	566.636,61	-5.000,00
-20.000,00	25.000,00	331,68
	36.000,00	-1.255,61
-561.817,89	12.916.182,11	142.515,00
	1.000,00	-15.912,00
	1.000,00	-15.912,00
	269.000,00	-6.472,09
	269.000,00	-6.472,09
	270.000,00	-22.384,09
	2.000,00	-12.346,50
-294.000,00	406.000,00	-5.587,36
-1.035.000,00	669.000,00	-13.343,65
	50.000,00	12.862,36
	45.000,00	15.160,16
-2.000,00	1.357.000,00	-19.652,14
	71.000,00	-32.301,73

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 (ds)

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transporte durch Dritte	93.000,00	39.042,36	-53.957,64
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	425.000,00	423.516,43	-1.483,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	267.000,00	155.369,48	-111.630,52
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		3.400,00	3.400,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.158.000,00	1.812.948,41	-345.051,59
Aufwand aus Währungsdifferenzen		96,00	96,00
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		6.389,16	6.389,16
Energie	1.650.000,00	1.463.635,31	-186.364,69
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	508.000,00	342.827,94	-165.172,06
Betrieblicher Sachaufwand	6.874.000,00	5.089.485,54	-1.784.514,46
Aufwendungen 11040500	20.622.000,00	18.155.536,74	-2.466.463,26
Nettoergebnis	-19.772.000,00	-17.722.969,76	2.049.030,24

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

DB2 11040500 - Sonstige Serviceleistungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-25.000,00	68.000,00	28.957,64
-1.483,57	423.516,43	
-118.000,00	149.000,00	-6.369,48
3.400,00	3.400,00	
-265.398,35	1.892.601,65	79.653,24
		-96,00
6.389,16	6.389,16	
-118.000,00	1.532.000,00	68.364,69
-153.787,51	354.212,49	11.384,55
-1.737.481,92	5.136.518,08	47.032,54
-2.299.299,81	18.322.700,19	167.163,45
2.299.299,81	-17.472.700,19	-250.269,57

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Allgemeine Gebarung			
1101	Steuerung			
110101	Zentralstelle			
11010100	Zentralstelle	250.018,25		63.399,16
	Zentralstelle	250.018,25		63.399,16
110102	Sicherheitsakademie			
11010200	Sicherheitsakademie	1.550.192,77		22.400,00
	Sicherheitsakademie	1.550.192,77		22.400,00
	Steuerung	1.800.211,02		85.799,16
1102	Sicherheit			
110201	Landespolizeidirektionen			
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	2.290.394,45	6.580,00	62.419,77
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	7.536.258,38	11.655,00	59.585,79
11020103	Landespolizeidirektion Niederöster- reich	13.710.170,60	27.675,00	217.936,58
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	11.861.911,02	28.164,00	172.681,46
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	5.925.203,92	18.820,00	67.536,90
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	10.885.565,11	4.000,00	151.170,55
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	7.406.726,92	39.924,53	89.892,60
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	2.162.253,59	13.140,00	14.218,00
11020109	Landespolizeidirektion Wien	25.807.186,12	64.330,00	102.698,43
	Landespolizeidirektionen	87.585.670,11	214.288,53	938.140,08
110202	Auslandseinsätze			
11020200	Auslandseinsätze	319.813,51		
	Auslandseinsätze	319.813,51		
110203	Einsatzkommando-Cobra			
11020300	Einsatzkommando-Cobra	265.003,42	39.940,00	41.690,00
	Einsatzkommando-Cobra	265.003,42	39.940,00	41.690,00
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswe- sen			
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswe- sen	1.122.570,88		10.800,00
	Grenz-, Visa- und Rückführungswe- sen	1.122.570,88		10.800,00
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophen- schutzmanagement			
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophen- schutzmanagement	3.647.483,95		2.280,00
	Staatl. Krisen- und Katastrophen- schutzmanagement	3.647.483,95		2.280,00
110206	Bundeskriminalamt			
11020600	Bundeskriminalamt	238.577,04	18.600,00	69.060,00
	Bundeskriminalamt	238.577,04	18.600,00	69.060,00
110207	Flugpolizei			

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

UG 11 - Inneres				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
28.843.127,57	62.674,58	70.648,37	73.580,00	-28.736.613,11
28.843.127,57	62.674,58	70.648,37	73.580,00	-28.736.613,11
27.264.307,53	940.982,00	111.549,00	38.197,65	-26.782.443,41
27.264.307,53	940.982,00	111.549,00	38.197,65	-26.782.443,41
56.107.435,10	1.003.656,58	182.197,37	111.777,65	-55.519.056,52
100.121.777,09	406.089,64	419.818,30	68.487,15	-98.656.777,96
136.738.803,86	537.225,91	843.520,20	115.670,55	-130.627.721,35
322.574.223,76	1.412.570,07	1.353.359,31	266.710,62	-311.651.081,58
238.643.400,11	1.074.366,29	914.592,61	210.295,16	-228.779.897,69
107.833.844,92	528.528,65	545.659,30	66.977,49	-102.963.449,54
229.395.812,33	990.439,97	1.779.312,89	135.625,07	-221.260.454,60
131.865.101,08	637.978,04	856.940,81	103.255,88	-125.926.731,76
60.651.842,56	306.861,90	368.698,02	42.958,14	-59.180.749,03
498.251.615,38	3.179.280,57	1.341.049,59	354.120,36	-477.151.851,35
1.826.076.421,09	9.073.341,04	8.422.951,03	1.364.100,42	-1.756.198.714,86
4.447.650,50	24.835,61	13.219,86		-4.165.892,46
4.447.650,50	24.835,61	13.219,86		-4.165.892,46
56.609.427,64	172.965,92	740.323,76	39.470,00	-57.215.553,90
56.609.427,64	172.965,92	740.323,76	39.470,00	-57.215.553,90
4.278.280,25	44.904,50	28.964,23	7.080,00	-3.225.858,10
4.278.280,25	44.904,50	28.964,23	7.080,00	-3.225.858,10
3.364.774,40	4.350.605,35	9.567,37		-4.075.183,17
3.364.774,40	4.350.605,35	9.567,37		-4.075.183,17
55.453.443,43	1.347.423,17	1.261.446,06	67.000,00	-57.803.075,62
55.453.443,43	1.347.423,17	1.261.446,06	67.000,00	-57.803.075,62

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
11020700	Flugpolizei	6.196,22		12.920,00
	Flugpolizei	6.196,22		12.920,00
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben			
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	8.677.020,89		87.114,60
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	8.677.020,89		87.114,60
	Sicherheit	101.862.336,02	272.828,53	1.162.004,68
1103	Recht/Asyl/Integration			
110301	Betreuung/Grundversorgung			
11030100	Betreuung/Grundversorgung	12.389.106,56		6.220,00
	Betreuung/Grundversorgung	12.389.106,56		6.220,00
110302	Integration			
11030200	Integration	394,00		120,00
	Integration	394,00		120,00
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	85.811,95		9.155,00
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	85.811,95		9.155,00
110304	Zivildienst			
11030400	Zivildienst	3.447.421,14		3.030,62
	Zivildienst	3.447.421,14		3.030,62
110305	Legistik und rechtliche Angelegenhei- ten			
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenhei- ten	45.709,74		15.950,00
	Legistik und rechtliche Angelegenhei- ten	45.709,74		15.950,00
	Recht/Asyl/Integration	15.968.443,39		34.475,62
1104	Services/Kontrolle			
110401	Gedenkstättenwesen			
11040100	Gedenkstättenwesen	261.080,26		60,00
	Gedenkstättenwesen	261.080,26		60,00
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	10.399,38		13.880,00
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	10.399,38		13.880,00
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Diens- te)			
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Diens- te)	40.940,28		920,00

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

UG 11 - Inneres				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
12.052.173,71	18.087,95	160.906,13	4.000,00	-12.216.051,57
12.052.173,71	18.087,95	160.906,13	4.000,00	-12.216.051,57
48.912.614,83	699.733,65	2.284.144,98	132.001,60	-43.264.359,57
48.912.614,83	699.733,65	2.284.144,98	132.001,60	-43.264.359,57
2.011.194.785,85	15.731.897,19	12.921.523,42	1.613.652,02	-1.938.164.689,25
29.449.171,70	129.299.092,40	38.277,71	8.500,00	-146.399.715,25
29.449.171,70	129.299.092,40	38.277,71	8.500,00	-146.399.715,25
408.919,65	1.966.568,42			-2.374.974,07
408.919,65	1.966.568,42			-2.374.974,07
43.601.060,22	242.570,51	320.412,85	16.500,00	-44.085.576,63
43.601.060,22	242.570,51	320.412,85	16.500,00	-44.085.576,63
55.088.596,60	4.683.361,16			-56.321.506,00
55.088.596,60	4.683.361,16			-56.321.506,00
13.279.023,79	5.429.295,17	2.214,60	10.500,00	-18.659.373,82
13.279.023,79	5.429.295,17	2.214,60	10.500,00	-18.659.373,82
141.826.771,96	141.620.887,66	360.905,16	35.500,00	-267.841.145,77
3.873.217,29	64.484,57	77.210,98	2.500,00	-3.756.272,58
3.873.217,29	64.484,57	77.210,98	2.500,00	-3.756.272,58
7.648.726,65	600,00	89.583,61	29.793,21	-7.744.424,09
7.648.726,65	600,00	89.583,61	29.793,21	-7.744.424,09
89.091.743,39	898,76			-89.050.781,87

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	40.940,28		920,00
110404	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)			
11040400	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)	6.400.996,23		26.030,00
	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)	6.400.996,23		26.030,00
110405	Sonstige Serviceleistungen			
11040500	Sonstige Serviceleistungen	158.108,99		28.420,00
	Sonstige Serviceleistungen	158.108,99		28.420,00
	Services/Kontrolle	6.871.525,14		69.310,00
	Summe	126.502.515,57	272.828,53	1.351.589,46

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

UG 11 - Inneres				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
89.091.743,39	898,76			-89.050.781,87
97.351.804,79	52.830,72	2.348.856,30	15.700,00	-93.342.165,58
97.351.804,79	52.830,72	2.348.856,30	15.700,00	-93.342.165,58
16.975.817,12	292.217,09	36.592,79	39.680,00	-17.157.778,01
16.975.817,12	292.217,09	36.592,79	39.680,00	-17.157.778,01
214.941.309,24	411.031,14	2.552.243,68	87.673,21	-211.051.422,13
2.424.070.302,15	158.767.472,57	16.016.869,63	1.848.602,88	-2.472.576.313,67

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

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

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
1101	Steuerung		
110101	Zentralstelle		
11010100	Zentralstelle	563.945,03	
	Zentralstelle	563.945,03	
110102	Sicherheitsakademie		
11010200	Sicherheitsakademie	1.802.912,55	
	Sicherheitsakademie	1.802.912,55	
	Sicherheitsakademie	2.366.857,58	
1102	Sicherheit		
110201	Landespolizeidirektionen		
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	3.973.247,64	
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	9.281.212,19	98,91
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	14.449.657,87	
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	14.353.150,23	
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	7.093.050,42	
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	11.685.170,71	
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	8.152.376,25	
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	2.913.571,19	
11020109	Landespolizeidirektion Wien	29.376.602,51	
	Landespolizeidirektion Wien	101.278.039,01	98,91
110202	Auslandseinsätze		
11020200	Auslandseinsätze	333.822,57	
	Auslandseinsätze	333.822,57	
110203	Einsatzkommando-Cobra		
11020300	Einsatzkommando-Cobra	479.753,27	
	Einsatzkommando-Cobra	479.753,27	
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen		
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	959.287,53	
	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	959.287,53	
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement		
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	3.723.555,95	
	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	3.723.555,95	
110206	Bundeskriminalamt		
11020600	Bundeskriminalamt	557.285,25	
	Bundeskriminalamt	557.285,25	
110207	Flugpolizei		
11020700	Flugpolizei	-417.279,30	
	Flugpolizei	-417.279,30	
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben		
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	13.044.432,23	
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	13.044.432,23	
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	119.958.896,51	98,91
1103	Recht/Asyl/Integration		
110301	Betreuung/Grundversorgung		

