

III-162 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. GP



Der  
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

# Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

## Zahlenteil

Voranschlagsvergleichsrechnungen  
Stand 31. März 2015

UG 12  
Äußeres

**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](mailto: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 12  
Äußeres**

Der Präsident des Rechnungshofes  
Dr. Josef Moser

Wien, im April 2015



## Inhaltsverzeichnis

|   |          |
|---|----------|
| <b>INHALTSVERZEICHNIS .....</b>   | <b>1</b> |
| <b>I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN.....</b>   | <b>2</b> |
| 2.2.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....  | 2        |
| 2.3.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....  | 6        |
| 2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2) .....   | 8        |
| 2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) .....  | 10       |
| 2.6.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE GESAMT (GB, DB1, DB2) .....   | 12       |
| 2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2).....   | 14       |
| 2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT .....                                       | 16       |
| 2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN -<br>AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN.....                | 24       |
| 2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN .....  | 46       |
| 2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN –<br>AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE.....                         | 52       |
| 3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2) .....  | 70       |
| 3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2) .....   | 72       |
| 3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND<br>AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) .....     | 74       |
| 3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND<br>AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) ..... | 76       |
| 3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB,<br>DB1, DB2) .....                             | 78       |
| 3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT<br>(GB, DB1, DB2).....                          | 80       |
| 4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG .....  | 82       |
| 4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG .....   | 84       |
| 5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT .....   | 86       |
| 5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2 .....   | 88       |
| 5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN .....  | 90       |
| 5.3.4 RÜCKLAGENSPIEGEL – ZWECKGEBUNDENE EINZAHLUNGSRÜCKLAGEN.....   | 92       |
| 5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET .....   | 94       |
| 5.7 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN ZWECKGEBUNDENER EINZAHLUNGEN .....  | 96       |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| UG 12 - Äußeres  |  |                |                |               |
|------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung  | Voranschlag    | Auszahlung     | Abweichung    |
|                  | Allgemeine Gebarung                                      |                |                |               |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   |                |                |               |
| 120101           | Zentralstelle  |                |                |               |
| 12010100         | Zentralstelle  | 71.250.000,00  | 75.340.886,62  | 4.090.886,62  |
|                  | Zentralstelle  | 71.250.000,00  | 75.340.886,62  | 4.090.886,62  |
| 120102           | Vertretungsbehörden                                      |                |                |               |
| 12010200         | Vertretungsbehörden                                      | 165.235.000,00 | 159.143.188,89 | -6.091.811,11 |
|                  | Vertretungsbehörden                                      | 165.235.000,00 | 159.143.188,89 | -6.091.811,11 |
|                  | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   | 236.485.000,00 | 234.484.075,51 | -2.000.924,49 |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              |                |                |               |
| 120201           | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                |                |               |
| 12020100         | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 82.025.000,00  | 83.025.000,00  | 1.000.000,00  |
|                  | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 82.025.000,00  | 83.025.000,00  | 1.000.000,00  |
| 120202           | Beiträge an Internationale Organisationen                |                |                |               |
| 12020200         | Beiträge an Internationale Organisationen                | 80.260.000,00  | 82.588.781,98  | 2.328.781,98  |
|                  | Beiträge an Internationale Organisationen                | 80.260.000,00  | 82.588.781,98  | 2.328.781,98  |
| 120203           | Integration  |                |                |               |
| 12020300         | Integration  | 20.007.000,00  | 20.479.599,45  | 472.599,45    |
|                  | Integration  | 20.007.000,00  | 20.479.599,45  | 472.599,45    |
|                  | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              | 182.292.000,00 | 186.093.381,43 | 3.801.381,43  |
|                  | Summe  | 418.777.000,00 | 420.577.456,94 | 1.800.456,94  |

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

| UG 12 - Äußeres |                     |  |                 |                   |
|-----------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Verpflichtungen | Verbindlichkeiten |
|                 |                     |  |                 |                   |
| 4.399.000,00    | 75.649.000,00       | 308.113,38                               | 72.081,02       | 21.250,15         |
| 4.399.000,00    | 75.649.000,00       | 308.113,38                               | 72.081,02       | 21.250,15         |
|                 |                     |  |                 |                   |
| -5.625.907,72   | 159.609.092,28      | 465.903,39                               | 249.601,02      | -209.056,92       |
| -5.625.907,72   | 159.609.092,28      | 465.903,39                               | 249.601,02      | -209.056,92       |
|                 |                     |  |                 |                   |
| -1.226.907,72   | 235.258.092,28      | 774.016,77                               | 321.682,04      | -187.806,77       |
|                 |                     |  |                 |                   |
|                 |                     |  |                 |                   |
| 1.000.000,00    | 83.025.000,00       |  |                 |                   |
|                 |                     |  |                 |                   |
| 1.000.000,00    | 83.025.000,00       |  |                 |                   |
|                 |                     |  |                 |                   |
|                 |                     |  |                 |                   |
| 2.330.000,00    | 82.590.000,00       | 1.218,02                                 |                 |                   |
|                 |                     |  |                 |                   |
| 2.330.000,00    | 82.590.000,00       | 1.218,02                                 |                 |                   |
|                 |                     |  |                 |                   |
| 1.576.000,00    | 21.583.000,00       | 1.103.400,55                             |                 |                   |
| 1.576.000,00    | 21.583.000,00       | 1.103.400,55                             |                 |                   |
|                 |                     |  |                 |                   |
| 4.906.000,00    | 187.198.000,00      | 1.104.618,57                             |                 |                   |
| 3.679.092,28    | 422.456.092,28      | 1.878.635,34                             | 321.682,04      | -187.806,77       |

Gem. do. GZ 105.074/0025A2/14 Punkt. III.1.4 wird Leermeldung erstattet.





I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| UG 12 - Äußeres  |  |              |              |               |
|------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung  | Voranschlag  | Einzahlung   | Abweichung    |
|                  | Allgemeine Gebarung                                      |              |              |               |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   |              |              |               |
| 120101           | Zentralstelle  |              |              |               |
| 12010100         | Zentralstelle  | 535.000,00   | 950.392,87   | 415.392,87    |
|                  | Zentralstelle  | 535.000,00   | 950.392,87   | 415.392,87    |
| 120102           | Vertretungsbehörden                                      |              |              |               |
| 12010200         | Vertretungsbehörden                                      | 3.144.000,00 | 2.675.091,29 | -468.908,71   |
|                  | Vertretungsbehörden                                      | 3.144.000,00 | 2.675.091,29 | -468.908,71   |
|                  | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   | 3.679.000,00 | 3.625.484,16 | -53.515,84    |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              |              |              |               |
| 120201           | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |              |              |               |
| 12020100         | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 1.000,00     |              | -1.000,00     |
|                  | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 1.000,00     |              | -1.000,00     |
| 120203           | Integration  |              |              |               |
| 12020300         | Integration  | 2.082.000,00 | 1.125.642,27 | -956.357,73   |
|                  | Integration  | 2.082.000,00 | 1.125.642,27 | -956.357,73   |
|                  | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              | 2.083.000,00 | 1.125.642,27 | -957.357,73   |
|                  | Summe  | 5.762.000,00 | 4.751.126,43 | -1.010.873,57 |

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

| UG 12 - Äußeres |                     |  |                |             |
|-----------------|---------------------|--|----------------|-------------|
| Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen | Forderungen |
|                 |                     |  |                |             |
|                 | 535.000,00          | 415.392,87                               |                | -43.727,05  |
|                 | 535.000,00          | 415.392,87                               |                | -43.727,05  |
| 1.103.092,28    | 4.247.092,28        | -1.572.000,99                            |                | -33.470,44  |
| 1.103.092,28    | 4.247.092,28        | -1.572.000,99                            |                | -33.470,44  |
| 1.103.092,28    | 4.782.092,28        | -1.156.608,12                            |                | -77.197,49  |
|                 |                     |  |                |             |
|                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                |             |
|                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                |             |
|                 | 2.082.000,00        | -956.357,73                              |                |             |
|                 | 2.082.000,00        | -956.357,73                              |                |             |
|                 | 2.083.000,00        | -957.357,73                              |                |             |
| 1.103.092,28    | 6.865.092,28        | -2.113.965,85                            |                | -77.197,49  |

Gem. do. GZ 105.074/002-5A2/14 wird Leermeldung erstattet.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**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 12 - Äußeres  |  |                |                              |
|------------------|--|----------------|------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung  | Voranschlag    | Nettofinanzierungs-<br>saldo |
|                  | Allgemeine Gebarung                                      |                |                              |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   |                |                              |
| 120101           | Zentralstelle  |                |                              |
| 12010100         | Zentralstelle  | 70.715.000,00  | 74.390.493,75                |
|                  | Zentralstelle  | 70.715.000,00  | 74.390.493,75                |
| 120102           | Vertretungsbehörden                                      |                |                              |
| 12010200         | Vertretungsbehörden                                      | 162.091.000,00 | 156.468.097,60               |
|                  | Vertretungsbehörden                                      | 162.091.000,00 | 156.468.097,60               |
|                  | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   | 232.806.000,00 | 230.858.591,35               |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              |                |                              |
| 120201           | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                |                              |
| 12020100         | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 82.024.000,00  | 83.025.000,00                |
|                  | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 82.024.000,00  | 83.025.000,00                |
| 120202           | Beiträge an Internationale Organisationen                |                |                              |
| 12020200         | Beiträge an Internationale Organisationen                | 80.260.000,00  | 82.588.781,98                |
|                  | Beiträge an Internationale Organisationen                | 80.260.000,00  | 82.588.781,98                |
| 120203           | Integration  |                |                              |
| 12020300         | Integration  | 17.925.000,00  | 19.353.957,18                |
|                  | Integration  | 17.925.000,00  | 19.353.957,18                |
|                  | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              | 180.209.000,00 | 184.967.739,16               |
|                  | Summe  | 413.015.000,00 | 415.826.330,51               |

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

| UG 12 - Äußeres |                 |                     |  |
|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| Abweichung      | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest |
| 3.675.493,75    | 4.399.000,00    | 75.114.000,00       | 723.506,25                               |
| 3.675.493,75    | 4.399.000,00    | 75.114.000,00       | 723.506,25                               |
| -5.622.902,40   | -6.729.000,00   | 155.362.000,00      | -1.106.097,60                            |
| -5.622.902,40   | -6.729.000,00   | 155.362.000,00      | -1.106.097,60                            |
| -1.947.408,65   | -2.330.000,00   | 230.476.000,00      | -382.591,35                              |
| 1.001.000,00    | 1.000.000,00    | 83.024.000,00       | -1.000,00                                |
| 1.001.000,00    | 1.000.000,00    | 83.024.000,00       | -1.000,00                                |
| 2.328.781,98    | 2.330.000,00    | 82.590.000,00       | 1.218,02                                 |
| 2.328.781,98    | 2.330.000,00    | 82.590.000,00       | 1.218,02                                 |
| 1.428.957,18    | 1.576.000,00    | 19.501.000,00       | 147.042,82                               |
| 1.428.957,18    | 1.576.000,00    | 19.501.000,00       | 147.042,82                               |
| 4.758.739,16    | 4.906.000,00    | 185.115.000,00      | 147.260,84                               |
| 2.811.330,51    | 2.576.000,00    | 415.591.000,00      | -235.330,51                              |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

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

| UG 12 - Äußeres  |  |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung  | Voranschlag    | Aufwendungen   |
|                  | Allgemeine Gebarung                                      |                |                |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   |                |                |
| 120101           | Zentralstelle  |                |                |
| 12010100         | Zentralstelle  | 73.312.000,00  | 75.073.511,89  |
|                  | Zentralstelle  | 73.312.000,00  | 75.073.511,89  |
| 120102           | Vertretungsbehörden                                      |                |                |
| 12010200         | Vertretungsbehörden                                      | 170.258.000,00 | 161.144.704,91 |
|                  | Vertretungsbehörden                                      | 170.258.000,00 | 161.144.704,91 |
|                  | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   | 243.570.000,00 | 236.218.216,80 |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              |                |                |
| 120201           | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                |                |
| 12020100         | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 82.025.000,00  | 83.025.000,00  |
|                  | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 82.025.000,00  | 83.025.000,00  |
| 120202           | Beiträge an Internationale Organisationen                |                |                |
| 12020200         | Beiträge an Internationale Organisationen                | 80.260.000,00  | 90.511.896,05  |
|                  | Beiträge an Internationale Organisationen                | 80.260.000,00  | 90.511.896,05  |
| 120203           | Integration  |                |                |
| 12020300         | Integration  | 20.007.000,00  | 20.487.039,45  |
|                  | Integration  | 20.007.000,00  | 20.487.039,45  |
|                  | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              | 182.292.000,00 | 194.023.935,50 |
|                  | Summe  | 425.862.000,00 | 430.242.152,30 |

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

| UG 12 - Äußeres |                 |                     |                                 |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung      | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
| 1.761.511,89    | 4.448.000,00    | 77.760.000,00       | 2.686.488,11                    |
| 1.761.511,89    | 4.448.000,00    | 77.760.000,00       | 2.686.488,11                    |
| -9.113.295,09   | -5.674.907,72   | 164.583.092,28      | 3.438.387,37                    |
| -9.113.295,09   | -5.674.907,72   | 164.583.092,28      | 3.438.387,37                    |
| -7.351.783,20   | -1.226.907,72   | 242.343.092,28      | 6.124.875,48                    |
| 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 83.025.000,00       |                                 |
| 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 83.025.000,00       |                                 |
| 10.251.896,05   | 2.330.000,00    | 82.590.000,00       | -7.921.896,05                   |
| 10.251.896,05   | 2.330.000,00    | 82.590.000,00       | -7.921.896,05                   |
| 480.039,45      | 1.576.000,00    | 21.583.000,00       | 1.095.960,55                    |
| 480.039,45      | 1.576.000,00    | 21.583.000,00       | 1.095.960,55                    |
| 11.731.935,50   | 4.906.000,00    | 187.198.000,00      | -6.825.935,50                   |
| 4.380.152,30    | 3.679.092,28    | 429.541.092,28      | -701.060,02                     |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 12 - Äußeres  |  |               |              |
|------------------|--|---------------|--------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung  | Voranschlag   | Erträge      |
|                  | Allgemeine Gebarung                                      |               |              |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   |               |              |
| 120101           | Zentralstelle  |               |              |
| 12010100         | Zentralstelle  | 1.955.000,00  | 2.019.922,93 |
|                  | Zentralstelle  | 1.955.000,00  | 2.019.922,93 |
| 120102           | Vertretungsbehörden                                      |               |              |
| 12010200         | Vertretungsbehörden                                      | 12.365.000,00 | 3.982.914,73 |
|                  | Vertretungsbehörden                                      | 12.365.000,00 | 3.982.914,73 |
|                  | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   | 14.320.000,00 | 6.002.837,66 |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              |               |              |
| 120201           | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |               |              |
| 12020100         | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 1.000,00      |              |
|                  | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 1.000,00      |              |
| 120203           | Integration  |               |              |
| 12020300         | Integration  | 2.082.000,00  | 1.125.642,27 |
|                  | Integration  | 2.082.000,00  | 1.125.642,27 |
|                  | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              | 2.083.000,00  | 1.125.642,27 |
|                  | Summe  | 16.403.000,00 | 7.128.479,93 |

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

| UG 12 - Äußeres |                 |                     |                                     |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Abweichung      | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| 64.922,93       |                 | 1.955.000,00        | 64.922,93                           |
| 64.922,93       |                 | 1.955.000,00        | 64.922,93                           |
| -8.382.085,27   | 1.103.092,28    | 13.468.092,28       | -9.485.177,55                       |
| -8.382.085,27   | 1.103.092,28    | 13.468.092,28       | -9.485.177,55                       |
| -8.317.162,34   | 1.103.092,28    | 15.423.092,28       | -9.420.254,62                       |
| -1.000,00       |                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
| -1.000,00       |                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
| -956.357,73     |                 | 2.082.000,00        | -956.357,73                         |
| -956.357,73     |                 | 2.082.000,00        | -956.357,73                         |
| -957.357,73     |                 | 2.083.000,00        | -957.357,73                         |
| -9.274.520,07   | 1.103.092,28    | 17.506.092,28       | -10.377.612,35                      |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 12 - Äußeres  |  |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung  | Voranschlag    | Nettoergebnis  |
|                  | Allgemeine Gebarung                                      |                |                |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   |                |                |
| 120101           | Zentralstelle  |                |                |
| 12010100         | Zentralstelle  | 71.357.000,00  | 73.053.588,96  |
|                  | Zentralstelle  | 71.357.000,00  | 73.053.588,96  |
| 120102           | Vertretungsbehörden                                      |                |                |
| 12010200         | Vertretungsbehörden                                      | 157.893.000,00 | 157.161.790,18 |
|                  | Vertretungsbehörden                                      | 157.893.000,00 | 157.161.790,18 |
|                  | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   | 229.250.000,00 | 230.215.379,14 |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              |                |                |
| 120201           | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                |                |
| 12020100         | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 82.024.000,00  | 83.025.000,00  |
|                  | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 82.024.000,00  | 83.025.000,00  |
| 120202           | Beiträge an Internationale Organisationen                |                |                |
| 12020200         | Beiträge an Internationale Organisationen                | 80.260.000,00  | 90.511.896,05  |
|                  | Beiträge an Internationale Organisationen                | 80.260.000,00  | 90.511.896,05  |
| 120203           | Integration  |                |                |
| 12020300         | Integration  | 17.925.000,00  | 19.361.397,18  |
|                  | Integration  | 17.925.000,00  | 19.361.397,18  |
|                  | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              | 180.209.000,00 | 192.898.293,23 |
|                  | Summe  | 409.459.000,00 | 423.113.672,37 |

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

| UG 12 - Äußeres |                 |                     |                                 |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung      | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
|                 |                 |                     |                                 |
| 1.696.588,96    | 4.448.000,00    | 75.805.000,00       | 2.751.411,04                    |
| 1.696.588,96    | 4.448.000,00    | 75.805.000,00       | 2.751.411,04                    |
|                 |                 |                     |                                 |
| -731.209,82     | -6.778.000,00   | 151.115.000,00      | -6.046.790,18                   |
| -731.209,82     | -6.778.000,00   | 151.115.000,00      | -6.046.790,18                   |
| 965.379,14      | -2.330.000,00   | 226.920.000,00      | -3.295.379,14                   |
|                 |                 |                     |                                 |
|                 |                 |                     |                                 |
| 1.001.000,00    | 1.000.000,00    | 83.024.000,00       | -1.000,00                       |
| 1.001.000,00    | 1.000.000,00    | 83.024.000,00       | -1.000,00                       |
|                 |                 |                     |                                 |
| 10.251.896,05   | 2.330.000,00    | 82.590.000,00       | -7.921.896,05                   |
| 10.251.896,05   | 2.330.000,00    | 82.590.000,00       | -7.921.896,05                   |
|                 |                 |                     |                                 |
| 1.436.397,18    | 1.576.000,00    | 19.501.000,00       | 139.602,82                      |
| 1.436.397,18    | 1.576.000,00    | 19.501.000,00       | 139.602,82                      |
| 12.689.293,23   | 4.906.000,00    | 185.115.000,00      | -7.783.293,23                   |
| 13.654.672,37   | 2.576.000,00    | 412.035.000,00      | -11.078.672,37                  |

