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 14
Militärische Angelegenheiten und Sport

Auskünfte
Rechnungshof
1031 Wien, Dampfschiffstraße 2
Telefon (00 43 1) 711 71 - 8915
Fax (00 43 1) 712 49 17
E-Mail presse@rechnungshof.gv.at

Impressum
Herausgeber: Rechnungshof
1031 Wien, Dampfschiffstraße 2
http://www.rechnungshof.gv.at
Redaktion und Grafik: Rechnungshof
Herausgegeben: Wien, im April 2015

Der Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bericht zum Bundesrechnungsabschluss Republik Österreich

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Voranschlagsvergleichsrechnungen

Stand 31. März 2015

Zahlenteil

UG 14
Militärische Angelegenheiten und Sport

Der Präsident des Rechnungshofes

Dr. Josef Moser

Wien, im April 2015

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS **1**

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN **4**

2.2.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 4
2.2.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2) 10
2.3.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 12
2.3.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN - PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2) 16
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2) 18
2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 22
2.5.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2) 26
2.6.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE GESAMT (GB, DB1, DB2) 28
2.6.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2) 32
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2) 34
2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT 38
2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN 50
2.10.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN 108
2.10.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET 110
2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN 112
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE 124
2.12.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN 176
2.12.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET 178
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2) 180
3.3 FINANZIERUNGSHAUSHALT NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2) 184
3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2) 186
3.5 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2) 190
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 192
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 194
3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) 198
3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) 200
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 204
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 206
4.2 BERECHTIGUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG 210
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT 212
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2 214
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN 216
5.3.4 RÜCKLAGENSPIEGEL – ZWECKGEBUNDENE EINZAHLUNGSRÜCKLAGEN 218

5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET 220
5.7 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN ZWECKGEBUNDENER EINZAHLUNGEN 222

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
1401	Steuerung und Service			
140101	strategische Leitung, Planung und Information			
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	172.151.000,00	165.812.621,96	-6.338.378,04
	strategische Leitung, Planung und Information	172.151.000,00	165.812.621,96	-6.338.378,04
140102	Service			
14010201	Heerespersonalamt	44.737.000,00	41.873.328,28	-2.863.671,72
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	5.840.000,00	7.970.206,91	2.130.206,91
	Service	50.577.000,00	49.843.535,19	-733.464,81
	Steuerung und Service	222.728.000,00	215.656.157,15	-7.071.842,85
1402	Streitkräfte			
140201	Streitkräftebereitstellung			
14020100	Streitkräftebereitstellung	434.637.000,00	474.846.791,89	40.209.791,89
	Streitkräftebereitstellung	434.637.000,00	474.846.791,89	40.209.791,89
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz			
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	843.563.000,00	829.220.084,06	-14.342.915,94
14020202	Logistische Unterstützung Land	175.581.000,00	170.092.874,88	-5.488.125,12
14020203	Logistische Unterstützung Luft	79.267.000,00	76.432.597,75	-2.834.402,25
14020204	Zentrale Ausbildung	105.390.000,00	102.959.625,41	-2.430.374,59
14020205	Facility Management	158.134.000,00	186.707.414,77	28.573.414,77
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	1.361.935.000,00	1.365.412.596,87	3.477.596,87
	Streitkräfte	1.796.572.000,00	1.840.259.388,76	43.687.388,76
1403	Sport			
140301	Steuerung und Service			
14030100	Steuerung und Service	4.038.000,00	3.612.791,24	-425.208,76
	Steuerung und Service	4.038.000,00	3.612.791,24	-425.208,76
140302	Allgemeine Sportförderung			
14030200	Allgemeine Sportförderung	46.712.000,00	32.175.545,68	-14.536.454,32
	Allgemeine Sportförderung	46.712.000,00	32.175.545,68	-14.536.454,32
140303	Besondere Sportförderung			
14030300	Besondere Sportförderung	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
	Besondere Sportförderung	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
140304	Sportgroßprojekte			
14030400	Sportgroßprojekte	2.000,00		-2.000,00
	Sportgroßprojekte	2.000,00		-2.000,00
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH			
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
	Bundessporteinrichtungen GmbH	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
-6.539.028,87	165.611.971,13	-200.650,83	152.180,63	-32.463,31
-6.539.028,87	165.611.971,13	-200.650,83	152.180,63	-32.463,31
-2.502.000,00	42.235.000,00	361.671,72	4.257,58	228.284,41
2.131.028,87	7.971.028,87	821,96	399,40	-0,02
-370.971,13	50.206.028,87	362.493,68	4.656,98	228.284,39
-6.910.000,00	215.818.000,00	161.842,85	156.837,61	195.821,08
40.362.229,56	474.999.229,56	152.437,67	61.358,59	167,82
40.362.229,56	474.999.229,56	152.437,67	61.358,59	167,82
-14.267.788,11	829.295.211,89	75.127,83	244.443,18	124.775,82
-5.523.259,60	170.057.740,40	-35.134,48	11.952,46	-24.811,49
-2.825.118,70	76.441.881,30	9.283,55	10.803,30	1.445,71
-2.633.041,15	102.756.958,85	-202.666,56	63.829,83	20.003,51
28.646.000,00	186.780.000,00	72.585,23	53.119,73	65.261,62
3.396.792,44	1.365.331.792,44	-80.804,43	384.148,50	186.675,17
43.759.022,00	1.840.331.022,00	71.633,24	445.507,09	186.842,99
-423.541,00	3.614.459,00	1.667,76	2.360,77	-219,40
-423.541,00	3.614.459,00	1.667,76	2.360,77	-219,40
-14.535.942,00	32.176.058,00	512,32		
-14.535.942,00	32.176.058,00	512,32		
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10		5.000,00
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10		5.000,00
-2.000,00				
-2.000,00				
147.190,00	6.222.190,00	0,32		
147.190,00	6.222.190,00	0,32		

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Sport	137.727.000,00	124.186.747,50	-13.540.252,50
	Summe	2.157.027.000,00	2.180.102.293,41	23.075.293,41

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
-13.533.072,00	124.193.928,00	7.180,50	2.360,77	4.780,60
23.315.950,00	2.180.342.950,00	240.656,59	604.705,47	387.444,67

Als Reaktion auf die angespannte Budgetlage in der Untergliederung 14, mussten, zur Sicherstellung der Liquidität in den einzelnen Detailbudgets, Budgetkorrekturen vorgenommen werden.

Dies stellt sich in den Detailbudgets wie folgt dar:

14010100 „strategische Leitung, Planung und Information"
Durch interne Kürzungen konnten Projekte in anderen Detailbudgets höherer Priorität realisiert werden.

14010201 „Personalverwaltung"
Diese Abweichung erklärt sich durch geringere Aufwendungen für Präsenzdiener.

14010202 „Museumsbetrieb und militärhisotrische Forschung"
Die GB-interne Bedeckung des Mehrbedarfs des HGM war die notwendige Konsequenz infolge der Unmöglichkeit von Rücklagenentnahmen.

14020100 „Streitkräftebereitstellung"
In diesem Detailbudgets konnten Projekte von hoher Priorität aufgrund ressortintern anderweitig erfolgter Kürzungen realisiert werden (z.B. Colpro, Arbeits- und Transportboot, ATF-San-Fahrzeuge, Midlife-Update von Gefechtssimulator, Beobachtungs- und Aufklärungsgerät, Aufklärungs- und Zielzuweisungsradar)

14020201 „Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung u. Einsatz"
14020202 „Logistische Unterstützung Land"
14020203 „Logistische Unterstützung Luft"
14020204 „Zentrale Ausbildung"
Die Abweichungen dienten der Liquiditätsicherung zur Realisierung von dringend notwendigen Investitionen in den Bereichen der Luftstreitkräfte, im Milizbereich, etc. In diesem Zusammenhang kam es zu Kürzungen bei den Personalkosten (z.B. Mehrdienstleistungen), bei der Umsetzung von div. Programmen und im Bereich der Betriebskosten (z.B. Treibstoffe).

14020205 „Facility Management"
Der Mehrbedarf an Budgetmittel erklärt sich durch diverse Generalsanierungen von Kasernen, für Baumaßnahmen iZm der WM Hochfilzen und für diverse weitere Sanierungsmaßnahmen. Die GB-interne Bedeckung des Mehrbedarfs war nur durch eine sehr restriktive Budgetkoordinierung möglich, da die Möglichkeit von Rücklagenentnahmen nicht verfügbar war.

14030200 „Allgemeine Sportförderung"
Durch eine substanzielle Nichtausschöpfung der Fördermittel konnten Budgetmittel hier für andere Bereiche freigemacht werden. (z.B. Förderung „Kinder gesund bewegen")

Mit dem Budget in dieser Größenordnung kann gerade ein eingeschränkter Betrieb aufrechterhalten werden.

Einzelne Bestimmungen des Haushaltsrechts, etwa betreffend Rücklagenzuführungen oder Anreizsysteme, sind in Zeiten des Budgetmangels nicht 1:1 umsetzbar.

Im Gegenteil, sie führen zu vermehrten Budgetkorrekturen, um ein Mindestausmaß an Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten.

2.2.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Personal, das für Dritte leistet			
1403	Sport			
140395	Personal, das für Dritte leistet			
14039500	Bundessporteinrichtungen	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
	Personal, das für Dritte leistet	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
	Sport	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
	Summe	367.000,00	348.189,68	-18.810,32

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Auszahlungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
	367.000,00	18.810,32		
	367.000,00	18.810,32		
	367.000,00	18.810,32		
	367.000,00	18.810,32		

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
1401	Steuerung und Service			
140101	strategische Leitung, Planung und Information			
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	4.266.000,00	3.295.321,49	-970.678,51
	strategische Leitung, Planung und Information	4.266.000,00	3.295.321,49	-970.678,51
140102	Service			
14010201	Heerespersonalamt	13.036.000,00	11.329.348,32	-1.706.651,68
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	307.000,00	817.703,70	510.703,70
	Service	13.343.000,00	12.147.052,02	-1.195.947,98
	Steuerung und Service	17.609.000,00	15.442.373,51	-2.166.626,49
1402	Streitkräfte			
140201	Streitkräftebereitstellung			
14020100	Streitkräftebereitstellung	3.660.000,00	1.650.166,42	-2.009.833,58
	Streitkräftebereitstellung	3.660.000,00	1.650.166,42	-2.009.833,58
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz			
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	16.180.000,00	12.614.970,04	-3.565.029,96
14020202	Logistische Unterstützung Land	3.284.000,00	4.015.534,28	731.534,28
14020203	Logistische Unterstützung Luft		15.734,13	15.734,13
14020204	Zentrale Ausbildung	847.000,00	2.517.195,00	1.670.195,00
14020205	Facility Management	8.349.000,00	8.244.047,65	-104.952,35
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	28.660.000,00	27.407.481,10	-1.252.518,90
	Streitkräfte	32.320.000,00	29.057.647,52	-3.262.352,48
1403	Sport			
140301	Steuerung und Service			
14030100	Steuerung und Service	102.000,00	45.818,88	-56.181,12
	Steuerung und Service	102.000,00	45.818,88	-56.181,12
140302	Allgemeine Sportförderung			
14030200	Allgemeine Sportförderung	6.000,00	7.800,00	1.800,00
	Allgemeine Sportförderung	6.000,00	7.800,00	1.800,00
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH			
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH	1.000,00		-1.000,00
	Bundessporteinrichtungen GmbH	1.000,00		-1.000,00
	Sport	109.000,00	53.618,88	-55.381,12
	Summe	50.038.000,00	44.553.639,91	-5.484.360,09

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	4.266.000,00	-970.678,51		-351.177,67
	4.266.000,00	-970.678,51		-351.177,67
	13.036.000,00	-1.706.651,68		-2.740.075,76
90.000,00	397.000,00	420.703,70		-6.483,40
90.000,00	13.433.000,00	-1.285.947,98		-2.746.559,16
90.000,00	17.699.000,00	-2.256.626,49		-3.097.736,83
	3.660.000,00	-2.009.833,58		-2.575.218,80
	3.660.000,00	-2.009.833,58		-2.575.218,80
	16.180.000,00	-3.565.029,96	-3.621,54	-332.010,03
	3.284.000,00	731.534,28		-4.402,38
		15.734,13		
	847.000,00	1.670.195,00		-110.310,06
	8.349.000,00	-104.952,35		-558.082,89
	28.660.000,00	-1.252.518,90	-3.621,54	-1.004.805,36
	32.320.000,00	-3.262.352,48	-3.621,54	-3.580.024,16
	102.000,00	-56.181,12		-2.438,69
	102.000,00	-56.181,12		-2.438,69
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	109.000,00	-55.381,12		-14.438,69
90.000,00	50.128.000,00	-5.574.360,09	-3.621,54	-6.692.199,68

Die Gesamteinzahlungen lagen mit rund 1,2 Mio € unter denjenigen des Vorjahres (Ursache: u.a. geringere UN-Refundierungen nach Beendigung der UNDOF-Mission).

14010201 „Personalverwaltung"
Die veranschlagten Einzahlungen konnten erwartungsgemäß nicht erreicht werden (-1,710 Mio €), Ursachen dafür sind in zum Teil leer stehende Naturalwohnungen sowie in zu hohen Voranschlagsbeträgen bei Amts- und Organhaftungen zu suchen.

14020100 „Streitkräftebereitstellung"
Die Abweichungen betreffen in diesem Bereich Mindereinnahmen im Bereich von Veräußerung von Altmaterial und dem Rückgang von Einzahlungen im Bereich der Geldstrafen.

14020201 „Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung u. Einsatz"
Die erwarteten Mindereinzahlungen beliefen sich auf 3,565 Mio. €. Geringere UN-Refundierungen sowie keine Veranstaltung „Airpower" ermöglichen kein besseres Ergebnis. Bei der zweckgebunden Gebarung der Soldatenheime waren 2014 Unterschreitungen des BVA von rd. 0,7 Mio € (Auszahlungen) und rd. 0,6 Mio € (Einzahlungen) zu verzeichnen.

14020204 „Zentrale Ausbildung"
Refundierungen im Zusammenhang mit der Eurofighter-Ausbildung sowie höhere Einnahmen aus Internatsgebühren führten zu Mehreinzahlungen von 1,670 Mio €.

Einzelne Bestimmungen des Haushaltsrechts, etwa betreffend Rücklagenzuführungen oder Anreizsysteme, sind in Zeiten des Budgetmangels nicht 1:1 umsetzbar.
Im Gegenteil, sie führen zu vermehrten Budgetkorrekturen, um ein Mindestausmaß an Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten.

2.3.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen - Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen - Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Personal, das für Dritte leistet			
1403	Sport			
140395	Personal, das für Dritte leistet			
14039500	Bundessporteinrichtungen	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
	Personal, das für Dritte leistet	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
	Sport	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
	Summe	366.000,00	348.189,68	-17.810,32

Voranschlagsvergleichsrechnung – Finanzierungshaushalt – Einzahlungen - Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	366.000,00	-17.810,32		
	366.000,00	-17.810,32		
	366.000,00	-17.810,32		
	366.000,00	-17.810,32		

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 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs-saldo
	Allgemeine Gebarung		
1401	Steuerung und Service		
140101	strategische Leitung, Planung und Information		
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	167.885.000,00	162.517.300,47
	strategische Leitung, Planung und Information	167.885.000,00	162.517.300,47
140102	Service		
14010201	Heerespersonalamt	31.701.000,00	30.543.979,96
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	5.533.000,00	7.152.503,21
	Service	37.234.000,00	37.696.483,17
	Steuerung und Service	205.119.000,00	200.213.783,64
1402	Streitkräfte		
140201	Streitkräftebereitstellung		
14020100	Streitkräftebereitstellung	430.977.000,00	473.196.625,47
	Streitkräftebereitstellung	430.977.000,00	473.196.625,47
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz		
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	827.383.000,00	816.605.114,02
14020202	Logistische Unterstützung Land	172.297.000,00	166.077.340,60
14020203	Logistische Unterstützung Luft	79.267.000,00	76.416.863,62
14020204	Zentrale Ausbildung	104.543.000,00	100.442.430,41
14020205	Facility Management	149.785.000,00	178.463.367,12
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	1.333.275.000,00	1.338.005.115,77
	Streitkräfte	1.764.252.000,00	1.811.201.741,24
1403	Sport		
140301	Steuerung und Service		
14030100	Steuerung und Service	3.936.000,00	3.566.972,36
	Steuerung und Service	3.936.000,00	3.566.972,36
140302	Allgemeine Sportförderung		
14030200	Allgemeine Sportförderung	46.706.000,00	32.167.745,68
	Allgemeine Sportförderung	46.706.000,00	32.167.745,68
140303	Besondere Sportförderung		
14030300	Besondere Sportförderung	80.900.000,00	82.176.220,90
	Besondere Sportförderung	80.900.000,00	82.176.220,90
140304	Sportgroßprojekte		
14030400	Sportgroßprojekte	2.000,00	
	Sportgroßprojekte	2.000,00	
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH		
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH	6.074.000,00	6.222.189,68
	Bundessporteinrichtungen GmbH	6.074.000,00	6.222.189,68
	Sport	137.618.000,00	124.133.128,62
	Summe	2.106.989.000,00	2.135.548.653,50

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest
-5.367.699,53	-6.539.028,87	161.345.971,13	-1.171.329,34
-5.367.699,53	-6.539.028,87	161.345.971,13	-1.171.329,34
-1.157.020,04	-2.502.000,00	29.199.000,00	-1.344.979,96
1.619.503,21	2.041.028,87	7.574.028,87	421.525,66
462.483,17	-460.971,13	36.773.028,87	-923.454,30
-4.905.216,36	-7.000.000,00	198.119.000,00	-2.094.783,64
42.219.625,47	40.362.229,56	471.339.229,56	-1.857.395,91
42.219.625,47	40.362.229,56	471.339.229,56	-1.857.395,91
-10.777.885,98	-14.267.788,11	813.115.211,89	-3.489.902,13
-6.219.659,40	-5.523.259,60	166.773.740,40	696.399,80
-2.850.136,38	-2.825.118,70	76.441.881,30	25.017,68
-4.100.569,59	-2.633.041,15	101.909.958,85	1.467.528,44
28.678.367,12	28.646.000,00	178.431.000,00	-32.367,12
4.730.115,77	3.396.792,44	1.336.671.792,44	-1.333.323,33
46.949.741,24	43.759.022,00	1.808.011.022,00	-3.190.719,24
-369.027,64	-423.541,00	3.512.459,00	-54.513,36
-369.027,64	-423.541,00	3.512.459,00	-54.513,36
-14.538.254,32	-14.535.942,00	32.170.058,00	2.312,32
-14.538.254,32	-14.535.942,00	32.170.058,00	2.312,32
1.276.220,90	1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
1.276.220,90	1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
-2.000,00	-2.000,00		
-2.000,00	-2.000,00		
148.189,68	147.190,00	6.221.190,00	-999,68
148.189,68	147.190,00	6.221.190,00	-999,68
-13.484.871,38	-13.533.072,00	124.084.928,00	-48.200,62
28.559.653,50	23.225.950,00	2.130.214.950,00	-5.333.703,50

Die Abweichung in der Höhe von 28,560 Mio € des Nettogeldflusses ist zunächst durch die Unterschreitung des BVA hinsichtlich der Einzahlungen in der Höhe von 5,603 Mio € erklärbar. Des Weiteren wird durch den Verrechnungsprozess von Liegenschafts-verkäufen die Abweichung des Nettofinanzierungssaldos erhöht. Die UG 14 ist ermächtigt Mehrein-zahlungen bei der UG 45 für Mehrauszahlungen der UG 14 zu beantragen.

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
1401	Steuerung und Service		
140101	strategische Leitung, Planung und Information		
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	173.744.000,00	166.716.226,51
	strategische Leitung, Planung und Information	173.744.000,00	166.716.226,51
140102	Service		
14010201	Heerespersonalamt	45.100.000,00	42.004.332,74
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	5.649.000,00	7.073.458,63
	Service	50.749.000,00	49.077.791,37
	Steuerung und Service	224.493.000,00	215.794.017,88
1402	Streitkräfte		
140201	Streitkräftebereitstellung		
14020100	Streitkräftebereitstellung	224.373.000,00	214.866.229,59
	Streitkräftebereitstellung	224.373.000,00	214.866.229,59
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz		
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	931.860.000,00	913.829.404,81
14020202	Logistische Unterstützung Land	205.075.000,00	193.852.525,63
14020203	Logistische Unterstützung Luft	85.757.000,00	79.780.086,95
14020204	Zentrale Ausbildung	111.024.000,00	108.758.628,02
14020205	Facility Management	265.574.000,00	250.508.218,13
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	1.599.290.000,00	1.546.728.863,54
	Streitkräfte	1.823.663.000,00	1.761.595.093,13
1403	Sport		
140301	Steuerung und Service		
14030100	Steuerung und Service	4.133.000,00	3.823.073,67
	Steuerung und Service	4.133.000,00	3.823.073,67
140302	Allgemeine Sportförderung		
14030200	Allgemeine Sportförderung	46.711.000,00	32.073.657,36
	Allgemeine Sportförderung	46.711.000,00	32.073.657,36
140303	Besondere Sportförderung		
14030300	Besondere Sportförderung	80.900.000,00	82.176.220,90
	Besondere Sportförderung	80.900.000,00	82.176.220,90
140304	Sportgroßprojekte		
14030400	Sportgroßprojekte	2.000,00	
	Sportgroßprojekte	2.000,00	
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH		
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH	6.079.000,00	6.225.503,78
	Bundessporteinrichtungen GmbH	6.079.000,00	6.225.503,78
	Sport	137.825.000,00	124.298.455,71
	Summe	2.185.981.000,00	2.101.687.566,72

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-7.027.773,49	-4.539.028,87	169.204.971,13	2.488.744,62
-7.027.773,49	-4.539.028,87	169.204.971,13	2.488.744,62
-3.095.667,26	-2.502.000,00	42.598.000,00	593.667,26
1.424.458,63	2.091.028,87	7.740.028,87	666.570,24
-1.671.208,63	-410.971,13	50.338.028,87	1.260.237,50
-8.698.982,12	-4.950.000,00	219.543.000,00	3.748.982,12
-9.506.770,41	34.167.866,78	258.540.866,78	43.674.637,19
-9.506.770,41	34.167.866,78	258.540.866,78	43.674.637,19
-18.030.595,19	-14.127.788,11	917.732.211,89	3.902.807,08
-11.222.474,37	-4.523.259,60	200.551.740,40	6.699.214,77
-5.976.913,05	-325.118,70	85.431.881,30	5.651.794,35
-2.265.371,98	-2.559.128,37	108.464.871,63	-293.756,39
-15.065.781,87	12.706.000,00	278.280.000,00	27.771.781,87
-52.561.136,46	-8.829.294,78	1.590.460.705,22	43.731.841,68
-62.067.906,87	25.338.572,00	1.849.001.572,00	87.406.478,87
-309.926,33	-340.228,08	3.792.771,92	-30.301,75
-309.926,33	-340.228,08	3.792.771,92	-30.301,75
-14.637.342,64	-14.535.942,00	32.175.058,00	101.400,64
-14.637.342,64	-14.535.942,00	32.175.058,00	101.400,64
1.276.220,90	1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
1.276.220,90	1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
-2.000,00	-2.000,00		
-2.000,00	-2.000,00		
146.503,78	147.190,00	6.226.190,00	686,22
146.503,78	147.190,00	6.226.190,00	686,22
-13.526.544,29	-13.449.759,08	124.375.240,92	76.785,21
-84.293.433,28	6.938.812,92	2.192.919.812,92	91.232.246,20

Als Reaktion auf die angespannte Budgetlage in der Untergliederung 14, mussten, zur Sicherstellung der Liquidität in den einzelnen Detailbudgets, Budgetkorrekturen vorgenommen werden. Die Abweichung der Aufwendungen gegenüber dem Voranschlag ist durch Kürzungen im Bereich des Personalaufwands (z.B. Mehrdienstleistungen) und Reduzierungen im Bereich des Betriebsaufwands (z.B. Treibstoffe) erklärbar. Ebenfalls wurden Veranstaltungen abgesagt (z.B. Airpower).

Diese Kürzungen dienten der Realisierung von dringend notwendigen Investitionen in den Bereichen der Luftstreitkräfte, im Milizbereich, etc.

2.5.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Personal, das für Dritte leistet		
1403	Sport		
140395	Personal, das für Dritte leistet		
14039500	Bundessporteinrichtungen	367.000,00	347.455,06
	Personal, das für Dritte leistet	367.000,00	347.455,06
	Sport	367.000,00	347.455,06
	Summe	367.000,00	347.455,06

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Aufwendungen – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-19.544,94		367.000,00	19.544,94
-19.544,94		367.000,00	19.544,94
-19.544,94		367.000,00	19.544,94
-19.544,94		367.000,00	19.544,94

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Allgemeine Gebarung		
1401	Steuerung und Service		
140101	strategische Leitung, Planung und Information		
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	908.000,00	147.200,01
	strategische Leitung, Planung und Information	908.000,00	147.200,01
140102	Service		
14010201	Heerespersonalamt	13.180.000,00	11.332.717,74
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	381.000,00	1.002.678,65
	Service	13.561.000,00	12.335.396,39
	Steuerung und Service	14.469.000,00	12.482.596,40
1402	Streitkräfte		
140201	Streitkräftebereitstellung		
14020100	Streitkräftebereitstellung	4.269.000,00	29.733.552,29
	Streitkräftebereitstellung	4.269.000,00	29.733.552,29
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz		
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	20.150.000,00	-117.948.103,61
14020202	Logistische Unterstützung Land	4.329.000,00	11.438.807,62
14020203	Logistische Unterstützung Luft	33.000,00	1.816.240,38
14020204	Zentrale Ausbildung	1.528.000,00	-31.872.198,02
14020205	Facility Management	8.527.000,00	20.023.099,68
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	34.567.000,00	-116.542.153,95
	Streitkräfte	38.836.000,00	-86.808.601,66
1403	Sport		
140301	Steuerung und Service		
14030100	Steuerung und Service	175.000,00	59.748,90
	Steuerung und Service	175.000,00	59.748,90
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH		
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH	1.000,00	79.205,68
	Bundessporteinrichtungen GmbH	1.000,00	79.205,68
	Sport	176.000,00	138.954,58
	Summe	53.481.000,00	-74.187.050,68

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-760.799,99	-1.395.424,28	-487.424,28	634.624,29
-760.799,99	-1.395.424,28	-487.424,28	634.624,29
-1.847.282,26	-9.606,57	13.170.393,43	-1.837.675,69
621.678,65	87.382,64	468.382,64	534.296,01
-1.225.603,61	77.776,07	13.638.776,07	-1.303.379,68
-1.986.403,60	-1.317.648,21	13.151.351,79	-668.755,39
25.464.552,29	-2.411.249,00	1.857.751,00	27.875.801,29
25.464.552,29	-2.411.249,00	1.857.751,00	27.875.801,29
-138.098.103,61	-121.378.831,94	-101.228.831,94	-16.719.271,67
7.109.807,62		4.329.000,00	7.109.807,62
1.783.240,38		33.000,00	1.783.240,38
-33.400.198,02	-34.251.527,85	-32.723.527,85	851.329,83
11.496.099,68		8.527.000,00	11.496.099,68
-151.109.153,95	-155.630.359,79	-121.063.359,79	4.521.205,84
-125.644.601,66	-158.041.608,79	-119.205.608,79	32.397.007,13
-115.251,10		175.000,00	-115.251,10
-115.251,10		175.000,00	-115.251,10
78.205,68		1.000,00	78.205,68
78.205,68		1.000,00	78.205,68
-37.045,42		176.000,00	-37.045,42
-127.668.050,68	-159.359.257,00	-105.878.257,00	31.691.206,32

14010201 „Personalverwaltung"
Die veranschlagten Erträge konnten erwartungsgemäß nicht erreicht werden (-1,847 Mio €), Ursachen dafür sind in zum Teil leer stehende Naturalwohnungen (Rückgang der Nutzungsentgelte) sowie in zu hohen Voranschlagsbeträgen bei Amts- und Organhaftungen zu suchen.