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

UG 11 - Inneres				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
24.997.822,75	62.837,98	4.166.911,36	12,00	-28.663.639,06
24.997.822,75	62.837,98	4.166.911,36	12,00	-28.663.639,06
22.355.703,09	940.982,00	5.327.015,38		-26.820.787,92
22.355.703,09	940.982,00	5.327.015,38		-26.820.787,92
47.353.525,84	1.003.819,98	9.493.926,74	12,00	-55.484.426,98
91.663.330,71	410.211,64	10.051.694,27		-98.151.988,98
123.664.826,10	536.492,15	13.936.981,11		-128.856.988,26
284.404.783,81	1.417.739,40	39.148.927,96		-310.521.793,30
215.097.450,12	1.076.970,71	25.308.444,20	213,38	-227.129.928,18
98.009.747,86	531.285,91	11.730.273,33		-103.178.256,68
202.000.958,57	992.310,73	30.211.745,97		-221.519.844,56
118.929.325,98	640.750,40	14.578.535,68		-125.996.235,81
55.067.197,44	306.861,90	6.496.181,12		-58.956.669,27
459.324.134,93	3.042.789,94	42.642.586,77		-475.632.909,13
1.648.161.755,52	8.955.412,78	194.105.370,41	213,38	-1.749.944.614,17
4.014.714,05	26.152,88	508.866,94		-4.215.911,30
4.014.714,05	26.152,88	508.866,94		-4.215.911,30
49.532.281,43	188.657,61	8.644.374,13		-57.885.559,90
49.532.281,43	188.657,61	8.644.374,13		-57.885.559,90
2.934.302,07	44.904,50	1.324.069,94		-3.343.988,98
2.934.302,07	44.904,50	1.324.069,94		-3.343.988,98
2.106.854,13	4.394.605,68	1.333.171,51		-4.111.075,37
2.106.854,13	4.394.605,68	1.333.171,51		-4.111.075,37
40.183.529,07	1.548.349,42	13.644.513,08		-54.819.106,32
40.183.529,07	1.548.349,42	13.644.513,08		-54.819.106,32
6.274.380,93	18.360,55	8.539.980,77		-15.250.001,55
6.274.380,93	18.360,55	8.539.980,77		-15.250.001,55
40.606.681,33	699.733,65	10.437.447,65		-38.699.430,40
40.606.681,33	699.733,65	10.437.447,65		-38.699.430,40
1.793.814.498,53	15.876.177,07	238.537.794,43	213,38	-1.928.269.687,99

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

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

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
11030100	Betreuung/Grundversorgung	12.206.983,28	
	Betreuung/Grundversorgung	12.206.983,28	
110302	Integration		
11030200	Integration	310.378,20	
	Integration	310.378,20	
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl		
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	4.459.350,44	
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	4.459.350,44	
110304	Zivildienst		
11030400	Zivildienst	3.469.647,61	
	Zivildienst	3.469.647,61	
110305	Legistik und rechtliche Angelegenheiten		
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	257.080,16	117,29
	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	257.080,16	117,29
	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	20.703.439,69	117,29
1104	Services/Kontrolle		
110401	Gedenkstättenwesen		
11040100	Gedenkstättenwesen	309.477,84	
	Gedenkstättenwesen	309.477,84	
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung		
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	56.848,04	
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	56.848,04	
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)		
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	80.738,49	
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	80.738,49	
110404	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)		
11040400	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	6.231.091,32	
	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	6.231.091,32	
110405	Sonstige Serviceleistungen		
11040500	Sonstige Serviceleistungen	432.566,98	
	Sonstige Serviceleistungen	432.566,98	
	Sonstige Serviceleistungen	7.110.722,67	
	Summe	150.139.916,45	216,20

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

UG 11 - Inneres				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
4.948.252,98	159.919.650,21	26.749.798,39		-179.410.718,30
4.948.252,98	159.919.650,21	26.749.798,39		-179.410.718,30
233.446,96	2.027.645,08	201.741,22		-2.152.455,06
233.446,96	2.027.645,08	201.741,22		-2.152.455,06
35.443.837,12	321.171,91	16.538.959,77		-47.844.618,36
35.443.837,12	321.171,91	16.538.959,77		-47.844.618,36
1.813.459,46	4.675.105,00	53.078.012,49		-56.096.929,34
1.813.459,46	4.675.105,00	53.078.012,49		-56.096.929,34
7.473.151,23	5.429.202,73	5.871.863,73		-18.517.020,24
7.473.151,23	5.429.202,73	5.871.863,73		-18.517.020,24
49.912.147,75	172.372.774,93	102.440.375,60		-304.021.741,30
954.833,30	63.842,53	2.928.039,81		-3.637.237,80
954.833,30	63.842,53	2.928.039,81		-3.637.237,80
7.062.172,58	600,00	781.344,29		-7.787.268,83
7.062.172,58	600,00	781.344,29		-7.787.268,83
1.072.562,51	898,76	88.059.866,20		-89.052.588,98
1.072.562,51	898,76	88.059.866,20		-89.052.588,98
16.228.339,28	53.290,36	82.728.533,07		-92.779.071,39
16.228.339,28	53.290,36	82.728.533,07		-92.779.071,39
12.773.667,11	292.384,09	5.089.485,54		-17.722.969,76
12.773.667,11	292.384,09	5.089.485,54		-17.722.969,76
38.091.574,78	411.015,74	179.587.268,91		-210.979.136,76
1.929.171.746,90	189.663.787,72	530.059.365,68	225,38	-2.498.754.993,03

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
1101					
110101					
11010100	09		30.872,80		30.872,80
	16	301.697,41	29.019.157,72		28.717.460,31
	61	11.720,00			-11.720,00
110101		313.417,41	29.050.030,52		28.736.613,11
110102					
11010200	09		16.659,20		16.659,20
	16	18.440,00	1.500.558,34		1.482.118,34
	31	1.550.192,77	26.830.818,64		25.280.625,87
	61	3.960,00	7.000,00		3.040,00
110102		1.572.592,77	28.355.036,18		26.782.443,41
1101		1.886.010,18	57.405.066,70		55.519.056,52
1102					
110201					
11020101	09		119,72		119,72
	11		25.285,68		25.285,68
	16	24.720,65	461.076,96		436.356,31
	31	2.307.713,57	100.522.689,82		98.214.976,25
	61	26.960,00	7.000,00		-19.960,00
11020102	09		12.423,63		12.423,63
	16	36.728,22	521.827,54		485.099,32
	31	7.547.890,95	137.686.969,35		130.139.078,40
	61	22.880,00	14.000,00		-8.880,00
11020103	09		12.680,43		12.680,43
	16	89.968,98	1.258.654,11		1.168.685,13
	31	13.760.511,60	324.248.219,22		310.487.707,62
	61	105.301,60	87.310,00		-17.991,60
11020104	09		22.926,80		22.926,80
	16	87.337,06	985.490,72		898.153,66
	31	11.912.599,02	239.792.236,65		227.879.637,63
	61	62.820,40	42.000,00		-20.820,40
11020105	09		9.203,07		9.203,07
	16	35.401,74	523.635,25		488.233,51
	31	5.944.471,67	108.442.172,04		102.497.700,37
	61	31.687,41			-31.687,41
11020106	09		8.164,14		8.164,14
	16	101.768,48	1.890.166,15		1.788.397,67
	31	10.899.187,18	230.388.859,97		219.489.672,79
	61	39.780,00	14.000,00		-25.780,00
11020107	09		11.161,79		11.161,79
	16	39.872,60	645.041,15		605.168,55
	31	7.456.191,45	132.779.072,87		125.322.881,42
	61	40.480,00	28.000,00		-12.480,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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) (b)

UG 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
11020108	09		1.833,18		1.833,18
	16	8.560,00	427.387,11		418.827,11
	31	2.177.613,59	60.941.140,33		58.763.526,74
	61	3.438,00			-3.438,00
11020109	09		93.601,72		93.601,72
	16	49.419,66	1.444.618,95		1.395.199,29
	31	25.872.785,89	501.538.845,23		475.666.059,34
	61	52.009,00	49.000,00		-3.009,00
110201		88.738.098,72	1.844.936.813,58		1.756.198.714,86
110202					
11020200	16		1.175.431,24		1.175.431,24
	31	319.813,51	3.310.274,73		2.990.461,22
110202		319.813,51	4.485.705,97		4.165.892,46
110203					
11020300	09		716,97		716,97
	16	2.400,00	279.283,53		276.883,53
	31	318.543,42	57.265.456,82		56.946.913,40
	61	25.690,00	16.730,00		-8.960,00
110203		346.633,42	57.562.187,32		57.215.553,90
110204					
11020400	09		3.034,71		3.034,71
	16	1.129.039,21	4.070.934,00		2.941.894,79
	31	3.551,67	285.260,27		281.708,60
	61	780,00			-780,00
110204		1.133.370,88	4.359.228,98		3.225.858,10
110205					
11020500	09		96,04		96,04
	16	420,00	2.034.943,10		2.034.523,10
	25	3.645.858,31	4.815.103,77		1.169.245,46
	31	3.485,64	874.804,21		871.318,57
110205		3.649.763,95	7.724.947,12		4.075.183,17
110206					
11020600	09		10.362.016,35		10.362.016,35
	16	34.000,00	1.798.319,02		1.764.319,02
	31	272.657,04	45.947.977,29		45.675.320,25
	61	19.580,00	21.000,00		1.420,00
110206		326.237,04	58.129.312,66		57.803.075,62
110207					
11020700	09		601,75		601,75
	16	9.896,22	11.378.415,72		11.368.519,50
	31	6.080,00	856.150,32		850.070,32
	61	3.140,00			-3.140,00
110207		19.116,22	12.235.167,79		12.216.051,57
110208					

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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) (c)

UG 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
11020800	09		510.971,85		510.971,85
	16	177.092,15	24.494.767,50		24.317.675,35
	31	8.577.203,34	27.022.755,71		18.445.552,37
	61	9.840,00			-9.840,00
110208		8.764.135,49	52.028.495,06		43.264.359,57
1102		103.297.169,23	2.041.461.858,48		1.938.164.689,25
1103					
110301					
11030100	09	12.370.157,15	158.291.433,44		145.921.276,29
	16	24.509,41	501.084,28		476.574,87
	47		2.524,09		2.524,09
	61	660,00			-660,00
110301		12.395.326,56	158.795.041,81		146.399.715,25
110302					
11030200	09		2.032.234,84		2.032.234,84
	16	394,00	343.253,23		342.859,23
	61	120,00			-120,00
110302		514,00	2.375.488,07		2.374.974,07
110303					
11030300	09	86.171,95	41.337.039,77		41.250.867,82
	16	3.215,00	2.843.503,81		2.840.288,81
	61	5.580,00			-5.580,00
110303		94.966,95	44.180.543,58		44.085.576,63
110304					
11030400	09		3.799.563,16		3.799.563,16
	16	3.449.731,76	55.972.394,60		52.522.662,84
	61	720,00			-720,00
110304		3.450.451,76	59.771.957,76		56.321.506,00
110305					
11030500	09	5.940,00	447.574,95		441.634,95
	16	51.969,74	18.273.458,61		18.221.488,87
	61	3.750,00			-3.750,00
110305		61.659,74	18.721.033,56		18.659.373,82
1103		16.002.919,01	283.844.064,78		267.841.145,77
1104					
110401					
11040100	09		12.223,06		12.223,06
	16	60,00	158.107,21		158.047,21
	36		245,66		245,66
	82	261.080,26	3.846.836,91		3.585.756,65
110401		261.140,26	4.017.412,84		3.756.272,58
110402					
11040200	09		18.359,24		18.359,24
	16	18.039,38	7.750.344,23		7.732.304,85

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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) (d)

UG 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
	31	2.640,00			-2.640,00
	61	3.600,00			-3.600,00
110402		24.279,38	7.768.703,47		7.744.424,09
110403					
11040300	09		4.941.671,99		4.941.671,99
	16	40.940,28	16.950.869,79		16.909.929,51
	36		67.200.100,37		67.200.100,37
	61	920,00			-920,00
110403		41.860,28	89.092.642,15		89.050.781,87
110404					
11040400	09		21.881,69		21.881,69
	16	6.422.496,23	99.747.310,12		93.324.813,89
	61	4.530,00			-4.530,00
110404		6.427.026,23	99.769.191,81		93.342.165,58
110405					
11040500	09		20.445,03		20.445,03
	16	179.328,99	17.323.861,97		17.144.532,98
	61	7.200,00			-7.200,00
110405		186.528,99	17.344.307,00		17.157.778,01
1104		6.940.835,14	217.992.257,27		211.051.422,13
11		128.126.933,56	2.600.703.247,23		2.472.576.313,67

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 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
1101				
110101				
11010100	09			
	16	250.018,25		51.679,16
	61			11.720,00
110101		250.018,25		63.399,16
110102				
11010200	09			
	16			18.440,00
	31	1.550.192,77		
	61			3.960,00
110102		1.550.192,77		22.400,00
1101		1.800.211,02		85.799,16
1102				
110201				
11020101	09			
	11			
	16	3.680,88		21.039,77
	31	2.286.713,57	6.580,00	14.420,00
	61			26.960,00
11020102	09			
	16	9.952,43		26.775,79
	31	7.526.305,95	11.655,00	9.930,00
	61			22.880,00
11020103	09			
	16	9.009,00		80.959,98
	31	13.701.161,60	27.675,00	31.675,00
	61			105.301,60
11020104	09			
	16	3.776,00		83.561,06
	31	11.858.135,02	28.164,00	26.300,00
	61			62.820,40
11020105	09			
	16	8.782,25		26.619,49
	31	5.916.421,67	18.820,00	9.230,00
	61			31.687,41
11020106	09			
	16	28.077,93		73.690,55
	31	10.857.487,18	4.000,00	37.700,00
	61			39.780,00
11020107	09			
	16	2.140,00		37.732,60
	31	7.404.586,92	39.924,53	11.680,00