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 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                        |                        |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| MVAG   | Voranschlag            | Ein-/Auszahlungen      | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 3.493.000,00           | 3.467.038,00           | -25.962,00           |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                       | 101.000,00             | 106.949,53             | 5.949,53             |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen                 | 85.000,00              | 51.496,63              | -33.503,37           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>                        | <b>3.679.000,00</b>    | <b>3.625.484,16</b>    | <b>-53.515,84</b>    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 221.623.000,00         | 220.971.897,09         | -651.102,91          |
| Auszahlungen aus Transfers                                       | 7.059.000,00           | 6.487.685,13           | -571.314,87          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                       | 7.706.000,00           | 6.949.510,16           | -756.489,84          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen          | 97.000,00              | 74.983,13              | -22.016,87           |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>                        | <b>236.485.000,00</b>  | <b>234.484.075,51</b>  | <b>-2.000.924,49</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>                      | <b>-232.806.000,00</b> | <b>-230.858.591,35</b> | <b>1.947.408,65</b>  |

| DB2 12010100 - Zentralstelle                            |                       |                       |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| MVAG  | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 460.000,00            | 874.593,26            | 414.593,26           |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 10.000,00             | 36.743,09             | 26.743,09            |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 65.000,00             | 39.056,52             | -25.943,48           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>535.000,00</b>     | <b>950.392,87</b>     | <b>415.392,87</b>    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 65.535.000,00         | 70.128.829,93         | 4.593.829,93         |
| Auszahlungen aus Transfers                              | 5.252.000,00          | 4.749.891,67          | -502.108,33          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 400.000,00            | 401.165,02            | 1.165,02             |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 63.000,00             | 61.000,00             | -2.000,00            |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>71.250.000,00</b>  | <b>75.340.886,62</b>  | <b>4.090.886,62</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-70.715.000,00</b> | <b>-74.390.493,75</b> | <b>-3.675.493,75</b> |

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

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                     |  |                                    |                                   |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 1.103.092,28   | 4.596.092,28        | -1.129.054,28                            |                                    | -41.635,15                        |
|  | 101.000,00          | 5.949,53                                 |                                    | -39.253,70                        |
|  | 85.000,00           | -33.503,37                               |                                    | 3.691,36                          |
| 1.103.092,28   | 4.782.092,28        | -1.156.608,12                            |                                    | -77.197,49                        |
| 10.865,13  | 221.633.865,13      | 661.968,04                               | 270.776,89                         | -187.806,77                       |
| -489.467,51  | 6.569.532,49        | 81.847,36                                |                                    |                                   |
| -748.305,34  | 6.957.694,66        | 8.184,50                                 | 50.905,15                          |                                   |
|  | 97.000,00           | 22.016,87                                |                                    |                                   |
| -1.226.907,72  | 235.258.092,28      | 774.016,77                               | 321.682,04                         | -187.806,77                       |
| 2.330.000,00   | -230.476.000,00     | -382.591,35                              | -321.682,04                        | 110.609,28                        |

| DB2 12010100 - Zentralstelle |                     |  |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 460.000,00          | 414.593,26                               |                                    | -10.240,27                        |
|                              | 10.000,00           | 26.743,09                                |                                    | -37.178,14                        |
|                              | 65.000,00           | -25.943,48                               |                                    | 3.691,36                          |
|                              | 535.000,00          | 415.392,87                               |                                    | -43.727,05                        |
| 4.867.298,40                 | 70.402.298,40       | 273.468,47                               | 72.081,02                          | 21.250,15                         |
| -473.000,00                  | 4.779.000,00        | 29.108,33                                |                                    |                                   |
| 4.701,60                     | 404.701,60          | 3.536,58                                 |                                    |                                   |
|                              | 63.000,00           | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| 4.399.000,00                 | 75.649.000,00       | 308.113,38                               | 72.081,02                          | 21.250,15                         |
| -4.399.000,00                | -75.114.000,00      | 723.506,25                               | -72.081,02                         | -64.977,20                        |

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 12010200 - Vertretungsbehörden                 |                        |                        |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| MVAG   | Voranschlag            | Ein-/Auszahlungen      | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   | 3.033.000,00           | 2.592.444,74           | -440.555,26          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 91.000,00              | 70.206,44              | -20.793,56           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   | 20.000,00              | 12.440,11              | -7.559,89            |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>          | <b>3.144.000,00</b>    | <b>2.675.091,29</b>    | <b>-468.908,71</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 156.088.000,00         | 150.843.067,16         | -5.244.932,84        |
| Auszahlungen aus Transfers                         | 1.807.000,00           | 1.737.793,46           | -69.206,54           |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 7.306.000,00           | 6.548.345,14           | -757.654,86          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 34.000,00              | 13.983,13              | -20.016,87           |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>          | <b>165.235.000,00</b>  | <b>159.143.188,89</b>  | <b>-6.091.811,11</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>        | <b>-162.091.000,00</b> | <b>-156.468.097,60</b> | <b>5.622.902,40</b>  |

| GB 1202 - Außen- und integrationspolitische Maßnahmen |                        |                        |                      |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| MVAG  | Voranschlag            | Ein-/Auszahlungen      | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers      | 2.083.000,00           | 1.125.642,27           | -957.357,73          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>             | <b>2.083.000,00</b>    | <b>1.125.642,27</b>    | <b>-957.357,73</b>   |
| Auszahlungen aus Transfers                            | 182.292.000,00         | 186.093.381,43         | 3.801.381,43         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>             | <b>182.292.000,00</b>  | <b>186.093.381,43</b>  | <b>3.801.381,43</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>           | <b>-180.209.000,00</b> | <b>-184.967.739,16</b> | <b>-4.758.739,16</b> |

| DB2 12020100 - Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                       |                       |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| MVAG  | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers                        | 1.000,00              |                       | -1.000,00            |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>                               | <b>1.000,00</b>       |                       | <b>-1.000,00</b>     |
| Auszahlungen aus Transfers  | 82.025.000,00         | 83.025.000,00         | 1.000.000,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>                               | <b>82.025.000,00</b>  | <b>83.025.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>                             | <b>-82.024.000,00</b> | <b>-83.025.000,00</b> | <b>-1.001.000,00</b> |

| DB2 12020200 - Beiträge an Internationale Organisationen |                       |                       |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| MVAG   | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung           |
| Auszahlungen aus Transfers                               | 80.260.000,00         | 82.588.781,98         | 2.328.781,98         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>                | <b>80.260.000,00</b>  | <b>82.588.781,98</b>  | <b>2.328.781,98</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>              | <b>-80.260.000,00</b> | <b>-82.588.781,98</b> | <b>-2.328.781,98</b> |

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

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden |                     |  |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 1.103.092,28                       | 4.136.092,28        | -1.543.647,54                            |                                    | -31.394,88                        |
|                                    | 91.000,00           | -20.793,56                               |                                    | -2.075,56                         |
|                                    | 20.000,00           | -7.559,89                                |                                    |                                   |
| 1.103.092,28                       | 4.247.092,28        | -1.572.000,99                            |                                    | -33.470,44                        |
| -4.856.433,27                      | 151.231.566,73      | 388.499,57                               | 198.695,87                         | -209.056,92                       |
| -16.467,51                         | 1.790.532,49        | 52.739,03                                |                                    |                                   |
| -753.006,94                        | 6.552.993,06        | 4.647,92                                 | 50.905,15                          |                                   |
|                                    | 34.000,00           | 20.016,87                                |                                    |                                   |
| -5.625.907,72                      | 159.609.092,28      | 465.903,39                               | 249.601,02                         | -209.056,92                       |
| 6.729.000,00                       | -155.362.000,00     | -1.106.097,60                            | -249.601,02                        | 175.586,48                        |

| GB 1202 - Außen- und integrationspolitische Maßnahmen |                     |  |                                    |                                   |
|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|   | 2.083.000,00        | -957.357,73                              |                                    |                                   |
|   | 2.083.000,00        | -957.357,73                              |                                    |                                   |
| 4.906.000,00  | 187.198.000,00      | 1.104.618,57                             |                                    |                                   |
| 4.906.000,00  | 187.198.000,00      | 1.104.618,57                             |                                    |                                   |
| -4.906.000,00   | -185.115.000,00     | 147.260,84                               |                                    |                                   |

| DB2 12020100 - Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                     |  |                                    |                                   |
|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
| 1.000.000,00  | 83.025.000,00       |  |                                    |                                   |
| 1.000.000,00  | 83.025.000,00       |  |                                    |                                   |
| -1.000.000,00   | -83.024.000,00      | -1.000,00                                |                                    |                                   |

| DB2 12020200 - Beiträge an Internationale Organisationen |                     |  |                                    |                                   |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | 1.218,02                                 |                                    |                                   |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | 1.218,02                                 |                                    |                                   |
| -2.330.000,00  | -82.590.000,00      | 1.218,02                                 |                                    |                                   |

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 (e)

| DB2 12020300 - Integration                       |                |                   |               |
|--|----------------|-------------------|---------------|
| MVAG   | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 2.082.000,00   | 1.125.642,27      | -956.357,73   |
| Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 2.082.000,00   | 1.125.642,27      | -956.357,73   |
| Auszahlungen aus Transfers                       | 20.007.000,00  | 20.479.599,45     | 472.599,45    |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)               | 20.007.000,00  | 20.479.599,45     | 472.599,45    |
| Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)             | -17.925.000,00 | -19.353.957,18    | -1.428.957,18 |

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

| DB2 12020300 - Integration |                     |  |                                    |                                   |
|----------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                            | 2.082.000,00        | -956.357,73                              |                                    |                                   |
|                            | 2.082.000,00        | -956.357,73                              |                                    |                                   |
| 1.576.000,00               | 21.583.000,00       | 1.103.400,55                             |                                    |                                   |
| 1.576.000,00               | 21.583.000,00       | 1.103.400,55                             |                                    |                                   |
| -1.576.000,00              | -19.501.000,00      | 147.042,82                               |                                    |                                   |

Gem. § 4 RLV in Verbindung zu RH GZ 105.074/002-5A2/14 wird bezüglich der Unterschiede zwischen den Voranschlagswerten und den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen Leermeldung erstattet.

Gem. § 4 RLV Abs. 7 werden nachstehende Mittelverwendungsüberschreitungen im Bereich der UG 12 "Äußeres" angeführt:

Das BMF stimmte dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, UG 12 „Äußeres“ gemäß Art. IV Abs. 1 Z. 1 BFG 2014 (BGBl. I Nr. 38/2014) mit do. GZ. BMF-112913/00167-II/6/2014 vom 5.12.2014, einer Mittelverwendungsüberschreitung beim DB 12.02.02 „Beiträge an intern. Organisationen“, Fipos 1-7840.028 „Unterst. VN Mission d. Afr. Union i. Somalia (UN-SOA)“ in Höhe von insgesamt EUR 2,330.000,-- für die gesetzmäßige Pflichtbeitragszahlung der Vereinten Nationen für die friedenserhaltende Mission UNSOA gegen Bedeckung zu Lasten Detailbudget 12010200 „Vertretungsbehörden“ zu.

Das BMF stimmte ebenfalls gem. Art. VI Z. 2 BFG 2014 (BGBl. I Nr. 38/2014) mit do. GZ. BMF-112913/00137-II/6/2014 vom 10.11.2014, einer Mittelverwendungsüberschreitung beim DB 12.02.01 „EZA und AKF“ Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds Fipos 1- 7840.080 „Lfd. Transfers Ausl. (AKF)“ in Höhe von insgesamt EUR 1,000.000,-- für Hilfsleistungen im Zusammenhang mit der Ebola-Krise in Westafrika zu. Die Bedeckung erfolgte unter Reduzierung der Rücklage der RL-Kennzahl 12020100 100 „Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds“ iHv EUR 321.583,22 und der RL-Kennzahl 12020200 100 "Beiträge an Internationale Organisationen" iHv 678.416,78 Euro durch zusätzliche Mittelaufbringungen aus der Aufnahme von Finanzschulden.

Ferner erteilte das BMF gem. Art. VI Z. 2 lit. b BFG 2014 (BGBl. I Nr. 38/2014) mit do. GZ. BMF-112913/0130-II/7/2014 die Zustimmung zu einer Mittelverwendungsüberschreitung bei der zweckgeb. EU-Gebarung im DB 12.02.03.00 „Integration“ (EIF) Fipos 1-7670.304 „Projekte des Integrationsfonds zw (EU) / EIF“ in Höhe von EUR 1.576.000,--. Die Bedeckung erfolgte unter Reduzierung der hierfür gebildeten Rücklage sowie durch Mehreinzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden [RL-Kennziffer:12000000400 „Projekte des Integrationsfonds zw (EU) / EIF“].

Das Bundesministerium für Finanzen stimmte mit do GZ. BMF-112913/0080-II/6/2014 in Abänderung der ho. Anträge für 2014 einer Mittelverwendungsüberschreitung gem. Art. V Abs. 1 Z. 3 lit. d BFG 2014 (BGBl. I Nr. 38/2014) bei DB 12.01.02.00 Vertretungsbehörden; Fipos 1-7274.000 „Werkleist. f. kult. Veranstalt. (Spons.) iHv EUR 800.036,54 und Fipos 1-7282.000 „Werkleist. f. div. Veranstalt.“ iHv EUR 303.055,74 zu. Die Bedeckung für einen Betrag von 800.036,54 Euro erfolgte durch Mehreinzahlungen und Mehrerträge bei der Budgetposition 12.01.02.00 „Vertretungsbehörden“ 2-8299.040 „Sonst. Erträge (Kultur, Sponsoring, Mitfinanz.)“ und für einen Betrag von 303.055,74 Euro durch Mehreinzahlungen und Mehrerträge bei der Budgetposition 12.01.02.00 „Vertretungsbehörden“ 2-8299.020 „Sonst. Erträge (Div., Spons., Mitfinanz.)“.

Das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres erstattete ebenso gem. § 53 BHG (BGBl. I Nr. 139/2009) dem BMF berichtsmäßig Nachweisungen und Begründungen über finanzierungswirksame Mittelsumschichtungen für den Bereich der UG 12 „Äußeres“, innerhalb des GB 12.01 von DB 12.01.02 "Vertretungsbehörden" auf DB 12.01.01 „Zentralleitung“ in Höhe von insgesamt EUR 4.399.000,-- und ersuchte gleichzeitig um zustimmende Kenntnisnahme. Die Umschichtung zwischen den Detailbudgets der Zentralleitung und den Vertretungsbehörden diente zur Bedeckung der Mietvorschreibung für das Objekt Amtsgebäude/Herrengasse sowie zur Bedeckung der Mehrausgaben bei den Werkleistungen durch Dritte (Internationale Konferenzen in Wien)/(Iran-Gespräche).

Die Ausgleiche bzw. die Buchungen wurden im Ergebnishaushalt sowie im Vermögenshaushalt dargestellt und vollzogen.

Rücklagen:

Die Reduzierung der RL-Kennzahl 12020100 100 „Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds“ iHv EUR 321.583,22 und der RL-Kennzahl 12020200 100 "Beiträge an Internationale Organisationen" iHv EUR 678.416,78 (gesamt EUR 1.000.000,--) erfolgte zwecks Bedeckung gemäß Art. VI Z. 2 BFG 2014 für eine dringende humanitäre Hilfsmaßnahme der BRG in Westafrika - Ebola-Epidemie.

Die Rücklagenentnahme (zw) iHv EUR 1.576.000,-- bei RL-Kennzahl 12000000 400 „Projekte des Integrationsfonds (EU) EIF" diente zur Bedeckung des EIF Programmjahrs 2013 beim DB 12.02.03 Fipos 1-7670.304 „Projekte des Integrationsfonds zw (EU) / EIF“.

Die Auflösung/Verwendung der RL-Kennzahl 12010100 100 iHv 10,000 Millionen Euro erfolgte gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BHG 2013 zu Gunsten DB 12.02.02.

Die Auflösung/Verwendung der Rücklage der 12010200 100 iHv 8,333 Millionen Euro erfolgte gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BHG 2013 zu Gunsten DB 12.02.01.



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 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt  | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                                       |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 484.000,00          | 839.223,99          | 355.223,99        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                                    | 53.000,00           | 51.018,46           | -1.981,54         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material                    | 13.000,00           | 1.382,82            | -11.617,18        |
| Einzahlungen aus Leistungen                                      | 88.000,00           | 33.155,22           | -54.844,78        |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen                | 329.000,00          | 386.131,60          | 57.131,60         |
| Einz. a. Vergütungen des Bundes                                  | 1.000,00            | 367.535,89          | 366.535,89        |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 650.000,00          | 570.145,81          | -79.854,19        |
| Einzahlungen aus Transfers                                       | 401.000,00          | 372.043,18          | -28.956,82        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.                 | 382.000,00          | 357.367,77          | -24.632,23        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern               | 380.000,00          | 357.367,77          | -22.632,23        |
| Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.                  | 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.                | 17.000,00           | 14.675,41           | -2.324,59         |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten                | 16.000,00           | 14.675,41           | -1.324,59         |
| Einzahlungen aus Transfers von Drittländern                      | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.               | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes                  | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes               | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen                                  | 160.000,00          | 49.686,71           | -110.313,29       |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen                             | 160.000,00          | 49.686,71           | -110.313,29       |
| Sonstige Einzahlungen  | 1.798.000,00        | 1.635.938,31        | -162.061,69       |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                                     | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen                             | 1.716.000,00        | 426.525,38          | -1.289.474,62     |
| Übrige sonstige Einzahlungen                                     | 81.000,00           | 1.209.412,93        | 1.128.412,93      |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 3.493.000,00        | 3.467.038,00        | -25.962,00        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                       |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen                      | 99.000,00           | 106.949,53          | 7.949,53          |
| Einz. aus dem Abgang von Gebäuden u. Bauten                      | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.                   | 72.000,00           | 81.683,01           | 9.683,01          |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                             | 26.000,00           | 25.266,52           | -733,48           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen               | 2.000,00            |                     | -2.000,00         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                       | 101.000,00          | 106.949,53          | 5.949,53          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen                 |                     |                     |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen               | 85.000,00           | 51.496,63           | -33.503,37        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                           | 85.000,00           | 51.496,63           | -33.503,37        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen                 | 85.000,00           | 51.496,63           | -33.503,37        |
| <b>Einzahlungen 1201</b>   | <b>3.679.000,00</b> | <b>3.625.484,16</b> | <b>-53.515,84</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen   | 59.823.000,00       | 59.563.717,44       | -259.282,56       |

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

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                     |  |                                    |                                   |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|  |                     |  |                                    |                                   |
|  | 484.000,00          | 355.223,99                               |                                    | -9.155,27                         |
|  | 53.000,00           | -1.981,54                                |                                    |                                   |
|  | 13.000,00           | -11.617,18                               |                                    |                                   |
|  | 88.000,00           | -54.844,78                               |                                    |                                   |
|  | 329.000,00          | 57.131,60                                |                                    | -9.155,27                         |
|  | 1.000,00            | 366.535,89                               |                                    |                                   |
|  | 650.000,00          | -79.854,19                               |                                    | -32.479,88                        |
|  | 401.000,00          | -28.956,82                               |                                    |                                   |
|  | 382.000,00          | -24.632,23                               |                                    |                                   |
|  | 380.000,00          | -22.632,23                               |                                    |                                   |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|  | 17.000,00           | -2.324,59                                |                                    |                                   |
|  | 16.000,00           | -1.324,59                                |                                    |                                   |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|  | 160.000,00          | -110.313,29                              |                                    |                                   |
|  | 160.000,00          | -110.313,29                              |                                    |                                   |
| 1.103.092,28   | 2.901.092,28        | -1.265.153,97                            |                                    |                                   |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|  | 1.716.000,00        | -1.289.474,62                            |                                    |                                   |
| 1.103.092,28   | 1.184.092,28        | 25.320,65                                |                                    |                                   |
| 1.103.092,28   | 4.596.092,28        | -1.129.054,28                            |                                    | -41.635,15                        |
|  | 99.000,00           | 7.949,53                                 |                                    | -39.253,70                        |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|  | 72.000,00           | 9.683,01                                 |                                    |                                   |
|  | 26.000,00           | -733,48                                  |                                    | -39.253,70                        |
|  | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|  | 101.000,00          | 5.949,53                                 |                                    | -39.253,70                        |
|  | 85.000,00           | -33.503,37                               |                                    | 3.691,36                          |
|  | 85.000,00           | -33.503,37                               |                                    | 3.691,36                          |
|  | 85.000,00           | -33.503,37                               |                                    | 3.691,36                          |
| 1.103.092,28   | 4.782.092,28        | -1.156.608,12                            |                                    | -77.197,49                        |
| -1.600.000,00  | 58.223.000,00       | -1.340.717,44                            |                                    |                                   |