14020100 „Streitkräftebereitstellung"
14020202 „Logistische Unterstützung Land"
14020203 „Logistische Unterstützung Luft"
Die Abweichungen betreffen in diesem Bereich Nachaktivierungen, Abgänge und Umschichtungen von Bundesvermögen.

14020201 „Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung u. Einsatz"
Die erwarteten Mindereinzahlungen beliefen sich auf 3,595 Mio €. Geringere UN-Refundierungen sowie keine Veranstaltung „Airpower" ermöglichen kein besseres Ergebnis. Bei der zweckgebunden Gebarung der Soldatenheime waren 2014 Unterschrei-

tungen des BVA von rd. 0,7 Mio € (Auszahlungen) und rd. 0,6 Mio € (Einzahlungen) zu verzeichnen. Weiters betreffen die Abweichungen Nachaktivierungen, Abgänge und Umschichtungen von Bundesvermögen.

14020204 „Zentrale Ausbildung"
Refundierungen im Zusammenhang mit der Eurofighter-Ausbildung sowie höhere Einnahmen aus Internatsgebühren führten zu Mehreinzahlungen von 1,670 Mio €. Weiters betreffen die Abweichungen Nachaktivierungen, Abgänge und Umschichtungen von Bundesvermögen.

Einzelne Bestimmungen des Haushaltsrechts, etwa betreffend Rücklagenzuführungen oder Anreizsysteme, sind in Zeiten des Budgetmangels nicht 1:1 umsetzbar. Im Gegenteil, sie führen zu vermehrten Budgetkorrekturen, um ein Mindestausmaß an Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten.

2.6.2 Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Personal, das für Dritte leistet		
1403	Sport		
140395	Personal, das für Dritte leistet		
14039500	Bundessporteinrichtungen	366.000,00	348.189,68
	Personal, das für Dritte leistet	366.000,00	348.189,68
	Sport	366.000,00	348.189,68
	Summe	366.000,00	348.189,68

Voranschlagsvergleichsrechnung – Ergebnishaushalt – Erträge – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-17.810,32		366.000,00	-17.810,32
-17.810,32		366.000,00	-17.810,32
-17.810,32		366.000,00	-17.810,32
-17.810,32		366.000,00	-17.810,32

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 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
1401	Steuerung und Service		
140101	strategische Leitung, Planung und Information		
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	172.836.000,00	166.569.026,50
	strategische Leitung, Planung und Information	172.836.000,00	166.569.026,50
140102	Service		
14010201	Heerespersonalamt	31.920.000,00	30.671.615,00
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	5.268.000,00	6.070.779,98
	Service	37.188.000,00	36.742.394,98
	Steuerung und Service	210.024.000,00	203.311.421,48
1402	Streitkräfte		
140201	Streitkräftebereitstellung		
14020100	Streitkräftebereitstellung	220.104.000,00	185.132.677,30
	Streitkräftebereitstellung	220.104.000,00	185.132.677,30
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz		
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	911.710.000,00	1.031.777.508,42
14020202	Logistische Unterstützung Land	200.746.000,00	182.413.718,01
14020203	Logistische Unterstützung Luft	85.724.000,00	77.963.846,57
14020204	Zentrale Ausbildung	109.496.000,00	140.630.826,04
14020205	Facility Management	257.047.000,00	230.485.118,45
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	1.564.723.000,00	1.663.271.017,49
	Streitkräfte	1.784.827.000,00	1.848.403.694,79
1403	Sport		
140301	Steuerung und Service		
14030100	Steuerung und Service	3.958.000,00	3.763.324,77
	Steuerung und Service	3.958.000,00	3.763.324,77
140302	Allgemeine Sportförderung		
14030200	Allgemeine Sportförderung	46.711.000,00	32.073.657,36
	Allgemeine Sportförderung	46.711.000,00	32.073.657,36
140303	Besondere Sportförderung		
14030300	Besondere Sportförderung	80.900.000,00	82.176.220,90
	Besondere Sportförderung	80.900.000,00	82.176.220,90
140304	Sportgroßprojekte		
14030400	Sportgroßprojekte	2.000,00	
	Sportgroßprojekte	2.000,00	
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH		
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH	6.078.000,00	6.146.298,10
	Bundessporteinrichtungen GmbH	6.078.000,00	6.146.298,10
	Sport	137.649.000,00	124.159.501,13
	Summe	2.132.500.000,00	2.175.874.617,40

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-6.266.973,50	-3.143.604,59	169.692.395,41	3.123.368,91
-6.266.973,50	-3.143.604,59	169.692.395,41	3.123.368,91
-1.248.385,00	-2.492.393,43	29.427.606,57	-1.244.008,43
802.779,98	2.003.646,23	7.271.646,23	1.200.866,25
-445.605,02	-488.747,20	36.699.252,80	-43.142,18
-6.712.578,52	-3.632.351,79	206.391.648,21	3.080.226,73
-34.971.322,70	36.579.115,78	256.683.115,78	71.550.438,48
-34.971.322,70	36.579.115,78	256.683.115,78	71.550.438,48
120.067.508,42	107.251.043,83	1.018.961.043,83	-12.816.464,59
-18.332.281,99	-4.523.259,60	196.222.740,40	13.809.022,39
-7.760.153,43	-325.118,70	85.398.881,30	7.435.034,73
31.134.826,04	31.692.399,48	141.188.399,48	557.573,44
-26.561.881,55	12.706.000,00	269.753.000,00	39.267.881,55
98.548.017,49	146.801.065,01	1.711.524.065,01	48.253.047,52
63.576.694,79	183.380.180,79	1.968.207.180,79	119.803.486,00
-194.675,23	-340.228,08	3.617.771,92	-145.552,85
-194.675,23	-340.228,08	3.617.771,92	-145.552,85
-14.637.342,64	-14.535.942,00	32.175.058,00	101.400,64
-14.637.342,64	-14.535.942,00	32.175.058,00	101.400,64
1.276.220,90	1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
1.276.220,90	1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
-2.000,00	-2.000,00		
-2.000,00	-2.000,00		
68.298,10	147.190,00	6.225.190,00	78.891,90
68.298,10	147.190,00	6.225.190,00	78.891,90
-13.489.498,87	-13.449.759,08	124.199.240,92	39.739,79
43.374.617,40	166.298.069,92	2.298.798.069,92	122.923.452,52

Die Abweichung des Nettoergebnisses vom Voranschlag ist insbesonders durch Nachaktivierungen, Abgänge und Umschichtungen von Bundesvermögen erklärbar.

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 1401 - Steuerung und Service			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	14.108.000,00	12.951.748,40	-1.156.251,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.500.000,00	2.490.625,11	-1.009.374,89
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	17.609.000,00	15.442.373,51	-2.166.626,49
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	209.529.000,00	203.606.558,27	-5.922.441,73
Auszahlungen aus Transfers	8.955.000,00	8.758.428,26	-196.571,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	744.000,00	1.394.970,62	650.970,62
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	3.500.000,00	1.896.200,00	-1.603.800,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	222.728.000,00	215.656.157,15	-7.071.842,85
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-205.119.000,00	-200.213.783,64	4.905.216,36

DB2 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	766.000,00	804.696,38	38.696,38
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.500.000,00	2.490.625,11	-1.009.374,89
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.266.000,00	3.295.321,49	-970.678,51
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.423.000,00	162.744.434,90	-4.678.565,10
Auszahlungen aus Transfers	1.038.000,00	977.655,76	-60.344,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.000,00	194.331,30	4.331,30
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	3.500.000,00	1.896.200,00	-1.603.800,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	172.151.000,00	165.812.621,96	-6.338.378,04
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-167.885.000,00	-162.517.300,47	5.367.699,53

DB2 14010201 - Heerespersonalamt			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	13.036.000,00	11.329.348,32	-1.706.651,68
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	13.036.000,00	11.329.348,32	-1.706.651,68
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.821.000,00	34.093.643,59	-2.727.356,41
Auszahlungen aus Transfers	7.916.000,00	7.779.684,69	-136.315,31
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	44.737.000,00	41.873.328,28	-2.863.671,72
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-31.701.000,00	-30.543.979,96	1.157.020,04

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

GB 1401 - Steuerung und Service				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
90.000,00	14.198.000,00	-1.246.251,60		-3.093.159,91
	1.000,00	-1.000,00		
	3.500.000,00	-1.009.374,89		-4.576,92
90.000,00	17.699.000,00	-2.256.626,49		-3.097.736,83
-4.159.090,67	205.369.909,33	1.763.351,06	156.837,61	195.821,08
-765.909,33	8.189.090,67	-569.337,59		
15.000,00	759.000,00	-635.970,62		
-2.000.000,00	1.500.000,00	-396.200,00		
-6.910.000,00	215.818.000,00	161.842,85	156.837,61	195.821,08
7.000.000,00	-198.119.000,00	-2.094.783,64	-156.837,61	-3.293.557,91

DB2 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	766.000,00	38.696,38		-346.600,75
	3.500.000,00	-1.009.374,89		-4.576,92
	4.266.000,00	-970.678,51		-351.177,67
-4.452.919,54	162.970.080,46	225.645,56	152.180,63	-32.463,31
-61.109,33	976.890,67	-765,09		
-25.000,00	165.000,00	-29.331,30		
-2.000.000,00	1.500.000,00	-396.200,00		
-6.539.028,87	165.611.971,13	-200.650,83	152.180,63	-32.463,31
6.539.028,87	-161.345.971,13	-1.171.329,34	-152.180,63	-318.714,36

DB2 14010201 - Heerespersonalamt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	13.036.000,00	-1.706.651,68		-2.740.075,76
	13.036.000,00	-1.706.651,68		-2.740.075,76
-1.797.200,00	35.023.800,00	930.156,41	4.257,58	228.284,41
-704.800,00	7.211.200,00	-568.484,69		
-2.502.000,00	42.235.000,00	361.671,72	4.257,58	228.284,41
2.502.000,00	-29.199.000,00	-1.344.979,96	-4.257,58	-2.968.360,17

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 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	306.000,00	817.703,70	511.703,70
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	307.000,00	817.703,70	510.703,70
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.285.000,00	6.768.479,78	1.483.479,78
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.087,81	87,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	554.000,00	1.200.639,32	646.639,32
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.840.000,00	7.970.206,91	2.130.206,91
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-5.533.000,00	-7.152.503,21	-1.619.503,21

GB 1402 - Streitkräfte			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	32.305.000,00	29.057.647,52	-3.247.352,48
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00		-15.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	32.320.000,00	29.057.647,52	-3.262.352,48
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.525.209.000,00	1.511.884.507,08	-13.324.492,92
Auszahlungen aus Transfers	2.454.000,00	2.230.384,35	-223.615,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	268.909.000,00	326.144.497,33	57.235.497,33
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.796.572.000,00	1.840.259.388,76	43.687.388,76
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-1.764.252.000,00	-1.811.201.741,24	-46.949.741,24

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.660.000,00	1.650.166,42	-2.009.833,58
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	3.660.000,00	1.650.166,42	-2.009.833,58
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.595.000,00	197.614.163,49	10.019.163,49
Auszahlungen aus Transfers	1.268.000,00	917.211,26	-350.788,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	245.774.000,00	276.315.417,14	30.541.417,14
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	434.637.000,00	474.846.791,89	40.209.791,89
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-430.977.000,00	-473.196.625,47	-42.219.625,47

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

DB2 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
90.000,00	396.000,00	421.703,70		-6.483,40
	1.000,00	-1.000,00		
90.000,00	397.000,00	420.703,70		-6.483,40
2.091.028,87	7.376.028,87	607.549,09	399,40	-0,02
	1.000,00	-87,81		
40.000,00	594.000,00	-606.639,32		
2.131.028,87	7.971.028,87	821,96	399,40	-0,02
-2.041.028,87	-7.574.028,87	421.525,66	-399,40	-6.483,38

GB 1402 - Streitkräfte				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	32.305.000,00	-3.247.352,48	-3.621,54	-3.580.024,16
	15.000,00	-15.000,00		
	32.320.000,00	-3.262.352,48	-3.621,54	-3.580.024,16
21.763.509,22	1.546.972.509,22	35.088.002,14	445.507,09	186.842,99
	2.454.000,00	223.615,65		
21.995.512,78	290.904.512,78	-35.239.984,55		
43.759.022,00	1.840.331.022,00	71.633,24	445.507,09	186.842,99
-43.759.022,00	-1.808.011.022,00	-3.190.719,24	-449.128,63	-3.766.867,15

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	3.660.000,00	-2.009.833,58		-2.575.218,80
	3.660.000,00	-2.009.833,58		-2.575.218,80
34.037.316,78	221.632.316,78	24.018.153,29	61.358,59	167,82
	1.268.000,00	350.788,74		
6.324.912,78	252.098.912,78	-24.216.504,36		
40.362.229,56	474.999.229,56	152.437,67	61.358,59	167,82
-40.362.229,56	-471.339.229,56	-1.857.395,91	-61.358,59	-2.575.386,62

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 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	16.180.000,00	12.614.970,04	-3.565.029,96
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	16.180.000,00	12.614.970,04	-3.565.029,96
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	841.448.000,00	827.384.265,43	-14.063.734,57
Auszahlungen aus Transfers	1.181.000,00	1.060.807,29	-120.192,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	934.000,00	775.011,34	-158.988,66
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	843.563.000,00	829.220.084,06	-14.342.915,94
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-827.383.000,00	-816.605.114,02	10.777.885,98

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.284.000,00	4.015.534,28	731.534,28
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	3.284.000,00	4.015.534,28	731.534,28
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	174.615.000,00	169.453.297,55	-5.161.702,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	966.000,00	639.577,33	-326.422,67
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	175.581.000,00	170.092.874,88	-5.488.125,12
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-172.297.000,00	-166.077.340,60	6.219.659,40

DB2 14020203 - Logistische Unterstützung Luft			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		15.734,13	15.734,13
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)		15.734,13	15.734,13
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.485.000,00	74.880.078,29	-3.604.921,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	782.000,00	1.552.519,46	770.519,46
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	79.267.000,00	76.432.597,75	-2.834.402,25
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-79.267.000,00	-76.416.863,62	2.850.136,38

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	847.000,00	2.517.195,00	1.670.195,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	847.000,00	2.517.195,00	1.670.195,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.354.000,00	102.825.184,36	-2.528.815,64
Auszahlungen aus Transfers		2.365,80	2.365,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.000,00	132.075,25	96.075,25
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	105.390.000,00	102.959.625,41	-2.430.374,59
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-104.543.000,00	-100.442.430,41	4.100.569,59

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

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	16.180.000,00	-3.565.029,96	-3.621,54	-332.010,03
	16.180.000,00	-3.565.029,96	-3.621,54	-332.010,03
-14.138.388,11	827.309.611,89	-74.653,54	244.443,18	124.775,82
	1.181.000,00	120.192,71		
-129.400,00	804.600,00	29.588,66		
-14.267.788,11	829.295.211,89	75.127,83	244.443,18	124.775,82
14.267.788,11	-813.115.211,89	-3.489.902,13	-248.064,72	-456.785,85

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	3.284.000,00	731.534,28		-4.402,38
	3.284.000,00	731.534,28		-4.402,38
-5.323.259,60	169.291.740,40	-161.557,15	11.952,46	-24.811,49
-200.000,00	766.000,00	126.422,67		
-5.523.259,60	170.057.740,40	-35.134,48	11.952,46	-24.811,49
5.523.259,60	-166.773.740,40	696.399,80	-11.952,46	20.409,11

DB2 14020203 - Logistische Unterstützung Luft				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		15.734,13		
		15.734,13		
-2.825.118,70	75.659.881,30	779.803,01	10.803,30	1.445,71
	782.000,00	-770.519,46		
-2.825.118,70	76.441.881,30	9.283,55	10.803,30	1.445,71
2.825.118,70	-76.441.881,30	25.017,68	-10.803,30	-1.445,71

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	847.000,00	1.670.195,00		-110.310,06
	847.000,00	1.670.195,00		-110.310,06
-2.633.041,15	102.720.958,85	-104.225,51	63.829,83	20.003,51
		-2.365,80		
	36.000,00	-96.075,25		
-2.633.041,15	102.756.958,85	-202.666,56	63.829,83	20.003,51
2.633.041,15	-101.909.958,85	1.467.528,44	-63.829,83	-130.313,57

2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020205 - Facility Management			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	8.334.000,00	8.244.047,65	-89.952,35
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00		-15.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	8.349.000,00	8.244.047,65	-104.952,35
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.712.000,00	139.727.517,96	2.015.517,96
Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	250.000,00	245.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.417.000,00	46.729.896,81	26.312.896,81
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	158.134.000,00	186.707.414,77	28.573.414,77
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-149.785.000,00	-178.463.367,12	-28.678.367,12

GB 1403 - Sport			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	95.000,00	45.818,88	-49.181,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00		-6.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	8.000,00	7.800,00	-200,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	109.000,00	53.618,88	-55.381,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.151.000,00	6.959.030,39	-1.191.969,61
Auszahlungen aus Transfers	129.500.000,00	117.186.655,57	-12.313.344,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	41.061,54	-33.938,46
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	137.727.000,00	124.186.747,50	-13.540.252,50
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-137.618.000,00	-124.133.128,62	13.484.871,38

DB2 14030100 - Steuerung und Service			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	94.000,00	45.818,88	-48.181,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00		-6.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	102.000,00	45.818,88	-56.181,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.963.000,00	3.571.729,70	-391.270,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	41.061,54	-33.938,46
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.038.000,00	3.612.791,24	-425.208,76
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-3.936.000,00	-3.566.972,36	369.027,64

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

DB2 14020205 - Facility Management				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	8.334.000,00	-89.952,35		-558.082,89
	15.000,00	-15.000,00		
	8.349.000,00	-104.952,35		-558.082,89
12.646.000,00	150.358.000,00	10.630.482,04	53.119,73	65.261,62
	5.000,00	-245.000,00		
16.000.000,00	36.417.000,00	-10.312.896,81		
28.646.000,00	186.780.000,00	72.585,23	53.119,73	65.261,62
-28.646.000,00	-178.431.000,00	-32.367,12	-53.119,73	-623.344,51

GB 1403 - Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	95.000,00	-49.181,12		-2.438,69
	6.000,00	-6.000,00		
	8.000,00	-200,00		-12.000,00
	109.000,00	-55.381,12		-14.438,69
-1.366.411,00	6.784.589,00	-174.441,39	2.360,77	-219,40
-12.166.661,00	117.333.339,00	146.683,43		5.000,00
	75.000,00	33.938,46		
	1.000,00	1.000,00		
-13.533.072,00	124.193.928,00	7.180,50	2.360,77	4.780,60
13.533.072,00	-124.084.928,00	-48.200,62	-2.360,77	-19.219,29

DB2 14030100 - Steuerung und Service				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	94.000,00	-48.181,12		-2.438,69
	6.000,00	-6.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	102.000,00	-56.181,12		-2.438,69
-423.541,00	3.539.459,00	-32.270,70	2.360,77	-219,40
	75.000,00	33.938,46		
-423.541,00	3.614.459,00	1.667,76	2.360,77	-219,40
423.541,00	-3.512.459,00	-54.513,36	-2.360,77	-2.219,29

2.8.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Allgemeine Gebarung gesamt

(Beträge in Euro)

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

DB2 14030200 - Allgemeine Sportförderung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	6.000,00	7.800,00	1.800,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.000,00	7.800,00	1.800,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.188.000,00	3.387.300,69	-800.699,31
Auszahlungen aus Transfers	42.523.000,00	28.788.244,99	-13.734.755,01
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	46.712.000,00	32.175.545,68	-14.536.454,32
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-46.706.000,00	-32.167.745,68	14.538.254,32

DB2 14030300 - Besondere Sportförderung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-80.900.000,00	-82.176.220,90	-1.276.220,90

DB2 14030400 - Sportgroßprojekte			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	2.000,00		-2.000,00
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-2.000,00		2.000,00

DB2 14030500 - Bundessporteinrichtungen GmbH			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-6.074.000,00	-6.222.189,68	-148.189,68

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

DB2 14030200 - Allgemeine Sportförderung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
-942.870,00	3.245.130,00	-142.170,69		
-13.593.072,00	28.929.928,00	141.683,01		
	1.000,00	1.000,00		
-14.535.942,00	32.176.058,00	512,32		
14.535.942,00	-32.170.058,00	2.312,32		-12.000,00

DB2 14030300 - Besondere Sportförderung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10		5.000,00
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10		5.000,00
-1.281.221,00	-82.181.221,00	5.000,10		-5.000,00

DB2 14030400 - Sportgroßprojekte				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-2.000,00				
-2.000,00				
2.000,00				

DB2 14030500 - Bundessporteinrichtungen GmbH				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
147.190,00	6.222.190,00	0,32		
147.190,00	6.222.190,00	0,32		
-147.190,00	-6.221.190,00	-999,68		

<u>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (MVAG 311)</u>
weisen für das GB 1402 „Streitkräfte" eine Abweichung in der Höhe von -13.324.492,92 € auf. Betroffen war in erster Linie der Bereich der Personalkosten (z.B. Mehrleistungsvergütungen), welche aufgrund eines rigiden Sparkurses ressortintern gekürzt wurden.

<u>Auszahlungen aus Transfers (MVAG 312)</u>
weichen im Bereich den GB 1403 „Sport" um -12.313.344,43 € vom Voranschlag ab. Diese Differenz fällt in die Verantwortung des Sportbereiches. Mangels entsprechenden Projektfortschritts bei verschiedenen Sportstättenbauten, konnten vorgesehene

Förderungen nicht wie geplant vergeben werden.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (MVAG 313)
ergaben im GB 1402 „Streitkräfte" eine Abweichung in der Höhe von 57.235.497,33 €. Die Bedeckung erfolgte durch UG-weite Einsparungen beim Personal und durch Verwendung von Liegenschaftverkaufserlösen. Diese Investitionen waren dringend notwendig (zB Colpro, Arbeits- und Transportboot, ATF-San-Fahrzeuge, Midlife-Update von Gefechtssimulator, Beobachtungs- und Aufklärungsgerät, Aufklärungs- und Zielzuweisungsradar, aber auch z.B. Generalsanierungen von diversen Objekten in Kasernen).

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers (MVAG 321)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (MVAG 322)
Einzahlungen a.d. Rückzahlung v. Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (MVAG 323)
Die veranschlagten Einzahlungen konnten nicht erreicht werden (-5,502 Mio €). Ursachen dafür sind in zum Teil leer stehenden Naturalwohnungen sowie in zu hohen Voranschlagsbeträgen bei Amts- und Organhaftungen zu suchen. Weiters betreffen die Abweichungen Mindereinnahmen im Bereich von Veräußerung von Altmaterial und dem Rückgang von Einzahlungen im Bereich der Geldstrafen.
Geringere UN-Refundierungen nach Beendigung der UNDOF-Mission sowie keine Veranstaltung „Airpower" ermöglichen zudem kein besseres Ergebnis.
Bei der zweckgebunden Gebarung der Soldatenheime waren 2014 Unterschreitungen des BVA von rd. 0,7 Mio € (Auszahlungen) und rd. 0,6 Mio € (Einzahlungen) zu verzeichnen. Refundierungen im Zusammenhang mit der Eurofighter-Ausbildung sowie höhere Einnahmen aus Internatsgebühren führten zu Mehreinzahlungen von 1,670 Mio €.

Die Gesamteinzahlungen der UG 14 lagen mit rund 1,2 Mio € unter denjenigen des Vorjahres.
Die Gesamtauszahlungen lagen hingegen gleich um rund 92,9 Mio € unter dem Vorjahreswert. 2014 standen neben den Mittel des BVA 2014 ausschließlich Mittel aus Mehreinzahlungen aus Liegenschaftsverkaufserlösen für Auszahlungen zur Verfügung.