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

UG 11 - Inneres			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
6.998,22	17.334,58		6.540,00
28.836.129,35	45.340,00	70.648,37	67.040,00
28.843.127,57	62.674,58	70.648,37	73.580,00
3.961,55			12.697,65
1.482.058,34			18.500,00
25.778.287,64	940.982,00	111.549,00	
			7.000,00
27.264.307,53	940.982,00	111.549,00	38.197,65
56.107.435,10	1.003.656,58	182.197,37	111.777,65
119,72			
25.285,68			
180.928,99		270.660,82	9.487,15
99.915.442,70	406.089,64	149.157,48	52.000,00
			7.000,00
1.935,00	10.488,63		
55.225,89		396.431,10	70.170,55
136.681.642,97	526.737,28	447.089,10	31.500,00
			14.000,00
2.805,44	9.874,99		
326.141,10		825.802,39	106.710,62
322.245.277,22	1.402.695,08	527.556,92	72.690,00
			87.310,00
7.694,20	15.232,60		
654.818,29		235.777,27	94.895,16
237.980.887,62	1.059.133,69	678.815,34	73.400,00
			42.000,00
2.681,19	6.521,88		
234.365,07		267.292,69	21.977,49
107.596.798,66	522.006,77	278.366,61	45.000,00
2.467,27	5.696,87		
578.505,11		1.267.535,97	44.125,07
228.814.839,95	984.743,10	511.776,92	77.500,00
			14.000,00
3.815,77	7.346,02		
209.179,70		396.605,57	39.255,88
131.652.105,61	630.632,02	460.335,24	36.000,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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) (c)

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
	61			40.480,00
11020108	09			
	16	600,00		7.960,00
	31	2.161.653,59	13.140,00	2.820,00
	61			3.438,00
11020109	09			
	16	11.210,23		38.209,43
	31	25.795.975,89	64.330,00	12.480,00
	61			52.009,00
110201		87.585.670,11	214.288,53	938.140,08
110202				
11020200	16			
	31	319.813,51		
110202		319.813,51		
110203				
11020300	09			
	16			2.400,00
	31	265.003,42	39.940,00	13.600,00
	61			25.690,00
110203		265.003,42	39.940,00	41.690,00
110204				
11020400	09			
	16	1.122.179,21		6.860,00
	31	391,67		3.160,00
	61			780,00
110204		1.122.570,88		10.800,00
110205				
11020500	09			
	16			420,00
	25	3.645.858,31		
	31	1.625,64		1.860,00
110205		3.647.483,95		2.280,00
110206				
11020600	09			
	16			34.000,00
	31	238.577,04	18.600,00	15.480,00
	61			19.580,00
110206		238.577,04	18.600,00	69.060,00
110207				
11020700	09			
	16	6.196,22		3.700,00
	31			6.080,00
	61			3.140,00

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

UG 11 - Inneres			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
			28.000,00
1.647,80	185,38		
166.074,05		231.854,92	29.458,14
60.484.120,71	306.676,52	136.843,10	13.500,00
28.528,43	65.073,29		
432.392,29		753.306,30	258.920,36
497.790.694,66	3.114.207,28	587.743,29	46.200,00
			49.000,00
1.826.076.421,09	9.073.341,04	8.422.951,03	1.364.100,42
1.171.290,57		4.140,67	
3.276.359,93	24.835,61	9.079,19	
4.447.650,50	24.835,61	13.219,86	
716,97			
279.283,53			
56.329.427,14	172.965,92	740.323,76	22.740,00
			16.730,00
56.609.427,64	172.965,92	740.323,76	39.470,00
1.575,90	1.458,81		
4.041.969,77		28.964,23	
234.734,58	43.445,69		7.080,00
4.278.280,25	44.904,50	28.964,23	7.080,00
96,04			
2.034.943,10			
454.931,05	4.350.605,35	9.567,37	
874.804,21			
3.364.774,40	4.350.605,35	9.567,37	
9.873.216,35	488.800,00		
1.793.810,60		4.508,42	
43.786.416,48	858.623,17	1.256.937,64	46.000,00
			21.000,00
55.453.443,43	1.347.423,17	1.261.446,06	67.000,00
601,75			
11.217.509,59		160.906,13	
834.062,37	18.087,95		4.000,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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) (e)

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
110207		6.196,22		12.920,00
110208				
11020800	09			
	16	133.397,55		43.694,60
	31	8.543.623,34		33.580,00
	61			9.840,00
110208		8.677.020,89		87.114,60
1102		101.862.336,02	272.828,53	1.162.004,68
1103				
110301				
11030100	09	12.366.977,15		3.180,00
	16	22.129,41		2.380,00
	47			
	61			660,00
110301		12.389.106,56		6.220,00
110302				
11030200	09			
	16	394,00		
	61			120,00
110302		394,00		120,00
110303				
11030300	09	85.391,95		780,00
	16	420,00		2.795,00
	61			5.580,00
110303		85.811,95		9.155,00
110304				
11030400	09			
	16	3.447.421,14		2.310,62
	61			720,00
110304		3.447.421,14		3.030,62
110305				
11030500	09			5.940,00
	16	45.709,74		6.260,00
	61			3.750,00
110305		45.709,74		15.950,00
1103		15.968.443,39		34.475,62
1104				
110401				
11040100	09			
	16			60,00
	36			
	82	261.080,26		
110401		261.080,26		60,00

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

UG 11 - Inneres			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
12.052.173,71	18.087,95	160.906,13	4.000,00
5.530,25	405.000,00		100.441,60
22.225.858,05		2.268.909,45	
26.681.226,53	294.733,65	15.235,53	31.560,00
48.912.614,83	699.733,65	2.284.144,98	132.001,60
2.011.194.785,85	15.731.897,19	12.921.523,42	1.613.652,02
28.945.563,33	129.299.092,40	38.277,71	8.500,00
501.084,28			
2.524,09			
29.449.171,70	129.299.092,40	38.277,71	8.500,00
65.666,42	1.966.568,42		
343.253,23			
408.919,65	1.966.568,42		
40.955.147,61	242.570,51	122.821,65	16.500,00
2.645.912,61		197.591,20	
43.601.060,22	242.570,51	320.412,85	16.500,00
10.212,00	3.789.351,16		
55.078.384,60	894.010,00		
55.088.596,60	4.683.361,16		
437.074,95			10.500,00
12.841.948,84	5.429.295,17	2.214,60	
13.279.023,79	5.429.295,17	2.214,60	10.500,00
141.826.771,96	141.620.887,66	360.905,16	35.500,00
769,97	11.453,09		
155.607,21			2.500,00
245,66			
3.716.594,45	53.031,48	77.210,98	
3.873.217,29	64.484,57	77.210,98	2.500,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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) (g)

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
110402				
11040200	09			
	16	10.399,38		7.640,00
	31			2.640,00
	61			3.600,00
110402		10.399,38		13.880,00
110403				
11040300	09			
	16	40.940,28		
	36			
	61			920,00
110403		40.940,28		920,00
110404				
11040400	09			
	16	6.400.996,23		21.500,00
	61			4.530,00
110404		6.400.996,23		26.030,00
110405				
11040500	09			
	16	158.108,99		21.220,00
	61			7.200,00
110405		158.108,99		28.420,00
1104		6.871.525,14		69.310,00
11		126.502.515,57	272.828,53	1.351.589,46

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

UG 11 - Inneres			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
1.246,03			17.113,21
7.647.480,62	600,00	89.583,61	12.680,00
7.648.726,65	600,00	89.583,61	29.793,21
4.940.773,23	898,76		
16.950.869,79			
67.200.100,37			
89.091.743,39	898,76		
4.055,67	17.826,02		
97.347.749,12	35.004,70	2.348.856,30	15.700,00
97.351.804,79	52.830,72	2.348.856,30	15.700,00
3.700,03	16.745,00		
16.972.117,09	275.472,09	36.592,79	39.680,00
16.975.817,12	292.217,09	36.592,79	39.680,00
214.941.309,24	411.031,14	2.552.243,68	87.673,21
2.424.070.302,15	158.767.472,57	16.016.869,63	1.848.602,88

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 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
1101					
110101					
11010100	09		24.354,36		24.354,36
	16	563.945,03	29.203.229,73		28.639.284,70
110101		563.945,03	29.227.584,09		28.663.639,06
110102					
11010200	09		3.961,55		3.961,55
	16	240,00	1.637.925,40		1.637.685,40
	31	1.802.672,55	26.981.813,52		25.179.140,97
110102		1.802.912,55	28.623.700,47		26.820.787,92
1101		2.366.857,58	57.851.284,56		55.484.426,98
1102					
110201					
11020101	09		105,74		105,74
	16	2.708,26	177.434,59		174.726,33
	31	3.970.539,38	101.947.696,29		97.977.156,91
11020102	09		11.689,07		11.689,07
	16	-533,33	52.986,26		53.519,59
	31	9.281.844,43	138.073.624,03		128.791.779,60
11020103	09		12.588,71		12.588,71
	16	9.955,00	324.342,78		314.387,78
	31	14.439.702,87	324.634.519,68		310.194.816,81
11020104	09		21.838,20		21.838,20
	16	-212,00	622.404,71		622.616,71
	31	14.353.362,23	240.838.835,50		226.485.473,27
11020105	09		9.392,33		9.392,33
	16	19.488,02	273.839,04		254.351,02
	31	7.073.562,40	109.988.075,73		102.914.513,33
11020106	09		8.542,11		8.542,11
	16	19.626,79	616.828,59		597.201,80
	31	11.665.543,92	232.579.644,57		220.914.100,65
11020107	09		10.336,31		10.336,31
	11		2.080,00		2.080,00
	16	380,00	220.435,96		220.055,96
	31	8.151.996,25	133.915.759,79		125.763.763,54
11020108	09		1.833,18		1.833,18
	16	900,00	156.766,69		155.866,69
	31	2.912.671,19	61.711.640,59		58.798.969,40
11020109	09		78.337,45		78.337,45
	16	11.210,23	437.567,60		426.357,37
	31	29.365.366,18	504.493.606,59		475.128.240,41
	49	26,10			-26,10
110201		101.278.137,92	1.851.222.752,09		1.749.944.614,17
110202					

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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)
(b)

UG 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
11020200	16		1.188.388,21		1.188.388,21
	31	333.822,57	3.361.345,66		3.027.523,09
110202		333.822,57	4.549.733,87		4.215.911,30
110203					
11020300	09		718,25		718,25
	16		255.865,73		255.865,73
	31	475.953,27	58.108.729,19		57.632.775,92
	49	3.800,00			-3.800,00
110203		479.753,27	58.365.313,17		57.885.559,90
110204					
11020400	09		3.034,71		3.034,71
	16	827.660,33	4.004.023,12		3.176.362,79
	31	131.627,20	296.218,68		164.591,48
110204		959.287,53	4.303.276,51		3.343.988,98
110205					
11020500	09		96,04		96,04
	16	4.940,00	1.984.380,05		1.979.440,05
	25	3.716.990,31	4.850.152,40		1.133.162,09
	31	1.625,64	1.000.002,83		998.377,19
110205		3.723.555,95	7.834.631,32		4.111.075,37
110206					
11020600	09		7.232.473,51		7.232.473,51
	16		1.797.966,25		1.797.966,25
	31	557.285,25	46.345.951,81		45.788.666,56
110206		557.285,25	55.376.391,57		54.819.106,32
110207					
11020700	09		601,75		601,75
	16	-449.753,49	10.878.336,02		11.328.089,51
	31	32.474,19	3.953.784,48		3.921.310,29
110207		-417.279,30	14.832.722,25		15.250.001,55
110208					
11020800	09		410.486,92		410.486,92
	16	4.386.904,46	22.582.668,03		18.195.763,57
	31	8.657.527,77	28.750.707,68		20.093.179,91
110208		13.044.432,23	51.743.862,63		38.699.430,40
1102		119.958.995,42	2.048.228.683,41		1.928.269.687,99
1103					
110301					
11030100	09	12.196.443,28	191.108.987,39		178.912.544,11
	16	10.540,00	506.190,10		495.650,10
	47		2.524,09		2.524,09
110301		12.206.983,28	191.617.701,58		179.410.718,30
110302					
11030200	09		2.087.160,43		2.087.160,43

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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)
(c)