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 (c)

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                |                   |               |
|--|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                            | 2.679.000,00   | 2.693.998,77      | 14.998,77     |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                         | 42.203.000,00  | 41.637.483,93     | -565.516,07   |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand                      | 15.503.000,00  | 15.198.713,30     | -304.286,70   |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben           | 1.001.000,00   | 1.107.684,90      | 106.684,90    |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand                      | 1.079.000,00   | 796.866,47        | -282.133,53   |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                 | 84.000,00      | 74.972,15         | -9.027,85     |
| Auszahlungen aus Vorräten  | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes                | 20.000,00      | 38.088,58         | 18.088,58     |
| Auszahlungen aus Mieten  | 18.294.000,00  | 24.235.134,65     | 5.941.134,65  |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                                  | 9.794.000,00   | 8.752.042,33      | -1.041.957,67 |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                | 4.209.000,00   | 3.084.484,60      | -1.124.515,40 |
| Auszahlungen aus Reisen  | 10.472.000,00  | 9.386.361,64      | -1.085.638,36 |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                                  | 19.740.000,00  | 24.561.508,66     | 4.821.508,66  |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund             | 20.979.000,00  | 19.990.120,24     | -988.879,76   |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                         | 1.002.000,00   | 649.933,81        | -352.066,19   |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)                 | 634.000,00     | 688.148,15        | 54.148,15     |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand                    | 14.106.000,00  | 8.512.637,47      | -5.593.362,53 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                             | 6.143.000,00   | 735.891,80        | -5.407.108,20 |
| Auszahlungen aus Energie   | 2.219.000,00   | 2.090.828,89      | -128.171,11   |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand               | 5.744.000,00   | 5.685.916,78      | -58.083,22    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 221.623.000,00 | 220.971.897,09    | -651.102,91   |
| Auszahlungen aus Transfers                                       |                |                   |               |
| Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.              | 2.355.000,00   | 2.355.000,00      |               |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds                    | 300.000,00     | 300.000,00        |               |
| Ausz. Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.           | 2.055.000,00   | 2.055.000,00      |               |
| Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.             | 3.520.000,00   | 2.856.398,49      | -663.601,51   |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten                 | 3.064.000,00   | 2.580.449,15      | -483.550,85   |
| Auszahlungen aus Transfers an Drittländer                        | 456.000,00     | 275.949,34        | -180.050,66   |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen                        | 715.000,00     | 715.000,00        |               |
| Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.                | 715.000,00     | 715.000,00        |               |
| Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen      | 469.000,00     | 561.286,64        | 92.286,64     |
| Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen      | 469.000,00     | 561.286,64        | 92.286,64     |
| Auszahlungen aus Transfers                                       | 7.059.000,00   | 6.487.685,13      | -571.314,87   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                       |                |                   |               |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen                      | 7.635.000,00   | 6.918.922,16      | -716.077,84   |

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

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                     |  |                                    |                                   |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|  | 2.679.000,00        | -14.998,77                               |                                    |                                   |
| -763.380,85  | 41.439.619,15       | -197.864,78                              |                                    | -216.171,07                       |
| 20.000,00  | 15.523.000,00       | 324.286,70                               |                                    |                                   |
|  | 1.001.000,00        | -106.684,90                              |                                    |                                   |
| -192.407,23  | 886.592,77          | 89.726,30                                | 206,50                             |                                   |
|  | 84.000,00           | 9.027,85                                 |                                    |                                   |
|  | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| 7.026,13   | 27.026,13           | -11.062,45                               |                                    |                                   |
| 5.855.685,02   | 24.149.685,02       | -85.449,63                               | 14.485,96                          |                                   |
| -882.591,38  | 8.911.408,62        | 159.366,29                               |                                    |                                   |
| -801.960,00  | 3.407.040,00        | 322.555,40                               |                                    | 20.543,00                         |
| -48.122,13   | 10.423.877,87       | 1.037.516,23                             | 2.709,78                           |                                   |
| 5.860.112,68   | 25.600.112,68       | 1.038.604,02                             | 163.849,93                         | 7.080,00                          |
| -862.931,00  | 20.116.069,00       | 125.948,76                               |                                    |                                   |
| -619.715,17  | 382.284,83          | -267.648,98                              | 8.534,32                           |                                   |
| -151.841,86  | 482.158,14          | -205.990,01                              |                                    |                                   |
| -5.809.009,08  | 8.296.990,92        | -215.646,55                              | 80.990,40                          | 741,30                            |
| -4.805.185,86  | 1.337.814,14        | 601.922,34                               |                                    |                                   |
| -112.350,00  | 2.106.650,00        | 15.821,11                                |                                    |                                   |
| -891.473,22  | 4.852.526,78        | -833.390,00                              | 80.990,40                          | 741,30                            |
| 10.865,13  | 221.633.865,13      | 661.968,04                               | 270.776,89                         | -187.806,77                       |
|  | 2.355.000,00        |  |                                    |                                   |
|  | 300.000,00          |  |                                    |                                   |
|  | 2.055.000,00        |  |                                    |                                   |
| -583.000,00  | 2.937.000,00        | 80.601,51                                |                                    |                                   |
| -465.200,00  | 2.598.800,00        | 18.350,85                                |                                    |                                   |
| -117.800,00  | 338.200,00          | 62.250,66                                |                                    |                                   |
|  | 715.000,00          |  |                                    |                                   |
|  | 715.000,00          |  |                                    |                                   |
| 93.532,49  | 562.532,49          | 1.245,85                                 |                                    |                                   |
| 93.532,49  | 562.532,49          | 1.245,85                                 |                                    |                                   |
| -489.467,51  | 6.569.532,49        | 81.847,36                                |                                    |                                   |
|  |                     |  |                                    |                                   |
| -748.305,34  | 6.886.694,66        | -32.227,50                               | 50.905,15                          |                                   |

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 (e)

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                        |                        |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Finanzierungshaushalt  | Voranschlag            | Ein-/Auszahlungen      | Abweichung           |
| Ausz.a. Zugang von Grundst.,Grundstückseinricht.                 | 1.000,00               | 4.155.651,37           | 4.154.651,37         |
| Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten                     | 5.017.000,00           | 720.903,54             | -4.296.096,46        |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.                      | 2.097.000,00           | 1.481.573,32           | -615.426,68          |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                                     | 520.000,00             | 560.793,93             | 40.793,93            |
| Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.                  | 70.000,00              | 30.588,00              | -39.412,00           |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen                    | 1.000,00               |                        | -1.000,00            |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                       | 7.706.000,00           | 6.949.510,16           | -756.489,84          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen               |                        |                        |                      |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen               | 97.000,00              | 74.983,13              | -22.016,87           |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                           | 97.000,00              | 74.983,13              | -22.016,87           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen               | 97.000,00              | 74.983,13              | -22.016,87           |
| <b>Auszahlungen 1201</b>   | <b>236.485.000,00</b>  | <b>234.484.075,51</b>  | <b>-2.000.924,49</b> |
| <b>Nettogeldfluss</b>  | <b>-232.806.000,00</b> | <b>-230.858.591,35</b> | <b>1.947.408,65</b>  |

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

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                     |  |                                    |                                   |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 4.155.651,37   | 4.156.651,37        | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -4.282.096,46  | 734.903,54          | 14.000,00                                |                                    |                                   |
| -698.350,08  | 1.398.649,92        | -82.923,40                               |                                    |                                   |
| 76.489,83  | 596.489,83          | 35.695,90                                | 50.905,15                          |                                   |
|  | 70.000,00           | 39.412,00                                |                                    |                                   |
|  | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -748.305,34  | 6.957.694,66        | 8.184,50                                 | 50.905,15                          |                                   |
|  |                     |  |                                    |                                   |
|  | 97.000,00           | 22.016,87                                |                                    |                                   |
|  | 97.000,00           | 22.016,87                                |                                    |                                   |
|  | 97.000,00           | 22.016,87                                |                                    |                                   |
| -1.226.907,72  | 235.258.092,28      | 774.016,77                               | 321.682,04                         | -187.806,77                       |
| 2.330.000,00   | -230.476.000,00     | -382.591,35                              | -321.682,04                        | 110.609,28                        |

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 12010100 - Zentralstelle                           |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                             |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit            | 348.000,00        | 770.442,14        | 422.442,14        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                          | 18.000,00         | 18.592,20         | 592,20            |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material          | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Leistungen                            | 4.000,00          | 2,00              | -3.998,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen      | 324.000,00        | 384.312,05        | 60.312,05         |
| Einz. a. Vergütungen des Bundes                        | 1.000,00          | 367.535,89        | 366.535,89        |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren          | 36.000,00         | 42.544,59         | 6.544,59          |
| Einzahlungen aus Transfers                             | 20.000,00         | 14.675,41         | -5.324,59         |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.       | 2.000,00          |                   | -2.000,00         |
| Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.        | 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.      | 17.000,00         | 14.675,41         | -2.324,59         |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten      | 16.000,00         | 14.675,41         | -1.324,59         |
| Einzahlungen aus Transfers von Drittländern            | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes        | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes     | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Sonstige Einzahlungen                                  | 56.000,00         | 46.931,12         | -9.068,88         |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                           | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen                   | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                           | 54.000,00         | 46.931,12         | -7.068,88         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       | 460.000,00        | 874.593,26        | 414.593,26        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen            | 10.000,00         | 36.743,09         | 26.743,09         |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.         | 9.000,00          | 12.743,54         | 3.743,54          |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                   | 1.000,00          | 23.999,55         | 22.999,55         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 10.000,00         | 36.743,09         | 26.743,09         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       |                   |                   |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen     | 65.000,00         | 39.056,52         | -25.943,48        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 65.000,00         | 39.056,52         | -25.943,48        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       | 65.000,00         | 39.056,52         | -25.943,48        |
| <b>Einzahlungen 12010100</b>                           | <b>535.000,00</b> | <b>950.392,87</b> | <b>415.392,87</b> |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                               | 28.556.000,00     | 29.239.001,02     | 683.001,02        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                  | 1.255.000,00      | 1.227.970,51      | -27.029,49        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren               | 972.000,00        | 1.305.464,06      | 333.464,06        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand            | 7.012.000,00      | 6.950.654,16      | -61.345,84        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben | 625.000,00        | 578.782,34        | -46.217,66        |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand            | 287.000,00        | 259.839,11        | -27.160,89        |

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

| DB2 12010100 - Zentralstelle |                     |  |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 348.000,00          | 422.442,14                               |                                    | -9.155,27                         |
|                              | 18.000,00           | 592,20                                   |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 4.000,00            | -3.998,00                                |                                    |                                   |
|                              | 324.000,00          | 60.312,05                                |                                    | -9.155,27                         |
|                              | 1.000,00            | 366.535,89                               |                                    |                                   |
|                              | 36.000,00           | 6.544,59                                 |                                    | -1.085,00                         |
|                              | 20.000,00           | -5.324,59                                |                                    |                                   |
|                              | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 17.000,00           | -2.324,59                                |                                    |                                   |
|                              | 16.000,00           | -1.324,59                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 56.000,00           | -9.068,88                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 54.000,00           | -7.068,88                                |                                    |                                   |
|                              | 460.000,00          | 414.593,26                               |                                    | -10.240,27                        |
|                              | 10.000,00           | 26.743,09                                |                                    | -37.178,14                        |
|                              | 9.000,00            | 3.743,54                                 |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | 22.999,55                                |                                    | -37.178,14                        |
|                              | 10.000,00           | 26.743,09                                |                                    | -37.178,14                        |
|                              | 65.000,00           | -25.943,48                               |                                    | 3.691,36                          |
|                              | 65.000,00           | -25.943,48                               |                                    | 3.691,36                          |
|                              | 65.000,00           | -25.943,48                               |                                    | 3.691,36                          |
|                              | 535.000,00          | 415.392,87                               |                                    | -43.727,05                        |
| 300.000,00                   | 28.856.000,00       | -383.001,02                              |                                    |                                   |
|                              | 1.255.000,00        | 27.029,49                                |                                    |                                   |
| -65.000,00                   | 907.000,00          | -398.464,06                              |                                    |                                   |
|                              | 7.012.000,00        | 61.345,84                                |                                    |                                   |
|                              | 625.000,00          | 46.217,66                                |                                    |                                   |
|                              | 287.000,00          | 27.160,89                                | 206,50                             |                                   |

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 (i)

| DB2 12010100 - Zentralstelle                                |               |                   |               |
|---|---------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                                       | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand            | 62.000,00     | 54.419,27         | -7.580,73     |
| Auszahlungen aus Vorräten                                   | 1.000,00      |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes           | 19.000,00     | 38.088,58         | 19.088,58     |
| Auszahlungen aus Mieten                                     | 5.619.000,00  | 9.206.993,36      | 3.587.993,36  |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                             | 939.000,00    | 1.085.939,60      | 146.939,60    |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand           | 2.836.000,00  | 1.663.006,22      | -1.172.993,78 |
| Auszahlungen aus Reisen                                     | 1.431.000,00  | 1.177.854,62      | -253.145,38   |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                             | 10.177.000,00 | 14.145.236,75     | 3.968.236,75  |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund          | 2.076.000,00  | 1.515.614,94      | -560.385,06   |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                    | 379.000,00    | 272.588,48        | -106.411,52   |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)            | 84.000,00     | 155.604,02        | 71.604,02     |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand               | 3.205.000,00  | 1.251.772,89      | -1.953.227,11 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                        | 2.008.000,00  | 6.177,14          | -2.001.822,86 |
| Auszahlungen aus Energie                                    | 262.000,00    | 239.293,33        | -22.706,67    |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand          | 935.000,00    | 1.006.302,42      | 71.302,42     |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit               | 65.535.000,00 | 70.128.829,93     | 4.593.829,93  |
| Auszahlungen aus Transfers                                  |               |                   |               |
| Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.             | 2.055.000,00  | 2.055.000,00      |               |
| Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.           | 2.055.000,00  | 2.055.000,00      |               |
| Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.            | 3.062.000,00  | 2.580.449,15      | -481.550,85   |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten            | 3.061.000,00  | 2.580.449,15      | -480.550,85   |
| Auszahlungen aus Transfers an Drittländer                   | 1.000,00      |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 135.000,00    | 114.442,52        | -20.557,48    |
| Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 135.000,00    | 114.442,52        | -20.557,48    |
| Auszahlungen aus Transfers                                  | 5.252.000,00  | 4.749.891,67      | -502.108,33   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                  |               |                   |               |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen                 | 350.000,00    | 370.577,02        | 20.577,02     |
| Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten                | 1.000,00      |                   | -1.000,00     |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.                 | 229.000,00    | 182.244,78        | -46.755,22    |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                                | 120.000,00    | 188.332,24        | 68.332,24     |
| Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.             | 50.000,00     | 30.588,00         | -19.412,00    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                  | 400.000,00    | 401.165,02        | 1.165,02      |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen          |               |                   |               |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen          | 63.000,00     | 61.000,00         | -2.000,00     |

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

| DB2 12010100 - Zentralstelle |                     |  |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 62.000,00           | 7.580,73                                 |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| 7.026,13                     | 26.026,13           | -12.062,45                               |                                    |                                   |
| 3.547.000,00                 | 9.166.000,00        | -40.993,36                               |                                    |                                   |
| 20.000,00                    | 959.000,00          | -126.939,60                              |                                    |                                   |
| -501.000,00                  | 2.335.000,00        | 671.993,78                               |                                    | 20.543,00                         |
| 187.078,81                   | 1.618.078,81        | 440.224,19                               | 1.701,27                           |                                   |
| 3.900.761,59                 | 14.077.761,59       | -67.475,16                               | 50.182,85                          |                                   |
| -455.000,00                  | 1.621.000,00        | 105.385,06                               |                                    |                                   |
| -155.170,91                  | 223.829,09          | -48.759,39                               |                                    |                                   |
| -22.544,00                   | 61.456,00           | -94.148,02                               |                                    |                                   |
| -1.895.853,22                | 1.309.146,78        | 57.373,89                                | 19.990,40                          | 707,15                            |
| -1.800.000,00                | 208.000,00          | 201.822,86                               |                                    |                                   |
|                              | 262.000,00          | 22.706,67                                |                                    |                                   |
| -95.853,22                   | 839.146,78          | -167.155,64                              | 19.990,40                          | 707,15                            |
| 4.867.298,40                 | 70.402.298,40       | 273.468,47                               | 72.081,02                          | 21.250,15                         |
|                              | 2.055.000,00        |  |                                    |                                   |
|                              | 2.055.000,00        |  |                                    |                                   |
| -454.000,00                  | 2.608.000,00        | 27.550,85                                |                                    |                                   |
| -454.000,00                  | 2.607.000,00        | 26.550,85                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -19.000,00                   | 116.000,00          | 1.557,48                                 |                                    |                                   |
| -19.000,00                   | 116.000,00          | 1.557,48                                 |                                    |                                   |
| -473.000,00                  | 4.779.000,00        | 29.108,33                                |                                    |                                   |
| 4.701,60                     | 354.701,60          | -15.875,42                               |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| 8.701,60                     | 237.701,60          | 55.456,82                                |                                    |                                   |
| -4.000,00                    | 116.000,00          | -72.332,24                               |                                    |                                   |
|                              | 50.000,00           | 19.412,00                                |                                    |                                   |
| 4.701,60                     | 404.701,60          | 3.536,58                                 |                                    |                                   |
|                              | 63.000,00           | 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 (k)

| DB2 12010100 - Zentralstelle                       |                |                   |               |
|--|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 63.000,00      | 61.000,00         | -2.000,00     |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 63.000,00      | 61.000,00         | -2.000,00     |
| Auszahlungen 12010100                              | 71.250.000,00  | 75.340.886,62     | 4.090.886,62  |
| Nettogeldfluss                                     | -70.715.000,00 | -74.390.493,75    | -3.675.493,75 |

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

| DB2 12010100 - Zentralstelle |                     |  |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 63.000,00           | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                              | 63.000,00           | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| 4.399.000,00                 | 75.649.000,00       | 308.113,38                               | 72.081,02                          | 21.250,15                         |
| -4.399.000,00                | -75.114.000,00      | 723.506,25                               | -72.081,02                         | -64.977,20                        |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**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 12010200 - Vertretungsbehörden                     |                     |                     |                    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung         |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                             |                     |                     |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       |                     |                     |                    |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit            | 136.000,00          | 68.781,85           | -67.218,15         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                          | 35.000,00           | 32.426,26           | -2.573,74          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material          | 12.000,00           | 1.382,82            | -10.617,18         |
| Einzahlungen aus Leistungen                            | 84.000,00           | 33.153,22           | -50.846,78         |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen      | 5.000,00            | 1.819,55            | -3.180,45          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren          | 614.000,00          | 527.601,22          | -86.398,78         |
| Einzahlungen aus Transfers                             | 381.000,00          | 357.367,77          | -23.632,23         |
| Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.      | 380.000,00          | 357.367,77          | -22.632,23         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern     | 380.000,00          | 357.367,77          | -22.632,23         |
| Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.     | 1.000,00            |                     | -1.000,00          |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen                        | 160.000,00          | 49.686,71           | -110.313,29        |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen                   | 160.000,00          | 49.686,71           | -110.313,29        |
| Sonstige Einzahlungen                                  | 1.742.000,00        | 1.589.007,19        | -152.992,81        |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen                   | 1.715.000,00        | 426.525,38          | -1.288.474,62      |
| Übrige sonstige Einzahlungen                           | 27.000,00           | 1.162.481,81        | 1.135.481,81       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       | 3.033.000,00        | 2.592.444,74        | -440.555,26        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                     |                     |                    |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen            | 89.000,00           | 70.206,44           | -18.793,56         |
| Einz. aus dem Abgang von Gebäuden u. Bauten            | 1.000,00            |                     | -1.000,00          |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.         | 63.000,00           | 68.939,47           | 5.939,47           |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                   | 25.000,00           | 1.266,97            | -23.733,03         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen     | 2.000,00            |                     | -2.000,00          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 91.000,00           | 70.206,44           | -20.793,56         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       |                     |                     |                    |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen     | 20.000,00           | 12.440,11           | -7.559,89          |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 20.000,00           | 12.440,11           | -7.559,89          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       | 20.000,00           | 12.440,11           | -7.559,89          |
| <b>Einzahlungen 12010200</b>                           | <b>3.144.000,00</b> | <b>2.675.091,29</b> | <b>-468.908,71</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          |                     |                     |                    |
| Auszahlungen aus Bezügen                               | 31.267.000,00       | 30.324.716,42       | -942.283,58        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                  | 1.424.000,00        | 1.466.028,26        | 42.028,26          |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren               | 41.231.000,00       | 40.332.019,87       | -898.980,13        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand            | 8.491.000,00        | 8.248.059,14        | -242.940,86        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben | 376.000,00          | 528.902,56          | 152.902,56         |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand            | 792.000,00          | 537.027,36          | -254.972,64        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand       | 22.000,00           | 20.552,88           | -1.447,12          |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes      | 1.000,00            |                     | -1.000,00          |