Mittelverwendungsüberschreitungen

BMF-112913/0124-II/7/2014	€	50.000,00	f. GB 1401
BMF-112913/0166-II/7/2014	€	40.000,00	f. GB 1401
BMF-112913/0042-II/7/2014	€	2.611.000,00	f. GB 1402
BMF-112913/0103-II/7/2014	€	6.172.224,92	f. GB 1402
BMF-112913/0123-II/7/2014	€	2.000.000,00	f. GB 1402
BMF-112913/0194-II/7/2014	€	1.902.200,00	f. GB 1402
BMF-112913/0243-II/7/2014	€	2.598.725,00	f. GB 1402
BMF-112913/0041-II/7/2014	€	10.000.000,00	f. GB 1402
BMF-112913/0132-II/7/2014	€	11.000.000,00	f. GB 1402
BMF-112913/0133-II/7/2014	€	1.844.000,00	f. GB 1402
BMF-112913/0187-II/7/2014	€	6.000.000,00	f. GB 1402

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 1401 - Steuerung und Service			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.514.000,00	11.736.279,28	-777.720,72
Einzahlungen aus Mieterträgen	12.050.000,00	11.028.248,67	-1.021.751,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	165.000,00	334.811,85	169.811,85
Einzahlungen aus Leistungen	93.000,00	249.432,57	156.432,57
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	65.000,00	16.437,52	-48.562,48
Einz. a. Vergütungen des Bundes	141.000,00	107.348,67	-33.651,33
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	288.000,00	512.261,17	224.261,17
Einzahlungen aus Transfers	82.000,00	54.749,44	-27.250,56
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	80.000,00	54.749,44	-25.250,56
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	80.000,00	54.749,44	-25.250,56
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	1.224.000,00	648.458,51	-575.541,49
Einzahlungen aus Geldstrafen	58.000,00	86.435,83	28.435,83
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	1.838,20	-161,80
Übrige sonstige Einzahlungen	1.164.000,00	560.184,48	-603.815,52
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	14.108.000,00	12.951.748,40	-1.156.251,60
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	3.500.000,00	2.490.625,11	-1.009.374,89
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	3.500.000,00	2.490.625,11	-1.009.374,89
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.500.000,00	2.490.625,11	-1.009.374,89
Einzahlungen 1401	17.609.000,00	15.442.373,51	-2.166.626,49
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	112.390.000,00	109.206.530,37	-3.183.469,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	6.742.000,00	5.917.223,64	-824.776,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	10.724.000,00	10.738.809,45	14.809,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	26.852.000,00	26.047.788,04	-804.211,96
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	1.791.000,00	2.073.933,44	282.933,44
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	9.000,00	6.419,93	-2.580,07
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	618.000,00	620.288,92	2.288,92
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	2.779,08	-4.220,92

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

GB 1401 - Steuerung und Service				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
90.000,00	12.604.000,00	-867.720,72		-462.078,15
	12.050.000,00	-1.021.751,33		-241.413,25
90.000,00	255.000,00	79.811,85		-30.866,86
	93.000,00	156.432,57		-16.515,43
	65.000,00	-48.562,48		-23.724,71
	141.000,00	-33.651,33		-149.557,90
	288.000,00	224.261,17		-10.679,68
	82.000,00	-27.250,56		-11.672,11
	80.000,00	-25.250,56		-11.672,11
	80.000,00	-25.250,56		-10.299,37
				-1.372,74
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.224.000,00	-575.541,49		-2.608.729,97
	58.000,00	28.435,83		-446.312,28
	2.000,00	-161,80		
	1.164.000,00	-603.815,52		-2.162.417,69
90.000,00	14.198.000,00	-1.246.251,60		-3.093.159,91
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.500.000,00	-1.009.374,89		-4.576,92
	3.500.000,00	-1.009.374,89		-4.576,92
	3.500.000,00	-1.009.374,89		-4.576,92
90.000,00	17.699.000,00	-2.256.626,49		-3.097.736,83
-2.509.500,64	109.880.499,36	673.968,99		
-1.083.000,00	5.659.000,00	-258.223,64		
-246.000,00	10.478.000,00	-260.809,45		-98.250,00
72.673,08	26.924.673,08	876.885,04		-3.557,45
624.971,13	2.415.971,13	342.037,69		
-2.580,07	6.419,93			
	618.000,00	-2.288,92		
	7.000,00	4.220,92		304,65

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 1401 - Steuerung und Service			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Materialaufwand	433.000,00	437.384,61	4.384,61
Auszahlungen aus Mieten	14.363.000,00	14.122.934,28	-240.065,72
Auszahlungen aus Instandhaltung	526.000,00	430.205,01	-95.794,99
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.654.000,00	1.104.383,91	-549.616,09
Auszahlungen aus Reisen	2.350.000,00	2.393.189,03	43.189,03
Auszahlungen aus Werkleistungen	22.095.000,00	21.498.366,08	-596.633,92
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	1.533.000,00	2.172.232,23	639.232,23
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	1.312.000,00	1.092.213,17	-219.786,83
Auszahlungen aus Heeresanlagen	246.000,00	323.588,81	77.588,81
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	2.013.000,00	1.819.305,10	-193.694,90
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	364.000,00	328.043,80	-35.956,20
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	3.507.000,00	3.270.939,37	-236.060,63
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	81.000,00	23.394,56	-57.605,44
Auszahlungen aus Energie	222.000,00	240.301,84	18.301,84
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	3.204.000,00	3.007.242,97	-196.757,03
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	209.529.000,00	203.606.558,27	-5.922.441,73
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	173.000,00	122.241,92	-50.758,08
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	173.000,00	122.241,92	-50.758,08
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	777.000,00	716.395,98	-60.604,02
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	777.000,00	716.395,98	-60.604,02
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	8.005.000,00	7.919.790,36	-85.209,64
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.		3.408,60	3.408,60
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	8.005.000,00	7.916.381,76	-88.618,24
Auszahlungen aus Transfers	8.955.000,00	8.758.428,26	-196.571,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	722.000,00	1.359.990,44	637.990,44
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	139.000,00	152.162,51	13.162,51
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	583.000,00	1.207.827,93	624.827,93
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	22.000,00	34.980,18	12.980,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	744.000,00	1.394.970,62	650.970,62
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	3.500.000,00	1.896.200,00	-1.603.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	3.500.000,00	1.896.200,00	-1.603.800,00

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

GB 1401 - Steuerung und Service				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-10.000,00	423.000,00	-14.384,61		
-137.521,41	14.225.478,59	102.544,31		-2.318,36
-96.062,88	429.937,12	-267,89		
-272.444,51	1.381.555,49	277.171,58		75.917,96
	2.350.000,00	-43.189,03	155.757,58	
25.271,74	22.120.271,74	621.905,66		-83.507,96
-131.253,80	1.401.746,20	-770.486,03		
-217.661,78	1.094.338,22	2.125,05		
-48.247,31	197.752,69	-125.836,12	253,52	
-216.000,00	1.797.000,00	-22.305,10		307.257,39
-8.000,00	356.000,00	27.956,20		
96.265,78	3.603.265,78	332.326,41	826,51	-25,15
-45.056,89	35.943,11	12.548,55		
	222.000,00	-18.301,84	148,32	-12,73
141.322,67	3.345.322,67	338.079,70	678,19	-12,42
-4.159.090,67	205.369.909,33	1.763.351,06	156.837,61	195.821,08
-50.000,00	123.000,00	758,08		
-50.000,00	123.000,00	758,08		
-61.009,33	715.990,67	-405,31		
-61.009,33	715.990,67	-405,31		
-654.900,00	7.350.100,00	-569.690,36		
		-3.408,60		
-654.900,00	7.350.100,00	-566.281,76		
-765.909,33	8.189.090,67	-569.337,59		
15.000,00	737.000,00	-622.990,44		
	139.000,00	-13.162,51		
15.000,00	598.000,00	-609.827,93		
	22.000,00	-12.980,18		
15.000,00	759.000,00	-635.970,62		
-2.000.000,00	1.500.000,00	-396.200,00		
-2.000.000,00	1.500.000,00	-396.200,00		

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 1401 - Steuerung und Service			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	3.500.000,00	1.896.200,00	-1.603.800,00
Auszahlungen 1401	222.728.000,00	215.656.157,15	-7.071.842,85
Nettogeldfluss	-205.119.000,00	-200.213.783,64	4.905.216,36

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

GB 1401 - Steuerung und Service				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-2.000.000,00	1.500.000,00	-396.200,00		
-6.910.000,00	215.818.000,00	161.842,85	156.837,61	195.821,08
7.000.000,00	-198.119.000,00	-2.094.783,64	-156.837,61	-3.293.557,91

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 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	357.000,00	386.950,32	29.950,32
Einzahlungen aus Mieterträgen	9.000,00	6.321,97	-2.678,03
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	55.000,00	8.406,30	-46.593,70
Einzahlungen aus Leistungen	93.000,00	249.432,57	156.432,57
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	59.000,00	16.344,90	-42.655,10
Einz. a. Vergütungen des Bundes	141.000,00	106.444,58	-34.555,42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	102.000,00	96.471,31	-5.528,69
Einzahlungen aus Transfers	81.000,00	54.749,44	-26.250,56
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	80.000,00	54.749,44	-25.250,56
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	80.000,00	54.749,44	-25.250,56
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	226.000,00	266.525,31	40.525,31
Einzahlungen aus Geldstrafen	48.000,00	74.069,59	26.069,59
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	1.838,20	-161,80
Übrige sonstige Einzahlungen	176.000,00	190.617,52	14.617,52
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	766.000,00	804.696,38	38.696,38
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	3.500.000,00	2.490.625,11	-1.009.374,89
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	3.500.000,00	2.490.625,11	-1.009.374,89
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	3.500.000,00	2.490.625,11	-1.009.374,89
Einzahlungen 14010100	4.266.000,00	3.295.321,49	-970.678,51
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	99.463.000,00	96.700.730,12	-2.762.269,88
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	5.918.000,00	5.261.232,49	-656.767,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	10.495.000,00	10.544.797,56	49.797,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	23.584.000,00	22.923.572,92	-660.427,08
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	1.579.000,00	1.971.564,45	392.564,45
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	9.000,00	6.419,93	-2.580,07
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	323.000,00	315.489,56	-7.510,44
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	448,80	-551,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	401.000,00	420.911,49	19.911,49
Auszahlungen aus Mieten	2.388.000,00	2.216.203,74	-171.796,26
Auszahlungen aus Instandhaltung	395.000,00	324.001,99	-70.998,01
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.050.000,00	929.587,10	-120.412,90

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

DB2 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	357.000,00	29.950,32		-217.942,16
	9.000,00	-2.678,03		-620,56
	55.000,00	-46.593,70		-29.366,67
	93.000,00	156.432,57		-16.515,43
	59.000,00	-42.655,10		-21.881,60
	141.000,00	-34.555,42		-149.557,90
	102.000,00	-5.528,69		-6.436,52
	81.000,00	-26.250,56		-11.672,11
	80.000,00	-25.250,56		-11.672,11
	80.000,00	-25.250,56		-10.299,37
				-1.372,74
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	226.000,00	40.525,31		-110.549,96
	48.000,00	26.069,59		
	2.000,00	-161,80		
	176.000,00	14.617,52		-110.549,96
	766.000,00	38.696,38		-346.600,75
	3.500.000,00	-1.009.374,89		-4.576,92
	3.500.000,00	-1.009.374,89		-4.576,92
	3.500.000,00	-1.009.374,89		-4.576,92
	4.266.000,00	-970.678,51		-351.177,67
-2.222.100,64	97.240.899,36	540.169,24		
-948.000,00	4.970.000,00	-291.232,49		
-215.000,00	10.280.000,00	-264.797,56		-98.250,00
-91.000,00	23.493.000,00	569.427,08		-3.557,45
599.971,13	2.178.971,13	207.406,68		
-2.580,07	6.419,93			
	323.000,00	7.510,44		
	1.000,00	551,20		304,65
-10.000,00	391.000,00	-29.911,49		
-127.521,41	2.260.478,59	44.274,85		
-96.062,88	298.937,12	-25.064,87		
-102.994,71	947.005,29	17.418,19		72.731,09

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 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Reisen	2.259.000,00	2.232.831,71	-26.168,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	13.506.000,00	12.872.706,16	-633.293,84
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	1.118.000,00	1.598.134,97	480.134,97
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	1.304.000,00	1.085.072,74	-218.927,26
Auszahlungen aus Heeresanlagen	240.000,00	301.826,44	61.826,44
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	147.000,00	154.798,66	7.798,66
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	197.000,00	220.373,12	23.373,12
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	3.046.000,00	2.663.730,95	-382.269,05
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	60.000,00	15.811,45	-44.188,55
Auszahlungen aus Energie	92.000,00	90.281,60	-1.718,40
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	2.894.000,00	2.557.637,90	-336.362,10
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.423.000,00	162.744.434,90	-4.678.565,10
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	776.000,00	715.308,17	-60.691,83
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	776.000,00	715.308,17	-60.691,83
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	262.000,00	262.347,59	347,59
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.		3.408,60	3.408,60
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	262.000,00	258.938,99	-3.061,01
Auszahlungen aus Transfers	1.038.000,00	977.655,76	-60.344,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	188.000,00	171.505,80	-16.494,20
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	90.000,00	67.827,16	-22.172,84
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	98.000,00	103.678,64	5.678,64
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	2.000,00	22.825,50	20.825,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.000,00	194.331,30	4.331,30
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	3.500.000,00	1.896.200,00	-1.603.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	3.500.000,00	1.896.200,00	-1.603.800,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	3.500.000,00	1.896.200,00	-1.603.800,00
Auszahlungen 14010100	172.151.000,00	165.812.621,96	-6.338.378,04
Nettogeldfluss	-167.885.000,00	-162.517.300,47	5.367.699,53

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

DB2 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.259.000,00	26.168,29	152.180,63	
-898.733,85	12.607.266,15	-265.440,01		-3.691,60
-111.253,80	1.006.746,20	-591.388,77		
-217.661,78	1.086.338,22	1.265,48		
-48.247,31	191.752,69	-110.073,75		
	147.000,00	-7.798,66		
-8.000,00	189.000,00	-31.373,12		
46.265,78	3.092.265,78	428.534,83		
-45.056,89	14.943,11	-868,34		
	92.000,00	1.718,40		
91.322,67	2.985.322,67	427.684,77		
-4.452.919,54	162.970.080,46	225.645,56	152.180,63	-32.463,31
-61.009,33	714.990,67	-317,50		
-61.009,33	714.990,67	-317,50		
-100,00	261.900,00	-447,59		
		-3.408,60		
-100,00	261.900,00	2.961,01		
-61.109,33	976.890,67	-765,09		
-25.000,00	163.000,00	-8.505,80		
	90.000,00	22.172,84		
-25.000,00	73.000,00	-30.678,64		
	2.000,00	-20.825,50		
-25.000,00	165.000,00	-29.331,30		
-2.000.000,00	1.500.000,00	-396.200,00		
-2.000.000,00	1.500.000,00	-396.200,00		
-2.000.000,00	1.500.000,00	-396.200,00		
-6.539.028,87	165.611.971,13	-200.650,83	152.180,63	-32.463,31
6.539.028,87	-161.345.971,13	-1.171.329,34	-152.180,63	-318.714,36

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 14010201 - Heerespersonalamt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.021.000,00	10.955.025,92	-1.065.974,08
Einzahlungen aus Mieterträgen	12.020.000,00	10.955.025,92	-1.064.974,08
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45.000,00	90.331,93	45.331,93
Sonstige Einzahlungen	970.000,00	283.990,47	-686.009,53
Einzahlungen aus Geldstrafen	10.000,00	12.366,24	2.366,24
Übrige sonstige Einzahlungen	960.000,00	271.624,23	-688.375,77
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	13.036.000,00	11.329.348,32	-1.706.651,68
Einzahlungen 14010201	13.036.000,00	11.329.348,32	-1.706.651,68
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	10.245.000,00	9.862.802,62	-382.197,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	673.000,00	491.645,02	-181.354,98
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	167.000,00	143.175,37	-23.824,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	2.591.000,00	2.466.747,31	-124.252,69
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	201.000,00	72.778,99	-128.221,01
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	287.000,00	297.338,13	10.338,13
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	5.000,00	2.330,28	-2.669,72
Auszahlungen aus Mieten	11.900.000,00	11.893.566,47	-6.433,53
Auszahlungen aus Instandhaltung	5.000,00	767,06	-4.232,94
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	568.000,00	156.358,30	-411.641,70
Auszahlungen aus Reisen	80.000,00	134.199,06	54.199,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	7.862.000,00	6.375.408,09	-1.486.591,91
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	257.000,00	316.912,63	59.912,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	3.930,00	930,00
Auszahlungen aus Heeresanlagen	6.000,00	21.762,37	15.762,37
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	1.866.000,00	1.664.506,44	-201.493,56
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		513,94	513,94
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	105.000,00	188.901,51	83.901,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	18.000,00	4.463,60	-13.536,40
Auszahlungen aus Energie		8.674,50	8.674,50
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	87.000,00	175.763,41	88.763,41
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.821.000,00	34.093.643,59	-2.727.356,41
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	173.000,00	122.241,92	-50.758,08
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	173.000,00	122.241,92	-50.758,08

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

DB2 14010201 - Heerespersonalamt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	12.021.000,00	-1.065.974,08		-239.353,98
	12.020.000,00	-1.064.974,08		-239.092,97
	1.000,00	-1.000,00		-261,01
	45.000,00	45.331,93		-2.926,80
	970.000,00	-686.009,53		-2.497.794,98
	10.000,00	2.366,24		-446.312,28
	960.000,00	-688.375,77		-2.051.482,70
	13.036.000,00	-1.706.651,68		-2.740.075,76
	13.036.000,00	-1.706.651,68		-2.740.075,76
-296.400,00	9.948.600,00	85.797,38		
-157.000,00	516.000,00	24.354,98		
-19.000,00	148.000,00	4.824,63		
173.649,80	2.764.649,80	297.902,49		
	201.000,00	128.221,01		
	287.000,00	-10.338,13		
	5.000,00	2.669,72		
	11.900.000,00	6.433,53		-2.318,35
	5.000,00	4.232,94		
-169.449,80	398.550,20	242.191,90		3.186,87
	80.000,00	-54.199,06	3.177,55	
-1.113.000,00	6.749.000,00	373.591,91		-79.816,36
	257.000,00	-59.912,63		
	3.000,00	-930,00		
	6.000,00	-15.762,37	253,52	
-216.000,00	1.650.000,00	-14.506,44		307.257,39
		-513,94		
	105.000,00	-83.901,51	826,51	-25,14
	18.000,00	13.536,40		
		-8.674,50	148,32	-12,72
	87.000,00	-88.763,41	678,19	-12,42
-1.797.200,00	35.023.800,00	930.156,41	4.257,58	228.284,41
-50.000,00	123.000,00	758,08		
-50.000,00	123.000,00	758,08		

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 14010201 - Heerespersonalamt			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.743.000,00	7.657.442,77	-85.557,23
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.743.000,00	7.657.442,77	-85.557,23
Auszahlungen aus Transfers	7.916.000,00	7.779.684,69	-136.315,31
Auszahlungen 14010201	44.737.000,00	41.873.328,28	-2.863.671,72
Nettogeldfluss	-31.701.000,00	-30.543.979,96	1.157.020,04

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

DB2 14010201 - Heerespersonalamt				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-654.800,00	7.088.200,00	-569.242,77		
-654.800,00	7.088.200,00	-569.242,77		
-704.800,00	7.211.200,00	-568.484,69		
-2.502.000,00	42.235.000,00	361.671,72	4.257,58	228.284,41
2.502.000,00	-29.199.000,00	-1.344.979,96	-4.257,58	-2.968.360,17

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 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	136.000,00	394.303,04	258.303,04
Einzahlungen aus Mieterträgen	21.000,00	66.900,78	45.900,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	110.000,00	326.405,55	216.405,55
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	5.000,00	92,62	-4.907,38
Einz. a. Vergütungen des Bundes		904,09	904,09
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	141.000,00	325.457,93	184.457,93
Einzahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	28.000,00	97.942,73	69.942,73
Übrige sonstige Einzahlungen	28.000,00	97.942,73	69.942,73
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	306.000,00	817.703,70	511.703,70
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen 14010202	307.000,00	817.703,70	510.703,70
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.682.000,00	2.642.997,63	-39.002,37
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	151.000,00	164.346,13	13.346,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	62.000,00	50.836,52	-11.163,48
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	677.000,00	657.467,81	-19.532,19
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	11.000,00	29.590,00	18.590,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	8.000,00	7.461,23	-538,77
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	32.000,00	16.473,12	-15.526,88
Auszahlungen aus Mieten	75.000,00	13.164,07	-61.835,93
Auszahlungen aus Instandhaltung	126.000,00	105.435,96	-20.564,04
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	36.000,00	18.438,51	-17.561,49
Auszahlungen aus Reisen	11.000,00	26.158,26	15.158,26
Auszahlungen aus Werkleistungen	727.000,00	2.250.251,83	1.523.251,83
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	158.000,00	257.184,63	99.184,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	5.000,00	3.210,43	-1.789,57
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	167.000,00	107.156,74	-59.843,26
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	356.000,00	418.306,91	62.306,91
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.119,51	119,51
Auszahlungen aus Energie	130.000,00	141.345,74	11.345,74

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

DB2 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
90.000,00	226.000,00	168.303,04		-4.782,01
	21.000,00	45.900,78		-1.699,72
90.000,00	200.000,00	126.405,55		-1.500,19
	5.000,00	-4.907,38		-1.582,10
		904,09		
	141.000,00	184.457,93		-1.316,36
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	28.000,00	69.942,73		-385,03
	28.000,00	69.942,73		-385,03
90.000,00	396.000,00	421.703,70		-6.483,40
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
90.000,00	397.000,00	420.703,70		-6.483,40
9.000,00	2.691.000,00	48.002,37		
22.000,00	173.000,00	8.653,87		
-12.000,00	50.000,00	-836,52		
-9.976,72	667.023,28	9.555,47		
25.000,00	36.000,00	6.410,00		
	8.000,00	538,77		
	1.000,00	1.000,00		
	32.000,00	15.526,88		
-10.000,00	65.000,00	51.835,93		-0,01
	126.000,00	20.564,04		
	36.000,00	17.561,49		
	11.000,00	-15.158,26	399,40	
2.037.005,59	2.764.005,59	513.753,76		
-20.000,00	138.000,00	-119.184,63		
	5.000,00	1.789,57		
	167.000,00	59.843,26		
50.000,00	406.000,00	-12.306,91		-0,01
	3.000,00	-119,51		
	130.000,00	-11.345,74		-0,01

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 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	223.000,00	273.841,66	50.841,66
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.285.000,00	6.768.479,78	1.483.479,78
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	1.087,81	87,81
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	1.087,81	87,81
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.087,81	87,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	534.000,00	1.188.484,64	654.484,64
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	49.000,00	84.335,35	35.335,35
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	485.000,00	1.104.149,29	619.149,29
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	20.000,00	12.154,68	-7.845,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	554.000,00	1.200.639,32	646.639,32
Auszahlungen 14010202	5.840.000,00	7.970.206,91	2.130.206,91
Nettogeldfluss	-5.533.000,00	-7.152.503,21	-1.619.503,21

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

DB2 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
50.000,00	273.000,00	-841,66		
2.091.028,87	7.376.028,87	607.549,09	399,40	-0,02
	1.000,00	-87,81		
	1.000,00	-87,81		
	1.000,00	-87,81		
40.000,00	574.000,00	-614.484,64		
	49.000,00	-35.335,35		
40.000,00	525.000,00	-579.149,29		
	20.000,00	7.845,32		
40.000,00	594.000,00	-606.639,32		
2.131.028,87	7.971.028,87	821,96	399,40	-0,02
-2.041.028,87	-7.574.028,87	421.525,66	-399,40	-6.483,38

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

GB 1402 - Streitkräfte			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	18.857.000,00	17.958.215,47	-898.784,53
Einzahlungen aus Mieterträgen	3.837.000,00	3.508.168,49	-328.831,51
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	8.653.000,00	7.356.872,23	-1.296.127,77
Einzahlungen aus Leistungen	5.965.000,00	5.444.362,54	-520.637,46
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	159.000,00	1.365.584,71	1.206.584,71
Einz. a. Vergütungen des Bundes	243.000,00	283.227,50	40.227,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	6.310.000,00	5.850.224,94	-459.775,06
Einzahlungen aus Transfers	4.173.000,00	3.233.189,27	-939.810,73
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	34.000,00	8.435,26	-25.564,74
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	5.000,00	568,22	-4.431,78
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.000,00	7.867,04	-12.132,96
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	9.000,00		-9.000,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	4.138.000,00	3.224.754,01	-913.245,99
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	4.138.000,00	3.224.754,01	-913.245,99
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	2.965.000,00	2.016.017,84	-948.982,16
Einzahlungen aus Geldstrafen	459.000,00	303.439,95	-155.560,05
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	90.000,00	32.668,06	-57.331,94
Übrige sonstige Einzahlungen	2.416.000,00	1.679.909,83	-736.090,17
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	32.305.000,00	29.057.647,52	-3.247.352,48
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	15.000,00		-15.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	15.000,00		-15.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00		-15.000,00
Einzahlungen 1402	32.320.000,00	29.057.647,52	-3.262.352,48
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	678.520.000,00	676.835.981,59	-1.684.018,41
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	65.701.000,00	58.956.293,34	-6.744.706,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	53.566.000,00	55.023.656,14	1.457.656,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	169.717.000,00	168.481.400,62	-1.235.599,38
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	8.837.000,00	10.401.181,03	1.564.181,03
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	111.000,00	52.728,15	-58.271,85
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.925.000,00	3.721.230,63	-203.769,37
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	101.000,00	172.060,06	71.060,06
Auszahlungen aus Materialaufwand	1.431.000,00	1.043.249,15	-387.750,85
Auszahlungen aus Mieten	17.873.000,00	21.462.495,32	3.589.495,32
Auszahlungen aus Instandhaltung	85.214.000,00	96.922.960,61	11.708.960,61

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

GB 1402 - Streitkräfte				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	18.857.000,00	-898.784,53	-3.621,54	-2.091.033,39
	3.837.000,00	-328.831,51	-3.621,54	-422.965,03
	8.653.000,00	-1.296.127,77		-1.503.674,55
	5.965.000,00	-520.637,46		-8.153,87
	159.000,00	1.206.584,71		-161.194,03
	243.000,00	40.227,50		4.954,09
	6.310.000,00	-459.775,06		-209.158,93
	4.173.000,00	-939.810,73		-61.499,89
	34.000,00	-25.564,74		824,54
	5.000,00	-4.431,78		-226,82
	20.000,00	-12.132,96		
	9.000,00	-9.000,00		1.051,36
	4.138.000,00	-913.245,99		-62.324,43
	4.138.000,00	-913.245,99		-62.324,43
	1.000,00	-1.000,00		
	2.965.000,00	-948.982,16		-1.218.331,95
	459.000,00	-155.560,05		-296.558,01
	90.000,00	-57.331,94		
	2.416.000,00	-736.090,17		-921.773,94
	32.305.000,00	-3.247.352,48	-3.621,54	-3.580.024,16
	15.000,00	-15.000,00		
	15.000,00	-15.000,00		
	15.000,00	-15.000,00		
	32.320.000,00	-3.262.352,48	-3.621,54	-3.580.024,16
-697.297,11	677.822.702,89	986.721,30		
-8.531.853,30	57.169.146,70	-1.787.146,64		
-1.800.000,00	51.766.000,00	-3.257.656,14		
-631.449,80	169.085.550,20	604.149,58		
-15.000,00	8.822.000,00	-1.579.181,03		
-11.000,00	100.000,00	47.271,85		
	3.925.000,00	203.769,37		
	101.000,00	-71.060,06		561,03
-9.100,00	1.421.900,00	378.650,85		338,59
-85.400,40	17.787.599,60	-3.674.895,72	2.820,00	0,01
11.743.250,97	96.957.250,97	34.290,36		142.584,58