UG 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
	16	310.378,20	375.672,83		65.294,63
110302		310.378,20	2.462.833,26		2.152.455,06
110303					
11030300	09	4.458.954,44	49.721.026,37		45.262.071,93
	16	396,00	2.582.942,43		2.582.546,43
110303		4.459.350,44	52.303.968,80		47.844.618,36
110304					
11030400	09		3.791.307,00		3.791.307,00
	16	3.469.647,61	55.775.269,95		52.305.622,34
110304		3.469.647,61	59.566.576,95		56.096.929,34
110305					
11030500	09		436.952,04		436.952,04
	11		2.465,60		2.465,60
	16	257.197,45	18.334.800,05		18.077.602,60
110305		257.197,45	18.774.217,69		18.517.020,24
1103		20.703.556,98	324.725.298,28		304.021.741,30
1104					
110401					
11040100	09		11.581,34		11.581,34
	16	33.467,99	287.730,30		254.262,31
	36		245,66		245,66
	82	276.009,85	3.647.158,34		3.371.148,49
110401		309.477,84	3.946.715,64		3.637.237,80
110402					
11040200	09		1.246,03		1.246,03
	16	56.848,04	7.842.870,84		7.786.022,80
110402		56.848,04	7.844.116,87		7.787.268,83
110403					
11040300	09		4.941.671,99		4.941.671,99
	16	80.738,49	16.998.064,37		16.917.325,88
	36		67.193.591,11		67.193.591,11
110403		80.738,49	89.133.327,47		89.052.588,98
110404					
11040400	09		21.897,45		21.897,45
	16	6.231.091,32	98.988.265,26		92.757.173,94
110404		6.231.091,32	99.010.162,71		92.779.071,39
110405					
11040500	09		20.610,09		20.610,09
	16	432.566,98	18.134.926,65		17.702.359,67
110405		432.566,98	18.155.536,74		17.722.969,76
1104		7.110.722,67	218.089.859,43		210.979.136,76
11		150.140.132,65	2.648.895.125,68		2.498.754.993,03

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
1101					
110101					
11010100	09				17.367,98
	16	563.945,03		24.997.822,75	45.470,00
110101		563.945,03		24.997.822,75	62.837,98
110102					
11010200	09				
	16	240,00			
	31	1.802.672,55		22.355.703,09	940.982,00
110102		1.802.912,55		22.355.703,09	940.982,00
1101		2.366.857,58		47.353.525,84	1.003.819,98
1102					
110201					
11020101	09				
	16	2.708,26			
	31	3.970.539,38		91.663.330,71	410.211,64
11020102	09				9.754,87
	16	-533,33			
	31	9.281.745,52	98,91	123.664.826,10	526.737,28
11020103	09				9.783,27
	16	9.955,00			
	31	14.439.702,87		284.404.783,81	1.407.956,13
11020104	09				14.131,96
	16	-212,00			
	31	14.353.362,23		215.097.450,12	1.062.838,75
11020105	09				6.711,14
	16	19.488,02			
	31	7.073.562,40		98.009.747,86	524.574,77
11020106	09				6.067,63
	16	19.626,79			
	31	11.665.543,92		202.000.958,57	986.243,10
11020107	09				6.520,54
	11				2.080,00
	16	380,00			
	31	8.151.996,25		118.929.325,98	632.149,86
11020108	09				185,38
	16	900,00			
	31	2.912.671,19		55.067.197,44	306.676,52
11020109	09				49.543,59
	16	11.210,23			
	31	29.365.366,18		459.324.134,93	2.993.246,35
	49	26,10			
110201		101.278.039,01	98,91	1.648.161.755,52	8.955.412,78

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

UG 11 - Inneres	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
6.986,38	
4.159.924,98	12,00
4.166.911,36	12,00
3.961,55	
1.637.925,40	
3.685.128,43	
5.327.015,38	
9.493.926,74	12,00
105,74	
177.434,59	
9.874.153,94	
1.934,20	
52.986,26	
13.882.060,65	
2.805,44	
324.342,78	
38.821.779,74	
7.706,24	
622.404,71	
24.678.333,25	213,38
2.681,19	
273.839,04	
11.453.753,10	
2.474,48	
616.828,59	
29.592.442,90	
3.815,77	
220.435,96	
14.354.283,95	
1.647,80	
156.766,69	
6.337.766,63	
28.793,86	
437.567,60	
42.176.225,31	
194.105.370,41	213,38

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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) (c)

UG 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
110202					
11020200	16			1.012.098,28	
	31	333.822,57		3.002.615,77	26.152,88
110202		333.822,57		4.014.714,05	26.152,88
110203					
11020300	09				
	16				
	31	475.953,27		49.532.281,43	188.657,61
	49	3.800,00			
110203		479.753,27		49.532.281,43	188.657,61
110204					
11020400	09				1.458,81
	16	827.660,33		2.708.046,06	
	31	131.627,20		226.256,01	43.445,69
110204		959.287,53		2.934.302,07	44.904,50
110205					
11020500	09				
	16	4.940,00		1.926.905,93	
	25	3.716.990,31			4.394.605,68
	31	1.625,64		179.948,20	
110205		3.723.555,95		2.106.854,13	4.394.605,68
110206					
11020600	09				488.800,00
	16				
	31	557.285,25		40.183.529,07	1.059.549,42
110206		557.285,25		40.183.529,07	1.548.349,42
110207					
11020700	09				
	16	-449.753,49		5.508.138,15	
	31	32.474,19		766.242,78	18.360,55
110207		-417.279,30		6.274.380,93	18.360,55
110208					
11020800	09				405.000,00
	16	4.386.904,46		15.328.894,24	
	31	8.657.527,77		25.277.787,09	294.733,65
110208		13.044.432,23		40.606.681,33	699.733,65
1102		119.958.896,51	98,91	1.793.814.498,53	15.876.177,07
1103					
110301					
11030100	09	12.196.443,28		4.934.153,69	159.919.650,21
	16	10.540,00		14.099,29	
	47				
110301		12.206.983,28		4.948.252,98	159.919.650,21

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

UG 11 - Inneres	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
176.289,93	
332.577,01	
508.866,94	
718,25	
255.865,73	
8.387.790,15	
8.644.374,13	
1.575,90	
1.295.977,06	
26.516,98	
1.324.069,94	
96,04	
57.474,12	
455.546,72	
820.054,63	
1.333.171,51	
6.743.673,51	
1.797.966,25	
5.102.873,32	
13.644.513,08	
601,75	
5.370.197,87	
3.169.181,15	
8.539.980,77	
5.486,92	
7.253.773,79	
3.178.186,94	
10.437.447,65	
238.537.794,43	213,38
26.255.183,49	
492.090,81	
2.524,09	
26.749.798,39	

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) (e)

UG 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
110302					
11030200	09			6.465,09	2.027.645,08
	16	310.378,20		226.981,87	
110302		310.378,20		233.446,96	2.027.645,08
110303					
11030300	09	4.458.954,44		35.443.837,12	321.171,91
	16	396,00			
110303		4.459.350,44		35.443.837,12	321.171,91
110304					
11030400	09				3.781.095,00
	16	3.469.647,61		1.813.459,46	894.010,00
110304		3.469.647,61		1.813.459,46	4.675.105,00
110305					
11030500	09			432.698,84	
	11				
	16	257.080,16	117,29	7.040.452,39	5.429.202,73
110305		257.080,16	117,29	7.473.151,23	5.429.202,73
1103		20.703.439,69	117,29	49.912.147,75	172.372.774,93
1104					
110401					
11040100	09				10.811,05
	16	33.467,99			
	36				
	82	276.009,85		954.833,30	53.031,48
110401		309.477,84		954.833,30	63.842,53
110402					
11040200	09				
	16	56.848,04		7.062.172,58	600,00
110402		56.848,04		7.062.172,58	600,00
110403					
11040300	09				898,76
	16	80.738,49		1.072.562,51	
	36				
110403		80.738,49		1.072.562,51	898,76
110404					
11040400	09				17.826,02
	16	6.231.091,32		16.228.339,28	35.464,34
110404		6.231.091,32		16.228.339,28	53.290,36
110405					
11040500	09				16.912,00
	16	432.566,98		12.773.667,11	275.472,09
110405		432.566,98		12.773.667,11	292.384,09
1104		7.110.722,67		38.091.574,78	411.015,74

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

UG 11 - Inneres	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
53.050,26	
148.690,96	
201.741,22	
13.956.017,34	
2.582.942,43	
16.538.959,77	
10.212,00	
53.067.800,49	
53.078.012,49	
4.253,20	
2.465,60	
5.865.144,93	
5.871.863,73	
102.440.375,60	
770,29	
287.730,30	
245,66	
2.639.293,56	
2.928.039,81	
1.246,03	
780.098,26	
781.344,29	
4.940.773,23	
15.925.501,86	
67.193.591,11	
88.059.866,20	
4.071,43	
82.724.461,64	
82.728.533,07	
3.698,09	
5.085.787,45	
5.089.485,54	
179.587.268,91	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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) (g)

UG 11 - Inneres					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
11		150.139.916,45	216,20	1.929.171.746,90	189.663.787,72

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

UG 11 - Inneres	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
530.059.365,68	225,38

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
1101	Steuerung			
110101	Zentralstelle			
11010100	Zentralstelle	11.611,68	658.643,89	670.255,57
	Zentralstelle	11.611,68	658.643,89	670.255,57
110102	Sicherheitsakademie			
11010200	Sicherheitsakademie	867,90	1.164.065,37	1.164.933,27
	Sicherheitsakademie	867,90	1.164.065,37	1.164.933,27
	Steuerung	12.479,58	1.822.709,26	1.835.188,84
1102	Sicherheit			
110201	Landespolizeidirektionen			
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	1.580,64	6.109.071,75	6.110.652,39
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	949,20	16.525.336,60	16.526.285,80
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	22.785,61	68.762.614,34	68.785.399,95
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	8.504,10	33.457.830,19	33.466.334,29
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	4.430,56	12.717.119,17	12.721.549,73
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	26.394,31	16.339.626,59	16.366.020,90
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	4.067,47	21.201.502,08	21.205.569,55
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	1.263,29	5.638.411,53	5.639.674,82
11020109	Landespolizeidirektion Wien	3.647,98	62.001.737,09	62.005.385,07
	Landespolizeidirektionen	73.623,16	242.753.249,34	242.826.872,50
110202	Auslandseinsätze			
11020200	Auslandseinsätze		1.237.583,37	1.237.583,37
	Auslandseinsätze		1.237.583,37	1.237.583,37
110203	Einsatzkommando-Cobra			
11020300	Einsatzkommando-Cobra	19.142,15	17.677.436,56	17.696.578,71
	Einsatzkommando-Cobra	19.142,15	17.677.436,56	17.696.578,71
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswe-			
	sen			
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswe-	4.027,50	337.500,00	341.527,50
	sen	4.027,50	337.500,00	341.527,50
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophen-			
	schutzmanagement			
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophen-		1.770.200,00	1.770.200,00
	schutzmanagement		1.770.200,00	1.770.200,00
110206	Bundeskriminalamt			
11020600	Bundeskriminalamt	44.004,30	14.432.518,56	14.476.522,86
	Bundeskriminalamt	44.004,30	14.432.518,56	14.476.522,86
110207	Flugpolizei			
11020700	Flugpolizei	11.000,00	5.287.968,59	5.298.968,59

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Flugpolizei	11.000,00	5.287.968,59	5.298.968,59
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben			
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	120.447,48	8.335.914,96	8.456.362,44
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	120.447,48	8.335.914,96	8.456.362,44
	Sicherheit	272.244,59	291.832.371,38	292.104.615,97
1103	Recht/Asyl/Integration			
110301	Betreuung/Grundversorgung			
11030100	Betreuung/Grundversorgung	25.755,27	284.346.482,52	284.372.237,79
	Betreuung/Grundversorgung	25.755,27	284.346.482,52	284.372.237,79
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	256,70	1.091.155,94	1.091.412,64
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	256,70	1.091.155,94	1.091.412,64
110305	Legistik und rechtliche Angelegenhei- ten			
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenhei- ten	26.609,98	294.200,00	320.809,98
	Legistik und rechtliche Angelegenhei- ten	26.609,98	294.200,00	320.809,98
	Recht/Asyl/Integration	52.621,95	285.731.838,46	285.784.460,41
1104	Services/Kontrolle			
110401	Gedenkstättenwesen			
11040100	Gedenkstättenwesen	2.849,58	1.670.211,74	1.673.061,32
	Gedenkstättenwesen	2.849,58	1.670.211,74	1.673.061,32
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	10.940,15	184.242,49	195.182,64
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	10.940,15	184.242,49	195.182,64
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Diens- te)			
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Diens- te)		342.271.321,06	342.271.321,06
	Bau/Liegenschaften (zentrale Diens- te)		342.271.321,06	342.271.321,06
110404	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)			
11040400	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)		81.319.000,57	81.319.000,57
	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)		81.319.000,57	81.319.000,57
110405	Sonstige Serviceleistungen			

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
11040500	Sonstige Serviceleistungen	1.186,80	14.348.930,95	14.350.117,75
	Sonstige Serviceleistungen	1.186,80	14.348.930,95	14.350.117,75
	Services/Kontrolle	14.976,53	439.793.706,81	439.808.683,34
	Summe	352.322,65	1.019.180.625,91	1.019.532.948,56