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

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden |                     |  |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    |                     |  |                                    |                                   |
|                                    | 136.000,00          | -67.218,15                               |                                    |                                   |
|                                    | 35.000,00           | -2.573,74                                |                                    |                                   |
|                                    | 12.000,00           | -10.617,18                               |                                    |                                   |
|                                    | 84.000,00           | -50.846,78                               |                                    |                                   |
|                                    | 5.000,00            | -3.180,45                                |                                    |                                   |
|                                    | 614.000,00          | -86.398,78                               |                                    | -31.394,88                        |
|                                    | 381.000,00          | -23.632,23                               |                                    |                                   |
|                                    | 380.000,00          | -22.632,23                               |                                    |                                   |
|                                    | 380.000,00          | -22.632,23                               |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 160.000,00          | -110.313,29                              |                                    |                                   |
|                                    | 160.000,00          | -110.313,29                              |                                    |                                   |
| 1.103.092,28                       | 2.845.092,28        | -1.256.085,09                            |                                    |                                   |
|                                    | 1.715.000,00        | -1.288.474,62                            |                                    |                                   |
| 1.103.092,28                       | 1.130.092,28        | 32.389,53                                |                                    |                                   |
| 1.103.092,28                       | 4.136.092,28        | -1.543.647,54                            |                                    | -31.394,88                        |
|                                    |                     |  |                                    |                                   |
|                                    | 89.000,00           | -18.793,56                               |                                    | -2.075,56                         |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 63.000,00           | 5.939,47                                 |                                    |                                   |
|                                    | 25.000,00           | -23.733,03                               |                                    | -2.075,56                         |
|                                    |                     |  |                                    |                                   |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 91.000,00           | -20.793,56                               |                                    | -2.075,56                         |
|                                    |                     |  |                                    |                                   |
|                                    | 20.000,00           | -7.559,89                                |                                    |                                   |
|                                    | 20.000,00           | -7.559,89                                |                                    |                                   |
|                                    | 20.000,00           | -7.559,89                                |                                    |                                   |
| 1.103.092,28                       | 4.247.092,28        | -1.572.000,99                            |                                    | -33.470,44                        |
|                                    |                     |  |                                    |                                   |
| -1.900.000,00                      | 29.367.000,00       | -957.716,42                              |                                    |                                   |
|                                    | 1.424.000,00        | -42.028,26                               |                                    |                                   |
| -698.380,85                        | 40.532.619,15       | 200.599,28                               |                                    | -216.171,07                       |
| 20.000,00                          | 8.511.000,00        | 262.940,86                               |                                    |                                   |
|                                    |                     |  |                                    |                                   |
|                                    | 376.000,00          | -152.902,56                              |                                    |                                   |
| -192.407,23                        | 599.592,77          | 62.565,41                                |                                    |                                   |
|                                    |                     |  |                                    |                                   |
|                                    | 22.000,00           | 1.447,12                                 |                                    |                                   |
|                                    |                     |  |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |

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 (o)

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden                             |                |                   |               |
|--|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Auszahlungen aus Mieten  | 12.675.000,00  | 15.028.141,29     | 2.353.141,29  |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                                | 8.855.000,00   | 7.666.102,73      | -1.188.897,27 |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand              | 1.373.000,00   | 1.421.478,38      | 48.478,38     |
| Auszahlungen aus Reisen  | 9.041.000,00   | 8.208.507,02      | -832.492,98   |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                                | 9.563.000,00   | 10.416.271,91     | 853.271,91    |
| Auszahl. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund          | 18.903.000,00  | 18.474.505,30     | -428.494,70   |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                       | 623.000,00     | 377.345,33        | -245.654,67   |
| Auszahl. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)            | 550.000,00     | 532.544,13        | -17.455,87    |
| Auszahl. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand               | 10.901.000,00  | 7.260.864,58      | -3.640.135,42 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                           | 4.135.000,00   | 729.714,66        | -3.405.285,34 |
| Auszahlungen aus Energie                                       | 1.957.000,00   | 1.851.535,56      | -105.464,44   |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand             | 4.809.000,00   | 4.679.614,36      | -129.385,64   |
| Auszahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit               | 156.088.000,00 | 150.843.067,16    | -5.244.932,84 |
| Auszahlungen aus Transfers                                     |                |                   |               |
| Auszahl. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 300.000,00     | 300.000,00        |               |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds                  | 300.000,00     | 300.000,00        |               |
| Auszahl. aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.           | 458.000,00     | 275.949,34        | -182.050,66   |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten               | 3.000,00       |                   | -3.000,00     |
| Auszahlungen aus Transfers an Drittländer                      | 455.000,00     | 275.949,34        | -179.050,66   |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen                      | 715.000,00     | 715.000,00        |               |
| Auszahl. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.           | 715.000,00     | 715.000,00        |               |
| Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen    | 334.000,00     | 446.844,12        | 112.844,12    |
| Auszahl. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 334.000,00     | 446.844,12        | 112.844,12    |
| Auszahlungen aus Transfers                                     | 1.807.000,00   | 1.737.793,46      | -69.206,54    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     |                |                   |               |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen                    | 7.285.000,00   | 6.548.345,14      | -736.654,86   |
| Auszahl.a. Zugang von Grundst.,Grundstückseinricht.            | 1.000,00       | 4.155.651,37      | 4.154.651,37  |
| Auszahl. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten                | 5.016.000,00   | 720.903,54        | -4.295.096,46 |
| Auszahl.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.                 | 1.868.000,00   | 1.299.328,54      | -568.671,46   |
| Auszahl.aus dem Zugang von ABGA                                | 400.000,00     | 372.461,69        | -27.538,31    |
| Auszahl.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.             | 20.000,00      |                   | -20.000,00    |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen                  | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 7.306.000,00   | 6.548.345,14      | -757.654,86   |
| Auszahl.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen          |                |                   |               |
| Auszahl. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen          | 34.000,00      | 13.983,13         | -20.016,87    |

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

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden |                     |  |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 2.308.685,02                       | 14.983.685,02       | -44.456,27                               | 14.485,96                          |                                   |
| -902.591,38                        | 7.952.408,62        | 286.305,89                               |                                    |                                   |
| -300.960,00                        | 1.072.040,00        | -349.438,38                              |                                    |                                   |
| -235.200,94                        | 8.805.799,06        | 597.292,04                               | 1.008,51                           |                                   |
| 1.959.351,09                       | 11.522.351,09       | 1.106.079,18                             | 113.667,08                         | 7.080,00                          |
| -407.931,00                        | 18.495.069,00       | 20.563,70                                |                                    |                                   |
| -464.544,26                        | 158.455,74          | -218.889,59                              | 8.534,32                           |                                   |
| -129.297,86                        | 420.702,14          | -111.841,99                              |                                    |                                   |
| -3.913.155,86                      | 6.987.844,14        | -273.020,44                              | 61.000,00                          | 34,15                             |
| -3.005.185,86                      | 1.129.814,14        | 400.099,48                               |                                    |                                   |
| -112.350,00                        | 1.844.650,00        | -6.885,56                                |                                    |                                   |
| -795.620,00                        | 4.013.380,00        | -666.234,36                              | 61.000,00                          | 34,15                             |
| -4.856.433,27                      | 151.231.566,73      | 388.499,57                               | 198.695,87                         | -209.056,92                       |
|                                    | 300.000,00          |  |                                    |                                   |
|                                    | 300.000,00          |  |                                    |                                   |
| -129.000,00                        | 329.000,00          | 53.050,66                                |                                    |                                   |
| -11.200,00                         | -8.200,00           | -8.200,00                                |                                    |                                   |
| -117.800,00                        | 337.200,00          | 61.250,66                                |                                    |                                   |
|                                    | 715.000,00          |  |                                    |                                   |
|                                    | 715.000,00          |  |                                    |                                   |
| 112.532,49                         | 446.532,49          | -311,63                                  |                                    |                                   |
| 112.532,49                         | 446.532,49          | -311,63                                  |                                    |                                   |
| -16.467,51                         | 1.790.532,49        | 52.739,03                                |                                    |                                   |
| -753.006,94                        | 6.531.993,06        | -16.352,08                               | 50.905,15                          |                                   |
| 4.155.651,37                       | 4.156.651,37        | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -4.282.096,46                      | 733.903,54          | 13.000,00                                |                                    |                                   |
| -707.051,68                        | 1.160.948,32        | -138.380,22                              |                                    |                                   |
| 80.489,83                          | 480.489,83          | 108.028,14                               | 50.905,15                          |                                   |
|                                    | 20.000,00           | 20.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -753.006,94                        | 6.552.993,06        | 4.647,92                                 | 50.905,15                          |                                   |
|                                    | 34.000,00           | 20.016,87                                |                                    |                                   |

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)

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden                 |                        |                        |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag            | Ein-/Auszahlungen      | Abweichung           |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 34.000,00              | 13.983,13              | -20.016,87           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 34.000,00              | 13.983,13              | -20.016,87           |
| <b>Auszahlungen 12010200</b>                       | <b>165.235.000,00</b>  | <b>159.143.188,89</b>  | <b>-6.091.811,11</b> |
| <b>Nettogeldfluss</b>                              | <b>-162.091.000,00</b> | <b>-156.468.097,60</b> | <b>5.622.902,40</b>  |

| GB 1202 - Außen- und integrationspolitische Maßnahmen       |                        |                        |                      |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| Finanzierungshaushalt                                       | Voranschlag            | Ein-/Auszahlungen      | Abweichung           |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                                  |                        |                        |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers            |                        |                        |                      |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit                 | 1.000,00               | 315.800,00             | 314.800,00           |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen           | 1.000,00               |                        | -1.000,00            |
| Einz. a. Vergütungen des Bundes                             |                        | 315.800,00             | 315.800,00           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren               | 1.000,00               |                        | -1.000,00            |
| Einzahlungen aus Transfers                                  | 2.081.000,00           | 809.842,27             | -1.271.157,73        |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.           | 2.081.000,00           | 809.842,27             | -1.271.157,73        |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten           | 2.081.000,00           | 809.842,27             | -1.271.157,73        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers            | 2.083.000,00           | 1.125.642,27           | -957.357,73          |
| <b>Einzahlungen 1202</b>                                    | <b>2.083.000,00</b>    | <b>1.125.642,27</b>    | <b>-957.357,73</b>   |
| Auszahlungen aus Transfers                                  |                        |                        |                      |
| Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.             | 12.726.000,00          | 12.649.565,13          | -76.434,87           |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds               | 7.726.000,00           | 7.769.915,13           | 43.915,13            |
| Auszahlungen aus Transfers an Länder                        | 5.000.000,00           | 4.879.650,00           | -120.350,00          |
| Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.            | 85.260.000,00          | 88.588.781,98          | 3.328.781,98         |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten            | 11.340.000,00          | 12.993.145,15          | 1.653.145,15         |
| Auszahlungen aus Transfers an Drittländer                   | 73.920.000,00          | 75.595.636,83          | 1.675.636,83         |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen                   | 77.025.000,00          | 77.025.000,00          |                      |
| Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.           | 77.025.000,00          | 77.025.000,00          |                      |
| Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 7.281.000,00           | 7.830.034,32           | 549.034,32           |
| Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 7.281.000,00           | 7.830.034,32           | 549.034,32           |
| Auszahlungen aus Transfers                                  | 182.292.000,00         | 186.093.381,43         | 3.801.381,43         |
| <b>Auszahlungen 1202</b>                                    | <b>182.292.000,00</b>  | <b>186.093.381,43</b>  | <b>3.801.381,43</b>  |
| <b>Nettogeldfluss</b>                                       | <b>-180.209.000,00</b> | <b>-184.967.739,16</b> | <b>-4.758.739,16</b> |

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

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden |                     |  |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    | 34.000,00           | 20.016,87                                |                                    |                                   |
|                                    | 34.000,00           | 20.016,87                                |                                    |                                   |
| -5.625.907,72                      | 159.609.092,28      | 465.903,39                               | 249.601,02                         | -209.056,92                       |
| 6.729.000,00                       | -155.362.000,00     | -1.106.097,60                            | -249.601,02                        | 175.586,48                        |

| GB 1202 - Außen- und integrationspolitische Maßnahmen |                     |  |                                    |                                   |
|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|   | 1.000,00            | 314.800,00                               |                                    |                                   |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|   |                     | 315.800,00                               |                                    |                                   |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|   | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                            |                                    |                                   |
|   | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                            |                                    |                                   |
|   | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                            |                                    |                                   |
|   | 2.083.000,00        | -957.357,73                              |                                    |                                   |
|   | 2.083.000,00        | -957.357,73                              |                                    |                                   |
|   | 12.726.000,00       | 76.434,87                                |                                    |                                   |
|   | 7.726.000,00        | -43.915,13                               |                                    |                                   |
|   | 5.000.000,00        | 120.350,00                               |                                    |                                   |
| 3.330.000,00  | 88.590.000,00       | 1.218,02                                 |                                    |                                   |
| 1.238.000,00  | 12.578.000,00       | -415.145,15                              |                                    |                                   |
| 2.092.000,00  | 76.012.000,00       | 416.363,17                               |                                    |                                   |
|   | 77.025.000,00       |  |                                    |                                   |
|   | 77.025.000,00       |  |                                    |                                   |
| 1.576.000,00  | 8.857.000,00        | 1.026.965,68                             |                                    |                                   |
| 1.576.000,00  | 8.857.000,00        | 1.026.965,68                             |                                    |                                   |
| 4.906.000,00  | 187.198.000,00      | 1.104.618,57                             |                                    |                                   |
| 4.906.000,00  | 187.198.000,00      | 1.104.618,57                             |                                    |                                   |
| -4.906.000,00   | -185.115.000,00     | 147.260,84                               |                                    |                                   |

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 (s)

| DB2 12020100 - Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                |                   |               |
|---|----------------|-------------------|---------------|
| 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 sonstigen betrieblichen Erträgen                       | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers                        | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Einzahlungen 12020100   | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus Transfers  |                |                   |               |
| Ausz. aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.                       | 5.000.000,00   | 6.000.000,00      | 1.000.000,00  |
| Auszahlungen aus Transfers an Drittländer                               | 5.000.000,00   | 6.000.000,00      | 1.000.000,00  |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen                               | 77.025.000,00  | 77.025.000,00     |               |
| Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.                       | 77.025.000,00  | 77.025.000,00     |               |
| Auszahlungen aus Transfers  | 82.025.000,00  | 83.025.000,00     | 1.000.000,00  |
| Auszahlungen 12020100   | 82.025.000,00  | 83.025.000,00     | 1.000.000,00  |
| Nettogeldfluss  | -82.024.000,00 | -83.025.000,00    | -1.001.000,00 |

| DB2 12020200 - Beiträge an Internationale Organisationen |                |                   |               |
|--|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Allgemeine Gebarung                                      |                |                   |               |
| Auszahlungen aus Transfers                               |                |                   |               |
| Ausz. aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.        | 80.260.000,00  | 82.588.781,98     | 2.328.781,98  |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten         | 11.340.000,00  | 12.993.145,15     | 1.653.145,15  |
| Auszahlungen aus Transfers an Drittländer                | 68.920.000,00  | 69.595.636,83     | 675.636,83    |
| Auszahlungen aus Transfers                               | 80.260.000,00  | 82.588.781,98     | 2.328.781,98  |
| Auszahlungen 12020200                                    | 80.260.000,00  | 82.588.781,98     | 2.328.781,98  |
| Nettogeldfluss   | -80.260.000,00 | -82.588.781,98    | -2.328.781,98 |

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

| DB2 12020100 - Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                     |  |                                    |                                   |
|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|   |                     |  |                                    |                                   |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
| 1.000.000,00  | 6.000.000,00        |  |                                    |                                   |
| 1.000.000,00  | 6.000.000,00        |  |                                    |                                   |
|   | 77.025.000,00       |  |                                    |                                   |
|   | 77.025.000,00       |  |                                    |                                   |
| 1.000.000,00  | 83.025.000,00       |  |                                    |                                   |
| 1.000.000,00  | 83.025.000,00       |  |                                    |                                   |
| -1.000.000,00   | -83.024.000,00      | -1.000,00                                |                                    |                                   |

| DB2 12020200 - Beiträge an Internationale Organisationen |                     |  |                                    |                                   |
|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|  |                     |  |                                    |                                   |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | 1.218,02                                 |                                    |                                   |
| 1.238.000,00   | 12.578.000,00       | -415.145,15                              |                                    |                                   |
| 1.092.000,00   | 70.012.000,00       | 416.363,17                               |                                    |                                   |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | 1.218,02                                 |                                    |                                   |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | 1.218,02                                 |                                    |                                   |
| -2.330.000,00  | -82.590.000,00      | 1.218,02                                 |                                    |                                   |

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)

| DB2 12020300 - Integration                                  |                       |                       |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Finanzierungshaushalt                                       | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung           |
| Allgemeine Gebarung   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers            |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit                 |                       | 315.800,00            | 315.800,00           |
| Einz. a. Vergütungen des Bundes                             |                       | 315.800,00            | 315.800,00           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren               | 1.000,00              |                       | -1.000,00            |
| Einzahlungen aus Transfers                                  | 2.081.000,00          | 809.842,27            | -1.271.157,73        |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.           | 2.081.000,00          | 809.842,27            | -1.271.157,73        |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten           | 2.081.000,00          | 809.842,27            | -1.271.157,73        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers            | 2.082.000,00          | 1.125.642,27          | -956.357,73          |
| <b>Einzahlungen 12020300</b>                                | <b>2.082.000,00</b>   | <b>1.125.642,27</b>   | <b>-956.357,73</b>   |
| Auszahlungen aus Transfers                                  |                       |                       |                      |
| Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.             | 12.726.000,00         | 12.649.565,13         | -76.434,87           |
| Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds               | 7.726.000,00          | 7.769.915,13          | 43.915,13            |
| Auszahlungen aus Transfers an Länder                        | 5.000.000,00          | 4.879.650,00          | -120.350,00          |
| Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 7.281.000,00          | 7.830.034,32          | 549.034,32           |
| Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 7.281.000,00          | 7.830.034,32          | 549.034,32           |
| Auszahlungen aus Transfers                                  | 20.007.000,00         | 20.479.599,45         | 472.599,45           |
| <b>Auszahlungen 12020300</b>                                | <b>20.007.000,00</b>  | <b>20.479.599,45</b>  | <b>472.599,45</b>    |
| <b>Nettogeldfluss</b>                                       | <b>-17.925.000,00</b> | <b>-19.353.957,18</b> | <b>-1.428.957,18</b> |