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

GB 1402 - Streitkräfte			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	4.898.000,00	5.906.027,21	1.008.027,21
Auszahlungen aus Reisen	14.331.000,00	15.009.778,58	678.778,58
Auszahlungen aus Werkleistungen	80.197.000,00	80.047.146,10	-149.853,90
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	7.510.000,00	7.131.133,15	-378.866,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	5.446.000,00	6.575.533,50	1.129.533,50
Auszahlungen aus Heeresanlagen	59.408.000,00	61.068.660,93	1.660.660,93
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	85.154.000,00	74.007.329,93	-11.146.670,07
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.500.000,00	1.225.323,55	-274.676,45
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	181.769.000,00	167.840.337,49	-13.928.662,51
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	232.000,00	175.373,78	-56.626,22
Auszahlungen aus Energie	35.095.000,00	35.033.250,22	-61.749,78
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	146.442.000,00	132.631.713,49	-13.810.286,51
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.525.209.000,00	1.511.884.507,08	-13.324.492,92
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	11.000,00		-11.000,00
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	11.000,00		-11.000,00
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.305.000,00	953.711,26	-351.288,74
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.305.000,00	953.711,26	-351.288,74
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.138.000,00	1.276.673,09	138.673,09
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	4.000,00	3.512,55	-487,45
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.134.000,00	1.273.160,54	139.160,54
Auszahlungen aus Transfers	2.454.000,00	2.230.384,35	-223.615,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	268.777.000,00	326.011.575,35	57.234.575,35
Ausz.a. Zugang von Grundst.,Grundstückseinricht.		493.011,00	493.011,00
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	17.950.000,00	44.255.736,10	26.305.736,10
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	217.875.000,00	227.086.631,44	9.211.631,44
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	32.952.000,00	54.176.196,81	21.224.196,81
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	132.000,00	132.921,98	921,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	268.909.000,00	326.144.497,33	57.235.497,33
Auszahlungen 1402	1.796.572.000,00	1.840.259.388,76	43.687.388,76
Nettogeldfluss	-1.764.252.000,00	-1.811.201.741,24	-46.949.741,24

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

GB 1402 - Streitkräfte				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	4.898.000,00	-1.008.027,21		
119.586,64	14.450.586,64	-559.191,94	410.593,79	
27.530.390,03	107.727.390,03	27.680.243,93	3.448,16	-4.619,98
-549.000,00	6.961.000,00	-170.133,15		
343.000,00	5.789.000,00	-786.533,50	17.202,31	
3.511.030,48	62.919.030,48	1.850.369,55	300,00	-83.522,42
-8.305.733,27	76.848.266,73	2.840.936,80	8.885,70	112.286,93
	1.500.000,00	274.676,45		
-847.915,02	180.921.084,98	13.080.747,49	2.257,13	19.214,25
-2.000,00	230.000,00	54.626,22		
-538.762,68	34.556.237,32	-477.012,90		-616,91
-307.152,34	146.134.847,66	13.503.134,17	2.257,13	19.831,16
21.763.509,22	1.546.972.509,22	35.088.002,14	445.507,09	186.842,99
	11.000,00	11.000,00		
	11.000,00	11.000,00		
	1.305.000,00	351.288,74		
	1.305.000,00	351.288,74		
	1.138.000,00	-138.673,09		
	4.000,00	487,45		
	1.134.000,00	-139.160,54		
	2.454.000,00	223.615,65		
21.995.512,78	290.772.512,78	-35.239.062,57		
		-493.011,00		
16.000.000,00	33.950.000,00	-10.305.736,10		
96.060,00	217.971.060,00	-9.115.571,44		
5.899.452,78	38.851.452,78	-15.324.744,03		
	132.000,00	-921,98		
21.995.512,78	290.904.512,78	-35.239.984,55		
43.759.022,00	1.840.331.022,00	71.633,24	445.507,09	186.842,99
-43.759.022,00	-1.808.011.022,00	-3.190.719,24	-449.128,63	-3.766.867,15

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.263.000,00	1.041.753,55	-1.221.246,45
Einzahlungen aus Mieterträgen		2.800,00	2.800,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	2.031.000,00	793.589,75	-1.237.410,25
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	102.000,00	164.022,14	62.022,14
Einz. a. Vergütungen des Bundes	130.000,00	81.341,66	-48.658,34
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	131.000,00	203.493,16	72.493,16
Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	568,22	-4.431,78
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	5.000,00	568,22	-4.431,78
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	5.000,00	568,22	-4.431,78
Sonstige Einzahlungen	1.261.000,00	404.351,49	-856.648,51
Einzahlungen aus Geldstrafen	311.000,00	199.284,54	-111.715,46
Übrige sonstige Einzahlungen	950.000,00	205.066,95	-744.933,05
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.660.000,00	1.650.166,42	-2.009.833,58
Einzahlungen 14020100	3.660.000,00	1.650.166,42	-2.009.833,58
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	44.541.000,00	44.282.461,31	-258.538,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	2.300.000,00	1.767.405,18	-532.594,82
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.082.000,00	1.002.649,93	-79.350,07
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	10.830.000,00	10.604.401,71	-225.598,29
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	373.000,00	657.559,03	284.559,03
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	85.000,00	32.043,00	-52.957,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	108.000,00	95.033,32	-12.966,68
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	10.000,00	17.871,00	7.871,00
Auszahlungen aus Materialaufwand	352.000,00	117.301,93	-234.698,07
Auszahlungen aus Mieten	2.420.000,00	2.153.363,74	-266.636,26
Auszahlungen aus Instandhaltung	9.009.000,00	10.003.843,54	994.843,54
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	4.000.000,00	4.708.320,80	708.320,80
Auszahlungen aus Reisen	600.000,00	696.901,18	96.901,18
Auszahlungen aus Werkleistungen	28.402.000,00	31.855.739,67	3.453.739,67
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	3.430.000,00	3.227.682,66	-202.317,34
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	208.000,00	108.046,94	-99.953,06
Auszahlungen aus Heeresanlagen	16.415.000,00	24.377.877,06	7.962.877,06
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	315.000,00	410.765,16	95.765,16
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	37.000,00	7.991,24	-29.008,76
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	63.078.000,00	61.486.905,09	-1.591.094,91
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	3.737,00	2.737,00
Auszahlungen aus Energie	3.000,00	994,57	-2.005,43

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

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.263.000,00	-1.221.246,45		-1.458.129,38
		2.800,00		
	2.031.000,00	-1.237.410,25		-1.295.048,88
	102.000,00	62.022,14		-139.244,64
	130.000,00	-48.658,34		-23.835,86
	131.000,00	72.493,16		-125.870,33
	5.000,00	-4.431,78		-226,82
	5.000,00	-4.431,78		-226,82
	5.000,00	-4.431,78		-226,82
	1.261.000,00	-856.648,51		-990.992,27
	311.000,00	-111.715,46		-144.586,35
	950.000,00	-744.933,05		-846.405,92
	3.660.000,00	-2.009.833,58		-2.575.218,80
	3.660.000,00	-2.009.833,58		-2.575.218,80
480.725,31	45.021.725,31	739.264,00		
-865.853,30	1.434.146,70	-333.258,48		
-112.000,00	970.000,00	-32.649,93		
-47.000,00	10.783.000,00	178.598,29		
	373.000,00	-284.559,03		
-10.000,00	75.000,00	42.957,00		
	108.000,00	12.966,68		
	10.000,00	-7.871,00		
	352.000,00	234.698,07		
	2.420.000,00	266.636,26		
1.686.000,00	10.695.000,00	691.156,46		
	4.000.000,00	-708.320,80		
	600.000,00	-96.901,18	61.358,59	
27.904.936,82	56.306.936,82	24.451.197,15		
	3.430.000,00	202.317,34		
	208.000,00	99.953,06		
2.612.000,00	19.027.000,00	-5.350.877,06		15,84
	315.000,00	-95.765,16		370,00
	37.000,00	29.008,76		
2.388.507,95	65.466.507,95	3.979.602,86		-218,02
	1.000,00	-2.737,00		
	3.000,00	2.005,43		

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	63.074.000,00	61.482.173,52	-1.591.826,48
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.595.000,00	197.614.163,49	10.019.163,49
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.268.000,00	917.211,26	-350.788,74
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.268.000,00	917.211,26	-350.788,74
Auszahlungen aus Transfers	1.268.000,00	917.211,26	-350.788,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	245.774.000,00	276.182.495,16	30.408.495,16
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	217.418.000,00	226.156.946,60	8.738.946,60
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	28.356.000,00	50.025.548,56	21.669.548,56
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.		132.921,98	132.921,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	245.774.000,00	276.315.417,14	30.541.417,14
Auszahlungen 14020100	434.637.000,00	474.846.791,89	40.209.791,89
Nettogeldfluss	-430.977.000,00	-473.196.625,47	-42.219.625,47

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

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
2.388.507,95	65.462.507,95	3.980.334,43		-218,02
34.037.316,78	221.632.316,78	24.018.153,29	61.358,59	167,82
	1.268.000,00	350.788,74		
	1.268.000,00	350.788,74		
	1.268.000,00	350.788,74		
6.324.912,78	252.098.912,78	-24.083.582,38		
	217.418.000,00	-8.738.946,60		
6.324.912,78	34.680.912,78	-15.344.635,78		
		-132.921,98		
6.324.912,78	252.098.912,78	-24.216.504,36		
40.362.229,56	474.999.229,56	152.437,67	61.358,59	167,82
-40.362.229,56	-471.339.229,56	-1.857.395,91	-61.358,59	-2.575.386,62

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	6.954.000,00	5.109.470,20	-1.844.529,80
Einzahlungen aus Mieterträgen	520.000,00	508.325,10	-11.674,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	480.000,00	292.470,12	-187.529,88
Einzahlungen aus Leistungen	5.901.000,00	4.204.174,91	-1.696.825,09
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	37.000,00	25.232,24	-11.767,76
Einz. a. Vergütungen des Bundes	16.000,00	79.267,83	63.267,83
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	4.135.000,00	3.467.999,66	-667.000,34
Einzahlungen aus Transfers	4.167.000,00	3.232.621,05	-934.378,95
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	29.000,00	7.867,04	-21.132,96
Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.000,00	7.867,04	-12.132,96
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.	9.000,00		-9.000,00
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	4.137.000,00	3.224.754,01	-912.245,99
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	4.137.000,00	3.224.754,01	-912.245,99
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	924.000,00	804.879,13	-119.120,87
Einzahlungen aus Geldstrafen	132.000,00	91.139,54	-40.860,46
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	90.000,00	32.668,06	-57.331,94
Übrige sonstige Einzahlungen	702.000,00	681.071,53	-20.928,47
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	16.180.000,00	12.614.970,04	-3.565.029,96
Einzahlungen 14020201	16.180.000,00	12.614.970,04	-3.565.029,96
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	447.970.000,00	448.185.675,85	215.675,85
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	51.226.000,00	46.986.947,93	-4.239.052,07
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	45.241.000,00	47.890.473,88	2.649.473,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	114.167.000,00	113.806.443,66	-360.556,34
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	5.946.000,00	6.830.048,21	884.048,21
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	24.000,00	20.685,15	-3.314,85
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.726.000,00	2.663.110,72	-62.889,28
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	91.000,00	93.855,84	2.855,84
Auszahlungen aus Materialaufwand	73.000,00	210.962,92	137.962,92
Auszahlungen aus Mieten	3.319.000,00	4.868.180,88	1.549.180,88
Auszahlungen aus Instandhaltung	3.157.000,00	2.834.127,26	-322.872,74
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	873.000,00	1.191.566,46	318.566,46
Auszahlungen aus Reisen	10.255.000,00	10.928.884,31	673.884,31
Auszahlungen aus Werkleistungen	15.855.000,00	16.561.657,96	706.657,96
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	1.288.000,00	1.135.005,75	-152.994,25
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	1.577.000,00	2.009.525,75	432.525,75

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

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.954.000,00	-1.844.529,80	-3.621,54	-54.493,12
	520.000,00	-11.674,90	-3.621,54	-10.058,61
	480.000,00	-187.529,88		-44.439,95
	5.901.000,00	-1.696.825,09		-8.149,09
	37.000,00	-11.767,76		-20.635,42
	16.000,00	63.267,83		28.789,95
	4.135.000,00	-667.000,34		-40.630,59
	4.167.000,00	-934.378,95		-61.112,97
	29.000,00	-21.132,96		
	20.000,00	-12.132,96		
	9.000,00	-9.000,00		
	4.137.000,00	-912.245,99		-61.112,97
	4.137.000,00	-912.245,99		-61.112,97
	1.000,00	-1.000,00		
	924.000,00	-119.120,87		-175.773,35
	132.000,00	-40.860,46		-130.312,86
	90.000,00	-57.331,94		
	702.000,00	-20.928,47		-45.460,49
	16.180.000,00	-3.565.029,96	-3.621,54	-332.010,03
	16.180.000,00	-3.565.029,96	-3.621,54	-332.010,03
12.239,95	447.982.239,95	-203.435,90		
-4.799.500,00	46.426.500,00	-560.447,93		
-693.000,00	44.548.000,00	-3.342.473,88		
-91.000,00	114.076.000,00	269.556,34		
	5.946.000,00	-884.048,21		
	24.000,00	3.314,85		
	2.726.000,00	62.889,28		
	91.000,00	-2.855,84		561,03
5.900,00	78.900,00	-132.062,92		
105.000,00	3.424.000,00	-1.444.180,88		
-162.528,06	2.994.471,94	160.344,68		2.388,48
	873.000,00	-318.566,46		
	10.255.000,00	-673.884,31	215.630,40	
73.800,00	15.928.800,00	-632.857,96	2.064,56	-4.523,47
-230.000,00	1.058.000,00	-77.005,75		
30.000,00	1.607.000,00	-402.525,75	16.392,31	

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Heeresanlagen	3.786.000,00	3.486.108,97	-299.891,03
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	72.167.000,00	62.359.119,17	-9.807.880,83
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	86.000,00	59.049,26	-26.950,74
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	61.621.000,00	55.262.835,50	-6.358.164,50
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	221.000,00	134.537,96	-86.462,04
Auszahlungen aus Energie	361.000,00	233.733,84	-127.266,16
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	61.039.000,00	54.894.563,70	-6.144.436,30
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	841.448.000,00	827.384.265,43	-14.063.734,57
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	11.000,00		-11.000,00
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	11.000,00		-11.000,00
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	37.000,00	36.500,00	-500,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	37.000,00	36.500,00	-500,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.133.000,00	1.024.307,29	-108.692,71
Ausz.Pens.aufw.öff.Bedien,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	4.000,00	3.512,55	-487,45
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.129.000,00	1.020.794,74	-108.205,26
Auszahlungen aus Transfers	1.181.000,00	1.060.807,29	-120.192,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	934.000,00	775.011,34	-158.988,66
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.		186.149,66	186.149,66
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	934.000,00	588.861,68	-345.138,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	934.000,00	775.011,34	-158.988,66
Auszahlungen 14020201	843.563.000,00	829.220.084,06	-14.342.915,94
Nettogeldfluss	-827.383.000,00	-816.605.114,02	10.777.885,98

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

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-149.400,00	3.636.600,00	150.491,03		-234,10
-7.039.000,00	65.128.000,00	2.768.880,83	8.885,70	97.654,89
	86.000,00	26.950,74		
-1.200.900,00	60.420.100,00	5.157.264,50	1.470,21	28.928,99
-2.000,00	219.000,00	84.462,04		
	361.000,00	127.266,16		
-1.198.900,00	59.840.100,00	4.945.536,30	1.470,21	28.928,99
-14.138.388,11	827.309.611,89	-74.653,54	244.443,18	124.775,82
	11.000,00	11.000,00		
	11.000,00	11.000,00		
	37.000,00	500,00		
	37.000,00	500,00		
	1.133.000,00	108.692,71		
	4.000,00	487,45		
	1.129.000,00	108.205,26		
	1.181.000,00	120.192,71		
-129.400,00	804.600,00	29.588,66		
196.060,00	196.060,00	9.910,34		
-325.460,00	608.540,00	19.678,32		
-129.400,00	804.600,00	29.588,66		
-14.267.788,11	829.295.211,89	75.127,83	244.443,18	124.775,82
14.267.788,11	-813.115.211,89	-3.489.902,13	-248.064,72	-456.785,85

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.967.000,00	3.658.088,20	691.088,20
Einzahlungen aus Mieterträgen		-1.199,20	-1.199,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	2.800.000,00	3.571.060,69	771.060,69
Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00		-50.000,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	20.000,00	16.708,71	-3.291,29
Einz. a. Vergütungen des Bundes	97.000,00	71.518,00	-25.482,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	280.000,00	324.735,58	44.735,58
Einzahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.			
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	36.000,00	32.710,50	-3.289,50
Einzahlungen aus Geldstrafen	15.000,00	3.708,42	-11.291,58
Übrige sonstige Einzahlungen	21.000,00	29.002,08	8.002,08
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	3.284.000,00	4.015.534,28	731.534,28
Einzahlungen 14020202	3.284.000,00	4.015.534,28	731.534,28
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	91.381.000,00	89.007.752,86	-2.373.247,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	5.714.000,00	4.304.901,29	-1.409.098,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	3.732.000,00	3.018.455,49	-713.544,51
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	22.009.000,00	21.435.945,46	-573.054,54
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	1.144.000,00	1.597.202,67	453.202,67
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	702.000,00	603.114,52	-98.885,48
Auszahlungen aus Materialaufwand	567.000,00	326.503,70	-240.496,30
Auszahlungen aus Mieten	297.000,00	294.170,31	-2.829,69
Auszahlungen aus Instandhaltung	8.471.000,00	11.341.574,18	2.870.574,18
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	18.000,00	95,93	-17.904,07
Auszahlungen aus Reisen	1.325.000,00	1.124.269,06	-200.730,94
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.645.000,00	1.494.305,49	-150.694,51
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	2.007.000,00	1.588.436,14	-418.563,86
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.555.000,00	4.342.786,38	787.786,38
Auszahlungen aus Heeresanlagen	17.418.000,00	17.450.995,37	32.995,37
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	4.153.000,00	3.683.970,17	-469.029,83
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.248.000,00	1.150.459,79	-97.540,21
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	9.228.000,00	6.688.358,74	-2.539.641,26

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

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.967.000,00	691.088,20		-932,74
		-1.199,20		
	2.800.000,00	771.060,69		-932,74
	50.000,00	-50.000,00		
	20.000,00	-3.291,29		
	97.000,00	-25.482,00		
	280.000,00	44.735,58		-3.511,89
	1.000,00	-1.000,00		1.051,36
				1.051,36
				1.051,36
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	36.000,00	-3.289,50		-1.009,11
	15.000,00	-11.291,58		-961,01
	21.000,00	8.002,08		-48,10
	3.284.000,00	731.534,28		-4.402,38
	3.284.000,00	731.534,28		-4.402,38
-2.151.000,00	89.230.000,00	222.247,14		
-1.584.000,00	4.130.000,00	-174.901,29		
-657.000,00	3.075.000,00	56.544,51		
-389.131,36	21.619.868,64	183.923,18		
	1.144.000,00	-453.202,67		
-1.000,00				
	702.000,00	98.885,48		
-15.000,00	552.000,00	225.496,30		
37.000,00	334.000,00	39.829,69		
2.237.000,00	10.708.000,00	-633.574,18		59.489,34
	18.000,00	17.904,07		
-100.000,00	1.225.000,00	100.730,94	11.952,46	
-288.189,35	1.356.810,65	-137.494,84		-96,51
-361.000,00	1.646.000,00	57.563,86		
313.000,00	3.868.000,00	-474.786,38		
-835.337,40	16.582.662,60	-868.332,77		-86.246,83
-461.733,27	3.691.266,73	7.296,56		2.758,22
	1.248.000,00	97.540,21		
-1.066.868,22	8.161.131,78	1.472.773,04		-715,71

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	8.000,00	10.106,19	2.106,19
Auszahlungen aus Energie		2.282,64	2.282,64
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	9.220.000,00	6.675.969,91	-2.544.030,09
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	174.615.000,00	169.453.297,55	-5.161.702,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	966.000,00	639.577,33	-326.422,67
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	372.000,00	288.132,68	-83.867,32
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	594.000,00	351.444,65	-242.555,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	966.000,00	639.577,33	-326.422,67
Auszahlungen 14020202	175.581.000,00	170.092.874,88	-5.488.125,12
Nettogeldfluss	-172.297.000,00	-166.077.340,60	6.219.659,40

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

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	8.000,00	-2.106,19		
		-2.282,64		
-1.066.868,22	8.153.131,78	1.477.161,87		-715,71
-5.323.259,60	169.291.740,40	-161.557,15	11.952,46	-24.811,49
-200.000,00	766.000,00	126.422,67		
-100.000,00	272.000,00	-16.132,68		
-100.000,00	494.000,00	142.555,35		
-200.000,00	766.000,00	126.422,67		
-5.523.259,60	170.057.740,40	-35.134,48	11.952,46	-24.811,49
5.523.259,60	-166.773.740,40	696.399,80	-11.952,46	20.409,11

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020203 - Logistische Unterstützung Luft			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		15.065,20	15.065,20
Sonstige Einzahlungen		668,93	668,93
Einzahlungen aus Geldstrafen		668,93	668,93
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		15.734,13	15.734,13
Einzahlungen 14020203		15.734,13	15.734,13
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	5.520.000,00	5.586.381,46	66.381,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	404.000,00	340.464,08	-63.535,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	656.000,00	573.235,21	-82.764,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.422.000,00	1.396.796,23	-25.203,77
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	85.000,00	45.724,30	-39.275,70
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31.000,00	29.601,93	-1.398,07
Auszahlungen aus Materialaufwand	400.000,00	211.113,96	-188.886,04
Auszahlungen aus Mieten	16.000,00	31.957,59	15.957,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	35.414.000,00	40.595.898,27	5.181.898,27
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		17,60	17,60
Auszahlungen aus Reisen	190.000,00	160.101,45	-29.898,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	14.273.000,00	12.774.909,61	-1.498.090,39
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	4.000,00	9.446,85	5.446,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	60.000,00	14.561,24	-45.438,76
Auszahlungen aus Heeresanlagen	19.307.000,00	12.706.059,69	-6.600.940,31
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende		2.392,38	2.392,38
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	703.000,00	401.416,44	-301.583,56
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		5.837,56	5.837,56
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	703.000,00	395.578,88	-307.421,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.485.000,00	74.880.078,29	-3.604.921,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	782.000,00	1.552.519,46	770.519,46
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	80.000,00	77.239,92	-2.760,08
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	702.000,00	1.475.279,54	773.279,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	782.000,00	1.552.519,46	770.519,46
Auszahlungen 14020203	79.267.000,00	76.432.597,75	-2.834.402,25
Nettogeldfluss	-79.267.000,00	-76.416.863,62	2.850.136,38

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

DB2 14020203 - Logistische Unterstützung Luft				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		15.065,20		
		668,93		
		668,93		
		15.734,13		
		15.734,13		
-106.000,00	5.414.000,00	-172.381,46		
-35.000,00	369.000,00	28.535,92		
-14.000,00	642.000,00	68.764,79		
	1.422.000,00	25.203,77		
	85.000,00	39.275,70		
	31.000,00	1.398,07		
	400.000,00	188.886,04		338,59
-6.000,00	10.000,00	-21.957,59		
-2.500.000,00	32.914.000,00	-7.681.898,27		
		-17,60		
-7.694,80	182.305,20	22.203,75	9.409,70	
-38.191,78	14.234.808,22	1.459.898,61	1.383,60	
	4.000,00	-5.446,85		
	60.000,00	45.438,76	10,00	
-116.232,12	19.190.767,88	6.484.708,19		1.107,12
		-2.392,38		
-2.000,00	701.000,00	299.583,56		
		-5.837,56		
-2.000,00	701.000,00	305.421,12		
-2.825.118,70	75.659.881,30	779.803,01	10.803,30	1.445,71
	782.000,00	-770.519,46		
	80.000,00	2.760,08		
	702.000,00	-773.279,54		
	782.000,00	-770.519,46		
-2.825.118,70	76.441.881,30	9.283,55	10.803,30	1.445,71
2.825.118,70	-76.441.881,30	25.017,68	-10.803,30	-1.445,71

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	19.000,00	1.189.136,20	1.170.136,20
Einzahlungen aus Mieterträgen	15.000,00	11.211,84	-3.788,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	4.000,00	1.302,74	-2.697,26
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		1.159.621,62	1.159.621,62
Einz. a. Vergütungen des Bundes		17.000,00	17.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	602.000,00	804.816,82	202.816,82
Einzahlungen aus Transfers			
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
Sonstige Einzahlungen	226.000,00	523.241,98	297.241,98
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.000,00	8.638,52	7.638,52
Übrige sonstige Einzahlungen	225.000,00	514.603,46	289.603,46
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	847.000,00	2.517.195,00	1.670.195,00
Einzahlungen 14020204	847.000,00	2.517.195,00	1.670.195,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	61.779.000,00	62.668.053,54	889.053,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	5.042.000,00	4.602.830,29	-439.169,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	2.448.000,00	2.185.141,40	-262.858,60
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	14.873.000,00	14.942.374,25	69.374,25
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	878.000,00	839.652,62	-38.347,38
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	261.000,00	243.943,12	-17.056,88
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		4.385,28	4.385,28
Auszahlungen aus Materialaufwand	8.000,00	64.246,81	56.246,81
Auszahlungen aus Mieten	602.000,00	210.093,77	-391.906,23
Auszahlungen aus Instandhaltung	50.000,00	201.411,38	151.411,38
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	6.000,00	1.020,11	-4.979,89
Auszahlungen aus Reisen	1.487.000,00	1.641.162,94	154.162,94
Auszahlungen aus Werkleistungen	6.698.000,00	4.723.108,24	-1.974.891,76
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	651.000,00	946.790,44	295.790,44
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	36.000,00	64.604,20	28.604,20
Auszahlungen aus Heeresanlagen	143.000,00	384.750,76	241.750,76
Ausz.a.Entschäd. an Präsenz-u.Zivildienstleistende	8.519.000,00	7.551.083,05	-967.916,95
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	8.000,00	2.798,74	-5.201,26
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.864.000,00	1.547.733,42	-316.266,58
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	6.704,28	4.704,28

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

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	19.000,00	1.170.136,20		-34.192,91
	15.000,00	-3.788,16		-207,39
	4.000,00	-2.697,26		-32.671,55
		1.159.621,62		-1.313,97
		17.000,00		
	602.000,00	202.816,82		-29.473,01
				-1.211,46
				-1.211,46
				-1.211,46
	226.000,00	297.241,98		-45.432,68
	1.000,00	7.638,52		-20.697,79
	225.000,00	289.603,46		-24.734,89
	847.000,00	1.670.195,00		-110.310,06
	847.000,00	1.670.195,00		-110.310,06
1.329.725,00	63.108.725,00	440.671,46		
-1.203.500,00	3.838.500,00	-764.330,29		
-238.000,00	2.210.000,00	24.858,60		
-53.000,00	14.820.000,00	-122.374,25		
-15.000,00	863.000,00	23.347,38		
	1.000,00	1.000,00		
	261.000,00	17.056,88		
		-4.385,28		
	8.000,00	-56.246,81		
-221.400,40	380.599,60	170.505,83	2.820,00	
	50.000,00	-151.411,38		7.401,60
	6.000,00	4.979,89		
208.000,00	1.695.000,00	53.837,06	59.122,91	
-1.465.110,49	5.232.889,51	509.781,27		
42.000,00	693.000,00	-253.790,44		
	36.000,00	-28.604,20	800,00	
	143.000,00	-241.750,76	300,00	273,28
-805.000,00	7.714.000,00	162.916,95		11.503,82
	8.000,00	5.201,26		
-211.755,26	1.652.244,74	104.511,32	786,92	824,81
	2.000,00	-4.704,28		