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Allgemeine Gebarung			
1101	Steuerung			
110101	Zentralstelle			
11010100	Zentralstelle	365.573,74	150.000,00	15.683,07
	Zentralstelle	365.573,74	150.000,00	15.683,07
110102	Sicherheitsakademie			
11010200	Sicherheitsakademie	1.106.770,99	55.799,78	1.494,60
	Sicherheitsakademie	1.106.770,99	55.799,78	1.494,60
	Steuerung	1.472.344,73	205.799,78	17.177,67
1102	Sicherheit			
110201	Landespolizeidirektionen			
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	2.472.812,17	1.782.000,00	1.782.000,00
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	7.786.219,82	6.225.200,00	2.513.916,78
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	28.093.153,45	19.141.460,89	19.128.000,00
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	19.118.030,19	14.339.800,00	
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	9.590.119,17	3.127.000,00	
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	16.339.454,08		172,51
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	8.493.990,29	4.113.949,90	4.134.050,00
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	2.812.411,53	1.423.000,00	1.403.000,00
11020109	Landespolizeidirektion Wien	43.979.046,09	12.077.691,00	5.945.000,00
	Landespolizeidirektionen	138.685.236,79	62.230.101,79	34.906.139,29
110202	Auslandseinsätze			
11020200	Auslandseinsätze	306.083,37	347.500,00	304.500,00
	Auslandseinsätze	306.083,37	347.500,00	304.500,00
110203	Einsatzkommando-Cobra			
11020300	Einsatzkommando-Cobra	4.465.736,56	4.509.700,00	4.351.000,00
	Einsatzkommando-Cobra	4.465.736,56	4.509.700,00	4.351.000,00
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswe-			
	sen			
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswe-			
	sen	337.500,00		
	Grenz-, Visa- und Rückführungswe-			
	sen	337.500,00		
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophen-			
	schutzmanagement			
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophen-			
	schutzmanagement	1.310.200,00	230.000,00	230.000,00
	Staatl. Krisen- und Katastrophen-			
	schutzmanagement	1.310.200,00	230.000,00	230.000,00
110206	Bundeskriminalamt			
11020600	Bundeskriminalamt	6.951.982,68	4.629.583,44	2.625.952,44
	Bundeskriminalamt	6.951.982,68	4.629.583,44	2.625.952,44

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

UG 11 - Inneres				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
95.353,50	32.033,58			658.643,89
95.353,50	32.033,58			658.643,89
				1.164.065,37
				1.164.065,37
95.353,50	32.033,58			1.822.709,26
72.259,58				6.109.071,75
				16.525.336,60
2.400.000,00				68.762.614,34
				33.457.830,19
				12.717.119,17
				16.339.626,59
4.329.512,01	129.999,88			21.201.502,08
				5.638.411,53
				62.001.737,09
6.801.771,59	129.999,88			242.753.249,34
279.500,00				1.237.583,37
279.500,00				1.237.583,37
4.351.000,00				17.677.436,56
4.351.000,00				17.677.436,56
				337.500,00
				337.500,00
				1.770.200,00
				1.770.200,00
225.000,00				14.432.518,56
225.000,00				14.432.518,56

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (c)

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
110207	Flugpolizei			
11020700	Flugpolizei	2.822.868,59	2.465.100,00	
	Flugpolizei	2.822.868,59	2.465.100,00	
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben			
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	5.502.990,00	1.508.248,75	923.434,00
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	5.502.990,00	1.508.248,75	923.434,00
	Sicherheit	160.382.597,99	75.920.233,98	43.341.025,73
1103	Recht/Asyl/Integration			
110301	Betreuung/Grundversorgung			
11030100	Betreuung/Grundversorgung	74.281.958,65	105.516.323,87	104.548.200,00
	Betreuung/Grundversorgung	74.281.958,65	105.516.323,87	104.548.200,00
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl			
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	1.091.155,94		
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	1.091.155,94		
110305	Legistik und rechtliche Angelegenheiten			
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	214.200,00	40.000,00	40.000,00
	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	214.200,00	40.000,00	40.000,00
	Recht/Asyl/Integration	75.587.314,59	105.556.323,87	104.588.200,00
1104	Services/Kontrolle			
110401	Gedenkstättenwesen			
11040100	Gedenkstättenwesen	836.211,74	834.000,00	
	Gedenkstättenwesen	836.211,74	834.000,00	
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung			
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	184.242,49		
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	184.242,49		
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)			
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	67.039.458,82	89.925.030,98	90.769.501,63
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	67.039.458,82	89.925.030,98	90.769.501,63
110404	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)			
11040400	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	64.246.920,95	16.984.469,57	

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

UG 11 - Inneres				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
				5.287.968,59
				5.287.968,59
401.242,21				8.335.914,96
401.242,21				8.335.914,96
12.058.513,80	129.999,88			291.832.371,38
				284.346.482,52
				284.346.482,52
				1.091.155,94
				1.091.155,94
				294.200,00
				294.200,00
				285.731.838,46
				1.670.211,74
				1.670.211,74
				184.242,49
				184.242,49
92.952.115,46	460.223,49	1.124.990,68		342.271.321,06
92.952.115,46	460.223,49	1.124.990,68		342.271.321,06
87.610,05				81.319.000,57

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 (e)

UG 11 - Inneres				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Kommunikations- und Informations- technologie (zentrale Dienste)	64.246.920,95	16.984.469,57	
110405	Sonstige Serviceleistungen			
11040500	Sonstige Serviceleistungen	5.904.630,16	6.234.500,00	1.081.000,00
	Sonstige Serviceleistungen	5.904.630,16	6.234.500,00	1.081.000,00
	Services/Kontrolle	138.211.464,16	113.978.000,55	91.850.501,63
	Summe	375.653.721,47	295.660.358,18	239.796.905,03

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebärung (f)

UG 11 - Inneres				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
87.610,05				81.319.000,57
1.128.800,79				14.348.930,95
1.128.800,79				14.348.930,95
94.168.526,30	460.223,49	1.124.990,68		439.793.706,81
106.322.393,60	622.256,95	1.124.990,68		1.019.180.625,91

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 11 - Inneres			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	261.599.574,69	5.503.644,00	61.882.000,00
Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen	53.905.589,17	2.588.609,70	5.136.000,00
Gesamtsumme	315.505.163,86	8.092.253,70	67.018.000,00

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 11 - Inneres		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
90.500.000,00	113.289.630,23	-148.309.944,46
	49.781.782,12	-4.123.807,05
90.500.000,00	163.071.412,35	-152.433.751,51

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rücklagen	Variable Auszahlungs- rücklagen
1101	Steuerung		
110101	Zentralstelle		
11010100	Zentralstelle	7.773.612,19	
	Zentralstelle	7.773.612,19	
110102	Sicherheitsakademie		
11010200	Sicherheitsakademie	2.352.964,44	
	Sicherheitsakademie	2.352.964,44	
1101	Steuerung	10.126.576,63	
1102	Sicherheit		
110201	Landespolizeidirektionen		
11020101	Landespolizeidirektion Burgenland	14.302,51	
11020102	Landespolizeidirektion Kärnten	819.946,44	
11020103	Landespolizeidirektion Niederösterreich	150.997,47	
11020104	Landespolizeidirektion Oberösterreich	771.558,56	
11020105	Landespolizeidirektion Salzburg	27.554,85	
11020106	Landespolizeidirektion Steiermark	644.866,33	
11020107	Landespolizeidirektion Tirol	172.605,86	
11020108	Landespolizeidirektion Vorarlberg	92.896,31	
11020109	Landespolizeidirektion Wien	211.451,12	
	Landespolizeidirektionen	2.906.179,45	
110202	Auslandseinsätze		
11020200	Auslandseinsätze	172.646,47	
	Auslandseinsätze	172.646,47	
110203	Einsatzkommando-Cobra		
11020300	Einsatzkommando-Cobra	32.947,22	
	Einsatzkommando-Cobra	32.947,22	
110204	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen		
11020400	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	388,95	
	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	388,95	
110205	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement		
11020500	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	110.745,22	
	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	110.745,22	
110206	Bundeskriminalamt		
11020600	Bundeskriminalamt	90.089,99	
	Bundeskriminalamt	90.089,99	
110207	Flugpolizei		
11020700	Flugpolizei	82.590,47	
	Flugpolizei	82.590,47	
110208	Zentrale Sicherheitsaufgaben		
11020800	Zentrale Sicherheitsaufgaben	21.482.828,75	
	Zentrale Sicherheitsaufgaben	21.482.828,75	
1102	Sicherheit	24.878.416,52	
1103	Recht/Asyl/Integration		
110301	Betreuung/Grundversorgung		
11030100	Betreuung/Grundversorgung	31.100.000,00	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 11 - Inneres	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	7.773.612,19
	7.773.612,19
	2.352.964,44
	2.352.964,44
	10.126.576,63
	14.302,51
	819.946,44
	150.997,47
	771.558,56
	27.554,85
	644.866,33
	172.605,86
	92.896,31
	211.451,12
	2.906.179,45
	172.646,47
	172.646,47
	32.947,22
	32.947,22
	388,95
	388,95
	110.745,22
	110.745,22
	90.089,99
	90.089,99
	82.590,47
	82.590,47
	21.482.828,75
	21.482.828,75
	24.878.416,52
	31.100.000,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (c)

UG 11 - Inneres			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rücklagen	Variable Auszahlungs- rücklagen
	Betreuung/Grundversorgung	31.100.000,00	
110303	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl		
11030300	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	100.918,73	
	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	100.918,73	
110304	Zivildienst		
11030400	Zivildienst	11.441.150,47	
	Zivildienst	11.441.150,47	
110305	Legistik und rechtliche Angelegenheiten		
11030500	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	1.209.961,93	
	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	1.209.961,93	
1103	Recht/Asyl/Integration	43.852.031,13	
1104	Services/Kontrolle		
110401	Gedenkstättenwesen		
11040100	Gedenkstättenwesen	71.967,84	
	Gedenkstättenwesen	71.967,84	
110402	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbe- kämpfung		
11040200	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbe- kämpfung	63.978,41	
	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbe- kämpfung	63.978,41	
110403	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)		
11040300	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	28.790,76	
	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	28.790,76	
110404	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)		
11040400	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	34.095.153,05	
	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	34.095.153,05	
110405	Sonstige Serviceleistungen		
11040500	Sonstige Serviceleistungen	172.715,89	
	Sonstige Serviceleistungen	172.715,89	
1104	Services/Kontrolle	34.432.605,95	
	Summe	113.289.630,23	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (d)

UG 11 - Inneres	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	31.100.000,00
	100.918,73
	100.918,73
	11.441.150,47
	11.441.150,47
	1.209.961,93
	1.209.961,93
	43.852.031,13
	71.967,84
	71.967,84
	63.978,41
	63.978,41
	28.790,76
	28.790,76
	34.095.153,05
	34.095.153,05
	172.715,89
	172.715,89
	34.432.605,95
	113.289.630,23

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 11 - Inneres			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
11010100100	Zentralstelle	7.851.451,49	173.612,19
11010200100	Sicherheitsakademie	2.331.582,02	21.382,42
11020101100	Landespolizeidirektion Burgenland	574.207,46	14.302,51
11020102100	Landespolizeidirektion Kärnten	2.759.008,02	819.946,44
11020103100	Landespolizeidirektion Niederösterreich	134.836,35	150.997,47
11020104100	Landespolizeidirektion Oberösterreich	2.119.395,35	771.558,56
11020105100	Landespolizeidirektion Salzburg	136.944,10	27.554,85
11020106100	Landespolizeidirektion Steiermark	2.834.298,39	644.866,33
11020107100	Landespolizeidirektion Tirol	709.221,60	172.605,86
11020108100	Landespolizeidirektion Vorarlberg	196.761,92	92.896,31
11020109100	Landespolizeidirektion Wien	3.234.437,67	211.451,12
11020200100	Auslandseinsätze	633.029,32	172.646,47
11020300100	Einsatzkommando-Cobra	135.334,33	32.947,22
11020400100	Grenz-, Visa- und Rückführungswesen	1.791.972,28	388,95
11020500100	Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement	855.854,73	110.745,22
11020600100	Bundeskriminalamt	4.007.018,73	90.089,99
11020700100	Flugpolizei	483.969,85	82.590,47
11020800100	Zentrale Sicherheitsaufgaben	64.715.392,53	172.828,75
11030100100	Betreuung/Grundversorgung	55.671.298,13	
11030200100	Integration	1.431.588,46	
11030300100	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	2.696.897,35	100.918,73
11030400100	Zivildienst	37.045.817,60	441.150,47
11030500100	Legistik und rechtliche Angelegenheiten	1.053.740,74	209.961,93
11040100100	Gedenkstättenwesen	395.777,15	71.967,84
11040200100	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung	245.412,88	63.978,41
11040300100	Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste)	76.213,57	28.790,76
11040400100	Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste)	65.575.601,55	650.748,84
11040500100	Sonstige Serviceleistungen	1.902.511,12	172.715,89
	Inneres	261.599.574,69	5.503.644,00