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

| DB2 12020300 - Integration |                     |  |                                    |                                   |
|----------------------------|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                            |                     | 315.800,00                               |                                    |                                   |
|                            |                     | 315.800,00                               |                                    |                                   |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                            | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                            |                                    |                                   |
|                            | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                            |                                    |                                   |
|                            | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                            |                                    |                                   |
|                            | 2.082.000,00        | -956.357,73                              |                                    |                                   |
|                            | 2.082.000,00        | -956.357,73                              |                                    |                                   |
|                            | 12.726.000,00       | 76.434,87                                |                                    |                                   |
|                            | 7.726.000,00        | -43.915,13                               |                                    |                                   |
|                            | 5.000.000,00        | 120.350,00                               |                                    |                                   |
| 1.576.000,00               | 8.857.000,00        | 1.026.965,68                             |                                    |                                   |
| 1.576.000,00               | 8.857.000,00        | 1.026.965,68                             |                                    |                                   |
| 1.576.000,00               | 21.583.000,00       | 1.103.400,55                             |                                    |                                   |
| 1.576.000,00               | 21.583.000,00       | 1.103.400,55                             |                                    |                                   |
| -1.576.000,00              | -19.501.000,00      | 147.042,82                               |                                    |                                   |

Gem. do. GZ 105.074/002-5A2/14 wird Leermeldung erstattet.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                        |                          |                      |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|
| MVAG   | Voranschlag            | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                      | 14.160.000,00          | 5.953.150,95             | -8.206.849,05        |
| Finanzerträge  | 160.000,00             | 49.686,71                | -110.313,29          |
| <b>Erträge</b>   | <b>14.320.000,00</b>   | <b>6.002.837,66</b>      | <b>-8.317.162,34</b> |
| Personalaufwand  | 125.810.000,00         | 125.310.010,17           | -499.989,83          |
| Transferaufwand  | 7.059.000,00           | 6.643.200,06             | -415.799,94          |
| Betrieblicher Sachaufwand  | 110.701.000,00         | 104.265.006,57           | -6.435.993,43        |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>243.570.000,00</b>  | <b>236.218.216,80</b>    | <b>-7.351.783,20</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-229.250.000,00</b> | <b>-230.215.379,14</b>   | <b>-965.379,14</b>   |

| DB2 12010100 - Zentralstelle                |                       |                          |                      |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| MVAG  | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 1.955.000,00          | 2.019.922,93             | 64.922,93            |
| <b>Erträge</b>                              | <b>1.955.000,00</b>   | <b>2.019.922,93</b>      | <b>64.922,93</b>     |
| Personalaufwand                             | 40.098.000,00         | 41.652.805,64            | 1.554.805,64         |
| Transferaufwand                             | 5.252.000,00          | 5.038.334,02             | -213.665,98          |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 27.962.000,00         | 28.382.372,23            | 420.372,23           |
| <b>Aufwendungen</b>                         | <b>73.312.000,00</b>  | <b>75.073.511,89</b>     | <b>1.761.511,89</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>-71.357.000,00</b> | <b>-73.053.588,96</b>    | <b>-1.696.588,96</b> |

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden          |                        |                          |                      |
|---|------------------------|--------------------------|----------------------|
| MVAG  | Voranschlag            | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 12.205.000,00          | 3.933.228,02             | -8.271.771,98        |
| Finanzerträge                               | 160.000,00             | 49.686,71                | -110.313,29          |
| <b>Erträge</b>                              | <b>12.365.000,00</b>   | <b>3.982.914,73</b>      | <b>-8.382.085,27</b> |
| Personalaufwand                             | 85.712.000,00          | 83.657.204,53            | -2.054.795,47        |
| Transferaufwand                             | 1.807.000,00           | 1.604.866,04             | -202.133,96          |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 82.739.000,00          | 75.882.634,34            | -6.856.365,66        |
| <b>Aufwendungen</b>                         | <b>170.258.000,00</b>  | <b>161.144.704,91</b>    | <b>-9.113.295,09</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>-157.893.000,00</b> | <b>-157.161.790,18</b>   | <b>731.209,82</b>    |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| 1.103.092,28   | 15.263.092,28       | -9.309.941,33                       |
|  | 160.000,00          | -110.313,29                         |
| 1.103.092,28   | 15.423.092,28       | -9.420.254,62                       |
| -2.535.788,08  | 123.274.211,92      | -2.035.798,25                       |
| -489.467,51  | 6.569.532,49        | -73.667,57                          |
| 1.798.347,87   | 112.499.347,87      | 8.234.341,30                        |
| -1.226.907,72  | 242.343.092,28      | 6.124.875,48                        |
| 2.330.000,00   | -226.920.000,00     | -3.295.379,14                       |

| DB2 12010100 - Zentralstelle |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              | 1.955.000,00        | 64.922,93                           |
|                              | 1.955.000,00        | 64.922,93                           |
| 934.000,00                   | 41.032.000,00       | -620.805,64                         |
| -473.000,00                  | 4.779.000,00        | -259.334,02                         |
| 3.987.000,00                 | 31.949.000,00       | 3.566.627,77                        |
| 4.448.000,00                 | 77.760.000,00       | 2.686.488,11                        |
| -4.448.000,00                | -75.805.000,00      | 2.751.411,04                        |

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| 1.103.092,28                       | 13.308.092,28       | -9.374.864,26                       |
|                                    | 160.000,00          | -110.313,29                         |
| 1.103.092,28                       | 13.468.092,28       | -9.485.177,55                       |
| -3.469.788,08                      | 82.242.211,92       | -1.414.992,61                       |
| -16.467,51                         | 1.790.532,49        | 185.666,45                          |
| -2.188.652,13                      | 80.550.347,87       | 4.667.713,53                        |
| -5.674.907,72                      | 164.583.092,28      | 3.438.387,37                        |
| 6.778.000,00                       | -151.115.000,00     | -6.046.790,18                       |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (c)

| GB 1202 - Außen- und integrationspolitische Maßnahmen |                        |                          |                       |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| MVAG  | Voranschlag            | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung            |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers           | 2.083.000,00           | 1.125.642,27             | -957.357,73           |
| <b>Erträge</b>  | <b>2.083.000,00</b>    | <b>1.125.642,27</b>      | <b>-957.357,73</b>    |
| Transferaufwand                                       | 182.292.000,00         | 193.545.053,12           | 11.253.053,12         |
| Betrieblicher Sachaufwand                             |                        | 478.882,38               | 478.882,38            |
| <b>Aufwendungen</b>                                   | <b>182.292.000,00</b>  | <b>194.023.935,50</b>    | <b>11.731.935,50</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>-180.209.000,00</b> | <b>-192.898.293,23</b>   | <b>-12.689.293,23</b> |

| DB2 12020100 - Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                       |                          |                      |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| MVAG  | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                             | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| <b>Erträge</b>  | <b>1.000,00</b>       |                          | <b>-1.000,00</b>     |
| Transferaufwand   | 82.025.000,00         | 83.025.000,00            | 1.000.000,00         |
| <b>Aufwendungen</b>   | <b>82.025.000,00</b>  | <b>83.025.000,00</b>     | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-82.024.000,00</b> | <b>-83.025.000,00</b>    | <b>-1.001.000,00</b> |

| DB2 12020200 - Beiträge an Internationale Organisationen |                       |                          |                       |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| MVAG   | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung            |
| Transferaufwand  | 80.260.000,00         | 90.033.013,67            | 9.773.013,67          |
| Betrieblicher Sachaufwand                                |                       | 478.882,38               | 478.882,38            |
| <b>Aufwendungen</b>                                      | <b>80.260.000,00</b>  | <b>90.511.896,05</b>     | <b>10.251.896,05</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>-80.260.000,00</b> | <b>-90.511.896,05</b>    | <b>-10.251.896,05</b> |

| DB2 12020300 - Integration                  |                       |                          |                      |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| MVAG  | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 2.082.000,00          | 1.125.642,27             | -956.357,73          |
| <b>Erträge</b>                              | <b>2.082.000,00</b>   | <b>1.125.642,27</b>      | <b>-956.357,73</b>   |
| Transferaufwand                             | 20.007.000,00         | 20.487.039,45            | 480.039,45           |
| <b>Aufwendungen</b>                         | <b>20.007.000,00</b>  | <b>20.487.039,45</b>     | <b>480.039,45</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>-17.925.000,00</b> | <b>-19.361.397,18</b>    | <b>-1.436.397,18</b> |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (d)

| GB 1202 - Außen- und integrationspolitische Maßnahmen |                     |                                     |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|   | 2.083.000,00        | -957.357,73                         |
|   | 2.083.000,00        | -957.357,73                         |
| 4.906.000,00  | 187.198.000,00      | -6.347.053,12                       |
|   |                     | -478.882,38                         |
| 4.906.000,00  | 187.198.000,00      | -6.825.935,50                       |
| -4.906.000,00   | -185.115.000,00     | -7.783.293,23                       |

| DB2 12020100 - Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                     |                                     |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
| 1.000.000,00  | 83.025.000,00       |                                     |
| 1.000.000,00  | 83.025.000,00       |                                     |
| -1.000.000,00   | -83.024.000,00      | -1.000,00                           |

| DB2 12020200 - Beiträge an Internationale Organisationen |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | -7.443.013,67                       |
|  |                     | -478.882,38                         |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | -7.921.896,05                       |
| -2.330.000,00  | -82.590.000,00      | -7.921.896,05                       |

| DB2 12020300 - Integration |                     |                                     |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                            | 2.082.000,00        | -956.357,73                         |
|                            | 2.082.000,00        | -956.357,73                         |
| 1.576.000,00               | 21.583.000,00       | 1.095.960,55                        |
| 1.576.000,00               | 21.583.000,00       | 1.095.960,55                        |
| -1.576.000,00              | -19.501.000,00      | 139.602,82                          |

Im finanzierungswirksamen Aufwand entstanden insbesondere Mehraufwendungen bei den Beiträgen an Internationale Organisationen (MVAG Transferaufwand DB 12.02.02.00) in Höhe von EUR 10.251.896,05.

Die Abweichung resultiert daraus, dass die Zuordnung nachstehender Geschäftsfälle im Geschäftsjahr 2014 in der Ergebnisrechnung periodengerecht erfolgte - unabhängig vom tatsächlichen Zahlungsfluss im Finanzjahr 2013, wo diese wirtschaftlich

zuzurechnen waren.

Bei der Vorbereitung des BVAE 2014 konnte ebenso nicht darauf Bedacht genommen werden, dass die Veranschlagung der finanzierungswirksamen Aufwendungen/Erfolg im Ergebnishaushalt von der Veranschlagung der Auszahlungen/Erfolg im Finanzierungshaushalt in diesem Ausmaß divergiert, zumal die periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die Zahlungen im Finanzierungshaushalt sowie auch die Budgeterstellung Österreichs nicht im chronologischen Einklang mit der Vorlage der Beitragsvorschreibungen und dem Haushaltsplan der Vereinten Nationen stehen.

Die Abweichungen betrafen insbesondere die UN-Missionen:

UNDOF + EUR 112.949,32; UNIFIL + EUR 280.414,81; MINUSTAH + EUR 608.928,21 ; MONUSCO + EUR 1.428.921,32 ; UN-AMID + EUR 736.966,89 ; UNSOA + EUR 431.594,91 ; UNICEF + EUR 613.000,00 ; UNODA + EUR 150.000,00 ; UNMISS + EUR 838.207,96; UNISFA + EUR 390.238,90 ; MINUSMA + EUR 1.988.016,55; MINUSCA + EUR 1.811.370,59

Das Bundesministerium für Finanzen stimmte mit do. GZ . BMF-112913/0221-II/6/2014 gemäß Art. VII BFG 2014 einer Mittelumschichtung im nicht finanzierungswirksamen Ergebnishaushalt bis zu einem Höchstbetrag beim DB 12.01.01.00 „Zentralstelle“ iHv EUR 3,916.000,-- sowie beim DB 12.01.02.00 „Vertretungsbehörden“ iHv EUR 30,688.000,-- zu. Gemäß Art. VII BFG 2014 war kein Ausgleich im Ergebnishaushalt erforderlich.

Rücklagen:

Die Reduzierung der RL-Kennzahl 12020100 100 „Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds“ iHv EUR 321.583,22 und der RL-Kennzahl 12020200 100 "Beiträge an Internationale Organisationen" iHv EUR 678.416,78 (gesamt EUR 1,000.000,--) erfolgte zwecks Bedeckung gemäß Art. VI Z. 2 BFG 2014 für eine dringende humanitäre Hilfsmaßnahme der BRG in Westafrika - Ebola-Epidemie.

Die Rücklagenentnahme (zw) iHv EUR 1.576.000,-- bei RL-Kennzahl 12000000 400 „Projekte des Integrationsfonds (EU) EIF“ diente zur Bedeckung des EIF Programmjahrs 2013 beim DB 12.02.03 Fipos 1-7670.304 „Projekte des Integrationsfonds zw (EU) / EIF“.

Die Auflösung/Verwendung der RL-Kennzahl 12010100 100 iHv 10,000 Millionen Euro erfolgte gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BHG 2013 zu Gunsten DB 12.02.02.

Die Auflösung/Verwendung der Rücklage der 12010200 100 iHv 8,333 Millionen Euro erfolgte gem. § 12 Abs 4 Z 3 BHG 2013 iVm § 3 BHG 2013 zu Gunsten DB 12.02.01.



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 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                       |                          |                      |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt   | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                      |                       |                          |                      |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                           | 483.000,00            | 479.984,04               | -3.015,96            |
| Erträge aus Mieten   | 53.000,00             | 50.707,53                | -2.292,47            |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                         | 13.000,00             | 1.382,82                 | -11.617,18           |
| Erträge aus Leistungen   | 88.000,00             | 33.155,22                | -54.844,78           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                                 | 329.000,00            | 394.738,47               | 65.738,47            |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                         | 650.000,00            | 573.001,97               | -76.998,03           |
| Erträge aus Transfers  | 401.000,00            | 372.043,18               | -28.956,82           |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.                 | 382.000,00            | 357.367,77               | -24.632,23           |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                         | 380.000,00            | 357.367,77               | -22.632,23           |
| Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 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.                | 17.000,00             | 14.675,41                | -2.324,59            |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                                 | 16.000,00             | 14.675,41                | -1.324,59            |
| Transfers von Drittländern                                       | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.               | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Transfers innerhalb des Bundes                                   | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes                          | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                                 | 1.000,00              | 367.535,89               | 366.535,89           |
| Sonstige Erträge   | 12.625.000,00         | 4.160.585,87             | -8.464.414,13        |
| Geldstrafen  | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Wertaufholungen von Anlagen                                      |                       | -55.741,73               | -55.741,73           |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                                  | 1.716.000,00          | 427.656,05               | -1.288.343,95        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen          |                       | 44.739,94                | 44.739,94            |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                     | 10.827.000,00         | 2.547.850,39             | -8.279.149,61        |
| Übrige sonstige Erträge  | 81.000,00             | 1.196.081,22             | 1.115.081,22         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                      | 14.160.000,00         | 5.953.150,95             | -8.206.849,05        |
| Finanzerträge  |                       |                          |                      |
| Erträge aus Zinsen   | 160.000,00            | 49.686,71                | -110.313,29          |
| Finanzerträge  | 160.000,00            | 49.686,71                | -110.313,29          |
| <b>Erträge 1201</b>  | <b>14.320.000,00</b>  | <b>6.002.837,66</b>      | <b>-8.317.162,34</b> |
| Personalaufwand  |                       |                          |                      |
| Bezüge   | 59.797.000,00         | 59.546.347,49            | -250.652,51          |
| Mehrdienstleistungen   | 2.679.000,00          | 2.628.094,81             | -50.905,19           |
| Sonstige Nebengebühren   | 42.203.000,00         | 42.084.658,31            | -118.341,69          |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                       | 15.503.000,00         | 15.188.596,88            | -314.403,12          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube      | 4.465.000,00          | 4.987.016,28             | 522.016,28           |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                       | 1.079.000,00          | 797.151,48               | -281.848,52          |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                       | 84.000,00             | 78.144,92                | -5.855,08            |
| <b>Personalaufwand</b>   | <b>125.810.000,00</b> | <b>125.310.010,17</b>    | <b>-499.989,83</b>   |

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

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|  |                     |                                     |
|  | 483.000,00          | -3.015,96                           |
|  | 53.000,00           | -2.292,47                           |
|  | 13.000,00           | -11.617,18                          |
|  | 88.000,00           | -54.844,78                          |
|  | 329.000,00          | 65.738,47                           |
|  | 650.000,00          | -76.998,03                          |
|  | 401.000,00          | -28.956,82                          |
|  | 382.000,00          | -24.632,23                          |
|  | 380.000,00          | -22.632,23                          |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|  | 17.000,00           | -2.324,59                           |
|  | 16.000,00           | -1.324,59                           |
|  | 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            | 366.535,89                          |
| 1.103.092,28   | 13.728.092,28       | -9.567.506,41                       |
|  | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|  |                     | -55.741,73                          |
|  | 1.716.000,00        | -1.288.343,95                       |
|  |                     | 44.739,94                           |
|  | 10.827.000,00       | -8.279.149,61                       |
| 1.103.092,28   | 1.184.092,28        | 11.988,94                           |
| 1.103.092,28   | 15.263.092,28       | -9.309.941,33                       |
|  |                     |                                     |
|  | 160.000,00          | -110.313,29                         |
|  | 160.000,00          | -110.313,29                         |
| 1.103.092,28   | 15.423.092,28       | -110.313,29                         |
|  |                     |                                     |
| -1.600.000,00  | 58.197.000,00       | -1.349.347,49                       |
|  | 2.679.000,00        | 50.905,19                           |
| -763.380,85  | 41.439.619,15       | -645.039,16                         |
| 20.000,00  | 15.523.000,00       | 334.403,12                          |
|  | 4.465.000,00        | -522.016,28                         |
| -192.407,23  | 886.592,77          | 89.441,29                           |
|  | 84.000,00           | 5.855,08                            |
| -2.535.788,08  | 123.274.211,92      | -2.035.798,25                       |

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 (c)

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                        |                          |                      |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt   | Voranschlag            | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Transferaufwand  |                        |                          |                      |
| Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger                 | 2.355.000,00           | 2.355.000,00             |                      |
| Transfers an die Bundesfonds                                     | 300.000,00             | 300.000,00               |                      |
| Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.                 | 2.055.000,00           | 2.055.000,00             |                      |
| Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.                 | 3.520.000,00           | 3.144.117,24             | -375.882,76          |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten                                  | 3.064.000,00           | 2.868.891,50             | -195.108,50          |
| Transfers an Drittländer   | 456.000,00             | 275.225,74               | -180.774,26          |
| Transfers an Unternehmen   | 715.000,00             | 715.000,00               |                      |
| Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.                          | 715.000,00             | 715.000,00               |                      |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen                     | 469.000,00             | 429.082,82               | -39.917,18           |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen            | 469.000,00             | 429.082,82               | -39.917,18           |
| Transferaufwand  | 7.059.000,00           | 6.643.200,06             | -415.799,94          |
| Betrieblicher Sachaufwand  |                        |                          |                      |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                                 | 20.000,00              | 38.088,58                | 18.088,58            |
| Mieten   | 18.294.000,00          | 17.063.798,13            | -1.230.201,87        |
| Instandhaltung   | 9.794.000,00           | 8.652.548,88             | -1.141.451,12        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                         | 4.209.000,00           | 2.621.454,72             | -1.587.545,28        |
| Reisen   | 10.472.000,00          | 9.366.485,73             | -1.105.514,27        |
| Aufwand für Werkleistungen                                       | 19.740.000,00          | 25.863.821,29            | 6.123.821,29         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund               | 20.979.000,00          | 20.008.395,70            | -970.604,30          |
| Transporte durch Dritte  | 1.002.000,00           | 620.550,54               | -381.449,46          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte               | 11.436.000,00          | 10.945.588,62            | -490.411,38          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 634.000,00             | 685.277,47               | 51.277,47            |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen                   | 11.000,00              | 3.140,19                 | -7.859,81            |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                              | 14.110.000,00          | 8.395.856,72             | -5.714.143,28        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                                  | 6.143.000,00           | 836.821,14               | -5.306.178,86        |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                          | 2.000,00               | 42.094,22                | 40.094,22            |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen                | 2.000,00               |                          | -2.000,00            |
| Energie  | 2.219.000,00           | 1.985.353,20             | -233.646,80          |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                      | 5.744.000,00           | 5.531.588,16             | -212.411,84          |
| Betrieblicher Sachaufwand  | 110.701.000,00         | 104.265.006,57           | -6.435.993,43        |
| <b>Aufwendungen 1201</b>   | <b>243.570.000,00</b>  | <b>236.218.216,80</b>    | <b>-7.351.783,20</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-229.250.000,00</b> | <b>-230.215.379,14</b>   | <b>-965.379,14</b>   |