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Energie	1.000,00	5.896,44	4.896,44
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.861.000,00	1.535.132,70	-325.867,30
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.354.000,00	102.825.184,36	-2.528.815,64
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen		2.365,80	2.365,80
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen		2.365,80	2.365,80
Auszahlungen aus Transfers		2.365,80	2.365,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	36.000,00	132.075,25	96.075,25
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	5.000,00	105.381,27	100.381,27
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	31.000,00	26.693,98	-4.306,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.000,00	132.075,25	96.075,25
Auszahlungen 14020204	105.390.000,00	102.959.625,41	-2.430.374,59
Nettogeldfluss	-104.543.000,00	-100.442.430,41	4.100.569,59

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

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-4.896,44		
-211.755,26	1.649.244,74	114.112,04	786,92	824,81
-2.633.041,15	102.720.958,85	-104.225,51	63.829,83	20.003,51
		-2.365,80		
		-2.365,80		
		-2.365,80		
	36.000,00	-96.075,25		
	5.000,00	-100.381,27		
	31.000,00	4.306,02		
	36.000,00	-96.075,25		
-2.633.041,15	102.756.958,85	-202.666,56	63.829,83	20.003,51
2.633.041,15	-101.909.958,85	1.467.528,44	-63.829,83	-130.313,57

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020205 - Facility Management			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	6.654.000,00	6.959.767,32	305.767,32
Einzahlungen aus Mieterträgen	3.302.000,00	2.987.030,75	-314.969,25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	3.338.000,00	2.698.448,93	-639.551,07
Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	1.240.187,63	1.226.187,63
Einz. a. Vergütungen des Bundes		34.100,01	34.100,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.162.000,00	1.034.114,52	-127.885,48
Sonstige Einzahlungen	518.000,00	250.165,81	-267.834,19
Übrige sonstige Einzahlungen	518.000,00	250.165,81	-267.834,19
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	8.334.000,00	8.244.047,65	-89.952,35
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	15.000,00		-15.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	15.000,00		-15.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00		-15.000,00
Einzahlungen 14020205	8.349.000,00	8.244.047,65	-104.952,35
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	27.329.000,00	27.105.656,57	-223.343,43
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.015.000,00	953.744,57	-61.255,43
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	407.000,00	353.700,23	-53.299,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	6.416.000,00	6.295.439,31	-120.560,69
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	411.000,00	430.994,20	19.994,20
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	97.000,00	86.427,02	-10.572,98
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		55.947,94	55.947,94
Auszahlungen aus Materialaufwand	31.000,00	113.119,83	82.119,83
Auszahlungen aus Mieten	11.219.000,00	13.904.729,03	2.685.729,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	29.113.000,00	31.946.105,98	2.833.105,98
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.000,00	5.006,31	4.006,31
Auszahlungen aus Reisen	474.000,00	458.459,64	-15.540,36
Auszahlungen aus Werkleistungen	13.324.000,00	12.637.425,13	-686.574,87
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	130.000,00	223.771,31	93.771,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	10.000,00	36.008,99	26.008,99
Auszahlungen aus Heeresanlagen	2.339.000,00	2.662.869,08	323.869,08
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	121.000,00	5.024,52	-115.975,48
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	45.275.000,00	42.453.088,30	-2.821.911,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		14.450,79	14.450,79
Auszahlungen aus Energie	34.730.000,00	34.790.342,73	60.342,73
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	10.545.000,00	7.648.294,78	-2.896.705,22

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

DB2 14020205 - Facility Management				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.654.000,00	305.767,32		-543.285,24
	3.302.000,00	-314.969,25		-412.699,03
	3.338.000,00	-639.551,07		-130.581,43
	14.000,00	1.226.187,63		-4,78
		34.100,01		
	1.162.000,00	-127.885,48		-9.673,11
	518.000,00	-267.834,19		-5.124,54
	518.000,00	-267.834,19		-5.124,54
	8.334.000,00	-89.952,35		-558.082,89
	15.000,00	-15.000,00		
	15.000,00	-15.000,00		
	15.000,00	-15.000,00		
	8.349.000,00	-104.952,35		-558.082,89
-262.987,37	27.066.012,63	-39.643,94		
-44.000,00	971.000,00	17.255,43		
-86.000,00	321.000,00	-32.700,23		
-51.318,44	6.364.681,56	69.242,25		
	411.000,00	-19.994,20		
	97.000,00	10.572,98		
		-55.947,94		
	31.000,00	-82.119,83		
	11.219.000,00	-2.685.729,03		0,01
10.482.779,03	39.595.779,03	7.649.673,05		73.305,16
	1.000,00	-4.006,31		
19.281,44	493.281,44	34.821,80	53.119,73	
1.343.144,83	14.667.144,83	2.029.719,70		
	130.000,00	-93.771,31		
	10.000,00	-26.008,99		
2.000.000,00	4.339.000,00	1.676.130,92		1.562,27
	121.000,00	115.975,48		
-754.899,49	44.520.100,51	2.067.012,21		-9.605,82
		-14.450,79		
-538.762,68	34.191.237,32	-599.105,41		-616,91
-216.136,81	10.328.863,19	2.680.568,41		-8.988,91

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020205 - Facility Management			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.712.000,00	139.727.517,96	2.015.517,96
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	5.000,00	250.000,00	245.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	5.000,00	250.000,00	245.000,00
Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	250.000,00	245.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	20.285.000,00	46.729.896,81	26.444.896,81
Ausz.a. Zugang von Grundst.,Grundstückseinricht.		493.011,00	493.011,00
Ausz. aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	17.950.000,00	44.255.736,10	26.305.736,10
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.		272.781,31	272.781,31
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	2.335.000,00	1.708.368,40	-626.631,60
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	132.000,00		-132.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.417.000,00	46.729.896,81	26.312.896,81
Auszahlungen 14020205	158.134.000,00	186.707.414,77	28.573.414,77
Nettogeldfluss	-149.785.000,00	-178.463.367,12	-28.678.367,12

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

DB2 14020205 - Facility Management				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
12.646.000,00	150.358.000,00	10.630.482,04	53.119,73	65.261,62
	5.000,00	-245.000,00		
	5.000,00	-245.000,00		
	5.000,00	-245.000,00		
16.000.000,00	36.285.000,00	-10.444.896,81		
		-493.011,00		
16.000.000,00	33.950.000,00	-10.305.736,10		
		-272.781,31		
	2.335.000,00	626.631,60		
	132.000,00	132.000,00		
16.000.000,00	36.417.000,00	-10.312.896,81		
28.646.000,00	186.780.000,00	72.585,23	53.119,73	65.261,62
-28.646.000,00	-178.431.000,00	-32.367,12	-53.119,73	-623.344,51

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

GB 1403 - Sport			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	87.000,00	44.550,51	-42.449,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	20.000,00	21.251,61	1.251,61
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	32.000,00	15.098,90	-16.901,10
Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.200,00	200,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	27.000,00		-27.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	5.000,00	202,82	-4.797,18
Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	1.039,55	-960,45
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	1.039,55	39,55
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	1.039,55	39,55
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	1.000,00	26,00	-974,00
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	26,00	-974,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	95.000,00	45.818,88	-49.181,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	6.000,00		-6.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	4.000,00		-4.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00		-6.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	6.000,00	7.800,00	1.800,00
Einz.Ford.gew.Darl.ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	6.000,00	7.800,00	1.800,00
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	8.000,00	7.800,00	-200,00
Einzahlungen 1403	109.000,00	53.618,88	-55.381,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.920.000,00	1.911.084,92	-8.915,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	109.000,00	100.966,60	-8.033,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	30.000,00	29.399,83	-600,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	485.000,00	460.457,13	-24.542,87
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	30.000,00	22.089,00	-7.911,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	15.000,00	12.289,44	-2.710,56
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	4.000,00	3.438,20	-561,80
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	2.168,60	168,60
Auszahlungen aus Mieten	658.000,00	678.635,12	20.635,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	96.000,00	84.979,32	-11.020,68

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

GB 1403 - Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	87.000,00	-42.449,49		-2.438,69
	20.000,00	1.251,61		-2.278,69
	32.000,00	-16.901,10		-160,00
	8.000,00	200,00		
	27.000,00	-27.000,00		
	5.000,00	-4.797,18		
	2.000,00	-960,45		
	1.000,00	39,55		
	1.000,00	39,55		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-974,00		
	1.000,00	-974,00		
	95.000,00	-49.181,12		-2.438,69
	6.000,00	-6.000,00		
	4.000,00	-4.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	6.000,00	-6.000,00		
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	8.000,00	-200,00		-12.000,00
	109.000,00	-55.381,12		-14.438,69
-26.824,00	1.893.176,00	-17.908,92		
	109.000,00	8.033,40		
	30.000,00	600,17		
-24.000,00	461.000,00	542,87		
	30.000,00	7.911,00		
-15.000,00		-12.289,44		
	4.000,00	561,80		
	2.000,00	-168,60		
	658.000,00	-20.635,12		
	96.000,00	11.020,68		

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

GB 1403 - Sport			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	63.000,00	42.725,52	-20.274,48
Auszahlungen aus Reisen	33.000,00	27.279,32	-5.720,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	3.375.000,00	2.109.751,64	-1.265.248,36
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	82.000,00	78.793,70	-3.206,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	29.000,00	60.416,16	31.416,16
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	35.000,00	14.607,09	-20.392,91
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.185.000,00	1.319.948,80	134.948,80
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.720,55	720,55
Auszahlungen aus Energie	85.000,00	51.614,17	-33.385,83
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.099.000,00	1.266.614,08	167.614,08
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.151.000,00	6.959.030,39	-1.191.969,61
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	18.253.000,00	9.441.001,15	-8.811.998,85
Ausz. aus Transfers an Einrichtungen des Bundes	2.990.000,00	688.157,00	-2.301.843,00
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	15.263.000,00	8.752.844,15	-6.510.155,85
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	6.780.000,00	6.327.189,68	-452.810,32
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	6.780.000,00	6.327.189,68	-452.810,32
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	6.779.000,00	6.259.000,00	-520.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	104.467.000,00	101.418.464,74	-3.048.535,26
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	104.467.000,00	101.418.464,74	-3.048.535,26
Auszahlungen aus Transfers	129.500.000,00	117.186.655,57	-12.313.344,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	75.000,00	41.061,54	-33.938,46
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	10.000,00	6.951,00	-3.049,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	65.000,00	34.110,54	-30.889,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	41.061,54	-33.938,46
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	1.000,00		-1.000,00
Ausz.Ford.gew.Darl.ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen 1403	137.727.000,00	124.186.747,50	-13.540.252,50
Nettogeldfluss	-137.618.000,00	-124.133.128,62	13.484.871,38

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

GB 1403 - Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	63.000,00	20.274,48		-219,40
-4.000,00	29.000,00	1.720,68	2.360,77	
-1.293.570,00	2.081.430,00	-28.321,64		
-3.000,00	79.000,00	206,30		
	29.000,00	-31.416,16		
	35.000,00	20.392,91		
-17,00	1.184.983,00	-134.965,80		
	1.000,00	-720,55		
	85.000,00	33.385,83		
-17,00	1.098.983,00	-167.631,08		
-1.366.411,00	6.784.589,00	-174.441,39	2.360,77	-219,40
-7.993.072,00	10.259.928,00	818.926,85		
-2.193.072,00	796.928,00	108.771,00		
-5.800.000,00	9.463.000,00	710.155,85		
-452.810,00	6.327.190,00	0,32		
-452.810,00	6.327.190,00	0,32		
-520.000,00	6.259.000,00			
-3.720.779,00	100.746.221,00	-672.243,74		5.000,00
-3.720.779,00	100.746.221,00	-672.243,74		5.000,00
-12.166.661,00	117.333.339,00	146.683,43		5.000,00
	75.000,00	33.938,46		
	10.000,00	3.049,00		
	65.000,00	30.889,46		
	75.000,00	33.938,46		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
-13.533.072,00	124.193.928,00	7.180,50	2.360,77	4.780,60
13.533.072,00	-124.084.928,00	-48.200,62	-2.360,77	-19.219,29

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14030100 - Steuerung und Service			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	87.000,00	44.550,51	-42.449,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	20.000,00	21.251,61	1.251,61
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	32.000,00	15.098,90	-16.901,10
Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.200,00	200,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	27.000,00		-27.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	5.000,00	202,82	-4.797,18
Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	1.039,55	-960,45
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	1.039,55	39,55
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	1.039,55	39,55
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		26,00	26,00
Übrige sonstige Einzahlungen		26,00	26,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	94.000,00	45.818,88	-48.181,12
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	6.000,00		-6.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	4.000,00		-4.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00		-6.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen 14030100	102.000,00	45.818,88	-56.181,12
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.920.000,00	1.911.084,92	-8.915,08
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	109.000,00	100.966,60	-8.033,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	30.000,00	29.399,83	-600,17
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	485.000,00	460.457,13	-24.542,87
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	30.000,00	22.089,00	-7.911,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	15.000,00	12.289,44	-2.710,56
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	4.000,00	3.438,20	-561,80
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Mieten	398.000,00	389.569,51	-8.430,49
Auszahlungen aus Instandhaltung	96.000,00	84.979,32	-11.020,68
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	47.000,00	34.567,65	-12.432,35

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

DB2 14030100 - Steuerung und Service				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	87.000,00	-42.449,49		-2.438,69
	20.000,00	1.251,61		-2.278,69
	32.000,00	-16.901,10		-160,00
	8.000,00	200,00		
	27.000,00	-27.000,00		
	5.000,00	-4.797,18		
	2.000,00	-960,45		
	1.000,00	39,55		
	1.000,00	39,55		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
		26,00		
		26,00		
	94.000,00	-48.181,12		-2.438,69
	6.000,00	-6.000,00		
	4.000,00	-4.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	6.000,00	-6.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	102.000,00	-56.181,12		-2.438,69
-26.824,00	1.893.176,00	-17.908,92		
	109.000,00	8.033,40		
	30.000,00	600,17		
-24.000,00	461.000,00	542,87		
	30.000,00	7.911,00		
-15.000,00		-12.289,44		
	4.000,00	561,80		
	1.000,00	1.000,00		
	398.000,00	8.430,49		
	96.000,00	11.020,68		
	47.000,00	12.432,35		-219,40

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14030100 - Steuerung und Service			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Reisen	33.000,00	27.279,32	-5.720,68
Auszahlungen aus Werkleistungen	509.000,00	289.218,72	-219.781,28
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	82.000,00	78.793,70	-3.206,30
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	14.000,00	10.366,92	-3.633,08
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	35.000,00	14.607,09	-20.392,91
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	155.000,00	102.622,35	-52.377,65
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.720,55	720,55
Auszahlungen aus Energie	85.000,00	51.614,17	-33.385,83
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	69.000,00	49.287,63	-19.712,37
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.963.000,00	3.571.729,70	-391.270,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	75.000,00	41.061,54	-33.938,46
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	10.000,00	6.951,00	-3.049,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	65.000,00	34.110,54	-30.889,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	41.061,54	-33.938,46
Auszahlungen 14030100	4.038.000,00	3.612.791,24	-425.208,76
Nettogeldfluss	-3.936.000,00	-3.566.972,36	369.027,64

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

DB2 14030100 - Steuerung und Service				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-4.000,00	29.000,00	1.720,68	2.360,77	
-350.700,00	158.300,00	-130.918,72		
-3.000,00	79.000,00	206,30		
	14.000,00	3.633,08		
	35.000,00	20.392,91		
-17,00	154.983,00	52.360,65		
	1.000,00	-720,55		
	85.000,00	33.385,83		
-17,00	68.983,00	19.695,37		
-423.541,00	3.539.459,00	-32.270,70	2.360,77	-219,40
	75.000,00	33.938,46		
	10.000,00	3.049,00		
	65.000,00	30.889,46		
	75.000,00	33.938,46		
-423.541,00	3.614.459,00	1.667,76	2.360,77	-219,40
423.541,00	-3.512.459,00	-54.513,36	-2.360,77	-2.219,29

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14030200 - Allgemeine Sportförderung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	6.000,00	7.800,00	1.800,00
Einz.Ford.gew.Darl.ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	6.000,00	7.800,00	1.800,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	6.000,00	7.800,00	1.800,00
Einzahlungen 14030200	6.000,00	7.800,00	1.800,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	2.168,60	1.168,60
Auszahlungen aus Mieten	260.000,00	289.065,61	29.065,61
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16.000,00	8.157,87	-7.842,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	2.866.000,00	1.820.532,92	-1.045.467,08
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	15.000,00	50.049,24	35.049,24
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	1.030.000,00	1.217.326,45	187.326,45
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.030.000,00	1.217.326,45	187.326,45
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.188.000,00	3.387.300,69	-800.699,31
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	18.253.000,00	9.441.001,15	-8.811.998,85
Ausz. aus Transfers an Einrichtungen des Bundes	2.990.000,00	688.157,00	-2.301.843,00
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	15.263.000,00	8.752.844,15	-6.510.155,85
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	705.000,00	105.000,00	-600.000,00
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	705.000,00	105.000,00	-600.000,00
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	705.000,00	105.000,00	-600.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	23.565.000,00	19.242.243,84	-4.322.756,16
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	23.565.000,00	19.242.243,84	-4.322.756,16
Auszahlungen aus Transfers	42.523.000,00	28.788.244,99	-13.734.755,01
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	1.000,00		-1.000,00
Ausz.Ford.gew.Darl.ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen 14030200	46.712.000,00	32.175.545,68	-14.536.454,32
Nettogeldfluss	-46.706.000,00	-32.167.745,68	14.538.254,32

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

DB2 14030200 - Allgemeine Sportförderung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
	6.000,00	1.800,00		-12.000,00
	1.000,00	-1.168,60		
	260.000,00	-29.065,61		
	16.000,00	7.842,13		
-942.870,00	1.923.130,00	102.597,08		
	15.000,00	-35.049,24		
	1.030.000,00	-187.326,45		
	1.030.000,00	-187.326,45		
-942.870,00	3.245.130,00	-142.170,69		
-7.993.072,00	10.259.928,00	818.926,85		
-2.193.072,00	796.928,00	108.771,00		
-5.800.000,00	9.463.000,00	710.155,85		
-600.000,00	105.000,00			
-600.000,00	105.000,00			
-600.000,00	105.000,00			
-5.000.000,00	18.565.000,00	-677.243,84		
-5.000.000,00	18.565.000,00	-677.243,84		
-13.593.072,00	28.929.928,00	141.683,01		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
-14.535.942,00	32.176.058,00	512,32		
14.535.942,00	-32.170.058,00	2.312,32		-12.000,00

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14030300 - Besondere Sportförderung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Auszahlungen aus Transfers	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Auszahlungen 14030300	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Nettogeldfluss	-80.900.000,00	-82.176.220,90	-1.276.220,90

DB2 14030400 - Sportgroßprojekte			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transfers	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen 14030400	2.000,00		-2.000,00
Nettogeldfluss	-2.000,00		2.000,00

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

DB2 14030300 - Besondere Sportförderung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10		5.000,00
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10		5.000,00
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10		5.000,00
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10		5.000,00
-1.281.221,00	-82.181.221,00	5.000,10		-5.000,00

DB2 14030400 - Sportgroßprojekte				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-2.000,00				
-2.000,00				
-2.000,00				
-2.000,00				
2.000,00				

2.8.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern - Auszahlungen/Einzahlungen

(Beträge in Euro)

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

DB2 14030500 - Bundessporteinrichtungen GmbH			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen 14030500	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	6.074.000,00	6.154.000,00	80.000,00
Auszahlungen aus Transfers	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Auszahlungen 14030500	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Nettogeldfluss	-6.074.000,00	-6.222.189,68	-148.189,68

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

DB2 14030500 - Bundessporteinrichtungen GmbH				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ 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		
147.190,00	6.222.190,00	0,32		
147.190,00	6.222.190,00	0,32		
80.000,00	6.154.000,00			
147.190,00	6.222.190,00	0,32		
147.190,00	6.222.190,00	0,32		
-147.190,00	-6.221.190,00	-999,68		

2.10.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (a)

GB 1403 - Sport			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Einzahlungen	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
Auszahlungen	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-1.000,00		1.000,00

DB2 14039500 - Bundessporteinrichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Einzahlungen	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
Auszahlungen	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-1.000,00		1.000,00

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (b)

GB 1403 - Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	366.000,00	-17.810,32		
	366.000,00	-17.810,32		
	367.000,00	18.810,32		
	367.000,00	18.810,32		
	-1.000,00	-1.000,00		

DB2 14039500 - Bundessporteinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	366.000,00	-17.810,32		
	366.000,00	-17.810,32		
	367.000,00	18.810,32		
	367.000,00	18.810,32		
	-1.000,00	-1.000,00		

2.10.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Personal, das für Dritte leistet

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Personal, das für Dritte leistet (a)

GB 1403 - Sport			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Transfers	365.000,00	280.000,00	-85.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	365.000,00	280.000,00	-85.000,00
Sonstige Einzahlungen	1.000,00	68.189,68	67.189,68
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	68.189,68	67.189,68
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Einzahlungen 1403	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	295.000,00	294.627,33	-372,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	44.000,00	26.128,26	-17.871,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.000,00	1.700,63	700,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	26.000,00	25.032,53	-967,47
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	700,93	-299,07
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
Auszahlungen 1403	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
Nettogeldfluss	-1.000,00		1.000,00

DB2 14039500 - Bundessporteinrichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Transfers	365.000,00	280.000,00	-85.000,00
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	365.000,00	280.000,00	-85.000,00
Sonstige Einzahlungen	1.000,00	68.189,68	67.189,68
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	68.189,68	67.189,68
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Einzahlungen 14039500	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	295.000,00	294.627,33	-372,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	44.000,00	26.128,26	-17.871,74
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.000,00	1.700,63	700,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	26.000,00	25.032,53	-967,47
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	700,93	-299,07
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
Auszahlungen 14039500	367.000,00	348.189,68	-18.810,32
Nettogeldfluss	-1.000,00		1.000,00

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes nach Kontokennziffern – Auszahlungen/Einzahlungen – Personal, das für Dritte leistet (b)

GB 1403 - Sport				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	365.000,00	-85.000,00		
	365.000,00	-85.000,00		
	1.000,00	67.189,68		
	1.000,00	67.189,68		
	366.000,00	-17.810,32		
	366.000,00	-17.810,32		
	295.000,00	372,67		
	44.000,00	17.871,74		
	1.000,00	-700,63		
	26.000,00	967,47		
	1.000,00	299,07		
	367.000,00	18.810,32		
	367.000,00	18.810,32		
	-1.000,00	1.000,00		

DB2 14039500 - Bundessporteinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs-voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	365.000,00	-85.000,00		
	365.000,00	-85.000,00		
	1.000,00	67.189,68		
	1.000,00	67.189,68		
	366.000,00	-17.810,32		
	366.000,00	-17.810,32		
	295.000,00	372,67		
	44.000,00	17.871,74		
	1.000,00	-700,63		
	26.000,00	967,47		
	1.000,00	299,07		
	367.000,00	18.810,32		
	367.000,00	18.810,32		
	-1.000,00	1.000,00		

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

GB 1401 - Steuerung und Service			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	14.469.000,00	12.482.596,40	-1.986.403,60
Erträge	14.469.000,00	12.482.596,40	-1.986.403,60
Personalaufwand	160.750.000,00	155.589.500,29	-5.160.499,71
Transferaufwand	8.961.000,00	8.761.370,36	-199.629,64
Betrieblicher Sachaufwand	54.782.000,00	51.443.147,23	-3.338.852,77
Aufwendungen	224.493.000,00	215.794.017,88	-8.698.982,12
Nettoergebnis	-210.024.000,00	-203.311.421,48	6.712.578,52

DB2 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	908.000,00	147.200,01	-760.799,99
Erträge	908.000,00	147.200,01	-760.799,99
Personalaufwand	142.754.000,00	138.480.531,23	-4.273.468,77
Transferaufwand	1.044.000,00	982.643,07	-61.356,93
Betrieblicher Sachaufwand	29.946.000,00	27.253.052,21	-2.692.947,79
Aufwendungen	173.744.000,00	166.716.226,51	-7.027.773,49
Nettoergebnis	-172.836.000,00	-166.569.026,50	6.266.973,50

DB2 14010201 - Heerespersonalamt			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	13.180.000,00	11.332.717,74	-1.847.282,26
Erträge	13.180.000,00	11.332.717,74	-1.847.282,26
Personalaufwand	14.343.000,00	13.540.996,66	-802.003,34
Transferaufwand	7.916.000,00	7.777.713,08	-138.286,92
Betrieblicher Sachaufwand	22.841.000,00	20.685.623,00	-2.155.377,00
Aufwendungen	45.100.000,00	42.004.332,74	-3.095.667,26
Nettoergebnis	-31.920.000,00	-30.671.615,00	1.248.385,00

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 1401 - Steuerung und Service		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-1.317.648,21	13.151.351,79	-668.755,39
-1.317.648,21	13.151.351,79	-668.755,39
-3.143.436,50	157.606.563,50	2.017.063,21
-765.909,33	8.195.090,67	-566.279,69
-1.040.654,17	53.741.345,83	2.298.198,60
-4.950.000,00	219.543.000,00	3.748.982,12
3.632.351,79	-206.391.648,21	3.080.226,73

DB2 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-1.395.424,28	-487.424,28	634.624,29
-1.395.424,28	-487.424,28	634.624,29
-2.878.709,58	139.875.290,42	1.394.759,19
-61.109,33	982.890,67	247,60
-1.599.209,96	28.346.790,04	1.093.737,83
-4.539.028,87	169.204.971,13	2.488.744,62
3.143.604,59	-169.692.395,41	3.123.368,91

DB2 14010201 - Heerespersonalamt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-9.606,57	13.170.393,43	-1.837.675,69
-9.606,57	13.170.393,43	-1.837.675,69
-298.750,20	14.044.249,80	503.253,14
-704.800,00	7.211.200,00	-566.513,08
-1.498.449,80	21.342.550,20	656.927,20
-2.502.000,00	42.598.000,00	593.667,26
2.492.393,43	-29.427.606,57	-1.244.008,43

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (c)