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 11 - Inneres			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
251.451,49		7.773.612,19	-77.839,30
		2.352.964,44	21.382,42
574.207,46		14.302,51	-559.904,95
2.759.008,02		819.946,44	-1.939.061,58
134.836,35		150.997,47	16.161,12
2.119.395,35		771.558,56	-1.347.836,79
136.944,10		27.554,85	-109.389,25
2.834.298,39		644.866,33	-2.189.432,06
709.221,60		172.605,86	-536.615,74
196.761,92		92.896,31	-103.865,61
3.234.437,67		211.451,12	-3.022.986,55
633.029,32		172.646,47	-460.382,85
135.334,33		32.947,22	-102.387,11
1.791.972,28		388,95	-1.791.583,33
855.854,73		110.745,22	-745.109,51
4.007.018,73		90.089,99	-3.916.928,74
483.969,85		82.590,47	-401.379,38
3.405.392,53	40.000.000,00	21.482.828,75	-43.232.563,78
71.298,13	24.500.000,00	31.100.000,00	-24.571.298,13
			-1.431.588,46
2.696.897,35		100.918,73	-2.595.978,62
45.817,60	26.000.000,00	11.441.150,47	-25.604.667,13
53.740,74		1.209.961,93	156.221,19
395.777,15		71.967,84	-323.809,31
245.412,88		63.978,41	-181.434,47
76.213,57		28.790,76	-47.422,81
32.131.197,34		34.095.153,05	-31.480.448,50
1.902.511,12		172.715,89	-1.729.795,23
61.882.000,00	90.500.000,00	113.289.630,23	-148.309.944,46

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.3.4 Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (a)

UG 11 - Inneres			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO	34.592.942,28	1.536.205,45
11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG	3.815.884,86	326.351,60
11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehrengeschenken	57.317,09	28.358,15
11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.	678.970,93	31.462,91
11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI	3.208.941,99	568.341,34
11000000406	Projekte des Flüchtlingsfonds (EU)	5.330.924,28	774,43
11000000407	Projekte des Außengrenzefonds (EU)	3.543.756,71	97.115,82
11000000408	Projekte des Integrationsfonds (EU)	1.576.416,75	
11000000409	Projekte des Rückkehrerfonds (EU)	1.100.434,28	
	Inneres	53.905.589,17	2.588.609,70

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (b)

UG 11 - Inneres			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2.500.000,00		33.629.147,73	-963.794,55
		4.142.236,46	326.351,60
		85.675,24	28.358,15
		710.433,84	31.462,91
700.000,00		3.077.283,33	-131.658,66
1.936.000,00		3.395.698,71	-1.935.225,57
		3.640.872,53	97.115,82
			-1.576.416,75
		1.100.434,28	
5.136.000,00		49.781.782,12	-4.123.807,05

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 11 - Inneres					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg)
11010100100	Zentralstelle	7.851.451,49	31.810.000,00	-4.541.500,00	27.094.887,81
11010200100	Sicherheitsaka- demie	2.331.582,02	25.222.000,00	141.500,00	25.342.117,58
11020101100	Landespolizeidi- rektion Burgen- land	574.207,46	89.378.000,00	-727.000,00	88.636.697,49
11020102100	Landespolizeidi- rektion Kärnten	2.759.008,02	121.869.000,00	-908.000,00	120.141.053,56
11020103100	Landespolizeidi- rektion Niederös- terreich	134.836,35	287.025.000,00	-354.000,00	286.520.002,53
11020104100	Landespolizeidi- rektion Oberöster- reich	2.119.395,35	207.498.000,00	166.000,00	206.892.441,44
11020105100	Landespolizeidi- rektion Salzburg	136.944,10	94.695.000,00	525.000,00	95.192.445,15
11020106100	Landespolizeidi- rektion Steiermark	2.834.298,39	193.026.000,00	7.768.000,00	200.149.133,67
11020107100	Landespolizeidi- rektion Tirol	709.221,60	116.085.000,00	-244.000,00	115.668.394,14
11020108100	Landespolizeidi- rektion Vorarlberg	196.761,92	54.632.000,00	8.000,00	54.547.103,69
11020109100	Landespolizeidi- rektion Wien	3.234.437,67	427.013.000,00	14.956.000,00	441.757.548,88
11020200100	Auslandseinsätze	633.029,32	4.346.000,00	-452.000,00	3.721.353,53
11020300100	Einsatzkomman- do-Cobra	135.334,33	49.573.000,00	2.709.000,00	52.249.052,78
11020400100	Grenz-, Visa- und Rückführungswe- sen	1.791.972,28	3.398.000,00	45.000,00	3.442.611,05
11020500100	Staatl. Krisen- und Katastro- phenschutzma- nagement	855.854,73	4.350.000,00	-238.000,00	4.001.254,78
11020600100	Bundeskriminal- amt	4.007.018,73	56.207.000,00	-1.828.542,26	54.288.367,75
11020700100	Flugpolizei	483.969,85	11.387.000,00	-113.000,00	11.191.409,53
11020800100	Zentrale Sicher- heitsaufgaben	64.715.392,53	44.577.000,00	-7.880.457,74	36.523.713,51
11030100100	Betreu- ung/Grundversorg ung	55.671.298,13	108.059.000,00	37.944.011,24	143.700.964,13
11030200100	Integration	1.431.588,46	2.495.000,00	-123.525,24	2.371.474,76

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 11 - Inneres					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
26.787.550,80	173.612,19	251.451,49		7.773.612,19	-77.839,30
25.781.514,75	21.382,42			2.352.964,44	21.382,42
88.416.574,93	14.302,51	574.207,46		14.302,51	-559.904,95
121.376.190,61	819.946,44	2.759.008,02		819.946,44	-1.939.061,58
283.653.267,67	150.997,47	134.836,35		150.997,47	16.161,12
209.258.421,92	771.558,56	2.119.395,35		771.558,56	-1.347.836,79
96.974.656,29	27.554,85	136.944,10		27.554,85	-109.389,25
201.577.304,86	644.866,33	2.834.298,39		644.866,33	-2.189.432,06
116.846.998,61	172.605,86	709.221,60		172.605,86	-536.615,74
54.448.669,19	92.896,31	196.761,92		92.896,31	-103.865,61
450.760.719,78	211.451,12	3.234.437,67		211.451,12	-3.022.986,55
4.083.463,57	172.646,47	633.029,32		172.646,47	-460.382,85
51.252.921,38	32.947,22	135.334,33		32.947,22	-102.387,11
3.379.845,05	388,95	1.791.972,28		388,95	-1.791.583,33
3.987.928,20	110.745,22	855.854,73		110.745,22	-745.109,51
49.679.262,42	90.089,99	4.007.018,73		90.089,99	-3.916.928,74
10.695.185,13	82.590,47	483.969,85		82.590,47	-401.379,38
43.325.709,56	172.828,75	3.405.392,53	40.000.000,00	21.482.828,75	-43.232.563,78
184.290.932,22		71.298,13	24.500.000,00	31.100.000,00	-24.571.298,13
2.440.299,90					-1.431.588,46

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (c)

UG 11 - Inneres					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg)
11030300100	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	2.696.897,35	45.893.000,00	-3.231.600,00	42.560.481,27
11030400100	Zivildienst	37.045.817,60	53.057.000,00	3.626.000,00	56.241.849,53
11030500100	Legistik und rechtliche Angele- genheiten	1.053.740,74	13.237.000,00	5.199.514,00	18.226.552,07
11040100100	Gedenkstättenwe- sen	395.777,15	4.009.000,00	-233.000,00	3.724.250,00
11040200100	Bundesamt zur Korruptionsprä- vention und Kor- ruptionsbekämp- fung	245.412,88	7.708.000,00	-495.000,00	7.149.021,59
11040300100	Bau/Liegenschafte n (zentrale Diens- te)	76.213,57	83.039.000,00	5.963.600,00	88.973.809,24
11040400100	Kommunikations- und Informations- technologie (zent- rale Dienste)	65.575.601,55	83.192.000,00	7.222.000,00	90.325.987,78
11040500100	Sonstige Service- leistungen	1.902.511,12	19.423.000,00	-2.882.000,00	16.368.284,11
	Inneres	261.599.574,69	2.242.203.000,00	62.022.000,00	2.297.002.263,35

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (d)

UG 11 - Inneres					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
42.973.344,04	100.918,73	2.696.897,35		100.918,73	-2.595.978,62
59.401.539,07	441.150,47	45.817,60	26.000.000,00	11.441.150,47	-25.604.667,13
18.119.204,57	209.961,93	53.740,74		1.209.961,93	156.221,19
3.763.433,44	51.750,00	395.777,15		71.967,84	-323.809,31
7.024.272,49	63.978,41	245.412,88		63.978,41	-181.434,47
88.986.795,71	28.790,76	76.213,57		28.790,76	-47.422,81
92.261.190,32	88.012,22	32.131.197,34		34.095.153,05	-31.480.448,50
16.365.049,04	172.715,89	1.902.511,12		172.715,89	-1.729.795,23
2.357.912.245,52	4.920.689,54	61.882.000,00	90.500.000,00	113.289.630,23	-148.309.944,46

Erläuterungen gem. § 25 Abs. 8 RLV 2013

Globalbudget 11.01. „Steuerung“

Die Beträge können der Tabelle III.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

Globalbudget 11.02. „Sicherheit“

Die Beträge können der Tabelle III.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 2 RLV 2013 „Erläuterung der Auflösung von Rücklagen“

Bei der RL-KZ 11020800100 ist eine Auflösung iHv 40,0 Mio. € zu verzeichnen. Dieser Betrag wurde gem. § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017 als veranschlagte Rücklagenentnahme im BVA 2014 dargestellt.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

Globalbudget 11.03. „Recht/Asyl/Integration“

Die Beträge können der Tabelle III.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 2 RLV 2013 „Erläuterung der Auflösung von Rücklagen“

Bei folgenden RL-KZ ist eine Auflösung zu verzeichnen:

11030100100: 24,5 Mio. €

11030400100: 26,0 Mio. €

Diese Beträge wurden gem. § 12 Abs. 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BFRG 2014-2017 als veranschlagte Rücklagenentnahme im BVA 2014 dargestellt.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

zu § 25 Abs. 8 Z 5 RLV 2013 „Bildung „negativer Rücklagen“ gemäß § 52 Abs. 3 BHG 2013 und die Umlage auf die jeweiligen Detailbudgets, gemäß §§ 52 Abs. 4, 55 Abs. 2 Z 1 und 2 BHG 2013“

Im Bereich des Detailbudgets 11030100 „Grundversorgung/Betreuung“ ist eine „negative Rücklage“ gem. § 52 Abs. 3 BHG 2013 iHv € 67.302,85 zu verzeichnen.

Diese resultiert aus dem Umstand, dass der Ergebnishaushalt 2014 zu Jahresbeginn 2015 (somit im Zurechnungszeitraum) mißinterpretiert wurde (dh. ausstehende technische Abgrenzungsbuchungen, die im Zurechnungszeitraum erfolgen sollten, wurden nicht eingerechnet). Im Zuge der Rücklagenzuführungsberechnung wurde der Überschreibungsbetrag des Ergebnishaushaltes (finanzierungswirksamer Aufwand) vom möglichen Zuführungsbetrag aus dem Finanzierungshaushalt abgezogen (gesetzliche Regelung siehe § 56 BHG 2013); als Resultat ergaben sich die € 67.302,85, die nun eine „negative Rücklage“ beim Detailbudget 11030100 „Grundversorgung/Betreuung“ darstellen.