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

| GB 1201 - Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                     |                                     |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|  | 2.355.000,00        |                                     |
|  | 300.000,00          |                                     |
|  | 2.055.000,00        |                                     |
| -583.000,00  | 2.937.000,00        | -207.117,24                         |
| -465.200,00  | 2.598.800,00        | -270.091,50                         |
| -117.800,00  | 338.200,00          | 62.974,26                           |
|  | 715.000,00          |                                     |
|  | 715.000,00          |                                     |
| 93.532,49  | 562.532,49          | 133.449,67                          |
| 93.532,49  | 562.532,49          | 133.449,67                          |
| -489.467,51  | 6.569.532,49        | -73.667,57                          |
|  |                     |                                     |
| 7.026,13   | 27.026,13           | -11.062,45                          |
| 4.298.427,98   | 22.592.427,98       | 5.528.629,85                        |
| -1.029.569,65  | 8.764.430,35        | 111.881,47                          |
| -310.960,00  | 3.898.040,00        | 1.276.585,28                        |
| -48.122,13   | 10.423.877,87       | 1.057.392,14                        |
| 4.886.112,68   | 24.626.112,68       | -1.237.708,61                       |
|  |                     |                                     |
| -862.931,00  | 20.116.069,00       | 107.673,30                          |
| -619.715,17  | 382.284,83          | -238.265,71                         |
|  | 11.436.000,00       | 490.411,38                          |
| -18.097,75   | 615.902,25          | -69.375,22                          |
|  | 11.000,00           | 7.859,81                            |
| -4.503.823,22  | 9.606.176,78        | 1.210.320,06                        |
| -3.500.000,00  | 2.643.000,00        | 1.806.178,86                        |
|  | 2.000,00            | -40.094,22                          |
|  | 2.000,00            | 2.000,00                            |
| -112.350,00  | 2.106.650,00        | 121.296,80                          |
| -891.473,22  | 4.852.526,78        | -679.061,38                         |
| 1.798.347,87   | 112.499.347,87      | 8.234.341,30                        |
| -1.226.907,72  | 242.343.092,28      | 6.124.875,48                        |
| 2.330.000,00   | -226.920.000,00     | -3.295.379,14                       |

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 (e)

| DB2 12010100 - Zentralstelle                                |                     |                          |                  |
|---|---------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt  | Voranschlag         | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                     |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 347.000,00          | 411.202,19               | 64.202,19        |
| Erträge aus Mieten  | 18.000,00           | 18.281,27                | 281,27           |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 1.000,00            |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 4.000,00            | 2,00                     | -3.998,00        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 324.000,00          | 392.918,92               | 68.918,92        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 36.000,00           | 42.544,59                | 6.544,59         |
| Erträge aus Transfers                                       | 20.000,00           | 14.675,41                | -5.324,59        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 2.000,00            |                          | -2.000,00        |
| Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 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.           | 17.000,00           | 14.675,41                | -2.324,59        |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                            | 16.000,00           | 14.675,41                | -1.324,59        |
| Transfers von Drittländern                                  | 1.000,00            |                          | -1.000,00        |
| Transfers innerhalb des Bundes                              | 1.000,00            |                          | -1.000,00        |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes                     | 1.000,00            |                          | -1.000,00        |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00            | 367.535,89               | 366.535,89       |
| Sonstige Erträge  | 1.551.000,00        | 1.183.964,85             | -367.035,15      |
| Geldstrafen   | 1.000,00            |                          | -1.000,00        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 |                     | -8.962,94                | -8.962,94        |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             | 1.000,00            |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     |                     | 5.433,47                 | 5.433,47         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 1.495.000,00        | 1.140.563,20             | -354.436,80      |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 54.000,00           | 46.931,12                | -7.068,88        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 1.955.000,00        | 2.019.922,93             | 64.922,93        |
| <b>Erträge 12010100</b>                                     | <b>1.955.000,00</b> | <b>2.019.922,93</b>      | <b>64.922,93</b> |
| Personalaufwand   |                     |                          |                  |
| Bezüge  | 28.538.000,00       | 29.180.320,17            | 642.320,17       |
| Mehrdienstleistungen  | 1.255.000,00        | 1.188.096,38             | -66.903,62       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 972.000,00          | 1.312.026,08             | 340.026,08       |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 7.012.000,00        | 6.932.970,44             | -79.029,56       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 1.972.000,00        | 2.723.543,23             | 751.543,23       |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 287.000,00          | 258.955,48               | -28.044,52       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 62.000,00           | 56.893,86                | -5.106,14        |
| Personalaufwand   | 40.098.000,00       | 41.652.805,64            | 1.554.805,64     |
| Transferaufwand   |                     |                          |                  |
| Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger            | 2.055.000,00        | 2.055.000,00             |                  |
| Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.            | 2.055.000,00        | 2.055.000,00             |                  |
| Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.            | 3.062.000,00        | 2.868.891,50             | -193.108,50      |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten                             | 3.061.000,00        | 2.868.891,50             | -192.108,50      |

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

| DB2 12010100 - Zentralstelle |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              |                     |                                     |
|                              | 347.000,00          | 64.202,19                           |
|                              | 18.000,00           | 281,27                              |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 4.000,00            | -3.998,00                           |
|                              | 324.000,00          | 68.918,92                           |
|                              | 36.000,00           | 6.544,59                            |
|                              | 20.000,00           | -5.324,59                           |
|                              | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 17.000,00           | -2.324,59                           |
|                              | 16.000,00           | -1.324,59                           |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 1.000,00            | 366.535,89                          |
|                              | 1.551.000,00        | -367.035,15                         |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              |                     | -8.962,94                           |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              |                     | 5.433,47                            |
|                              | 1.495.000,00        | -354.436,80                         |
|                              | 54.000,00           | -7.068,88                           |
|                              | 1.955.000,00        | 64.922,93                           |
|                              | 1.955.000,00        | 64.922,93                           |
| 300.000,00                   | 28.838.000,00       | -342.320,17                         |
|                              | 1.255.000,00        | 66.903,62                           |
| -65.000,00                   | 907.000,00          | -405.026,08                         |
|                              | 7.012.000,00        | 79.029,56                           |
| 699.000,00                   | 2.671.000,00        | -52.543,23                          |
|                              | 287.000,00          | 28.044,52                           |
|                              | 62.000,00           | 5.106,14                            |
| 934.000,00                   | 41.032.000,00       | -620.805,64                         |
|                              | 2.055.000,00        |                                     |
|                              | 2.055.000,00        |                                     |
| -454.000,00                  | 2.608.000,00        | -260.891,50                         |
| -454.000,00                  | 2.607.000,00        | -261.891,50                         |

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 12010100 - Zentralstelle                          |                |                          |               |
|---|----------------|--------------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt                                      | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Transfers an Drittländer                              | 1.000,00       |                          | -1.000,00     |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen          | 135.000,00     | 114.442,52               | -20.557,48    |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 135.000,00     | 114.442,52               | -20.557,48    |
| Transferaufwand                                       | 5.252.000,00   | 5.038.334,02             | -213.665,98   |
| Betrieblicher Sachaufwand                             |                |                          |               |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                      | 19.000,00      | 38.088,58                | 19.088,58     |
| Mieten  | 5.619.000,00   | 5.277.521,07             | -341.478,93   |
| Instandhaltung  | 939.000,00     | 1.062.097,71             | 123.097,71    |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand              | 2.836.000,00   | 1.199.279,17             | -1.636.720,83 |
| Reisen  | 1.431.000,00   | 1.147.436,50             | -283.563,50   |
| Aufwand für Werkleistungen                            | 10.177.000,00  | 15.416.881,12            | 5.239.881,12  |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund    | 2.076.000,00   | 1.517.412,19             | -558.587,81   |
| Transporte durch Dritte                               | 379.000,00     | 254.814,39               | -124.185,61   |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte    | 1.185.000,00   | 1.163.867,38             | -21.132,62    |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 84.000,00      | 154.606,58               | 70.606,58     |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen        | 10.000,00      | 61,55                    | -9.938,45     |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                   | 3.207.000,00   | 1.150.305,99             | -2.056.694,01 |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                       | 2.008.000,00   | 8.077,69                 | -1.999.922,31 |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen               | 1.000,00       |                          | -1.000,00     |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00     |
| Energie   | 262.000,00     | 259.526,89               | -2.473,11     |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand           | 935.000,00     | 882.701,41               | -52.298,59    |
| Betrieblicher Sachaufwand                             | 27.962.000,00  | 28.382.372,23            | 420.372,23    |
| Aufwendungen 12010100                                 | 73.312.000,00  | 75.073.511,89            | 1.761.511,89  |
| Nettoergebnis   | -71.357.000,00 | -73.053.588,96           | -1.696.588,96 |

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

| DB2 12010100 - Zentralstelle |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -19.000,00                   | 116.000,00          | 1.557,48                            |
| -19.000,00                   | 116.000,00          | 1.557,48                            |
| -473.000,00                  | 4.779.000,00        | -259.334,02                         |
|                              |                     |                                     |
| 7.026,13                     | 26.026,13           | -12.062,45                          |
| 3.547.000,00                 | 9.166.000,00        | 3.888.478,93                        |
|                              | 939.000,00          | -123.097,71                         |
| -360.000,00                  | 2.476.000,00        | 1.276.720,83                        |
| 187.078,81                   | 1.618.078,81        | 470.642,31                          |
| 3.126.761,59                 | 13.303.761,59       | -2.113.119,53                       |
|                              |                     |                                     |
| -455.000,00                  | 1.621.000,00        | 103.587,81                          |
| -155.170,91                  | 223.829,09          | -30.985,30                          |
|                              | 1.185.000,00        | 21.132,62                           |
| -14.842,40                   | 69.157,60           | -85.448,98                          |
|                              | 10.000,00           | 9.938,45                            |
| -1.895.853,22                | 1.311.146,78        | 160.840,79                          |
| -1.800.000,00                | 208.000,00          | 199.922,31                          |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                              | 262.000,00          | 2.473,11                            |
| -95.853,22                   | 839.146,78          | -43.554,63                          |
| 3.987.000,00                 | 31.949.000,00       | 3.566.627,77                        |
| 4.448.000,00                 | 77.760.000,00       | 2.686.488,11                        |
| -4.448.000,00                | -75.805.000,00      | 2.751.411,04                        |

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 (i)

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden                          |                      |                          |                      |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt  | Voranschlag          | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                      |                          |                      |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 136.000,00           | 68.781,85                | -67.218,15           |
| Erträge aus Mieten  | 35.000,00            | 32.426,26                | -2.573,74            |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 12.000,00            | 1.382,82                 | -10.617,18           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 84.000,00            | 33.153,22                | -50.846,78           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00             | 1.819,55                 | -3.180,45            |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 614.000,00           | 530.457,38               | -83.542,62           |
| Erträge aus Transfers                                       | 381.000,00           | 357.367,77               | -23.632,23           |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 380.000,00           | 357.367,77               | -22.632,23           |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 380.000,00           | 357.367,77               | -22.632,23           |
| Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.          | 1.000,00             |                          | -1.000,00            |
| Sonstige Erträge  | 11.074.000,00        | 2.976.621,02             | -8.097.378,98        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 |                      | -46.778,79               | -46.778,79           |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             | 1.715.000,00         | 427.656,05               | -1.287.343,95        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     |                      | 39.306,47                | 39.306,47            |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 9.332.000,00         | 1.407.287,19             | -7.924.712,81        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 27.000,00            | 1.149.150,10             | 1.122.150,10         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 12.205.000,00        | 3.933.228,02             | -8.271.771,98        |
| Finanzerträge   |                      |                          |                      |
| Erträge aus Zinsen  | 160.000,00           | 49.686,71                | -110.313,29          |
| Finanzerträge   | 160.000,00           | 49.686,71                | -110.313,29          |
| <b>Erträge 12010200</b>                                     | <b>12.365.000,00</b> | <b>3.982.914,73</b>      | <b>-8.382.085,27</b> |
| Personalaufwand   |                      |                          |                      |
| Bezüge  | 31.259.000,00        | 30.366.027,32            | -892.972,68          |
| Mehrdienstleistungen  | 1.424.000,00         | 1.439.998,43             | 15.998,43            |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 41.231.000,00        | 40.772.632,23            | -458.367,77          |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 8.491.000,00         | 8.255.626,44             | -235.373,56          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 2.493.000,00         | 2.263.473,05             | -229.526,95          |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 792.000,00           | 538.196,00               | -253.804,00          |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 22.000,00            | 21.251,06                | -748,94              |
| Personalaufwand   | 85.712.000,00        | 83.657.204,53            | -2.054.795,47        |
| Transferaufwand   |                      |                          |                      |
| Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger            | 300.000,00           | 300.000,00               |                      |
| Transfers an die Bundesfonds                                | 300.000,00           | 300.000,00               |                      |
| Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.            | 458.000,00           | 275.225,74               | -182.774,26          |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten                             | 3.000,00             |                          | -3.000,00            |
| Transfers an Drittländer                                    | 455.000,00           | 275.225,74               | -179.774,26          |
| Transfers an Unternehmen                                    | 715.000,00           | 715.000,00               |                      |
| Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.                     | 715.000,00           | 715.000,00               |                      |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen                | 334.000,00           | 314.640,30               | -19.359,70           |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen       | 334.000,00           | 314.640,30               | -19.359,70           |

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

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 136.000,00          | -67.218,15                          |
|                                    | 35.000,00           | -2.573,74                           |
|                                    | 12.000,00           | -10.617,18                          |
|                                    | 84.000,00           | -50.846,78                          |
|                                    | 5.000,00            | -3.180,45                           |
|                                    | 614.000,00          | -83.542,62                          |
|                                    | 381.000,00          | -23.632,23                          |
|                                    | 380.000,00          | -22.632,23                          |
|                                    | 380.000,00          | -22.632,23                          |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
| 1.103.092,28                       | 12.177.092,28       | -9.200.471,26                       |
|                                    |                     | -46.778,79                          |
|                                    | 1.715.000,00        | -1.287.343,95                       |
|                                    |                     | 39.306,47                           |
|                                    | 9.332.000,00        | -7.924.712,81                       |
| 1.103.092,28                       | 1.130.092,28        | 19.057,82                           |
| 1.103.092,28                       | 13.308.092,28       | -9.374.864,26                       |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 160.000,00          | -110.313,29                         |
|                                    | 160.000,00          | -110.313,29                         |
| 1.103.092,28                       | 13.468.092,28       | -110.313,29                         |
|                                    |                     |                                     |
| -1.900.000,00                      | 29.359.000,00       | -1.007.027,32                       |
|                                    | 1.424.000,00        | -15.998,43                          |
| -698.380,85                        | 40.532.619,15       | -240.013,08                         |
| 20.000,00                          | 8.511.000,00        | 255.373,56                          |
|                                    |                     |                                     |
| -699.000,00                        | 1.794.000,00        | -469.473,05                         |
| -192.407,23                        | 599.592,77          | 61.396,77                           |
|                                    | 22.000,00           | 748,94                              |
| -3.469.788,08                      | 82.242.211,92       | -1.414.992,61                       |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 300.000,00          |                                     |
|                                    | 300.000,00          |                                     |
| -129.000,00                        | 329.000,00          | 53.774,26                           |
| -11.200,00                         | -8.200,00           | -8.200,00                           |
| -117.800,00                        | 337.200,00          | 61.974,26                           |
|                                    | 715.000,00          |                                     |
|                                    | 715.000,00          |                                     |
| 112.532,49                         | 446.532,49          | 131.892,19                          |
|                                    |                     |                                     |
| 112.532,49                         | 446.532,49          | 131.892,19                          |

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 12010200 - Vertretungsbehörden                 |                        |                          |                      |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt                                   | Voranschlag            | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Transferaufwand                                    | 1.807.000,00           | 1.604.866,04             | -202.133,96          |
| Betrieblicher Sachaufwand                          |                        |                          |                      |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                   | 1.000,00               |                          | -1.000,00            |
| Mieten   | 12.675.000,00          | 11.786.277,06            | -888.722,94          |
| Instandhaltung                                     | 8.855.000,00           | 7.590.451,17             | -1.264.548,83        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand           | 1.373.000,00           | 1.422.175,55             | 49.175,55            |
| Reisen   | 9.041.000,00           | 8.219.049,23             | -821.950,77          |
| Aufwand für Werkleistungen                         | 9.563.000,00           | 10.446.940,17            | 883.940,17           |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund | 18.903.000,00          | 18.490.983,51            | -412.016,49          |
| Transporte durch Dritte                            | 623.000,00             | 365.736,15               | -257.263,85          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte | 10.251.000,00          | 9.781.721,24             | -469.278,76          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 550.000,00             | 530.670,89               | -19.329,11           |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen     | 1.000,00               | 3.078,64                 | 2.078,64             |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                | 10.903.000,00          | 7.245.550,73             | -3.657.449,27        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                    | 4.135.000,00           | 828.743,45               | -3.306.256,55        |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen            | 1.000,00               | 42.094,22                | 41.094,22            |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen  | 1.000,00               |                          | -1.000,00            |
| Energie  | 1.957.000,00           | 1.725.826,31             | -231.173,69          |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand        | 4.809.000,00           | 4.648.886,75             | -160.113,25          |
| Betrieblicher Sachaufwand                          | 82.739.000,00          | 75.882.634,34            | -6.856.365,66        |
| <b>Aufwendungen 12010200</b>                       | <b>170.258.000,00</b>  | <b>161.144.704,91</b>    | <b>-9.113.295,09</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>-157.893.000,00</b> | <b>-157.161.790,18</b>   | <b>731.209,82</b>    |

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

| DB2 12010200 - Vertretungsbehörden |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -16.467,51                         | 1.790.532,49        | 185.666,45                          |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| 751.427,98                         | 13.426.427,98       | 1.640.150,92                        |
| -1.029.569,65                      | 7.825.430,35        | 234.979,18                          |
| 49.040,00                          | 1.422.040,00        | -135,55                             |
| -235.200,94                        | 8.805.799,06        | 586.749,83                          |
| 1.759.351,09                       | 11.322.351,09       | 875.410,92                          |
|                                    |                     |                                     |
| -407.931,00                        | 18.495.069,00       | 4.085,49                            |
| -464.544,26                        | 158.455,74          | -207.280,41                         |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 10.251.000,00       | 469.278,76                          |
| -3.255,35                          | 546.744,65          | 16.073,76                           |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 1.000,00            | -2.078,64                           |
| -2.607.970,00                      | 8.295.030,00        | 1.049.479,27                        |
| -1.700.000,00                      | 2.435.000,00        | 1.606.256,55                        |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 1.000,00            | -41.094,22                          |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -112.350,00                        | 1.844.650,00        | 118.823,69                          |
| -795.620,00                        | 4.013.380,00        | -635.506,75                         |
| -2.188.652,13                      | 80.550.347,87       | 4.667.713,53                        |
| -5.674.907,72                      | 164.583.092,28      | 3.438.387,37                        |
| 6.778.000,00                       | -151.115.000,00     | -6.046.790,18                       |