DB2 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	381.000,00	1.002.678,65	621.678,65
Erträge	381.000,00	1.002.678,65	621.678,65
Personalaufwand	3.653.000,00	3.567.972,40	-85.027,60
Transferaufwand	1.000,00	1.014,21	14,21
Betrieblicher Sachaufwand	1.995.000,00	3.504.472,02	1.509.472,02
Aufwendungen	5.649.000,00	7.073.458,63	1.424.458,63
Nettoergebnis	-5.268.000,00	-6.070.779,98	-802.779,98

GB 1402 - Streitkräfte			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	38.836.000,00	-86.808.601,66	-125.644.601,66
Erträge	38.836.000,00	-86.808.601,66	-125.644.601,66
Personalaufwand	986.728.000,00	978.343.402,30	-8.384.597,70
Transferaufwand	2.454.000,00	2.241.067,27	-212.932,73
Betrieblicher Sachaufwand	834.481.000,00	781.010.623,56	-53.470.376,44
Aufwendungen	1.823.663.000,00	1.761.595.093,13	-62.067.906,87
Nettoergebnis	-1.784.827.000,00	-1.848.403.694,79	-63.576.694,79

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	4.269.000,00	29.733.552,29	25.464.552,29
Erträge	4.269.000,00	29.733.552,29	25.464.552,29
Personalaufwand	59.939.000,00	58.745.184,81	-1.193.815,19
Transferaufwand	1.268.000,00	917.500,26	-350.499,74
Betrieblicher Sachaufwand	163.166.000,00	155.203.544,52	-7.962.455,48
Aufwendungen	224.373.000,00	214.866.229,59	-9.506.770,41
Nettoergebnis	-220.104.000,00	-185.132.677,30	34.971.322,70

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (d)

DB2 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
87.382,64	468.382,64	534.296,01
87.382,64	468.382,64	534.296,01
34.023,28	3.687.023,28	119.050,88
	1.000,00	-14,21
2.057.005,59	4.052.005,59	547.533,57
2.091.028,87	7.740.028,87	666.570,24
-2.003.646,23	-7.271.646,23	1.200.866,25

GB 1402 - Streitkräfte		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-158.041.608,79	-119.205.608,79	32.397.007,13
-158.041.608,79	-119.205.608,79	32.397.007,13
-11.716.600,21	975.011.399,79	-3.332.002,51
	2.454.000,00	212.932,73
37.055.172,21	871.536.172,21	90.525.548,65
25.338.572,00	1.849.001.572,00	87.406.478,87
-183.380.180,79	-1.968.207.180,79	119.803.486,00

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-2.411.249,00	1.857.751,00	27.875.801,29
-2.411.249,00	1.857.751,00	27.875.801,29
-554.127,99	59.384.872,01	639.687,20
	1.268.000,00	350.499,74
34.721.994,77	197.887.994,77	42.684.450,25
34.167.866,78	258.540.866,78	43.674.637,19
-36.579.115,78	-256.683.115,78	71.550.438,48

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (e)

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	20.150.000,00	-117.948.103,61	-138.098.103,61
Erträge	20.150.000,00	-117.948.103,61	-138.098.103,61
Personalaufwand	670.955.000,00	668.748.861,70	-2.206.138,30
Transferaufwand	1.181.000,00	1.071.201,21	-109.798,79
Betrieblicher Sachaufwand	259.724.000,00	244.009.341,90	-15.714.658,10
Aufwendungen	931.860.000,00	913.829.404,81	-18.030.595,19
Nettoergebnis	-911.710.000,00	-1.031.777.508,42	-120.067.508,42

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	4.329.000,00	11.438.807,62	7.109.807,62
Erträge	4.329.000,00	11.438.807,62	7.109.807,62
Personalaufwand	125.904.000,00	120.823.711,11	-5.080.288,89
Betrieblicher Sachaufwand	79.171.000,00	73.028.814,52	-6.142.185,48
Aufwendungen	205.075.000,00	193.852.525,63	-11.222.474,37
Nettoergebnis	-200.746.000,00	-182.413.718,01	18.332.281,99

DB2 14020203 - Logistische Unterstützung Luft			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	33.000,00	1.816.240,38	1.783.240,38
Erträge	33.000,00	1.816.240,38	1.783.240,38
Personalaufwand	8.103.000,00	8.204.789,30	101.789,30
Betrieblicher Sachaufwand	77.654.000,00	71.575.297,65	-6.078.702,35
Aufwendungen	85.757.000,00	79.780.086,95	-5.976.913,05
Nettoergebnis	-85.724.000,00	-77.963.846,57	7.760.153,43

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.528.000,00	-31.872.198,02	-33.400.198,02
Erträge	1.528.000,00	-31.872.198,02	-33.400.198,02
Personalaufwand	85.718.000,00	86.284.270,81	566.270,81
Transferaufwand		2.365,80	2.365,80
Betrieblicher Sachaufwand	25.306.000,00	22.471.991,41	-2.834.008,59
Aufwendungen	111.024.000,00	108.758.628,02	-2.265.371,98
Nettoergebnis	-109.496.000,00	-140.630.826,04	-31.134.826,04

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (f)

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-121.378.831,94	-101.228.831,94	-16.719.271,67
-121.378.831,94	-101.228.831,94	-16.719.271,67
-5.601.260,05	665.353.739,95	-3.395.121,75
	1.181.000,00	109.798,79
-8.526.528,06	251.197.471,94	7.188.130,04
-14.127.788,11	917.732.211,89	3.902.807,08
-107.251.043,83	-1.018.961.043,83	-12.816.464,59

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	4.329.000,00	7.109.807,62
	4.329.000,00	7.109.807,62
-4.782.131,36	121.121.868,64	298.157,53
258.871,76	79.429.871,76	6.401.057,24
-4.523.259,60	200.551.740,40	6.699.214,77
4.523.259,60	-196.222.740,40	13.809.022,39

DB2 14020203 - Logistische Unterstützung Luft		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	33.000,00	1.783.240,38
	33.000,00	1.783.240,38
-155.000,00	7.948.000,00	-256.789,30
-170.118,70	77.483.881,30	5.908.583,65
-325.118,70	85.431.881,30	5.651.794,35
325.118,70	-85.398.881,30	7.435.034,73

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-34.251.527,85	-32.723.527,85	851.329,83
-34.251.527,85	-32.723.527,85	851.329,83
-179.775,00	85.538.225,00	-746.045,81
		-2.365,80
-2.379.353,37	22.926.646,63	454.655,22
-2.559.128,37	108.464.871,63	-293.756,39
-31.692.399,48	-141.188.399,48	557.573,44

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (g)

DB2 14020205 - Facility Management			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	8.527.000,00	20.023.099,68	11.496.099,68
Erträge	8.527.000,00	20.023.099,68	11.496.099,68
Personalaufwand	36.109.000,00	35.536.584,57	-572.415,43
Transferaufwand	5.000,00	250.000,00	245.000,00
Betrieblicher Sachaufwand	229.460.000,00	214.721.633,56	-14.738.366,44
Aufwendungen	265.574.000,00	250.508.218,13	-15.065.781,87
Nettoergebnis	-257.047.000,00	-230.485.118,45	26.561.881,55

GB 1403 - Sport			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	176.000,00	138.954,58	-37.045,42
Erträge	176.000,00	138.954,58	-37.045,42
Personalaufwand	2.677.000,00	2.735.058,37	58.058,37
Transferaufwand	129.500.000,00	117.137.346,90	-12.362.653,10
Betrieblicher Sachaufwand	5.648.000,00	4.426.050,44	-1.221.949,56
Aufwendungen	137.825.000,00	124.298.455,71	-13.526.544,29
Nettoergebnis	-137.649.000,00	-124.159.501,13	13.489.498,87

DB2 14030100 - Steuerung und Service			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	175.000,00	59.748,90	-115.251,10
Erträge	175.000,00	59.748,90	-115.251,10
Personalaufwand	2.673.000,00	2.731.744,27	58.744,27
Betrieblicher Sachaufwand	1.460.000,00	1.091.329,40	-368.670,60
Aufwendungen	4.133.000,00	3.823.073,67	-309.926,33
Nettoergebnis	-3.958.000,00	-3.763.324,77	194.675,23

DB2 14030200 - Allgemeine Sportförderung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	42.523.000,00	28.738.936,32	-13.784.063,68
Betrieblicher Sachaufwand	4.188.000,00	3.334.721,04	-853.278,96
Aufwendungen	46.711.000,00	32.073.657,36	-14.637.342,64
Nettoergebnis	-46.711.000,00	-32.073.657,36	14.637.342,64

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (h)

DB2 14020205 - Facility Management		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	8.527.000,00	11.496.099,68
	8.527.000,00	11.496.099,68
-444.305,81	35.664.694,19	128.109,62
	5.000,00	-245.000,00
13.150.305,81	242.610.305,81	27.888.672,25
12.706.000,00	278.280.000,00	27.771.781,87
-12.706.000,00	-269.753.000,00	39.267.881,55

GB 1403 - Sport		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	176.000,00	-37.045,42
	176.000,00	-37.045,42
28.258,92	2.705.258,92	-29.799,45
-12.166.661,00	117.333.339,00	195.992,10
-1.311.357,00	4.336.643,00	-89.407,44
-13.449.759,08	124.375.240,92	76.785,21
13.449.759,08	-124.199.240,92	39.739,79

DB2 14030100 - Steuerung und Service		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	175.000,00	-115.251,10
	175.000,00	-115.251,10
28.258,92	2.701.258,92	-30.485,35
-368.487,00	1.091.513,00	183,60
-340.228,08	3.792.771,92	-30.301,75
340.228,08	-3.617.771,92	-145.552,85

DB2 14030200 - Allgemeine Sportförderung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-13.593.072,00	28.929.928,00	190.991,68
-942.870,00	3.245.130,00	-89.591,04
-14.535.942,00	32.175.058,00	101.400,64
14.535.942,00	-32.175.058,00	101.400,64

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (i)

DB2 14030300 - Besondere Sportförderung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Aufwendungen	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Nettoergebnis	-80.900.000,00	-82.176.220,90	-1.276.220,90

DB2 14030400 - Sportgroßprojekte			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	2.000,00		-2.000,00
Aufwendungen	2.000,00		-2.000,00
Nettoergebnis	-2.000,00		2.000,00

DB2 14030500 - Bundessporteinrichtungen GmbH			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	79.205,68	78.205,68
Erträge	1.000,00	79.205,68	78.205,68
Personalaufwand	4.000,00	3.314,10	-685,90
Transferaufwand	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Aufwendungen	6.079.000,00	6.225.503,78	146.503,78
Nettoergebnis	-6.078.000,00	-6.146.298,10	-68.298,10

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (j)

DB2 14030300 - Besondere Sportförderung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
-1.281.221,00	-82.181.221,00	5.000,10

DB2 14030400 - Sportgroßprojekte		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-2.000,00		
-2.000,00		
2.000,00		

DB2 14030500 - Bundessporteinrichtungen GmbH		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.000,00	78.205,68
	1.000,00	78.205,68
	4.000,00	685,90
147.190,00	6.222.190,00	0,32
147.190,00	6.226.190,00	686,22
-147.190,00	-6.225.190,00	78.891,90

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
weisen beim GB 1402 „Streitkräfte" eine Abweichung in der Höhe von € -125.644.601,66 auf. Diese entfällt zum größten Teil auf nicht finanzierungswirksame Erträge (Bestandsminderungen an Erzeugnissen, Abgang ohne Erlös bzw. Bestandsmehrung von langfristigem Vermögen). Die Erklärung dazu findet sich zum einen im Verrechnungsprozess im Zusammenhang mit Liegenschaftsverkäufen und zum anderen bei der Verrechnung im Zusammenhang mit der Bewertung von Vorräten.

Betrieblicher Sachaufwand
Die Abweichung im GB 1402 „Streitkräfte" in der Höhe von € -53.470.370,44 ist durch Kürzungen im Bereich des Personalaufwands (z.B. Mehrdienstleistungen) sowie des Betriebsaufwands (z.B. Treibstoffe) zu erklären. Ebenfalls wurden Veranstaltungen abgesagt (z.B. Airpower). Diese Kürzungen dienten der Realisierung von dringend notwendigen Investitionen in den Bereichen der Luftstreitkräfte, im Milizbereich etc.

Transferaufwand
weicht im Bereich des GB 1403 „Sport" um € -12.362.653,10 vom Voranschlag ab. Diese Differenz fällt in die Verantwortung des Sportbereiches. Mangels entsprechenden Projektfortschritts bei verschiedenen Sportstättenbauten konnten vorgesehene Förderungen nicht wie geplant ausbezahlt werden.

Als Reaktion auf die angespannte Budgetlage in der Untergliederung 14 mussten, zur Sicherstellung der Liquidität in den einzelnen Detailbudgets, Budgetkorrekturen vorgenommen werden.

Mittelverwendungsüberschreitungen

BMF-112913/0206-II/7/2014	€	1.407.648,21	f. GB	1401
BMF-112913/0198-II/6/2014	€	83.312,92	f. GB	1403
BMF-112913/0206-II/7/2014	€	158.041.608,79	f. GB	1402

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 1401 - Steuerung und Service			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.373.000,00	10.406.503,40	-1.966.496,60
Erträge aus Mieten	12.050.000,00	11.078.957,79	-971.042,21
Erträge aus der Veräußerung von Material	165.000,00	334.880,40	169.880,40
Erträge aus Leistungen	93.000,00	264.043,90	171.043,90
Sonstige wirtschaftliche Erträge	65.000,00	-1.271.378,69	-1.336.378,69
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	288.000,00	511.539,09	223.539,09
Erträge aus Transfers	82.000,00	62.851,60	-19.148,40
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	80.000,00	62.851,60	-17.148,40
Transfers von Sozialversicherungsträgern	80.000,00	62.851,60	-17.148,40
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	141.000,00	221.168,67	80.168,67
Sonstige Erträge	1.585.000,00	1.280.533,64	-304.466,36
Geldstrafen	58.000,00	64.171,05	6.171,05
Wertaufholungen von Anlagen		170.106,43	170.106,43
Erträge aus Währungsdifferenzen	2.000,00	4.586,60	2.586,60
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	361.000,00	531.034,28	170.034,28
Übrige sonstige Erträge	1.164.000,00	510.635,28	-653.364,72
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	14.469.000,00	12.482.596,40	-1.986.403,60
Erträge 1401	14.469.000,00	12.482.596,40	-1.986.403,60
Personalaufwand			
Bezüge	112.390.000,00	108.965.566,38	-3.424.433,62
Mehrdienstleistungen	6.742.000,00	5.853.388,61	-888.611,39
Sonstige Nebengebühren	10.724.000,00	10.688.104,53	-35.895,47
Gesetzlicher Sozialaufwand	26.852.000,00	25.998.520,93	-853.479,07
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	3.415.000,00	3.460.127,87	45.127,87
Freiwilliger Sozialaufwand	9.000,00	5.659,88	-3.340,12
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	618.000,00	618.132,09	132,09
Personalaufwand	160.750.000,00	155.589.500,29	-5.160.499,71
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	173.000,00	122.241,92	-50.758,08
Transfers an Sozialversicherungsträger	173.000,00	122.241,92	-50.758,08
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	777.000,00	718.228,68	-58.771,32
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	777.000,00	718.228,68	-58.771,32
Transfers an private Haushalte/Institutionen	8.005.000,00	7.917.579,76	-87.420,24
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.		3.408,60	3.408,60
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	8.005.000,00	7.914.171,16	-90.828,84
Sonstige Transfers	6.000,00	3.320,00	-2.680,00

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

GB 1401 - Steuerung und Service		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-1.317.648,21	11.055.351,79	-648.848,39
	12.050.000,00	-971.042,21
90.000,00	255.000,00	79.880,40
	93.000,00	171.043,90
-1.407.648,21	-1.342.648,21	71.269,52
	288.000,00	223.539,09
	82.000,00	-19.148,40
	80.000,00	-17.148,40
	80.000,00	-17.148,40
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	141.000,00	80.168,67
	1.585.000,00	-304.466,36
	58.000,00	6.171,05
		170.106,43
	2.000,00	2.586,60
	361.000,00	170.034,28
	1.164.000,00	-653.364,72
-1.317.648,21	13.151.351,79	-668.755,39
-1.317.648,21	13.151.351,79	-668.755,39
-2.509.500,64	109.880.499,36	914.932,98
-1.083.000,00	5.659.000,00	-194.388,61
-246.000,00	10.478.000,00	-210.104,53
72.673,08	26.924.673,08	926.152,15
624.971,13	4.039.971,13	579.843,26
-2.580,07	6.419,93	760,05
	618.000,00	-132,09
-3.143.436,50	157.606.563,50	2.017.063,21
-50.000,00	123.000,00	758,08
-50.000,00	123.000,00	758,08
-61.009,33	715.990,67	-2.238,01
-61.009,33	715.990,67	-2.238,01
-654.900,00	7.350.100,00	-567.479,76
		-3.408,60
-654.900,00	7.350.100,00	-564.071,16
	6.000,00	2.680,00

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 1401 - Steuerung und Service			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.	6.000,00	3.320,00	-2.680,00
Transferaufwand	8.961.000,00	8.761.370,36	-199.629,64
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	7.000,00	3.388,38	-3.611,62
Materialaufwand	433.000,00	422.219,29	-10.780,71
Mieten	14.363.000,00	14.026.288,03	-336.711,97
Instandhaltung	526.000,00	433.663,93	-92.336,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.654.000,00	818.735,69	-835.264,31
Reisen	2.350.000,00	2.393.189,03	43.189,03
Aufwand für Werkleistungen	22.121.000,00	21.100.789,11	-1.020.210,89
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	1.533.000,00	2.087.778,16	554.778,16
Transporte durch Dritte	1.312.000,00	976.420,62	-335.579,38
Heeresanlagen	246.000,00	323.458,23	77.458,23
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	2.013.000,00	1.862.487,42	-150.512,58
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	3.418.000,00	3.267.996,50	-150.003,50
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	364.000,00	334.959,61	-29.040,39
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun-gen	344.000,00	168.437,80	-175.562,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	4.098.000,00	3.223.335,43	-874.664,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	81.000,00	30.257,37	-50.742,63
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel-lungen	591.000,00		-591.000,00
Energie	222.000,00	231.492,47	9.492,47
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	3.204.000,00	2.961.585,59	-242.414,41
Betrieblicher Sachaufwand	54.782.000,00	51.443.147,23	-3.338.852,77
Aufwendungen 1401	224.493.000,00	215.794.017,88	-8.698.982,12
Nettoergebnis	-210.024.000,00	-203.311.421,48	6.712.578,52

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

GB 1401 - Steuerung und Service		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	6.000,00	2.680,00
-765.909,33	8.195.090,67	-566.279,69
	7.000,00	3.611,62
-10.000,00	423.000,00	780,71
-137.521,41	14.225.478,59	199.190,56
-96.062,88	429.937,12	-3.726,81
-272.444,51	1.381.555,49	562.819,80
	2.350.000,00	-43.189,03
271,74	22.121.271,74	1.020.482,63
-131.253,80	1.401.746,20	-686.031,96
-217.661,78	1.094.338,22	117.917,60
-48.247,31	197.752,69	-125.705,54
-216.000,00	1.797.000,00	-65.487,42
	3.418.000,00	150.003,50
-8.000,00	356.000,00	21.040,39
	344.000,00	175.562,20
96.265,78	4.194.265,78	970.930,35
-45.056,89	35.943,11	5.685,74
	591.000,00	591.000,00
	222.000,00	-9.492,47
141.322,67	3.345.322,67	383.737,08
-1.040.654,17	53.741.345,83	2.298.198,60
-4.950.000,00	219.543.000,00	3.748.982,12
3.632.351,79	-206.391.648,21	3.080.226,73

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 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	216.000,00	-980.677,18	-1.196.677,18
Erträge aus Mieten	9.000,00	6.120,00	-2.880,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	55.000,00	8.406,30	-46.593,70
Erträge aus Leistungen	93.000,00	264.043,90	171.043,90
Sonstige wirtschaftliche Erträge	59.000,00	-1.259.247,38	-1.318.247,38
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	102.000,00	94.548,90	-7.451,10
Erträge aus Transfers	81.000,00	62.851,60	-18.148,40
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	80.000,00	62.851,60	-17.148,40
Transfers von Sozialversicherungsträgern	80.000,00	62.851,60	-17.148,40
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	141.000,00	220.264,58	79.264,58
Sonstige Erträge	368.000,00	750.212,11	382.212,11
Geldstrafen	48.000,00	60.996,67	12.996,67
Wertaufholungen von Anlagen		-20.386,55	-20.386,55
Erträge aus Währungsdifferenzen	2.000,00	4.584,97	2.584,97
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	142.000,00	524.585,54	382.585,54
Übrige sonstige Erträge	176.000,00	180.431,48	4.431,48
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	908.000,00	147.200,01	-760.799,99
Erträge 14010100	908.000,00	147.200,01	-760.799,99
Personalaufwand			
Bezüge	99.463.000,00	96.491.330,86	-2.971.669,14
Mehrdienstleistungen	5.918.000,00	5.203.878,93	-714.121,07
Sonstige Nebengebühren	10.495.000,00	10.495.791,95	791,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	23.584.000,00	22.880.021,08	-703.978,92
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	2.962.000,00	3.089.125,20	127.125,20
Freiwilliger Sozialaufwand	9.000,00	5.659,88	-3.340,12
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	323.000,00	314.723,33	-8.276,67
Personalaufwand	142.754.000,00	138.480.531,23	-4.273.468,77
Transferaufwand			
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	776.000,00	717.214,47	-58.785,53
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	776.000,00	717.214,47	-58.785,53
Transfers an private Haushalte/Institutionen	262.000,00	262.108,60	108,60
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.		3.408,60	3.408,60
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	262.000,00	258.700,00	-3.300,00
Sonstige Transfers	6.000,00	3.320,00	-2.680,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.	6.000,00	3.320,00	-2.680,00
Transferaufwand	1.044.000,00	982.643,07	-61.356,93
Betrieblicher Sachaufwand			

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

DB2 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-1.395.424,28	-1.179.424,28	198.747,10
	9.000,00	-2.880,00
	55.000,00	-46.593,70
	93.000,00	171.043,90
-1.395.424,28	-1.336.424,28	77.176,90
	102.000,00	-7.451,10
	81.000,00	-18.148,40
	80.000,00	-17.148,40
	80.000,00	-17.148,40
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	141.000,00	79.264,58
	368.000,00	382.212,11
	48.000,00	12.996,67
		-20.386,55
	2.000,00	2.584,97
	142.000,00	382.585,54
	176.000,00	4.431,48
-1.395.424,28	-487.424,28	634.624,29
-1.395.424,28	-487.424,28	634.624,29
-2.222.100,64	97.240.899,36	749.568,50
-948.000,00	4.970.000,00	-233.878,93
-215.000,00	10.280.000,00	-215.791,95
-91.000,00	23.493.000,00	612.978,92
599.971,13	3.561.971,13	472.845,93
-2.580,07	6.419,93	760,05
	323.000,00	8.276,67
-2.878.709,58	139.875.290,42	1.394.759,19
-61.009,33	714.990,67	-2.223,80
-61.009,33	714.990,67	-2.223,80
-100,00	261.900,00	-208,60
		-3.408,60
-100,00	261.900,00	3.200,00
	6.000,00	2.680,00
	6.000,00	2.680,00
-61.109,33	982.890,67	247,60

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 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	1.058,10	58,10
Materialaufwand	401.000,00	405.889,57	4.889,57
Mieten	2.388.000,00	2.153.431,28	-234.568,72
Instandhaltung	395.000,00	324.832,16	-70.167,84
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.050.000,00	639.736,51	-410.263,49
Reisen	2.259.000,00	2.232.831,71	-26.168,29
Aufwand für Werkleistungen	13.506.000,00	12.575.859,84	-930.140,16
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	1.118.000,00	1.517.402,12	399.402,12
Transporte durch Dritte	1.304.000,00	969.280,19	-334.719,81
Heeresanlagen	240.000,00	301.806,40	61.806,40
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	147.000,00	154.113,87	7.113,87
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	3.082.000,00	2.864.790,22	-217.209,78
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	197.000,00	227.714,90	30.714,90
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun-gen	221.000,00	139.278,24	-81.721,76
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	3.637.000,00	2.745.027,10	-891.972,90
Aufwand aus Währungsdifferenzen	60.000,00	22.319,17	-37.680,83
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel-lungen	591.000,00		-591.000,00
Energie	92.000,00	90.281,60	-1.718,40
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.894.000,00	2.632.426,33	-261.573,67
Betrieblicher Sachaufwand	29.946.000,00	27.253.052,21	-2.692.947,79
Aufwendungen 14010100	173.744.000,00	166.716.226,51	-7.027.773,49
Nettoergebnis	-172.836.000,00	-166.569.026,50	6.266.973,50

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

DB2 14010100 - strategische Leitung, Planung und Information		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.000,00	-58,10
-10.000,00	391.000,00	-14.889,57
-127.521,41	2.260.478,59	107.047,31
-96.062,88	298.937,12	-25.895,04
-102.994,71	947.005,29	307.268,78
	2.259.000,00	26.168,29
-923.733,85	12.582.266,15	6.406,31
-111.253,80	1.006.746,20	-510.655,92
-217.661,78	1.086.338,22	117.058,03
-48.247,31	191.752,69	-110.053,71
	147.000,00	-7.113,87
	3.082.000,00	217.209,78
-8.000,00	189.000,00	-38.714,90
	221.000,00	81.721,76
46.265,78	3.683.265,78	938.238,68
-45.056,89	14.943,11	-7.376,06
	591.000,00	591.000,00
	92.000,00	1.718,40
91.322,67	2.985.322,67	352.896,34
-1.599.209,96	28.346.790,04	1.093.737,83
-4.539.028,87	169.204.971,13	2.488.744,62
3.143.604,59	-169.692.395,41	3.123.368,91