Globalbudget 11.04. „Services/Kontrolle“

Die Beträge können der Tabelle III.5.4 entnommen werden.

zu § 25 Abs. 8 Z 3 RLV 2013 „Auswirkungen der Entnahme und Auflösung von Rücklagen auf die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt“

Durch die Rücklagenentnahmen haben sich die Aufwandsobergrenzen entsprechend des genehmigten Rücklagenbetrages im Ergebnishaushalt erhöht.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (a)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
11000000401	Strafgelder gemäß § 100 Abs. 10 StVO		34.592.942,28		
		11020101 1 0420 007			76.853,21
		11020101 1 4006 001			6.000,00
		11020101 1 4022 002			3.000,00
		11020101 1 4521 001			172.000,00
		11020101 1 4540 005			1.000,00
		11020101 1 4560 006			1.000,00
		11020101 1 4570 003			4.000,00
		11020101 1 4590 005			16.000,00
		11020101 1 4591 001			1.000,00
		11020101 1 5000 010			1.051.657,75
		11020101 1 5110 010			47.759,02
		11020101 1 5600 805			12.431,14
		11020101 1 5602 010			34.147,64
		11020101 1 5636 991			31.213,43
		11020101 1 5653 911			67.349,74
		11020101 1 5653 920			38.753,84
		11020101 1 5653 921			19.791,14
		11020101 1 5653 950			149.537,87
		11020101 1 5670 120			4.863,50
		11020101 1 5693 992			73.998,09
		11020101 1 5693 993			118.823,99
		11020101 1 5800 100			67.603,23
		11020101 1 5810 100			42.587,47
		11020101 1 5819 002			190.279,05
		11020101 1 5820 002			991,74
		11020101 1 5830 002			10.220,44
		11020101 1 5840 001			10.845,88
		11020101 1 5850 001			387,11
		11020101 1 5860 002			428,63
		11020101 1 5900 002			11.000,00
		11020101 1 6001 990			23.000,00
		11020101 1 6140 100			4.000,00
		11020101 1 6172 001			8.000,00
		11020101 1 6172 003			15.000,00
		11020101 1 6180 003			4.000,00
		11020101 1 6700 003			28.000,00
		11020101 1 7020 400			18.000,00
		11020101 1 7026 100			272.999,15
		11020101 1 7270 006			153.000,00
		11020101 1 7330 101			10.000,00
		11020101 2 8810 002		1.556.495,90	
		11020102 1 0288 001			56.251,75
		11020102 1 0402 004			158.792,54

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (b)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (c)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020102 1 0420 007			160.023,06
		11020102 1 4006 001			5.156,57
		11020102 1 4022 002			3.000,00
		11020102 1 4521 001			133.000,00
		11020102 1 4540 005			1.000,00
		11020102 1 4560 006			1.000,00
		11020102 1 4570 003			3.000,00
		11020102 1 4590 005			413,18
		11020102 1 5000 010			973.439,63
		11020102 1 5110 010			30.680,11
		11020102 1 5600 805			4.341,77
		11020102 1 5602 010			22.893,91
		11020102 1 5636 991			27.169,33
		11020102 1 5640 050			220,00
		11020102 1 5653 911			110.287,75
		11020102 1 5653 920			54.380,04
		11020102 1 5653 921			17.631,91
		11020102 1 5653 950			107.556,86
		11020102 1 5653 960			277,30
		11020102 1 5670 120			3.986,00
		11020102 1 5670 220			75,00
		11020102 1 5693 992			79.194,34
		11020102 1 5693 993			114.934,16
		11020102 1 5800 100			64.514,24
		11020102 1 5810 100			39.666,38
		11020102 1 5819 002			184.924,42
		11020102 1 5820 002			1.337,70
		11020102 1 5830 002			6.284,47
		11020102 1 5840 001			11.222,26
		11020102 1 5850 001			228,68
		11020102 1 5900 002			10.000,00
		11020102 1 6001 990			21.000,00
		11020102 1 6140 100			3.000,00
		11020102 1 6172 001			40.000,00
		11020102 1 6180 003			79.468,99
		11020102 1 6304 901			1.000,00
		11020102 1 6700 003			8.000,00
		11020102 1 7026 100			252.000,00
		11020102 1 7270 006			168.000,00
		11020102 1 7330 101			10.000,00
		11020102 2 8810 002		4.126.453,36	
		11020103 1 0402 004			236.028,00
		11020103 1 0420 007			136.126,79
		11020103 1 4006 001			31.000,00
		11020103 1 4022 002			1.000,00

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (d)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (e)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020103 1 4521 001			339.672,59
		11020103 1 4540 005			1.000,00
		11020103 1 4560 006			3.000,00
		11020103 1 4570 003			4.000,00
		11020103 1 4590 005			19.110,73
		11020103 1 4591 001			35.000,00
		11020103 1 5000 010			2.192.786,16
		11020103 1 5110 010			133.368,11
		11020103 1 5600 805			28.592,20
		11020103 1 5602 010			62.707,74
		11020103 1 5636 991			55.519,47
		11020103 1 5640 050			1.918,50
		11020103 1 5653 911			213.464,34
		11020103 1 5653 920			99.571,77
		11020103 1 5653 921			41.490,37
		11020103 1 5653 950			300.729,71
		11020103 1 5653 960			232,28
		11020103 1 5670 120			8.294,00
		11020103 1 5670 220			300,00
		11020103 1 5670 320			770,00
		11020103 1 5693 992			173.472,46
		11020103 1 5693 993			251.480,04
		11020103 1 5800 100			146.122,04
		11020103 1 5810 100			89.055,33
		11020103 1 5819 002			415.642,39
		11020103 1 5820 002			6.465,73
		11020103 1 5830 002			28.397,17
		11020103 1 5840 001			25.220,53
		11020103 1 5850 001			1.094,23
		11020103 1 5860 002			1.684,81
		11020103 1 5900 002			13.000,00
		11020103 1 6001 990			55.000,00
		11020103 1 6140 100			4.000,00
		11020103 1 6172 001			22.000,00
		11020103 1 6172 003			66.000,00
		11020103 1 6180 003			122.297,34
		11020103 1 6304 901			29.000,00
		11020103 1 6700 003			46.000,00
		11020103 1 7020 400			779.058,46
		11020103 1 7026 100			500.000,00
		11020103 1 7270 006			222.000,00
		11020103 1 7297 003			1.000,00
		11020103 1 7330 101			25.000,00
		11020103 2 8810 002		9.029.728,19	
		11020104 1 0420 007			500.587,98

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (f)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (g)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020104 1 4006 001			54.613,06
		11020104 1 4022 002			6.000,00
		11020104 1 4521 001			392.000,00
		11020104 1 4540 005			12.000,00
		11020104 1 4560 006			13.000,00
		11020104 1 4570 003			24.000,00
		11020104 1 4590 005			26.133,13
		11020104 1 4591 001			28.000,00
		11020104 1 5000 010			2.750.429,40
		11020104 1 5110 010			29.018,97
		11020104 1 5600 805			26.428,79
		11020104 1 5602 010			69.523,07
		11020104 1 5636 991			67.479,15
		11020104 1 5653 911			192.490,54
		11020104 1 5653 920			125.698,43
		11020104 1 5653 921			46.017,70
		11020104 1 5653 950			364.988,51
		11020104 1 5670 120			11.064,00
		11020104 1 5670 220			150,00
		11020104 1 5670 320			150,00
		11020104 1 5693 992			188.192,62
		11020104 1 5693 993			310.423,47
		11020104 1 5800 100			174.969,09
		11020104 1 5810 100			112.066,16
		11020104 1 5819 002			500.028,08
		11020104 1 5820 002			1.496,63
		11020104 1 5830 002			6.622,91
		11020104 1 5840 001			29.443,87
		11020104 1 5850 001			254,97
		11020104 1 5860 002			507,49
		11020104 1 5900 002			16.000,00
		11020104 1 6001 990			63.000,00
		11020104 1 6140 100			53.000,00
		11020104 1 6172 001			101.000,00
		11020104 1 6172 003			112.000,00
		11020104 1 6180 003			139.122,64
		11020104 1 6304 901			107.000,00
		11020104 1 6700 003			63.000,00
		11020104 1 7020 400			243.000,00
		11020104 1 7026 100			827.000,00
		11020104 1 7270 006			50.000,00
		11020104 1 7297 003			11.000,00
		11020104 1 7330 101			32.000,00
		11020104 2 8810 002		6.147.761,34	
		11020105 1 0420 007			163.862,93

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (h)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (i)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020105 1 4006 001			5.000,00
		11020105 1 4022 002			2.000,00
		11020105 1 4521 001			105.000,00
		11020105 1 4540 005			1.000,00
		11020105 1 4560 006			1.000,00
		11020105 1 4570 003			3.000,00
		11020105 1 4590 005			11.000,00
		11020105 1 5000 010			746.470,76
		11020105 1 5110 010			26.386,20
		11020105 1 5600 805			5.717,38
		11020105 1 5602 010			18.424,15
		11020105 1 5636 991			19.940,14
		11020105 1 5640 050			40,00
		11020105 1 5653 911			87.823,13
		11020105 1 5653 920			43.496,55
		11020105 1 5653 921			11.577,17
		11020105 1 5653 950			100.942,90
		11020105 1 5653 960			32,34
		11020105 1 5670 120			3.050,00
		11020105 1 5670 220			75,00
		11020105 1 5693 992			52.193,11
		11020105 1 5693 993			88.866,16
		11020105 1 5800 100			51.899,42
		11020105 1 5810 100			30.229,17
		11020105 1 5819 002			142.193,37
		11020105 1 5820 002			1.338,39
		11020105 1 5830 002			5.739,16
		11020105 1 5840 001			8.709,93
		11020105 1 5850 001			224,94
		11020105 1 5860 002			447,69
		11020105 1 5900 002			8.000,00
		11020105 1 6001 990			16.000,00
		11020105 1 6140 100			3.000,00
		11020105 1 6172 001			31.000,00
		11020105 1 6180 003			53.099,58
		11020105 1 6304 901			1.000,00
		11020105 1 6700 003			7.000,00
		11020105 1 7026 100			180.613,34
		11020105 1 7270 006			95.000,00
		11020105 1 7330 101			7.000,00
		11020105 2 8810 002		3.382.231,32	
		11020106 1 0420 007			22.230,90
		11020106 1 4006 001			17.000,00
		11020106 1 4022 002			9.000,00
		11020106 1 4521 001			423.000,00

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (j)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (k)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020106 1 4540 005			1.000,00
		11020106 1 4560 006			4.000,00
		11020106 1 4570 003			11.000,00
		11020106 1 4590 005			45.000,00
		11020106 1 4591 001			1.000,00
		11020106 1 5000 010			3.256.084,77
		11020106 1 5110 010			123.945,32
		11020106 1 5600 805			37.226,80
		11020106 1 5602 010			73.940,37
		11020106 1 5636 991			90.480,48
		11020106 1 5640 050			1.140,00
		11020106 1 5653 911			207.707,87
		11020106 1 5653 920			158.851,80
		11020106 1 5653 921			55.185,75
		11020106 1 5653 950			455.303,79
		11020106 1 5670 120			10.334,00
		11020106 1 5670 220			225,00
		11020106 1 5693 992			214.422,55
		11020106 1 5693 993			365.037,80
		11020106 1 5800 100			209.727,90
		11020106 1 5810 100			132.495,29
		11020106 1 5819 002			592.508,55
		11020106 1 5820 002			5.922,93
		11020106 1 5830 002			27.264,38
		11020106 1 5840 001			35.600,33
		11020106 1 5850 001			792,29
		11020106 1 5860 002			421,20
		11020106 1 5900 002			32.000,00
		11020106 1 6001 990			67.000,00
		11020106 1 6140 100			11.000,00
		11020106 1 6172 001			127.000,00
		11020106 1 6172 003			44.000,00
		11020106 1 6180 003			344.789,48
		11020106 1 6304 901			8.000,00
		11020106 1 6700 003			24.000,00
		11020106 1 7020 400			66.000,00
		11020106 1 7026 100			327.000,00
		11020106 1 7270 006			577.000,00
		11020106 1 7297 003			6.000,00
		11020106 1 7330 101			32.000,00
		11020106 2 8810 002		6.202.426,96	
		11020107 1 0288 001			32.551,80
		11020107 1 0402 004			62.429,08
		11020107 1 0420 007			318.347,46
		11020107 1 4006 001			26.000,00

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (I)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (m)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020107 1 4022 002			2.000,00
		11020107 1 4521 001			177.000,00
		11020107 1 4540 005			1.000,00
		11020107 1 4560 006			2.000,00
		11020107 1 4570 003			3.571,61
		11020107 1 5000 010			1.206.414,09
		11020107 1 5110 010			55.558,40
		11020107 1 5600 805			10.369,41
		11020107 1 5602 010			31.390,49
		11020107 1 5636 991			34.819,06
		11020107 1 5653 911			103.717,95
		11020107 1 5653 920			51.059,89
		11020107 1 5653 921			22.994,37
		11020107 1 5653 950			142.703,77
		11020107 1 5670 120			5.448,00
		11020107 1 5670 220			75,00
		11020107 1 5670 320			400,00
		11020107 1 5693 992			86.324,01
		11020107 1 5693 993			130.968,96
		11020107 1 5800 100			79.772,49
		11020107 1 5810 100			48.835,74
		11020107 1 5819 002			218.480,85
		11020107 1 5820 002			1.309,18
		11020107 1 5830 002			12.439,82
		11020107 1 5840 001			12.954,96
		11020107 1 5850 001			449,16
		11020107 1 5900 002			6.000,00
		11020107 1 6001 990			41.000,00
		11020107 1 6140 100			1.000,00
		11020107 1 6172 001			30.000,00
		11020107 1 6172 003			20.000,00
		11020107 1 6180 003			86.709,56
		11020107 1 6304 901			3.000,00
		11020107 1 6700 003			9.000,00
		11020107 1 7020 400			31.000,00
		11020107 1 7026 100			253.000,00
		11020107 1 7270 006			238.000,00
		11020107 1 7330 101			6.000,00
		11020107 2 8810 002		4.624.232,11	
		11020108 1 0402 004			17.477,77
		11020108 1 0420 007			102.253,18
		11020108 1 4006 001			2.000,00
		11020108 1 4022 002			1.000,00
		11020108 1 4521 001			75.000,00
		11020108 1 4560 006			1.000,00