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 (m)

| GB 1202 - Außen- und integrationspolitische Maßnahmen |                        |                          |                       |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Ergebnishaushalt                                      | Voranschlag            | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung            |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers           |                        |                          |                       |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                | 1.000,00               |                          | -1.000,00             |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                      | 1.000,00               |                          | -1.000,00             |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren              | 1.000,00               |                          | -1.000,00             |
| Erträge aus Transfers                                 | 2.081.000,00           | 809.842,27               | -1.271.157,73         |
| Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.     | 2.081.000,00           | 809.842,27               | -1.271.157,73         |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                      | 2.081.000,00           | 809.842,27               | -1.271.157,73         |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                      |                        | 315.800,00               | 315.800,00            |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers           | 2.083.000,00           | 1.125.642,27             | -957.357,73           |
| <b>Erträge 1202</b>                                   | <b>2.083.000,00</b>    | <b>1.125.642,27</b>      | <b>-957.357,73</b>    |
| Transferaufwand                                       |                        |                          |                       |
| Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger      | 12.726.000,00          | 12.657.005,13            | -68.994,87            |
| Transfers an die Bundesfonds                          | 7.726.000,00           | 7.777.355,13             | 51.355,13             |
| Transfers an Länder                                   | 5.000.000,00           | 4.879.650,00             | -120.350,00           |
| Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.      | 85.260.000,00          | 96.033.013,67            | 10.773.013,67         |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten                       | 11.340.000,00          | 12.877.720,30            | 1.537.720,30          |
| Transfers an Drittländer                              | 73.920.000,00          | 83.155.293,37            | 9.235.293,37          |
| Transfers an Unternehmen                              | 77.025.000,00          | 77.025.000,00            |                       |
| Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.               | 77.025.000,00          | 77.025.000,00            |                       |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen          | 7.281.000,00           | 7.830.034,32             | 549.034,32            |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 7.281.000,00           | 7.830.034,32             | 549.034,32            |
| Transferaufwand                                       | 182.292.000,00         | 193.545.053,12           | 11.253.053,12         |
| Betrieblicher Sachaufwand                             |                        |                          |                       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                   |                        | 478.882,38               | 478.882,38            |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                       |                        | 478.882,38               | 478.882,38            |
| Betrieblicher Sachaufwand                             |                        | 478.882,38               | 478.882,38            |
| <b>Aufwendungen 1202</b>                              | <b>182.292.000,00</b>  | <b>194.023.935,50</b>    | <b>11.731.935,50</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>-180.209.000,00</b> | <b>-192.898.293,23</b>   | <b>-12.689.293,23</b> |

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

| GB 1202 - Außen- und integrationspolitische Maßnahmen |                     |                                     |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|   |                     |                                     |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|   | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                       |
|   | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                       |
|   | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                       |
|   |                     | 315.800,00                          |
|   | 2.083.000,00        | -957.357,73                         |
|   | 2.083.000,00        | -957.357,73                         |
|   |                     |                                     |
|   | 12.726.000,00       | 68.994,87                           |
|   | 7.726.000,00        | -51.355,13                          |
|   | 5.000.000,00        | 120.350,00                          |
| 3.330.000,00  | 88.590.000,00       | -7.443.013,67                       |
| 1.238.000,00  | 12.578.000,00       | -299.720,30                         |
| 2.092.000,00  | 76.012.000,00       | -7.143.293,37                       |
|   | 77.025.000,00       |                                     |
|   | 77.025.000,00       |                                     |
| 1.576.000,00  | 8.857.000,00        | 1.026.965,68                        |
|   |                     |                                     |
| 1.576.000,00  | 8.857.000,00        | 1.026.965,68                        |
| 4.906.000,00  | 187.198.000,00      | -6.347.053,12                       |
|   |                     |                                     |
|   |                     | -478.882,38                         |
|   |                     | -478.882,38                         |
|   |                     | -478.882,38                         |
| 4.906.000,00  | 187.198.000,00      | -6.825.935,50                       |
| -4.906.000,00   | -185.115.000,00     | -7.783.293,23                       |

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  
(o)

| DB2 12020100 - Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                       |                          |                      |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt  | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                             |                       |                          |                      |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                                  | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge  | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                             | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| <b>Erträge 12020100</b>   | <b>1.000,00</b>       |                          | <b>-1.000,00</b>     |
| Transferaufwand   |                       |                          |                      |
| Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.                        | 5.000.000,00          | 6.000.000,00             | 1.000.000,00         |
| Transfers an Drittländer  | 5.000.000,00          | 6.000.000,00             | 1.000.000,00         |
| Transfers an Unternehmen  | 77.025.000,00         | 77.025.000,00            |                      |
| Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.                                 | 77.025.000,00         | 77.025.000,00            |                      |
| Transferaufwand   | 82.025.000,00         | 83.025.000,00            | 1.000.000,00         |
| <b>Aufwendungen 12020100</b>  | <b>82.025.000,00</b>  | <b>83.025.000,00</b>     | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-82.024.000,00</b> | <b>-83.025.000,00</b>    | <b>-1.001.000,00</b> |

| DB2 12020200 - Beiträge an Internationale Organisationen |                       |                          |                       |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Ergebnishaushalt   | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung            |
| Transferaufwand  |                       |                          |                       |
| Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.         | 80.260.000,00         | 90.033.013,67            | 9.773.013,67          |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten                          | 11.340.000,00         | 12.877.720,30            | 1.537.720,30          |
| Transfers an Drittländer                                 | 68.920.000,00         | 77.155.293,37            | 8.235.293,37          |
| Transferaufwand  | 80.260.000,00         | 90.033.013,67            | 9.773.013,67          |
| Betrieblicher Sachaufwand                                |                       |                          |                       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                      |                       | 478.882,38               | 478.882,38            |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                          |                       | 478.882,38               | 478.882,38            |
| Betrieblicher Sachaufwand                                |                       | 478.882,38               | 478.882,38            |
| <b>Aufwendungen 12020200</b>                             | <b>80.260.000,00</b>  | <b>90.511.896,05</b>     | <b>10.251.896,05</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>                                     | <b>-80.260.000,00</b> | <b>-90.511.896,05</b>    | <b>-10.251.896,05</b> |

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

| DB2 12020100 - Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |                     |                                |
|---|---------------------|--------------------------------|
| Budgetkorrektur   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnisvoranschlagsrest |
|   |                     |                                |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                      |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                      |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                      |
|   | 1.000,00            | -1.000,00                      |
|   |                     |                                |
| 1.000.000,00  | 6.000.000,00        |                                |
| 1.000.000,00  | 6.000.000,00        |                                |
|   | 77.025.000,00       |                                |
|   | 77.025.000,00       |                                |
| 1.000.000,00  | 83.025.000,00       |                                |
| 1.000.000,00  | 83.025.000,00       |                                |
| -1.000.000,00   | -83.024.000,00      | -1.000,00                      |

| DB2 12020200 - Beiträge an Internationale Organisationen |                     |                                |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Budgetkorrektur  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnisvoranschlagsrest |
|  |                     |                                |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | -7.443.013,67                  |
| 1.238.000,00   | 12.578.000,00       | -299.720,30                    |
| 1.092.000,00   | 70.012.000,00       | -7.143.293,37                  |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | -7.443.013,67                  |
|  |                     |                                |
|  |                     | -478.882,38                    |
|  |                     | -478.882,38                    |
|  |                     | -478.882,38                    |
| 2.330.000,00   | 82.590.000,00       | -7.921.896,05                  |
| -2.330.000,00  | -82.590.000,00      | -7.921.896,05                  |

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 (q)

| DB2 12020300 - Integration                            |                       |                          |                      |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt                                      | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers           |                       |                          |                      |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren              | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Erträge aus Transfers                                 | 2.081.000,00          | 809.842,27               | -1.271.157,73        |
| Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.     | 2.081.000,00          | 809.842,27               | -1.271.157,73        |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                      | 2.081.000,00          | 809.842,27               | -1.271.157,73        |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                      |                       | 315.800,00               | 315.800,00           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers           | 2.082.000,00          | 1.125.642,27             | -956.357,73          |
| <b>Erträge 12020300</b>                               | <b>2.082.000,00</b>   | <b>1.125.642,27</b>      | <b>-956.357,73</b>   |
| Transferaufwand                                       |                       |                          |                      |
| Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger      | 12.726.000,00         | 12.657.005,13            | -68.994,87           |
| Transfers an die Bundesfonds                          | 7.726.000,00          | 7.777.355,13             | 51.355,13            |
| Transfers an Länder                                   | 5.000.000,00          | 4.879.650,00             | -120.350,00          |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen          | 7.281.000,00          | 7.830.034,32             | 549.034,32           |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 7.281.000,00          | 7.830.034,32             | 549.034,32           |
| Transferaufwand                                       | 20.007.000,00         | 20.487.039,45            | 480.039,45           |
| <b>Aufwendungen 12020300</b>                          | <b>20.007.000,00</b>  | <b>20.487.039,45</b>     | <b>480.039,45</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>-17.925.000,00</b> | <b>-19.361.397,18</b>    | <b>-1.436.397,18</b> |

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

| DB2 12020300 - Integration |                     |                                     |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                            |                     |                                     |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                            | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                       |
|                            | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                       |
|                            | 2.081.000,00        | -1.271.157,73                       |
|                            |                     | 315.800,00                          |
|                            | 2.082.000,00        | -956.357,73                         |
|                            | 2.082.000,00        | -956.357,73                         |
|                            |                     |                                     |
|                            | 12.726.000,00       | 68.994,87                           |
|                            | 7.726.000,00        | -51.355,13                          |
|                            | 5.000.000,00        | 120.350,00                          |
| 1.576.000,00               | 8.857.000,00        | 1.026.965,68                        |
|                            |                     |                                     |
| 1.576.000,00               | 8.857.000,00        | 1.026.965,68                        |
| 1.576.000,00               | 21.583.000,00       | 1.095.960,55                        |
| 1.576.000,00               | 21.583.000,00       | 1.095.960,55                        |
| -1.576.000,00              | -19.501.000,00      | 139.602,82                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

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

| UG 12 - Äußeres  |   |   |                                |   |
|------------------|---|---|--------------------------------|---|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung   | Einzahlungen aus  |                                |   |
|                  |   | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der Investitions-<br>tätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gew.<br>Vorschüssen |
|                  | Allgemeine Gebarung   |   |                                |   |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruk-<br>tur u. Koordination |   |                                |   |
| 120101           | Zentralstelle   |   |                                |   |
| 12010100         | Zentralstelle   | 874.593,26  | 36.743,09                      | 39.056,52                                       |
|                  | Zentralstelle   | 874.593,26  | 36.743,09                      | 39.056,52                                       |
| 120102           | Vertretungsbehörden   |   |                                |   |
| 12010200         | Vertretungsbehörden   | 2.592.444,74  | 70.206,44                      | 12.440,11                                       |
|                  | Vertretungsbehörden   | 2.592.444,74  | 70.206,44                      | 12.440,11                                       |
|                  | Außenpolitische Planung, Infrastruk-<br>tur u. Koordination | 3.467.038,00  | 106.949,53                     | 51.496,63                                       |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische<br>Maßnahmen              |   |                                |   |
| 120201           | Entwicklungszusammenarbeit und<br>Auslandskatastrophenfonds |   |                                |   |
| 12020100         | Entwicklungszusammenarbeit und<br>Auslandskatastrophenfonds |   |                                |   |
|                  | Entwicklungszusammenarbeit und<br>Auslandskatastrophenfonds |   |                                |   |
| 120202           | Beiträge an Internationale Organisa-<br>tionen              |   |                                |   |
| 12020200         | Beiträge an Internationale Organisa-<br>tionen              |   |                                |   |
|                  | Beiträge an Internationale Organisa-<br>tionen              |   |                                |   |
| 120203           | Integration   |   |                                |   |
| 12020300         | Integration   | 1.125.642,27  |                                |   |
|                  | Integration   | 1.125.642,27  |                                |   |
|                  | Außen- und integrationspolitische<br>Maßnahmen              | 1.125.642,27  |                                |   |
|                  | Summe   | 4.592.680,27  | 106.949,53                     | 51.496,63                                       |

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

| UG 12 - Äußeres                        |                |                                |  |                              |
|--|----------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| Auszahlungen aus                       |                |                                |  | Nettofinanzierungs-<br>saldo |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | aus Transfers  | der Investitions-<br>tätigkeit | der Gew. von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |                              |
|  |                |                                |  |                              |
| 70.128.829,93                          | 4.749.891,67   | 401.165,02                     | 61.000,00  | -74.390.493,75               |
| 70.128.829,93                          | 4.749.891,67   | 401.165,02                     | 61.000,00  | -74.390.493,75               |
|  |                |                                |  |                              |
| 150.843.067,16                         | 1.737.793,46   | 6.548.345,14                   | 13.983,13  | -156.468.097,60              |
| 150.843.067,16                         | 1.737.793,46   | 6.548.345,14                   | 13.983,13  | -156.468.097,60              |
| 220.971.897,09                         | 6.487.685,13   | 6.949.510,16                   | 74.983,13  | -230.858.591,35              |
|  |                |                                |  |                              |
|  | 83.025.000,00  |                                |  | -83.025.000,00               |
|  | 83.025.000,00  |                                |  | -83.025.000,00               |
|  |                |                                |  |                              |
|  | 82.588.781,98  |                                |  | -82.588.781,98               |
|  | 82.588.781,98  |                                |  | -82.588.781,98               |
|  |                |                                |  |                              |
|  | 20.479.599,45  |                                |  | -19.353.957,18               |
|  | 20.479.599,45  |                                |  | -19.353.957,18               |
|  |                |                                |  |                              |
|  | 186.093.381,43 |                                |  | -184.967.739,16              |
| 220.971.897,09                         | 192.581.066,56 | 6.949.510,16                   | 74.983,13  | -415.826.330,51              |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

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

| UG 12 - Äußeres  |  |  |               |
|------------------|--|--|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung  | Erträge                                      |               |
|                  |  | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination   |  |               |
| 120101           | Zentralstelle  |  |               |
| 12010100         | Zentralstelle  | 2.019.922,93                                 |               |
|                  | Zentralstelle  | 2.019.922,93                                 |               |
| 120102           | Vertretungsbehörden                                      |  |               |
| 12010200         | Vertretungsbehörden                                      | 3.933.228,02                                 | 49.686,71     |
|                  | Vertretungsbehörden                                      | 3.933.228,02                                 | 49.686,71     |
|                  | Vertretungsbehörden                                      | 5.953.150,95                                 | 49.686,71     |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen              |  |               |
| 120201           | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |  |               |
| 12020100         | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |  |               |
|                  | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds |  |               |
| 120202           | Beiträge an Internationale Organisationen                |  |               |
| 12020200         | Beiträge an Internationale Organisationen                |  |               |
|                  | Beiträge an Internationale Organisationen                |  |               |
| 120203           | Integration  |  |               |
| 12020300         | Integration  | 1.125.642,27                                 |               |
|                  | Integration  | 1.125.642,27                                 |               |
|                  | Integration  | 1.125.642,27                                 |               |
|                  | Summe  | 7.078.793,22                                 | 49.686,71     |

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

| UG 12 - Äußeres |                 |                           |               |                 |
|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Aufwendungen    |                 |                           |               | Nettoergebnis   |
| Personalaufwand | Transferaufwand | Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |                 |
|                 |                 |                           |               |                 |
| 41.652.805,64   | 5.038.334,02    | 28.382.372,23             |               | -73.053.588,96  |
| 41.652.805,64   | 5.038.334,02    | 28.382.372,23             |               | -73.053.588,96  |
|                 |                 |                           |               |                 |
| 83.657.204,53   | 1.604.866,04    | 75.882.634,34             |               | -157.161.790,18 |
| 83.657.204,53   | 1.604.866,04    | 75.882.634,34             |               | -157.161.790,18 |
| 125.310.010,17  | 6.643.200,06    | 104.265.006,57            |               | -230.215.379,14 |
|                 |                 |                           |               |                 |
|                 | 83.025.000,00   |                           |               | -83.025.000,00  |
|                 | 83.025.000,00   |                           |               | -83.025.000,00  |
|                 |                 |                           |               |                 |
|                 | 90.033.013,67   | 478.882,38                |               | -90.511.896,05  |
|                 | 90.033.013,67   | 478.882,38                |               | -90.511.896,05  |
|                 |                 |                           |               |                 |
|                 | 20.487.039,45   |                           |               | -19.361.397,18  |
|                 | 20.487.039,45   |                           |               | -19.361.397,18  |
|                 | 193.545.053,12  | 478.882,38                |               | -192.898.293,23 |
| 125.310.010,17  | 200.188.253,18  | 104.743.888,95            |               | -423.113.672,37 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**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 12 - Äußeres  |    |                       |                    |                 |  |
|------------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------|--|
| GB<br>DB1<br>DB2 | AB | Summe<br>Einzahlungen | Summe Auszahlungen |                 | Nettofinanzierungs-<br>bedarf (Bundesfin.) |
|                  |    | gesamt                | gesamt             | hievon variabel |  |
| 1201             |    |                       |                    |                 |  |
| 120101           |    |                       |                    |                 |  |
| 12010100         | 09 |                       | 549.589,06         |                 | 549.589,06                                 |
|                  | 16 | 926.871,91            | 74.755.177,56      |                 | 73.828.305,65                              |
|                  | 61 | 23.520,96             | 36.120,00          |                 | 12.599,04                                  |
| 120101           |    | 950.392,87            | 75.340.886,62      |                 | 74.390.493,75                              |
| 120102           |    |                       |                    |                 |  |
| 12010200         | 09 |                       | 568.592,84         |                 | 568.592,84                                 |
|                  | 16 | 1.468.379,28          | 149.687.825,80     |                 | 148.219.446,52                             |
|                  | 61 |                       | 8.800,00           |                 | 8.800,00                                   |
|                  | 76 | 357.367,77            | 2.268.157,10       |                 | 1.910.789,33                               |
|                  | 82 | 849.344,24            | 5.894.813,15       |                 | 5.045.468,91                               |
|                  | 98 |                       | 715.000,00         |                 | 715.000,00                                 |
| 120102           |    | 2.675.091,29          | 159.143.188,89     |                 | 156.468.097,60                             |
| 1201             |    | 3.625.484,16          | 234.484.075,51     |                 | 230.858.591,35                             |
| 1202             |    |                       |                    |                 |  |
| 120201           |    |                       |                    |                 |  |
| 12020100         | 16 |                       | 83.025.000,00      |                 | 83.025.000,00                              |
| 120201           |    |                       | 83.025.000,00      |                 | 83.025.000,00                              |
| 120202           |    |                       |                    |                 |  |
| 12020200         | 16 |                       | 82.588.781,98      |                 | 82.588.781,98                              |
| 120202           |    |                       | 82.588.781,98      |                 | 82.588.781,98                              |
| 120203           |    |                       |                    |                 |  |
| 12020300         | 09 | 1.125.642,27          | 20.479.599,45      |                 | 19.353.957,18                              |
| 120203           |    | 1.125.642,27          | 20.479.599,45      |                 | 19.353.957,18                              |
| 1202             |    | 1.125.642,27          | 186.093.381,43     |                 | 184.967.739,16                             |
| 12               |    | 4.751.126,43          | 420.577.456,94     |                 | 415.826.330,51                             |



I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**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 12 - Äußeres  |    |   |                              |  |
|------------------|----|---|------------------------------|--|
| GB<br>DB1<br>DB2 | AB | Einzahlungen aus  |                              |  |
|                  |    | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
| 1201             |    |   |                              |  |
| 120101           |    |   |                              |  |
| 12010100         | 09 |   |                              |  |
|                  | 16 | 874.593,26  | 36.743,09                    | 15.535,56  |
|                  | 61 |   |                              | 23.520,96  |
| 120101           |    | 874.593,26  | 36.743,09                    | 39.056,52  |
| 120102           |    |   |                              |  |
| 12010200         | 09 |   |                              |  |
|                  | 16 | 1.385.732,73  | 70.206,44                    | 12.440,11  |
|                  | 61 |   |                              |  |
|                  | 76 | 357.367,77  |                              |  |
|                  | 82 | 849.344,24  |                              |  |
|                  | 98 |   |                              |  |
| 120102           |    | 2.592.444,74  | 70.206,44                    | 12.440,11  |
| 1201             |    | 3.467.038,00  | 106.949,53                   | 51.496,63  |
| 1202             |    |   |                              |  |
| 120201           |    |   |                              |  |
| 12020100         | 16 |   |                              |  |
| 120201           |    |   |                              |  |
| 120202           |    |   |                              |  |
| 12020200         | 16 |   |                              |  |
| 120202           |    |   |                              |  |
| 120203           |    |   |                              |  |
| 12020300         | 09 | 1.125.642,27  |                              |  |
| 120203           |    | 1.125.642,27  |                              |  |
| 1202             |    | 1.125.642,27  |                              |  |
| 12               |    | 4.592.680,27  | 106.949,53                   | 51.496,63  |