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 14010201 - Heerespersonalamt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.021.000,00	11.007.580,44	-1.013.419,56
Erträge aus Mieten	12.020.000,00	11.017.187,01	-1.002.812,99
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00	-9.606,57	-10.606,57
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45.000,00	90.339,96	45.339,96
Sonstige Erträge	1.114.000,00	234.797,34	-879.202,66
Geldstrafen	10.000,00	3.174,38	-6.825,62
Wertaufholungen von Anlagen		-681,02	-681,02
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	144.000,00		-144.000,00
Übrige sonstige Erträge	960.000,00	232.303,98	-727.696,02
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	13.180.000,00	11.332.717,74	-1.847.282,26
Erträge 14010201	13.180.000,00	11.332.717,74	-1.847.282,26
Personalaufwand			
Bezüge	10.245.000,00	9.849.736,58	-395.263,42
Mehrdienstleistungen	673.000,00	492.276,96	-180.723,04
Sonstige Nebengebühren	167.000,00	141.549,62	-25.450,38
Gesetzlicher Sozialaufwand	2.591.000,00	2.469.225,03	-121.774,97
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	380.000,00	292.260,94	-87.739,06
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	287.000,00	295.947,53	8.947,53
Personalaufwand	14.343.000,00	13.540.996,66	-802.003,34
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	173.000,00	122.241,92	-50.758,08
Transfers an Sozialversicherungsträger	173.000,00	122.241,92	-50.758,08
Transfers an private Haushalte/Institutionen	7.743.000,00	7.655.471,16	-87.528,84
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	7.743.000,00	7.655.471,16	-87.528,84
Transferaufwand	7.916.000,00	7.777.713,08	-138.286,92
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	5.000,00	2.330,28	-2.669,72
Mieten	11.900.000,00	11.859.692,68	-40.307,32
Instandhaltung	5.000,00	767,06	-4.232,94
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	568.000,00	160.645,17	-407.354,83
Reisen	80.000,00	134.199,06	54.199,06
Aufwand für Werkleistungen	7.862.000,00	6.326.904,76	-1.535.095,24
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	257.000,00	317.184,73	60.184,73
Transporte durch Dritte	3.000,00	3.930,00	930,00
Heeresanlagen	6.000,00	21.651,83	15.651,83
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	1.866.000,00	1.708.373,55	-157.626,45
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	61.000,00	45.149,99	-15.850,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		513,94	513,94

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

DB2 14010201 - Heerespersonalamt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-9.606,57	12.011.393,43	-1.003.812,99
	12.020.000,00	-1.002.812,99
-9.606,57	-8.606,57	-1.000,00
	45.000,00	45.339,96
	1.114.000,00	-879.202,66
	10.000,00	-6.825,62
		-681,02
	144.000,00	-144.000,00
	960.000,00	-727.696,02
-9.606,57	13.170.393,43	-1.837.675,69
-9.606,57	13.170.393,43	-1.837.675,69
-296.400,00	9.948.600,00	98.863,42
-157.000,00	516.000,00	23.723,04
-19.000,00	148.000,00	6.450,38
173.649,80	2.764.649,80	295.424,77
	380.000,00	87.739,06
	287.000,00	-8.947,53
-298.750,20	14.044.249,80	503.253,14
-50.000,00	123.000,00	758,08
-50.000,00	123.000,00	758,08
-654.800,00	7.088.200,00	-567.271,16
-654.800,00	7.088.200,00	-567.271,16
-704.800,00	7.211.200,00	-566.513,08
	5.000,00	2.669,72
	11.900.000,00	40.307,32
	5.000,00	4.232,94
-169.449,80	398.550,20	237.905,03
	80.000,00	-54.199,06
-1.113.000,00	6.749.000,00	422.095,24
	257.000,00	-60.184,73
	3.000,00	-930,00
	6.000,00	-15.651,83
-216.000,00	1.650.000,00	-58.373,55
	61.000,00	15.850,01
		-513,94

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 14010201 - Heerespersonalamt			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	123.000,00	29.159,56	-93.840,44
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	105.000,00	75.120,39	-29.879,61
Aufwand aus Währungsdifferenzen	18.000,00	4.567,03	-13.432,97
Energie		8.674,50	8.674,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	87.000,00	61.878,86	-25.121,14
Betrieblicher Sachaufwand	22.841.000,00	20.685.623,00	-2.155.377,00
Aufwendungen 14010201	45.100.000,00	42.004.332,74	-3.095.667,26
Nettoergebnis	-31.920.000,00	-30.671.615,00	1.248.385,00

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

DB2 14010201 - Heerespersonalamt		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	123.000,00	93.840,44
	105.000,00	29.879,61
	18.000,00	13.432,97
		-8.674,50
	87.000,00	25.121,14
-1.498.449,80	21.342.550,20	656.927,20
-2.502.000,00	42.598.000,00	593.667,26
2.492.393,43	-29.427.606,57	-1.244.008,43

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)

DB2 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	136.000,00	379.600,14	243.600,14
Erträge aus Mieten	21.000,00	55.650,78	34.650,78
Erträge aus der Veräußerung von Material	110.000,00	326.474,10	216.474,10
Sonstige wirtschaftliche Erträge	5.000,00	-2.524,74	-7.524,74
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	141.000,00	326.650,23	185.650,23
Erträge aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes		904,09	904,09
Sonstige Erträge	103.000,00	295.524,19	192.524,19
Wertaufholungen von Anlagen		191.174,00	191.174,00
Erträge aus Währungsdifferenzen		1,63	1,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75.000,00	6.448,74	-68.551,26
Übrige sonstige Erträge	28.000,00	97.899,82	69.899,82
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	381.000,00	1.002.678,65	621.678,65
Erträge 14010202	381.000,00	1.002.678,65	621.678,65
Personalaufwand			
Bezüge	2.682.000,00	2.624.498,94	-57.501,06
Mehrdienstleistungen	151.000,00	157.232,72	6.232,72
Sonstige Nebengebühren	62.000,00	50.762,96	-11.237,04
Gesetzlicher Sozialaufwand	677.000,00	649.274,82	-27.725,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	73.000,00	78.741,73	5.741,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	8.000,00	7.461,23	-538,77
Personalaufwand	3.653.000,00	3.567.972,40	-85.027,60
Transferaufwand			
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	1.014,21	14,21
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	1.014,21	14,21
Transferaufwand	1.000,00	1.014,21	14,21
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Materialaufwand	32.000,00	16.329,72	-15.670,28
Mieten	75.000,00	13.164,07	-61.835,93
Instandhaltung	126.000,00	108.064,71	-17.935,29
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	36.000,00	18.354,01	-17.645,99
Reisen	11.000,00	26.158,26	15.158,26
Aufwand für Werkleistungen	753.000,00	2.198.024,51	1.445.024,51
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	158.000,00	253.191,31	95.191,31
Transporte durch Dritte	5.000,00	3.210,43	-1.789,57
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	275.000,00	358.056,29	83.056,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	167.000,00	106.730,77	-60.269,23
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	356.000,00	403.187,94	47.187,94

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

DB2 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
87.382,64	223.382,64	156.217,50
	21.000,00	34.650,78
90.000,00	200.000,00	126.474,10
-2.617,36	2.382,64	-4.907,38
	141.000,00	185.650,23
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
		904,09
	103.000,00	192.524,19
		191.174,00
		1,63
	75.000,00	-68.551,26
	28.000,00	69.899,82
87.382,64	468.382,64	534.296,01
87.382,64	468.382,64	534.296,01
9.000,00	2.691.000,00	66.501,06
22.000,00	173.000,00	15.767,28
-12.000,00	50.000,00	-762,96
-9.976,72	667.023,28	17.748,46
25.000,00	98.000,00	19.258,27
	8.000,00	538,77
34.023,28	3.687.023,28	119.050,88
	1.000,00	-14,21
	1.000,00	-14,21
	1.000,00	-14,21
	1.000,00	1.000,00
	32.000,00	15.670,28
-10.000,00	65.000,00	51.835,93
	126.000,00	17.935,29
	36.000,00	17.645,99
	11.000,00	-15.158,26
2.037.005,59	2.790.005,59	591.981,08
-20.000,00	138.000,00	-115.191,31
	5.000,00	1.789,57
	275.000,00	-83.056,29
	167.000,00	60.269,23
50.000,00	406.000,00	2.812,06

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 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand aus Währungsdifferenzen	3.000,00	3.371,17	371,17
Energie	130.000,00	132.536,37	2.536,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	223.000,00	267.280,40	44.280,40
Betrieblicher Sachaufwand	1.995.000,00	3.504.472,02	1.509.472,02
Aufwendungen 14010202	5.649.000,00	7.073.458,63	1.424.458,63
Nettoergebnis	-5.268.000,00	-6.070.779,98	-802.779,98

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

DB2 14010202 - Heeresgeschichtliches Museum		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	3.000,00	-371,17
	130.000,00	-2.536,37
50.000,00	273.000,00	5.719,60
2.057.005,59	4.052.005,59	547.533,57
2.091.028,87	7.740.028,87	666.570,24
-2.003.646,23	-7.271.646,23	1.200.866,25

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

(Beträge in Euro)

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

GB 1402 - Streitkräfte			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	18.614.000,00	-120.055.426,76	-138.669.426,76
Erträge aus Mieten	3.837.000,00	3.691.142,75	-145.857,25
Erträge aus der Veräußerung von Material	8.653.000,00	9.164.329,55	511.329,55
Erträge aus Leistungen	5.965.000,00	5.458.897,47	-506.102,53
Sonstige wirtschaftliche Erträge	159.000,00	-138.369.796,53	-138.528.796,53
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	6.310.000,00	5.893.918,46	-416.081,54
Erträge aus Transfers	4.173.000,00	3.232.910,96	-940.089,04
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	34.000,00	8.156,95	-25.843,05
Transfers von Sozialversicherungsträgern	5.000,00	289,91	-4.710,09
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	7.867,04	-12.132,96
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	9.000,00		-9.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	4.138.000,00	3.224.754,01	-913.245,99
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	4.138.000,00	3.224.754,01	-913.245,99
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	243.000,00	264.354,94	21.354,94
Sonstige Erträge	9.496.000,00	23.855.640,74	14.359.640,74
Geldstrafen	459.000,00	291.078,54	-167.921,46
Wertaufholungen von Anlagen		10.228.893,17	10.228.893,17
Erträge aus Währungsdifferenzen	90.000,00	71.503,00	-18.497,00
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		10.099.691,60	10.099.691,60
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.531.000,00	2.044.971,44	-4.486.028,56
Übrige sonstige Erträge	2.416.000,00	1.119.502,99	-1.296.497,01
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	38.836.000,00	-86.808.601,66	-125.644.601,66
Erträge 1402	38.836.000,00	-86.808.601,66	-125.644.601,66
Personalaufwand			
Bezüge	678.520.000,00	675.749.034,50	-2.770.965,50
Mehrdienstleistungen	65.701.000,00	58.759.663,65	-6.941.336,35
Sonstige Nebengebühren	53.566.000,00	55.942.983,65	2.376.983,65
Gesetzlicher Sozialaufwand	169.717.000,00	170.302.275,79	585.275,79
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	15.188.000,00	13.825.546,57	-1.362.453,43
Freiwilliger Sozialaufwand	111.000,00	52.204,15	-58.795,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.925.000,00	3.711.693,99	-213.306,01
Personalaufwand	986.728.000,00	978.343.402,30	-8.384.597,70
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	11.000,00		-11.000,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	11.000,00		-11.000,00
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.305.000,00	953.711,26	-351.288,74
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.305.000,00	953.711,26	-351.288,74
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.138.000,00	1.287.067,01	149.067,01

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

GB 1402 - Streitkräfte		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-158.041.608,79	-139.427.608,79	19.372.182,03
	3.837.000,00	-145.857,25
	8.653.000,00	511.329,55
	5.965.000,00	-506.102,53
-158.041.608,79	-157.882.608,79	19.512.812,26
	6.310.000,00	-416.081,54
	4.173.000,00	-940.089,04
	34.000,00	-25.843,05
	5.000,00	-4.710,09
	20.000,00	-12.132,96
	9.000,00	-9.000,00
	4.138.000,00	-913.245,99
	4.138.000,00	-913.245,99
	1.000,00	-1.000,00
	243.000,00	21.354,94
	9.496.000,00	14.359.640,74
	459.000,00	-167.921,46
		10.228.893,17
	90.000,00	-18.497,00
		10.099.691,60
	6.531.000,00	-4.486.028,56
	2.416.000,00	-1.296.497,01
-158.041.608,79	-119.205.608,79	32.397.007,13
-158.041.608,79	-119.205.608,79	32.397.007,13
-697.297,11	677.822.702,89	2.073.668,39
-8.531.853,30	57.169.146,70	-1.590.516,95
-1.800.000,00	51.766.000,00	-4.176.983,65
-661.449,80	169.055.550,20	-1.246.725,59
-15.000,00	15.173.000,00	1.347.453,43
-11.000,00	100.000,00	47.795,85
	3.925.000,00	213.306,01
-11.716.600,21	975.011.399,79	-3.332.002,51
	11.000,00	11.000,00
	11.000,00	11.000,00
	1.305.000,00	351.288,74
	1.305.000,00	351.288,74
	1.138.000,00	-149.067,01

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

(Beträge in Euro)

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

GB 1402 - Streitkräfte			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	4.000,00		-4.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.134.000,00	1.287.067,01	153.067,01
Sonstige Transfers		289,00	289,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		289,00	289,00
Transferaufwand	2.454.000,00	2.241.067,27	-212.932,73
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	101.000,00	172.521,30	71.521,30
Materialaufwand	1.681.000,00	1.033.646,42	-647.353,58
Mieten	17.873.000,00	21.589.006,55	3.716.006,55
Instandhaltung	87.812.000,00	96.146.093,03	8.334.093,03
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.898.000,00	5.519.992,76	-378.007,24
Reisen	14.331.000,00	15.009.778,58	678.778,58
Aufwand für Werkleistungen	86.747.000,00	83.193.935,49	-3.553.064,51
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	7.510.000,00	6.876.328,53	-633.671,47
Transporte durch Dritte	5.446.000,00	6.509.073,89	1.063.073,89
Heeresanlagen	70.695.000,00	81.287.910,44	10.592.910,44
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	85.154.000,00	73.668.654,97	-11.485.345,03
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	266.502.000,00	237.102.821,70	-29.399.178,30
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500.000,00	1.187.574,13	-312.425,87
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	30.000,00	44.258,52	14.258,52
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	183.201.000,00	151.669.027,25	-31.531.972,75
Aufwand aus Währungsdifferenzen	232.000,00	312.471,71	80.471,71
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		13.382.280,85	13.382.280,85
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	582.000,00		-582.000,00
Energie	35.095.000,00	34.328.619,17	-766.380,83
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	147.292.000,00	103.645.655,52	-43.646.344,48
Betrieblicher Sachaufwand	834.481.000,00	781.010.623,56	-53.470.376,44
Aufwendungen 1402	1.823.663.000,00	1.761.595.093,13	-62.067.906,87
Nettoergebnis	-1.784.827.000,00	-1.848.403.694,79	-63.576.694,79

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

GB 1402 - Streitkräfte		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	4.000,00	4.000,00
	1.134.000,00	-153.067,01
		-289,00
		-289,00
	2.454.000,00	212.932,73
	101.000,00	-71.521,30
-9.100,00	1.671.900,00	638.253,58
-85.400,40	17.787.599,60	-3.801.406,95
14.543.250,97	102.355.250,97	6.209.157,94
	5.898.000,00	378.007,24
119.586,64	14.450.586,64	-559.191,94
27.604.302,81	114.351.302,81	31.157.367,32
-549.000,00	6.961.000,00	84.671,47
343.000,00	5.789.000,00	-720.073,89
3.621.630,48	74.316.630,48	-6.971.279,96
-8.275.733,27	76.878.266,73	3.209.611,76
190.550,00	266.692.550,00	29.589.728,30
	1.500.000,00	312.425,87
	30.000,00	-14.258,52
-447.915,02	182.753.084,98	31.084.057,73
-2.000,00	230.000,00	-82.471,71
		-13.382.280,85
	582.000,00	582.000,00
-538.762,68	34.556.237,32	227.618,15
92.847,66	147.384.847,66	43.739.192,14
37.055.172,21	871.536.172,21	90.525.548,65
25.338.572,00	1.849.001.572,00	87.406.478,87
-183.380.180,79	-1.968.207.180,79	119.803.486,00

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.133.000,00	1.026.993,75	-1.106.006,25
Erträge aus Mieten		2.800,00	2.800,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	2.031.000,00	3.138.771,87	1.107.771,87
Sonstige wirtschaftliche Erträge	102.000,00	-2.114.578,12	-2.216.578,12
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	131.000,00	319.989,25	188.989,25
Erträge aus Transfers	5.000,00	289,91	-4.710,09
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	5.000,00	289,91	-4.710,09
Transfers von Sozialversicherungsträgern	5.000,00	289,91	-4.710,09
Vergütungen innerhalb des Bundes	130.000,00	81.341,66	-48.658,34
Sonstige Erträge	1.870.000,00	28.304.937,72	26.434.937,72
Geldstrafen	311.000,00	175.787,36	-135.212,64
Wertaufholungen von Anlagen		27.792.078,15	27.792.078,15
Erträge aus Währungsdifferenzen		3.174,71	3.174,71
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	609.000,00	125.709,77	-483.290,23
Übrige sonstige Erträge	950.000,00	208.187,73	-741.812,27
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	4.269.000,00	29.733.552,29	25.464.552,29
Erträge 14020100	4.269.000,00	29.733.552,29	25.464.552,29
Personalaufwand			
Bezüge	44.541.000,00	44.186.204,72	-354.795,28
Mehrdienstleistungen	2.300.000,00	1.730.942,86	-569.057,14
Sonstige Nebengebühren	1.082.000,00	998.583,34	-83.416,66
Gesetzlicher Sozialaufwand	10.830.000,00	10.582.845,68	-247.154,32
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	993.000,00	1.118.998,91	125.998,91
Freiwilliger Sozialaufwand	85.000,00	31.519,00	-53.481,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	108.000,00	96.090,30	-11.909,70
Personalaufwand	59.939.000,00	58.745.184,81	-1.193.815,19
Transferaufwand			
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.268.000,00	917.211,26	-350.788,74
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.268.000,00	917.211,26	-350.788,74
Sonstige Transfers		289,00	289,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.		289,00	289,00
Transferaufwand	1.268.000,00	917.500,26	-350.499,74
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	10.000,00	17.871,00	7.871,00
Materialaufwand	352.000,00	117.301,93	-234.698,07
Mieten	2.420.000,00	2.229.456,93	-190.543,07
Instandhaltung	9.009.000,00	10.043.751,33	1.034.751,33
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.000.000,00	4.396.899,12	-603.100,88
Reisen	600.000,00	696.901,18	96.901,18
Aufwand für Werkleistungen	34.902.000,00	36.211.596,02	1.309.596,02

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

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-2.411.249,00	-278.249,00	1.305.242,75
		2.800,00
	2.031.000,00	1.107.771,87
-2.411.249,00	-2.309.249,00	194.670,88
	131.000,00	188.989,25
	5.000,00	-4.710,09
	5.000,00	-4.710,09
	5.000,00	-4.710,09
	130.000,00	-48.658,34
	1.870.000,00	26.434.937,72
	311.000,00	-135.212,64
		27.792.078,15
		3.174,71
	609.000,00	-483.290,23
	950.000,00	-741.812,27
-2.411.249,00	1.857.751,00	27.875.801,29
-2.411.249,00	1.857.751,00	27.875.801,29
480.725,31	45.021.725,31	835.520,59
-865.853,30	1.434.146,70	-296.796,16
-112.000,00	970.000,00	-28.583,34
-47.000,00	10.783.000,00	200.154,32
	993.000,00	-125.998,91
-10.000,00	75.000,00	43.481,00
	108.000,00	11.909,70
-554.127,99	59.384.872,01	639.687,20
	1.268.000,00	350.788,74
	1.268.000,00	350.788,74
		-289,00
		-289,00
	1.268.000,00	350.499,74
	10.000,00	-7.871,00
	352.000,00	234.698,07
	2.420.000,00	190.543,07
1.686.000,00	10.695.000,00	651.248,67
	5.000.000,00	603.100,88
	600.000,00	-96.901,18
27.904.936,82	62.806.936,82	26.595.340,80

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	3.430.000,00	2.990.883,81	-439.116,19
Transporte durch Dritte	208.000,00	108.012,31	-99.987,69
Heeresanlagen	23.805.000,00	42.596.758,71	18.791.758,71
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	315.000,00	411.758,31	96.758,31
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	20.000.000,00	22.304.419,57	2.304.419,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	7.991,24	-29.008,76
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	63.078.000,00	33.069.943,06	-30.008.056,94
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	37.028,15	36.028,15
Energie	3.000,00	994,57	-2.005,43
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	63.074.000,00	33.031.920,34	-30.042.079,66
Betrieblicher Sachaufwand	163.166.000,00	155.203.544,52	-7.962.455,48
Aufwendungen 14020100	224.373.000,00	214.866.229,59	-9.506.770,41
Nettoergebnis	-220.104.000,00	-185.132.677,30	34.971.322,70

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

DB2 14020100 - Streitkräftebereitstellung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	3.430.000,00	439.116,19
	208.000,00	99.987,69
2.612.000,00	26.417.000,00	-16.179.758,71
	315.000,00	-96.758,31
130.550,00	20.130.550,00	-2.173.869,57
	37.000,00	29.008,76
2.388.507,95	65.466.507,95	32.396.564,89
	1.000,00	-36.028,15
	3.000,00	2.005,43
2.388.507,95	65.462.507,95	32.430.587,61
34.721.994,77	197.887.994,77	42.684.450,25
34.167.866,78	258.540.866,78	43.674.637,19
-36.579.115,78	-256.683.115,78	71.550.438,48

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	6.938.000,00	-116.366.505,04	-123.304.505,04
Erträge aus Mieten	520.000,00	488.166,00	-31.834,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	480.000,00	308.045,52	-171.954,48
Erträge aus Leistungen	5.901.000,00	4.205.221,08	-1.695.778,92
Sonstige wirtschaftliche Erträge	37.000,00	-121.367.937,64	-121.404.937,64
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	4.135.000,00	3.473.754,32	-661.245,68
Erträge aus Transfers	4.167.000,00	3.232.621,05	-934.378,95
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	29.000,00	7.867,04	-21.132,96
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	7.867,04	-12.132,96
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	9.000,00		-9.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	4.137.000,00	3.224.754,01	-912.245,99
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	4.137.000,00	3.224.754,01	-912.245,99
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	1.000,00		-1.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	16.000,00	51.035,87	35.035,87
Sonstige Erträge	4.894.000,00	-8.339.009,81	-13.233.009,81
Geldstrafen	132.000,00	102.870,05	-29.129,95
Wertaufholungen von Anlagen		-9.614.036,65	-9.614.036,65
Erträge aus Währungsdifferenzen	90.000,00	33.177,67	-56.822,33
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.970.000,00	1.023.903,02	-2.946.096,98
Übrige sonstige Erträge	702.000,00	115.076,10	-586.923,90
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	20.150.000,00	-117.948.103,61	-138.098.103,61
Erträge 14020201	20.150.000,00	-117.948.103,61	-138.098.103,61
Personalaufwand			
Bezüge	447.970.000,00	447.234.599,20	-735.400,80
Mehrdienstleistungen	51.226.000,00	46.900.839,81	-4.325.160,19
Sonstige Nebengebühren	45.241.000,00	48.852.007,13	3.611.007,13
Gesetzlicher Sozialaufwand	114.167.000,00	115.442.892,43	1.275.892,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	9.601.000,00	7.645.739,68	-1.955.260,32
Freiwilliger Sozialaufwand	24.000,00	20.685,15	-3.314,85
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.726.000,00	2.652.098,30	-73.901,70
Personalaufwand	670.955.000,00	668.748.861,70	-2.206.138,30
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	11.000,00		-11.000,00
Transfers an Sozialversicherungsträger	11.000,00		-11.000,00
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	37.000,00	36.500,00	-500,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	37.000,00	36.500,00	-500,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.133.000,00	1.034.701,21	-98.298,79
Pens.aufw.öff.Bedienstete,ÖBB,PTV,sonst.Ausglied.	4.000,00		-4.000,00

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

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-121.378.831,94	-114.440.831,94	-1.925.673,10
	520.000,00	-31.834,00
	480.000,00	-171.954,48
	5.901.000,00	-1.695.778,92
-121.378.831,94	-121.341.831,94	-26.105,70
	4.135.000,00	-661.245,68
	4.167.000,00	-934.378,95
	29.000,00	-21.132,96
	20.000,00	-12.132,96
	9.000,00	-9.000,00
	4.137.000,00	-912.245,99
	4.137.000,00	-912.245,99
	1.000,00	-1.000,00
	16.000,00	35.035,87
	4.894.000,00	-13.233.009,81
	132.000,00	-29.129,95
		-9.614.036,65
	90.000,00	-56.822,33
	3.970.000,00	-2.946.096,98
	702.000,00	-586.923,90
-121.378.831,94	-101.228.831,94	-16.719.271,67
-121.378.831,94	-101.228.831,94	-16.719.271,67
12.239,95	447.982.239,95	747.640,75
-4.799.500,00	46.426.500,00	-474.339,81
-693.000,00	44.548.000,00	-4.304.007,13
-121.000,00	114.046.000,00	-1.396.892,43
	9.601.000,00	1.955.260,32
	24.000,00	3.314,85
	2.726.000,00	73.901,70
-5.601.260,05	665.353.739,95	-3.395.121,75
	11.000,00	11.000,00
	11.000,00	11.000,00
	37.000,00	500,00
	37.000,00	500,00
	1.133.000,00	98.298,79
	4.000,00	4.000,00

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.129.000,00	1.034.701,21	-94.298,79
Transferaufwand	1.181.000,00	1.071.201,21	-109.798,79
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	91.000,00	94.317,08	3.317,08
Materialaufwand	73.000,00	209.880,76	136.880,76
Mieten	3.319.000,00	4.886.059,95	1.567.059,95
Instandhaltung	3.157.000,00	2.922.864,48	-234.135,52
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	873.000,00	1.117.304,31	244.304,31
Reisen	10.255.000,00	10.928.884,31	673.884,31
Aufwand für Werkleistungen	15.855.000,00	16.282.817,09	427.817,09
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	1.288.000,00	1.126.421,27	-161.578,73
Transporte durch Dritte	1.577.000,00	1.931.125,69	354.125,69
Heeresanlagen	3.786.000,00	3.516.347,34	-269.652,66
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	72.167.000,00	62.077.595,63	-10.089.404,37
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	85.553.000,00	84.009.679,81	-1.543.320,19
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86.000,00	60.140,06	-25.859,94
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	23.000,00	44.922,41	21.922,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	61.621.000,00	54.800.981,71	-6.820.018,29
Aufwand aus Währungsdifferenzen	221.000,00	146.274,23	-74.725,77
Energie	361.000,00	235.243,94	-125.756,06
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	61.039.000,00	54.419.463,54	-6.619.536,46
Betrieblicher Sachaufwand	259.724.000,00	244.009.341,90	-15.714.658,10
Aufwendungen 14020201	931.860.000,00	913.829.404,81	-18.030.595,19
Nettoergebnis	-911.710.000,00	-1.031.777.508,42	-120.067.508,42