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (n)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (o)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020108 1 4570 003			1.000,00
		11020108 1 4590 005			4.000,00
		11020108 1 5000 010			204.580,48
		11020108 1 5110 010			29.881,89
		11020108 1 5600 805			1.300,51
		11020108 1 5602 010			5.147,73
		11020108 1 5636 991			5.015,34
		11020108 1 5653 911			24.100,09
		11020108 1 5653 920			13.228,43
		11020108 1 5653 921			3.803,78
		11020108 1 5653 950			31.089,36
		11020108 1 5670 120			1.068,00
		11020108 1 5670 220			150,00
		11020108 1 5693 992			14.306,76
		11020108 1 5693 993			24.367,47
		11020108 1 5800 100			14.588,89
		11020108 1 5810 100			8.289,50
		11020108 1 5819 002			39.571,11
		11020108 1 5820 002			1.297,60
		11020108 1 5830 002			5.589,41
		11020108 1 5840 001			2.423,39
		11020108 1 5850 001			219,16
		11020108 1 5860 002			595,92
		11020108 1 6001 990			6.000,00
		11020108 1 6140 100			1.000,00
		11020108 1 6172 003			12.000,00
		11020108 1 6180 003			18.888,21
		11020108 1 6700 003			3.000,00
		11020108 1 7020 400			24.000,00
		11020108 1 7026 100			129.200,00
		11020108 1 7270 006			71.000,00
		11020108 1 7330 101			2.000,00
		11020108 2 8810 002		1.418.097,58	
		11020109 1 0420 007			206.492,25
		11020109 1 4521 001			164.000,00
		11020109 1 4540 005			24.000,00
		11020109 1 5000 010			1.735.028,26
		11020109 1 5600 805			16.742,59
		11020109 1 5602 010			29.828,81
		11020109 1 5636 991			60.502,73
		11020109 1 5653 911			244.170,39
		11020109 1 5653 920			95.420,76
		11020109 1 5653 921			43.920,43
		11020109 1 5653 950			46.135,54
		11020109 1 5670 120			5.370,00

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (p)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (q)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020109 1 5670 220			4.500,00
		11020109 1 5693 992			156.050,13
		11020109 1 5693 993			220.183,05
		11020109 1 5800 100			117.236,48
		11020109 1 5810 100			70.223,40
		11020109 1 5819 002			322.463,75
		11020109 1 5820 002			74,42
		11020109 1 5830 002			340,71
		11020109 1 5840 001			19.648,71
		11020109 1 5850 001			103,83
		11020109 1 5860 002			26,43
		11020109 1 6180 003			84.388,13
		11020109 1 6700 003			10.000,00
		11020109 1 7020 400			436.000,00
		11020109 1 7330 101			7.000,00
		11020109 2 8810 002		7.002.181,76	
		11020700 1 4523 002			260.423,91
		11020700 1 6173 200			176.399,10
		11020800 1 7278 098			3.851.718,35
		11040400 1 6304 901			524.000,00
	Summe		34.592.942,28	43.489.608,52	44.453.403,07
11000000402	Strafgelder gemäß § 37 Abs. 8 FSG		3.815.884,86		
		11020101 1 0423 200			1.142,76
		11020101 1 4005 200			2.000,00
		11020101 1 4006 200			2.000,00
		11020101 1 4521 200			45.000,00
		11020101 1 6001 200			16.000,00
		11020101 1 6142 201			1.000,00
		11020101 1 6172 200			4.000,00
		11020101 1 6700 200			4.000,00
		11020101 1 7026 200			53.857,24
		11020101 2 8810 003		17.297,00	
		11020102 1 0402 002			12.485,82
		11020102 1 0423 200			1.956,00
		11020102 1 0425 200			3.376,80
		11020102 1 4005 200			17.181,38
		11020102 1 4006 200			1.000,00
		11020102 1 4521 200			9.000,00
		11020102 1 4570 200			45.000,00
		11020102 1 6001 200			22.000,00
		11020102 1 6142 201			1.000,00
		11020102 1 6172 200			11.000,00
		11020102 1 6303 909			4.000,00
		11020102 1 6700 200			4.000,00

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (r)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (s)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020102 1 7026 200			16.000,00
		11020102 2 8810 003		325.524,95	
		11020103 1 0425 200			9.366,84
		11020103 1 4005 200			8.374,40
		11020103 1 4006 200			3.500,00
		11020103 1 4521 200			61.258,76
		11020103 1 4570 200			5.500,00
		11020103 1 6001 200			50.000,00
		11020103 1 6142 201			1.000,00
		11020103 1 6172 200			11.500,00
		11020103 1 6303 909			28.500,00
		11020103 1 6700 200			3.500,00
		11020103 1 7023 200			18.000,00
		11020103 1 7026 200			93.500,00
		11020103 2 8810 003		235.197,12	
		11020104 1 0425 200			4.886,40
		11020104 1 4521 200			57.000,00
		11020104 1 4570 200			9.000,00
		11020104 1 6001 200			64.000,00
		11020104 1 6172 200			32.000,00
		11020104 1 6700 200			9.000,00
		11020104 1 7023 200			10.000,00
		11020104 1 7026 200			195.000,00
		11020104 2 8810 003		428.249,81	
		11020105 1 0423 200			1.897,99
		11020105 1 0425 200			3.054,00
		11020105 1 4005 200			10.000,00
		11020105 1 4006 200			1.000,00
		11020105 1 4521 200			12.000,00
		11020105 1 4570 200			6.000,00
		11020105 1 6001 200			17.000,00
		11020105 1 6172 200			9.000,00
		11020105 1 6303 909			3.000,00
		11020105 1 6700 200			4.000,00
		11020105 1 7026 200			31.048,01
		11020105 2 8810 003		179.242,35	
		11020106 1 0425 200			13.050,53
		11020106 1 4005 200			28.000,00
		11020106 1 4006 200			2.000,00
		11020106 1 4521 200			15.000,00
		11020106 1 4570 200			35.000,00
		11020106 1 6001 200			36.000,00
		11020106 1 6142 201			1.000,00
		11020106 1 6172 200			19.000,00
		11020106 1 6303 909			6.000,00

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (t)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (u)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020106 1 6700 200			8.000,00
		11020106 1 7026 200			264.949,47
		11020106 2 8810 003		285.760,49	
		11020107 1 4005 200			6.000,00
		11020107 1 4006 200			6.000,00
		11020107 1 4521 200			20.000,00
		11020107 1 4570 200			6.000,00
		11020107 1 6001 200			23.000,00
		11020107 1 6172 200			9.000,00
		11020107 1 6303 909			5.000,00
		11020107 1 6700 200			7.000,00
		11020107 1 7026 200			84.000,00
		11020107 2 8810 003		171.965,99	
		11020109 1 0423 200			12.337,20
		11020109 1 4570 200			23.000,00
		11020109 1 6001 200			122.000,00
		11020109 1 7026 200			111.000,00
		11020109 2 8810 003		2.266.628,86	
		11040400 1 0288 012			11.936,65
		11040400 1 6303 901			1.348.000,00
		11040400 1 7288 390			311.354,72
	Summe		3.815.884,86	3.909.866,57	3.583.514,97
11000000403	Geldstr. gem.BDG u.Erl.a.Verkauf.v.Ehr engeschenken		57.317,09		
		11010100 2 8811 000		916,72	
		11020101 2 8811 000		1.000,00	
		11020101 2 8813 000		2.680,88	
		11020101 2 8813 010		140,00	
		11020102 2 8813 000		9.952,43	
		11020102 2 8813 010		12.448,92	
		11020103 2 8813 000		9.009,00	
		11020103 2 8813 010		4.482,41	
		11020104 2 8813 000		3.776,00	
		11020104 2 8813 010		3.972,00	
		11020105 2 8811 000		900,00	
		11020105 2 8813 000		7.882,25	
		11020106 2 8813 000		8.057,30	
		11020106 2 8813 010		9.171,77	
		11020107 2 8811 000		500,00	
		11020107 2 8813 000		1.640,00	
		11020108 2 8813 000		600,00	
		11020108 2 8813 010		3.000,00	
		11020109 2 8811 000		11.210,23	
		11020109 2 8813 010		23.992,20	

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (v)

[illegible]

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (w)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11020300 2 8813 010		300,00	
		11020800 1 5900 001			87.273,96
	Summe		57.317,09	115.632,11	87.273,96
11000000404	Warn- und Alarmdienst-Kat.F. vorb. Maßn.		678.970,93		
		11020500 1 0424 002			1.515,54
		11020500 1 6180 020			148.721,55
		11020500 1 7353 500			3.452.300,00
		11020500 2 8262 044		3.634.000,00	
	Summe		678.970,93	3.634.000,00	3.602.537,09
11000000405	Transferzahlungen (EU) / BMI		3.208.941,99		
		11010200 1 4560 300			650,38
		11010200 1 6205 300			552,74
		11010200 1 6210 300			1.725,72
		11010200 1 7020 300			340,00
		11010200 1 7280 300			17.693,37
		11010200 2 8835 305		526.874,42	
		11020101 1 6303 909			6.000,00
		11020300 1 4301 300			529,20
		11020300 1 4560 300			2.212,80
		11020300 1 6211 300			7.678,24
		11020300 1 7023 300			1.473,24
		11020300 1 7280 300			68.725,00
		11020500 1 7280 300			519,18
		11020500 2 8835 305		6.250,00	
		11020600 1 6210 300			2.095,40
		11020600 1 6410 300			67.303,00
		11020600 1 7280 300			247.000,00
		11020600 2 8835 305		195.673,10	
		11020800 1 7270 300			106.475,60
		11020800 2 8835 305		123.512,00	
		11030100 1 6210 301			137.194,31
		11030100 1 7290 412			315.800,00
	Summe		3.208.941,99	852.309,52	983.968,18
11000000406	Projekte des Flüchtlingsfonds (EU)		5.330.924,28		
		11030100 1 7280 305			193.036,76
		11030100 1 7670 303			4.127.542,92
		11030100 2 8835 303		2.385.354,11	
	Summe		5.330.924,28	2.385.354,11	4.320.579,68
11000000407	Projekte des Außengrenzefonds (EU)		3.543.756,71		
		11010100 1 0402 307			11.918,57

UG 11 - Inneres				
Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
28.358,15			85.675,24	28.358,15
31.462,91			710.433,84	31.462,91
31.462,91			710.433,84	31.462,91
568.341,34	700.000,00		3.077.283,33	-131.658,66
568.341,34	700.000,00		3.077.283,33	-131.658,66
774,43	1.936.000,00		3.395.698,71	-1.935.225,57
774,43	1.936.000,00		3.395.698,71	-1.935.225,57
97.115,82			3.640.872,53	97.115,82

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (y)

UG 11 - Inneres					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
		11010100 1 0420 317			13.831,49
		11010100 1 4000 307			2.145,66
		11010100 1 4008 307			260,83
		11010100 1 4020 307			397,93
		11010100 1 4110 307			46,62
		11010100 1 4300 307			164,63
		11010100 1 4521 307			3.799,32
		11010100 1 4530 307			87,18
		11010100 1 4540 307			217,03
		11010100 1 4550 307			45,63
		11010100 1 4560 307			314,88
		11010100 1 4570 307			189,07
		11010100 1 4590 307			326,19
		11010100 1 6000 307			1.271,99
		11010100 1 6142 307			763,85
		11010100 1 6172 307			83,84
		11010100 1 6180 307			0,90
		11010100 1 6210 317			27.376,71
		11010100 1 6320 307			5.425,17
		11010100 1 6572 307			1.167,83
		11010100 1 6700 307			2.597,56
		11010100 1 7020 307			40.467,66
		11010100 1 7232 307			1.204,40
		11010100 1 7281 307			13.224,85
		11010100 1 7294 307			72.663,97
		11010100 1 7297 307			0,14
		11020200 1 4521 307			2.607,07
		11020200 1 6172 307			485,51
		11020200 1 6210 317			15.252,04
		11020200 1 6320 307			4.580,49
		11020200 1 7020 307			105.319,55
		11020400 1 7280 307			120.593,23
		11020400 1 7281 307			204.124,80
		11020400 1 7290 512			367.535,89
		11020400 2 8835 304		1.117.608,30	
	Summe		3.543.756,71	1.117.608,30	1.020.492,48
11000000409	Projekte des Rückkehrerfonds (EU)		1.100.434,28		
		11030100 1 7280 308			122.864,93
		11030100 1 7281 308			16.491,51
		11030100 1 7670 301			1.627.388,07
		11030100 2 8835 302		1.766.744,51	
	Summe		1.100.434,28	1.766.744,51	1.766.744,51
	Inneres		52.329.172,42	57.271.123,64	59.818.513,94

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (z)

[illegible]