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

| UG 12 - Äußeres                     |                |                           |   |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Auszahlungen aus                    |                |                           |   |
| der operativen Verwaltungstätigkeit | Transfers      | der Investitionstätigkeit | der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |
| 549.589,06                          |                |                           |   |
| 69.579.240,87                       | 4.749.891,67   | 401.165,02                | 24.880,00                                   |
|                                     |                |                           | 36.120,00                                   |
| 70.128.829,93                       | 4.749.891,67   | 401.165,02                | 61.000,00                                   |
|                                     | 568.592,84     |                           |   |
| 143.126.941,03                      | 7.356,50       | 6.548.345,14              | 5.183,13                                    |
|                                     |                |                           | 8.800,00                                    |
| 2.268.157,10                        |                |                           |   |
| 5.447.969,03                        | 446.844,12     |                           |   |
|                                     | 715.000,00     |                           |   |
| 150.843.067,16                      | 1.737.793,46   | 6.548.345,14              | 13.983,13                                   |
| 220.971.897,09                      | 6.487.685,13   | 6.949.510,16              | 74.983,13                                   |
|                                     |                |                           |   |
|                                     | 83.025.000,00  |                           |   |
|                                     | 83.025.000,00  |                           |   |
|                                     | 82.588.781,98  |                           |   |
|                                     | 82.588.781,98  |                           |   |
|                                     | 20.479.599,45  |                           |   |
|                                     | 20.479.599,45  |                           |   |
|                                     | 186.093.381,43 |                           |   |
| 220.971.897,09                      | 192.581.066,56 | 6.949.510,16              | 74.983,13                                   |

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)  
(a)

| UG 12 - Äußeres  |    |               |                    |                 |                |
|------------------|----|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | AB | Summe Erträge | Summe Aufwendungen |                 | Nettoergebnis  |
|                  |    | gesamt        | gesamt             | hievon variabel |                |
| 1201             |    |               |                    |                 |                |
| 120101           |    |               |                    |                 |                |
| 12010100         | 09 |               | 549.589,06         |                 | 549.589,06     |
|                  | 16 | 2.019.922,93  | 74.523.922,83      |                 | 72.503.999,90  |
| 120101           |    | 2.019.922,93  | 75.073.511,89      |                 | 73.053.588,96  |
| 120102           |    |               |                    |                 |                |
| 12010200         | 09 |               | 567.869,24         |                 | 567.869,24     |
|                  | 16 | 2.789.534,43  | 151.768.885,22     |                 | 148.979.350,79 |
|                  | 76 | 357.367,77    | 2.270.863,10       |                 | 1.913.495,33   |
|                  | 82 | 836.012,53    | 5.822.087,35       |                 | 4.986.074,82   |
|                  | 98 |               | 715.000,00         |                 | 715.000,00     |
| 120102           |    | 3.982.914,73  | 161.144.704,91     |                 | 157.161.790,18 |
| 1201             |    | 6.002.837,66  | 236.218.216,80     |                 | 230.215.379,14 |
| 1202             |    |               |                    |                 |                |
| 120201           |    |               |                    |                 |                |
| 12020100         | 16 |               | 83.025.000,00      |                 | 83.025.000,00  |
| 120201           |    |               | 83.025.000,00      |                 | 83.025.000,00  |
| 120202           |    |               |                    |                 |                |
| 12020200         | 16 |               | 90.511.896,05      |                 | 90.511.896,05  |
| 120202           |    |               | 90.511.896,05      |                 | 90.511.896,05  |
| 120203           |    |               |                    |                 |                |
| 12020300         | 09 | 1.125.642,27  | 20.487.039,45      |                 | 19.361.397,18  |
| 120203           |    | 1.125.642,27  | 20.487.039,45      |                 | 19.361.397,18  |
| 1202             |    | 1.125.642,27  | 194.023.935,50     |                 | 192.898.293,23 |
| 12               |    | 7.128.479,93  | 430.242.152,30     |                 | 423.113.672,37 |



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 12 - Äußeres  |    |  |               |                 |                 |
|------------------|----|--|---------------|-----------------|-----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | AB | Erträge                                      |               | Aufwendungen    |                 |
|                  |    | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge | Personalaufwand | Transferaufwand |
| 1201             |    |  |               |                 |                 |
| 120101           |    |  |               |                 |                 |
| 12010100         | 09 |  |               |                 |                 |
|                  | 16 | 2.019.922,93                                 |               | 41.652.805,64   | 5.038.334,02    |
| 120101           |    | 2.019.922,93                                 |               | 41.652.805,64   | 5.038.334,02    |
| 120102           |    |  |               |                 |                 |
| 12010200         | 09 |  |               |                 | 567.869,24      |
|                  | 16 | 2.739.847,72                                 | 49.686,71     | 83.169.577,02   | 7.356,50        |
|                  | 76 | 357.367,77                                   |               | 487.627,51      |                 |
|                  | 82 | 836.012,53                                   |               |                 | 314.640,30      |
|                  | 98 |  |               |                 | 715.000,00      |
| 120102           |    | 3.933.228,02                                 | 49.686,71     | 83.657.204,53   | 1.604.866,04    |
| 1201             |    | 5.953.150,95                                 | 49.686,71     | 125.310.010,17  | 6.643.200,06    |
| 1202             |    |  |               |                 |                 |
| 120201           |    |  |               |                 |                 |
| 12020100         | 16 |  |               |                 | 83.025.000,00   |
| 120201           |    |  |               |                 | 83.025.000,00   |
| 120202           |    |  |               |                 |                 |
| 12020200         | 16 |  |               |                 | 90.033.013,67   |
| 120202           |    |  |               |                 | 90.033.013,67   |
| 120203           |    |  |               |                 |                 |
| 12020300         | 09 | 1.125.642,27                                 |               |                 | 20.487.039,45   |
| 120203           |    | 1.125.642,27                                 |               |                 | 20.487.039,45   |
| 1202             |    | 1.125.642,27                                 |               |                 | 193.545.053,12  |
| 12               |    | 7.078.793,22                                 | 49.686,71     | 125.310.010,17  | 200.188.253,18  |

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

| UG 12 - Äußeres           |               |
|---------------------------|---------------|
| Aufwendungen              |               |
| Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |
|                           |               |
| 549.589,06                |               |
| 27.832.783,17             |               |
| 28.382.372,23             |               |
|                           |               |
| 68.591.951,70             |               |
| 1.783.235,59              |               |
| 5.507.447,05              |               |
|                           |               |
| 75.882.634,34             |               |
| 104.265.006,57            |               |
|                           |               |
|                           |               |
|                           |               |
| 478.882,38                |               |
| 478.882,38                |               |
|                           |               |
|                           |               |
| 478.882,38                |               |
| 104.743.888,95            |               |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| UG 12 - Äußeres  |   |                                    |   |              |
|------------------|---|------------------------------------|---|--------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung   | Offengebliebene<br>Verpflichtungen | Verpflichtungen zu<br>Lasten künftiger<br>Finanzjahre | Summe        |
|                  | Allgemeine Gebarung   |                                    |   |              |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruk-<br>tur u. Koordination |                                    |   |              |
| 120101           | Zentralstelle   |                                    |   |              |
| 12010100         | Zentralstelle   | 72.081,02                          | 1.090.986,00  | 1.163.067,02 |
|                  | Zentralstelle   | 72.081,02                          | 1.090.986,00  | 1.163.067,02 |
| 120102           | Vertretungsbehörden   |                                    |   |              |
| 12010200         | Vertretungsbehörden   | 249.601,02                         | 354.915,16  | 604.516,18   |
|                  | Vertretungsbehörden   | 249.601,02                         | 354.915,16  | 604.516,18   |
|                  | Außenpolitische Planung, Infrastruk-<br>tur u. Koordination | 321.682,04                         | 1.445.901,16  | 1.767.583,20 |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische<br>Maßnahmen              |                                    |   |              |
| 120203           | Integration   |                                    |   |              |
| 12020300         | Integration   |                                    | 1.492.556,72  | 1.492.556,72 |
|                  | Integration   |                                    | 1.492.556,72  | 1.492.556,72 |
|                  | Außen- und integrationspolitische<br>Maßnahmen              |                                    | 1.492.556,72  | 1.492.556,72 |
|                  | Summe   | 321.682,04                         | 2.938.457,88  | 3.260.139,92 |



I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| UG 12 - Äußeres  |  |   |      |      |
|------------------|--|---|------|------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung  | Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre |      |      |
|                  |  | 2015                                      | 2016 | 2017 |
|                  | Allgemeine Gebarung                                    |   |      |      |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |   |      |      |
| 120101           | Zentralstelle  |   |      |      |
| 12010100         | Zentralstelle  | 1.090.986,00                              |      |      |
|                  | Zentralstelle  | 1.090.986,00                              |      |      |
| 120102           | Vertretungsbehörden                                    |   |      |      |
| 12010200         | Vertretungsbehörden                                    | 354.915,16                                |      |      |
|                  | Vertretungsbehörden                                    | 354.915,16                                |      |      |
|                  | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination | 1.445.901,16                              |      |      |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen            |   |      |      |
| 120203           | Integration  |   |      |      |
| 12020300         | Integration  | 1.492.556,72                              |      |      |
|                  | Integration  | 1.492.556,72                              |      |      |
|                  | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen            | 1.492.556,72                              |      |      |
|                  | Summe  | 2.938.457,88                              |      |      |

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

| UG 12 - Äußeres                           |      |             |         |              |
|---|------|-------------|---------|--------------|
| Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre |      |             |         | Summe        |
| 2018                                      | 2019 | 2020 - 2024 | ab 2025 |              |
|   |      |             |         |              |
|   |      |             |         |              |
|   |      |             |         | 1.090.986,00 |
|   |      |             |         | 1.090.986,00 |
|   |      |             |         |              |
|   |      |             |         | 354.915,16   |
|   |      |             |         | 354.915,16   |
|   |      |             |         | 1.445.901,16 |
|   |      |             |         |              |
|   |      |             |         | 1.492.556,72 |
|   |      |             |         | 1.492.556,72 |
|   |      |             |         | 1.492.556,72 |
|   |      |             |         | 2.938.457,88 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**5.1 Rücklagenspiegel gesamt**

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

| UG 12 - Äußeres                     |                       |                   |                         |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Bezeichnung                         | Anfangsbestand        | Zuführung         | Entnahmen aus Rücklagen |
| Detailbudgetrücklagen               | 104.250.670,53        | 531.168,14        | 1.000.000,00            |
| Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen | 603,16                | 368.493,93        | 1.576.000,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>                  | <b>104.251.273,69</b> | <b>899.662,07</b> | <b>2.576.000,00</b>     |

Rücklagenspiegel gesamt (b)

| UG 12 - Äußeres |               |                                   |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| Auflösung       | Endbestand    | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| 18.333.000,00   | 86.880.427,13 | -17.370.243,40                    |
|                 | 369.513,84    | 368.910,68                        |
| 18.333.000,00   | 87.249.940,97 | -17.001.332,72                    |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN  
**5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2**  
(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

| UG 12 - Äußeres  |  |                            |                                       |
|------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2 | Bezeichnung  | Detailbudget-<br>rücklagen | Variable<br>Auszahlungs-<br>rücklagen |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination |                            |                                       |
| 120101           | Zentralstelle  |                            |                                       |
| 12010100         | Zentralstelle  | 9.297.721,97               |                                       |
|                  | Zentralstelle  | 9.297.721,97               |                                       |
| 120102           | Vertretungsbehörden                                    |                            |                                       |
| 12010200         | Vertretungsbehörden                                    | 57.124.766,06              |                                       |
|                  | Vertretungsbehörden                                    | 57.124.766,06              |                                       |
| 1201             | Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination | 66.422.488,03              |                                       |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen            |                            |                                       |
| 120202           | Beiträge an Internationale Organisationen              |                            |                                       |
| 12020200         | Beiträge an Internationale Organisationen              | 18.830.610,22              |                                       |
|                  | Beiträge an Internationale Organisationen              | 18.830.610,22              |                                       |
| 120203           | Integration  |                            |                                       |
| 12020300         | Integration  | 1.627.328,88               |                                       |
|                  | Integration  | 1.627.328,88               |                                       |
| 1202             | Außen- und integrationspolitische Maßnahmen            | 20.457.939,10              |                                       |
|                  | Summe  | 86.880.427,13              |                                       |

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

| UG 12 - Äußeres                           |               |
|---|---------------|
| Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU | Gesamtsumme   |
|   | 9.297.721,97  |
|   | 9.297.721,97  |
|   | 57.124.766,06 |
|   | 57.124.766,06 |
|   | 66.422.488,03 |
|   |               |
|   | 18.830.610,22 |
|   | 18.830.610,22 |
|   |               |
|   | 1.627.328,88  |
|   | 1.627.328,88  |
|   | 20.457.939,10 |
|   | 86.880.427,13 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen**

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

| UG 12 - Äußeres |   |                |             |
|-----------------|---|----------------|-------------|
| RL-KZ           | Bezeichnung   | Anfangsbestand | Zuführungen |
| 12010100100     | Zentralstelle   | 18.962.294,25  | 335.427,72  |
| 12010200100     | Vertretungsbehörden   | 65.457.766,06  |             |
| 12020100100     | Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophen-<br>fonds | 321.583,22     |             |
| 12020200100     | Beiträge an Internationale Organisationen                     | 19.509.027,00  |             |
| 12020300100     | Integration   |                | 195.740,42  |
|                 | Äußeres   | 104.250.670,53 | 531.168,14  |

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

| UG 12 - Äußeres       |               |               |                                   |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Entnahme aus Rücklage | Auflösung     | Endbestand    | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|                       | 10.000.000,00 | 9.297.721,97  | -9.664.572,28                     |
|                       | 8.333.000,00  | 57.124.766,06 | -8.333.000,00                     |
| 321.583,22            |               |               | -321.583,22                       |
| 678.416,78            |               | 18.830.610,22 | -678.416,78                       |
|                       |               | 1.627.328,88  | 1.627.328,88                      |
| 1.000.000,00          | 18.333.000,00 | 86.880.427,13 | -17.370.243,40                    |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**5.3.4 Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen**  
(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (a)

| UG 12 - Äußeres |   |                |             |
|-----------------|---|----------------|-------------|
| RL-KZ           | Bezeichnung                               | Anfangsbestand | Zuführungen |
| 12000000400     | Projekte des Integrationsfonds (EU) / EIF |                | 958,04      |
| 12010100400     | Geldstrafen BMeiA                         | 603,16         |             |
| 12010100402     | EU-Außengrenzenfonds (AGF)                |                | 367.535,89  |
|                 | Äußeres                                   | 603,16         | 368.493,93  |

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (b)

| UG 12 - Äußeres       |           |            |                                   |
|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| Entnahme aus Rücklage | Auflösung | Endbestand | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| 1.576.000,00          |           | 1.374,79   | 1.374,79                          |
|                       |           | 603,16     |                                   |
|                       |           | 367.535,89 | 367.535,89                        |
| 1.576.000,00          |           | 369.513,84 | 368.910,68                        |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

**5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget**

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

| UG 12 - Äußeres        |   |                       |  |                   |   |
|------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|---|
| Detailbudget/<br>RL-KZ | Bezeichnung   | Anfangsbestand        | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Voranschlag) | Bindungen         | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Erfolg) |
| 12010100100            | Zentralstelle   | 18.962.294,25         | 68.163.000,00                                  | 4.399.000,00      | 72.226.572,28                             |
| 12010200100            | Vertretungsbe-<br>hörden  | 65.457.766,06         | 159.832.000,00                                 | -6.749.000,00     | 154.189.720,92                            |
| 12020100100            | Entwicklungszu-<br>sammenarbeit<br>und Auslandska-<br>tastrophenfonds | 321.583,22            | 82.024.000,00                                  | 1.000.000,00      | 83.025.000,00                             |
| 12020200100            | Beiträge an Inter-<br>nationale Organi-<br>sationen                   | 19.509.027,00         | 80.260.000,00                                  | 2.330.000,00      | 82.588.781,98                             |
| 12020300100            | Integration   |                       | 18.107.000,00                                  |                   | 17.911.259,58                             |
|                        | <b>Äußeres</b>  | <b>104.250.670,53</b> | <b>408.386.000,00</b>                          | <b>980.000,00</b> | <b>409.941.334,76</b>                     |

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

| UG 12 - Äußeres                 |                        |                       |               |               |                                   |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Finanzierungswirk-samer Aufwand | Zuführung zur Rücklage | Entnahme aus Rücklage | Auflösung     | Endbestand    | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| 68.689.771,17                   | 335.427,72             |                       | 10.000.000,00 | 9.297.721,97  | -9.664.572,28                     |
| 146.838.143,89                  |                        |                       | 8.333.000,00  | 57.124.766,06 | -8.333.000,00                     |
| 83.025.000,00                   |                        | 321.583,22            |               |               | -321.583,22                       |
| 90.511.896,05                   |                        | 678.416,78            |               | 18.830.610,22 | -678.416,78                       |
| 17.918.699,58                   | 195.740,42             |                       |               | 1.627.328,88  | 1.627.328,88                      |
| 406.983.510,69                  | 531.168,14             | 1.000.000,00          | 18.333.000,00 | 86.880.427,13 | -17.370.243,40                    |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen**

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (a)

| UG 12 - Äußeres |   |                     |                |                      |                        |
|-----------------|---|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| RL-KZ           | Bezeichnung                               | Budgetposition      | Anfangsbestand | Zweckgeb. Einzahlung | Korrespond. Auszahlung |
| 12000000400     | Projekte des Integrationsfonds (EU) / EIF |                     |                |                      |                        |
|                 |   | 12010100 1 7280 306 |                |                      | 132.344,36             |
|                 |   | 12020300 1 7670 304 |                |                      | 2.253.497,91           |
|                 |   | 12020300 1 7670 307 |                |                      | 314.841,96             |
|                 |   | 12020300 2 8260 411 |                | 315.800,00           |                        |
|                 |   | 12020300 2 8835 301 |                | 809.842,27           |                        |
|                 | Summe                                     |                     |                | 1.125.642,27         | 2.700.684,23           |
| 12010100400     | Geldstrafen BMeiA                         |                     | 603,16         |                      |                        |
|                 | Summe                                     |                     | 603,16         |                      |                        |
| 12010100402     | EU-Außengrenzenfonds (AGF)                |                     |                |                      |                        |
|                 |   | 12010100 2 8260 511 |                | 367.535,89           |                        |
|                 | Summe                                     |                     |                | 367.535,89           |                        |
|                 | Äußeres                                   |                     | 603,16         | 1.493.178,16         | 2.700.684,23           |

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (b)

| UG 12 - Äußeres        |                       |           |            |                                   |
|------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| Zuführung zur Rücklage | Entnahme aus Rücklage | Auflösung | Endbestand | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| 958,04                 | 1.576.000,00          |           | 1.374,79   | 1.374,79                          |
|                        |                       |           |            |                                   |
|                        |                       |           |            |                                   |
| 958,04                 | 1.576.000,00          |           | 1.374,79   | 1.374,79                          |
|                        |                       |           | 603,16     |                                   |
|                        |                       |           | 603,16     |                                   |
| 367.535,89             |                       |           | 367.535,89 | 367.535,89                        |
| 367.535,89             |                       |           | 367.535,89 | 367.535,89                        |
| 368.493,93             | 1.576.000,00          |           | 369.513,84 | 368.910,68                        |