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

DB2 14020201 - Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.129.000,00	94.298,79
	1.181.000,00	109.798,79
	91.000,00	-3.317,08
5.900,00	78.900,00	-130.980,76
105.000,00	3.424.000,00	-1.462.059,95
-162.528,06	2.994.471,94	71.607,46
	873.000,00	-244.304,31
	10.255.000,00	-673.884,31
73.800,00	15.928.800,00	-354.017,09
-230.000,00	1.058.000,00	-68.421,27
30.000,00	1.607.000,00	-324.125,69
-138.800,00	3.647.200,00	130.852,66
-7.009.000,00	65.158.000,00	3.080.404,37
	85.553.000,00	1.543.320,19
	86.000,00	25.859,94
	23.000,00	-21.922,41
-1.200.900,00	60.420.100,00	5.619.118,29
-2.000,00	219.000,00	72.725,77
	361.000,00	125.756,06
-1.198.900,00	59.840.100,00	5.420.636,46
-8.526.528,06	251.197.471,94	7.188.130,04
-14.127.788,11	917.732.211,89	3.902.807,08
-107.251.043,83	-1.018.961.043,83	-12.816.464,59

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.870.000,00	18.179.428,10	15.309.428,10
Erträge aus Mieten		-1.199,20	-1.199,20
Erträge aus der Veräußerung von Material	2.800.000,00	3.116.476,19	316.476,19
Erträge aus Leistungen	50.000,00		-50.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	20.000,00	15.064.151,11	15.044.151,11
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	280.000,00	329.520,23	49.520,23
Erträge aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	97.000,00	70.977,40	-26.022,60
Sonstige Erträge	1.081.000,00	-7.141.118,11	-8.222.118,11
Geldstrafen	15.000,00	3.135,53	-11.864,47
Wertaufholungen von Anlagen		-7.828.641,08	-7.828.641,08
Erträge aus Währungsdifferenzen		1.641,79	1.641,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.045.000,00	672.333,49	-372.666,51
Übrige sonstige Erträge	21.000,00	10.412,16	-10.587,84
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	4.329.000,00	11.438.807,62	7.109.807,62
Erträge 14020202	4.329.000,00	11.438.807,62	7.109.807,62
Personalaufwand			
Bezüge	91.381.000,00	89.136.541,37	-2.244.458,63
Mehrdienstleistungen	5.714.000,00	4.234.065,02	-1.479.934,98
Sonstige Nebengebühren	3.732.000,00	3.027.207,02	-704.792,98
Gesetzlicher Sozialaufwand	22.009.000,00	21.613.839,85	-395.160,15
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	2.365.000,00	2.209.885,73	-155.114,27
Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	702.000,00	602.172,12	-99.827,88
Personalaufwand	125.904.000,00	120.823.711,11	-5.080.288,89
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	817.000,00	320.154,40	-496.845,60
Mieten	297.000,00	290.271,49	-6.728,51
Instandhaltung	8.471.000,00	10.502.419,95	2.031.419,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	18.000,00	95,93	-17.904,07
Reisen	1.325.000,00	1.124.269,06	-200.730,94
Aufwand für Werkleistungen	1.695.000,00	1.349.965,80	-345.034,20
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	2.007.000,00	1.588.997,99	-418.002,01
Transporte durch Dritte	3.555.000,00	4.354.752,67	799.752,67
Heeresanlagen	20.443.000,00	18.910.590,06	-1.532.409,94
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	4.153.000,00	3.664.931,26	-488.068,74
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	24.781.000,00	23.190.680,36	-1.590.319,64
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.248.000,00	1.111.619,57	-136.380,43

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

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	2.870.000,00	15.309.428,10
		-1.199,20
	2.800.000,00	316.476,19
	50.000,00	-50.000,00
	20.000,00	15.044.151,11
	280.000,00	49.520,23
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	97.000,00	-26.022,60
	1.081.000,00	-8.222.118,11
	15.000,00	-11.864,47
		-7.828.641,08
		1.641,79
	1.045.000,00	-372.666,51
	21.000,00	-10.587,84
	4.329.000,00	7.109.807,62
	4.329.000,00	7.109.807,62
-2.151.000,00	89.230.000,00	93.458,63
-1.584.000,00	4.130.000,00	-104.065,02
-657.000,00	3.075.000,00	47.792,98
-389.131,36	21.619.868,64	6.028,79
	2.365.000,00	155.114,27
-1.000,00		
	702.000,00	99.827,88
-4.782.131,36	121.121.868,64	298.157,53
-15.000,00	802.000,00	481.845,60
37.000,00	334.000,00	43.728,51
2.537.000,00	11.008.000,00	505.580,05
	18.000,00	17.904,07
-100.000,00	1.225.000,00	100.730,94
-288.189,35	1.406.810,65	56.844,85
-361.000,00	1.646.000,00	57.002,01
313.000,00	3.868.000,00	-486.752,67
-735.337,40	19.707.662,60	797.072,54
-461.733,27	3.691.266,73	26.335,47
	24.781.000,00	1.590.319,64
	1.248.000,00	136.380,43

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	1.000,00	-663,89	-1.663,89
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.360.000,00	6.620.729,87	-3.739.270,13
Aufwand aus Währungsdifferenzen	8.000,00	12.901,91	4.901,91
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	282.000,00		-282.000,00
Energie		2.282,64	2.282,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.070.000,00	6.605.545,32	-3.464.454,68
Betrieblicher Sachaufwand	79.171.000,00	73.028.814,52	-6.142.185,48
Aufwendungen 14020202	205.075.000,00	193.852.525,63	-11.222.474,37
Nettoergebnis	-200.746.000,00	-182.413.718,01	18.332.281,99

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

DB2 14020202 - Logistische Unterstützung Land		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.000,00	1.663,89
-666.868,22	9.693.131,78	3.072.401,91
	8.000,00	-4.901,91
	282.000,00	282.000,00
		-2.282,64
-666.868,22	9.403.131,78	2.797.586,46
258.871,76	79.429.871,76	6.401.057,24
-4.523.259,60	200.551.740,40	6.699.214,77
4.523.259,60	-196.222.740,40	13.809.022,39

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020203 - Logistische Unterstützung Luft			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1.770.214,07	1.770.214,07
Sonstige wirtschaftliche Erträge		1.770.214,07	1.770.214,07
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		15.065,20	15.065,20
Sonstige Erträge	33.000,00	30.961,11	-2.038,89
Geldstrafen		668,93	668,93
Erträge aus Währungsdifferenzen		30.549,99	30.549,99
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.000,00		-33.000,00
Übrige sonstige Erträge		-257,81	-257,81
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	33.000,00	1.816.240,38	1.783.240,38
Erträge 14020203	33.000,00	1.816.240,38	1.783.240,38
Personalaufwand			
Bezüge	5.520.000,00	5.590.102,18	70.102,18
Mehrdienstleistungen	404.000,00	340.733,52	-63.266,48
Sonstige Nebengebühren	656.000,00	583.709,70	-72.290,30
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.422.000,00	1.401.427,05	-20.572,95
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	70.000,00	259.034,02	189.034,02
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	31.000,00	29.782,83	-1.217,17
Personalaufwand	8.103.000,00	8.204.789,30	101.789,30
Betrieblicher Sachaufwand			
Materialaufwand	400.000,00	208.966,47	-191.033,53
Mieten	16.000,00	32.308,99	16.308,99
Instandhaltung	38.012.000,00	40.993.059,89	2.981.059,89
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		17,60	17,60
Reisen	190.000,00	160.101,45	-29.898,55
Aufwand für Werkleistungen	14.273.000,00	12.515.532,04	-1.757.467,96
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	4.000,00	9.446,85	5.446,85
Transporte durch Dritte	60.000,00	14.573,83	-45.426,17
Heeresanlagen	20.179.000,00	13.475.474,27	-6.703.525,73
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende		2.392,38	2.392,38
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	3.817.000,00	3.699.599,54	-117.400,46
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	703.000,00	463.824,34	-239.175,66
Aufwand aus Währungsdifferenzen		89.525,07	89.525,07
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	703.000,00	374.299,27	-328.700,73
Betrieblicher Sachaufwand	77.654.000,00	71.575.297,65	-6.078.702,35
Aufwendungen 14020203	85.757.000,00	79.780.086,95	-5.976.913,05
Nettoergebnis	-85.724.000,00	-77.963.846,57	7.760.153,43

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

DB2 14020203 - Logistische Unterstützung Luft		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
		1.770.214,07
		1.770.214,07
		15.065,20
	33.000,00	-2.038,89
		668,93
		30.549,99
	33.000,00	-33.000,00
		-257,81
	33.000,00	1.783.240,38
	33.000,00	1.783.240,38
-106.000,00	5.414.000,00	-176.102,18
-35.000,00	369.000,00	28.266,48
-14.000,00	642.000,00	58.290,30
	1.422.000,00	20.572,95
	70.000,00	-189.034,02
	31.000,00	1.217,17
-155.000,00	7.948.000,00	-256.789,30
	400.000,00	191.033,53
-6.000,00	10.000,00	-22.308,99
	38.012.000,00	-2.981.059,89
		-17,60
-7.694,80	182.305,20	22.203,75
-38.191,78	14.234.808,22	1.719.276,18
	4.000,00	-5.446,85
	60.000,00	45.426,17
-116.232,12	20.062.767,88	6.587.293,61
		-2.392,38
	3.817.000,00	117.400,46
-2.000,00	701.000,00	237.175,66
		-89.525,07
-2.000,00	701.000,00	326.700,73
-170.118,70	77.483.881,30	5.908.583,65
-325.118,70	85.431.881,30	5.651.794,35
325.118,70	-85.398.881,30	7.435.034,73

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	19.000,00	-33.079.327,83	-33.098.327,83
Erträge aus Mieten	15.000,00	11.275,66	-3.724,34
Erträge aus der Veräußerung von Material	4.000,00	1.302,74	-2.697,26
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-33.091.906,23	-33.091.906,23
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	602.000,00	743.368,83	141.368,83
Vergütungen innerhalb des Bundes		17.000,00	17.000,00
Sonstige Erträge	907.000,00	446.760,98	-460.239,02
Geldstrafen	1.000,00	8.616,67	7.616,67
Wertaufholungen von Anlagen		-115.176,98	-115.176,98
Erträge aus Währungsdifferenzen		2.958,84	2.958,84
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	681.000,00		-681.000,00
Übrige sonstige Erträge	225.000,00	550.362,45	325.362,45
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.528.000,00	-31.872.198,02	-33.400.198,02
Erträge 14020204	1.528.000,00	-31.872.198,02	-33.400.198,02
Personalaufwand			
Bezüge	61.779.000,00	62.540.084,88	761.084,88
Mehrdienstleistungen	5.042.000,00	4.599.878,25	-442.121,75
Sonstige Nebengebühren	2.448.000,00	2.128.175,45	-319.824,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	14.873.000,00	14.966.615,96	93.615,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	1.314.000,00	1.805.432,96	491.432,96
Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	261.000,00	244.083,31	-16.916,69
Personalaufwand	85.718.000,00	86.284.270,81	566.270,81
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen		2.365,80	2.365,80
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen		2.365,80	2.365,80
Transferaufwand		2.365,80	2.365,80
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		4.385,28	4.385,28
Materialaufwand	8.000,00	64.223,03	56.223,03
Mieten	602.000,00	233.817,89	-368.182,11
Instandhaltung	50.000,00	215.234,07	165.234,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	6.000,00	1.020,11	-4.979,89
Reisen	1.487.000,00	1.641.162,94	154.162,94
Aufwand für Werkleistungen	6.698.000,00	4.709.819,13	-1.988.180,87
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	651.000,00	936.797,59	285.797,59
Transporte durch Dritte	36.000,00	64.600,40	28.600,40
Heeresanlagen	143.000,00	383.419,74	240.419,74
Entschädigung an Präsenz- u. Zivildienstleistende	8.519.000,00	7.511.977,39	-1.007.022,61

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

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-34.251.527,85	-34.232.527,85	1.153.200,02
	15.000,00	-3.724,34
	4.000,00	-2.697,26
-34.251.527,85	-34.251.527,85	1.159.621,62
	602.000,00	141.368,83
		17.000,00
	907.000,00	-460.239,02
	1.000,00	7.616,67
		-115.176,98
		2.958,84
	681.000,00	-681.000,00
	225.000,00	325.362,45
-34.251.527,85	-32.723.527,85	851.329,83
-34.251.527,85	-32.723.527,85	851.329,83
1.329.725,00	63.108.725,00	568.640,12
-1.203.500,00	3.838.500,00	-761.378,25
-238.000,00	2.210.000,00	81.824,55
-53.000,00	14.820.000,00	-146.615,96
-15.000,00	1.299.000,00	-506.432,96
	1.000,00	1.000,00
	261.000,00	16.916,69
-179.775,00	85.538.225,00	-746.045,81
		-2.365,80
		-2.365,80
		-2.365,80
		-4.385,28
	8.000,00	-56.223,03
-221.400,40	380.599,60	146.781,71
	50.000,00	-165.234,07
	6.000,00	4.979,89
208.000,00	1.695.000,00	53.837,06
-1.391.197,71	5.306.802,29	596.983,16
42.000,00	693.000,00	-243.797,59
	36.000,00	-28.600,40
	143.000,00	-240.419,74
-805.000,00	7.714.000,00	202.022,61

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	5.228.000,00	5.046.990,38	-181.009,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	2.798,74	-5.201,26
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderun-gen	6.000,00		-6.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.864.000,00	1.655.744,72	-208.255,28
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	12.038,75	10.038,75
Energie	1.000,00	5.896,44	4.896,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.861.000,00	1.637.809,53	-223.190,47
Betrieblicher Sachaufwand	25.306.000,00	22.471.991,41	-2.834.008,59
Aufwendungen 14020204	111.024.000,00	108.758.628,02	-2.265.371,98
Nettoergebnis	-109.496.000,00	-140.630.826,04	-31.134.826,04

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

DB2 14020204 - Zentrale Ausbildung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	5.228.000,00	181.009,62
	8.000,00	5.201,26
	6.000,00	6.000,00
-211.755,26	1.652.244,74	-3.499,98
	2.000,00	-10.038,75
	1.000,00	-4.896,44
-211.755,26	1.649.244,74	11.435,21
-2.379.353,37	22.926.646,63	454.655,22
-2.559.128,37	108.464.871,63	-293.756,39
-31.692.399,48	-141.188.399,48	557.573,44

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020205 - Facility Management			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	6.654.000,00	8.413.770,19	1.759.770,19
Erträge aus Mieten	3.302.000,00	3.190.100,29	-111.899,71
Erträge aus der Veräußerung von Material	3.338.000,00	2.599.733,23	-738.266,77
Erträge aus Leistungen	14.000,00	1.253.676,39	1.239.676,39
Sonstige wirtschaftliche Erträge		1.370.260,28	1.370.260,28
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.162.000,00	1.012.220,63	-149.779,37
Vergütungen innerhalb des Bundes		44.000,01	44.000,01
Sonstige Erträge	711.000,00	10.553.108,85	9.842.108,85
Wertaufholungen von Anlagen		-5.330,27	-5.330,27
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen		10.099.691,60	10.099.691,60
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	193.000,00	223.025,16	30.025,16
Übrige sonstige Erträge	518.000,00	235.722,36	-282.277,64
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	8.527.000,00	20.023.099,68	11.496.099,68
Erträge 14020205	8.527.000,00	20.023.099,68	11.496.099,68
Personalaufwand			
Bezüge	27.329.000,00	27.061.502,15	-267.497,85
Mehrdienstleistungen	1.015.000,00	953.204,19	-61.795,81
Sonstige Nebengebühren	407.000,00	353.301,01	-53.698,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	6.416.000,00	6.294.654,82	-121.345,18
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	845.000,00	786.455,27	-58.544,73
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	97.000,00	87.467,13	-9.532,87
Personalaufwand	36.109.000,00	35.536.584,57	-572.415,43
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	5.000,00	250.000,00	245.000,00
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	5.000,00	250.000,00	245.000,00
Transferaufwand	5.000,00	250.000,00	245.000,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes		55.947,94	55.947,94
Materialaufwand	31.000,00	113.119,83	82.119,83
Mieten	11.219.000,00	13.917.091,30	2.698.091,30
Instandhaltung	29.113.000,00	31.468.763,31	2.355.763,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.000,00	4.655,69	3.655,69
Reisen	474.000,00	458.459,64	-15.540,36
Aufwand für Werkleistungen	13.324.000,00	12.124.205,41	-1.199.794,59
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	130.000,00	223.781,02	93.781,02
Transporte durch Dritte	10.000,00	36.008,99	26.008,99
Heeresanlagen	2.339.000,00	2.405.320,32	66.320,32
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	127.123.000,00	98.851.452,04	-28.271.547,96

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

DB2 14020205 - Facility Management		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	6.654.000,00	1.759.770,19
	3.302.000,00	-111.899,71
	3.338.000,00	-738.266,77
	14.000,00	1.239.676,39
		1.370.260,28
	1.162.000,00	-149.779,37
		44.000,01
	711.000,00	9.842.108,85
		-5.330,27
		10.099.691,60
	193.000,00	30.025,16
	518.000,00	-282.277,64
	8.527.000,00	11.496.099,68
	8.527.000,00	11.496.099,68
-262.987,37	27.066.012,63	4.510,48
-44.000,00	971.000,00	17.795,81
-86.000,00	321.000,00	-32.301,01
-51.318,44	6.364.681,56	70.026,74
	845.000,00	58.544,73
	97.000,00	9.532,87
-444.305,81	35.664.694,19	128.109,62
	5.000,00	-245.000,00
	5.000,00	-245.000,00
	5.000,00	-245.000,00
		-55.947,94
	31.000,00	-82.119,83
	11.219.000,00	-2.698.091,30
10.482.779,03	39.595.779,03	8.127.015,72
	1.000,00	-3.655,69
19.281,44	493.281,44	34.821,80
1.343.144,83	14.667.144,83	2.542.939,42
	130.000,00	-93.781,02
	10.000,00	-26.008,99
2.000.000,00	4.339.000,00	1.933.679,68
60.000,00	127.183.000,00	28.331.547,96

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14020205 - Facility Management			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	121.000,00	5.024,52	-115.975,48
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45.575.000,00	55.057.803,55	9.482.803,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen		14.703,60	14.703,60
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		13.382.280,85	13.382.280,85
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	300.000,00		-300.000,00
Energie	34.730.000,00	34.084.201,58	-645.798,42
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.545.000,00	7.576.617,52	-2.968.382,48
Betrieblicher Sachaufwand	229.460.000,00	214.721.633,56	-14.738.366,44
Aufwendungen 14020205	265.574.000,00	250.508.218,13	-15.065.781,87
Nettoergebnis	-257.047.000,00	-230.485.118,45	26.561.881,55

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

DB2 14020205 - Facility Management		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	121.000,00	115.975,48
-754.899,49	44.820.100,51	-10.237.703,04
		-14.703,60
		-13.382.280,85
	300.000,00	300.000,00
-538.762,68	34.191.237,32	107.035,74
-216.136,81	10.328.863,19	2.752.245,67
13.150.305,81	242.610.305,81	27.888.672,25
12.706.000,00	278.280.000,00	27.771.781,87
-12.706.000,00	-269.753.000,00	39.267.881,55

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

(Beträge in Euro)

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

GB 1403 - Sport			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	87.000,00	48.745,40	-38.254,60
Erträge aus Mieten	20.000,00	24.974,30	4.974,30
Erträge aus der Veräußerung von Material	32.000,00	15.571,10	-16.428,90
Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.200,00	200,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	27.000,00		-27.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	5.000,00	202,82	-4.797,18
Erträge aus Transfers	2.000,00	1.039,55	-960,45
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	1.039,55	39,55
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	1.039,55	39,55
Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	82.000,00	88.966,81	6.966,81
Wertaufholungen von Anlagen		-3.443,42	-3.443,42
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81.000,00	92.384,23	11.384,23
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	26,00	-974,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	176.000,00	138.954,58	-37.045,42
Erträge 1403	176.000,00	138.954,58	-37.045,42
Personalaufwand			
Bezüge	1.920.000,00	1.895.022,71	-24.977,29
Mehrdienstleistungen	109.000,00	100.395,30	-8.604,70
Sonstige Nebengebühren	30.000,00	29.473,54	-526,46
Gesetzlicher Sozialaufwand	485.000,00	457.017,12	-27.982,88
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	114.000,00	237.484,55	123.484,55
Freiwilliger Sozialaufwand	15.000,00	12.251,74	-2.748,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	4.000,00	3.413,41	-586,59
Personalaufwand	2.677.000,00	2.735.058,37	58.058,37
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	18.253.000,00	9.441.001,15	-8.811.998,85
Transfers an Einrichtungen des Bundes	2.990.000,00	688.157,00	-2.301.843,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.263.000,00	8.752.844,15	-6.510.155,85
Transfers an Unternehmen	6.780.000,00	6.327.189,68	-452.810,32
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	6.780.000,00	6.327.189,68	-452.810,32
Transfers an private Haushalte/Institutionen	104.467.000,00	101.369.156,07	-3.097.843,93
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	104.467.000,00	101.369.156,07	-3.097.843,93
Transferaufwand	129.500.000,00	117.137.346,90	-12.362.653,10
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	2.168,60	168,60
Mieten	658.000,00	677.084,78	19.084,78
Instandhaltung	96.000,00	81.395,53	-14.604,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	63.000,00	40.240,31	-22.759,69
Reisen	33.000,00	27.279,32	-5.720,68

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

GB 1403 - Sport		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	87.000,00	-38.254,60
	20.000,00	4.974,30
	32.000,00	-16.428,90
	8.000,00	200,00
	27.000,00	-27.000,00
	5.000,00	-4.797,18
	2.000,00	-960,45
	1.000,00	39,55
	1.000,00	39,55
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	82.000,00	6.966,81
		-3.443,42
	81.000,00	11.384,23
	1.000,00	-974,00
	176.000,00	-37.045,42
	176.000,00	-37.045,42
-26.824,00	1.893.176,00	-1.846,71
	109.000,00	8.604,70
	30.000,00	526,46
-24.000,00	461.000,00	3.982,88
94.082,92	208.082,92	-29.401,63
-15.000,00		-12.251,74
	4.000,00	586,59
28.258,92	2.705.258,92	-29.799,45
-7.993.072,00	10.259.928,00	818.926,85
-2.193.072,00	796.928,00	108.771,00
-5.800.000,00	9.463.000,00	710.155,85
-452.810,00	6.327.190,00	0,32
-452.810,00	6.327.190,00	0,32
-3.720.779,00	100.746.221,00	-622.935,07
-3.720.779,00	100.746.221,00	-622.935,07
-12.166.661,00	117.333.339,00	195.992,10
	2.000,00	-168,60
	658.000,00	-19.084,78
	96.000,00	14.604,47
	63.000,00	22.759,69
-4.000,00	29.000,00	1.720,68

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

(Beträge in Euro)

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

GB 1403 - Sport			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand für Werkleistungen	3.375.000,00	2.058.902,27	-1.316.097,73
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	82.000,00	78.793,70	-3.206,30
Transporte durch Dritte	29.000,00	57.301,82	28.301,82
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	90.000,00	79.229,77	-10.770,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	12.796,85	-22.203,15
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.185.000,00	1.310.857,49	125.857,49
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.741,87	741,87
Energie	85.000,00	47.393,94	-37.606,06
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.099.000,00	1.261.721,68	162.721,68
Betrieblicher Sachaufwand	5.648.000,00	4.426.050,44	-1.221.949,56
Aufwendungen 1403	137.825.000,00	124.298.455,71	-13.526.544,29
Nettoergebnis	-137.649.000,00	-124.159.501,13	13.489.498,87

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

GB 1403 - Sport		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-1.293.570,00	2.081.430,00	22.527,73
-3.000,00	79.000,00	206,30
	29.000,00	-28.301,82
-10.770,00	79.230,00	0,23
	35.000,00	22.203,15
-17,00	1.184.983,00	-125.874,49
	1.000,00	-741,87
	85.000,00	37.606,06
-17,00	1.098.983,00	-162.738,68
-1.311.357,00	4.336.643,00	-89.407,44
-13.449.759,08	124.375.240,92	76.785,21
13.449.759,08	-124.199.240,92	39.739,79

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14030100 - Steuerung und Service			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	87.000,00	48.745,40	-38.254,60
Erträge aus Mieten	20.000,00	24.974,30	4.974,30
Erträge aus der Veräußerung von Material	32.000,00	15.571,10	-16.428,90
Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.200,00	200,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	27.000,00		-27.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	5.000,00	202,82	-4.797,18
Erträge aus Transfers	2.000,00	1.039,55	-960,45
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00	1.039,55	39,55
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00	1.039,55	39,55
Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	81.000,00	9.761,13	-71.238,87
Wertaufholungen von Anlagen		-3.443,42	-3.443,42
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81.000,00	13.178,55	-67.821,45
Übrige sonstige Erträge		26,00	26,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	175.000,00	59.748,90	-115.251,10
Erträge 14030100	175.000,00	59.748,90	-115.251,10
Personalaufwand			
Bezüge	1.920.000,00	1.895.022,71	-24.977,29
Mehrdienstleistungen	109.000,00	100.395,30	-8.604,70
Sonstige Nebengebühren	30.000,00	29.473,54	-526,46
Gesetzlicher Sozialaufwand	485.000,00	457.017,12	-27.982,88
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	110.000,00	234.170,45	124.170,45
Freiwilliger Sozialaufwand	15.000,00	12.251,74	-2.748,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	4.000,00	3.413,41	-586,59
Personalaufwand	2.673.000,00	2.731.744,27	58.744,27
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Mieten	398.000,00	388.797,92	-9.202,08
Instandhaltung	96.000,00	81.395,53	-14.604,47
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	47.000,00	32.082,44	-14.917,56
Reisen	33.000,00	27.279,32	-5.720,68
Aufwand für Werkleistungen	509.000,00	283.874,56	-225.125,44
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	82.000,00	78.793,70	-3.206,30
Transporte durch Dritte	14.000,00	10.111,12	-3.888,88
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögens-werte	90.000,00	79.229,77	-10.770,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	12.796,85	-22.203,15
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	155.000,00	96.968,19	-58.031,81
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	1.741,87	741,87
Energie	85.000,00	47.393,94	-37.606,06

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

DB2 14030100 - Steuerung und Service		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	87.000,00	-38.254,60
	20.000,00	4.974,30
	32.000,00	-16.428,90
	8.000,00	200,00
	27.000,00	-27.000,00
	5.000,00	-4.797,18
	2.000,00	-960,45
	1.000,00	39,55
	1.000,00	39,55
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	81.000,00	-71.238,87
		-3.443,42
	81.000,00	-67.821,45
		26,00
	175.000,00	-115.251,10
	175.000,00	-115.251,10
-26.824,00	1.893.176,00	-1.846,71
	109.000,00	8.604,70
	30.000,00	526,46
-24.000,00	461.000,00	3.982,88
94.082,92	204.082,92	-30.087,53
-15.000,00		-12.251,74
	4.000,00	586,59
28.258,92	2.701.258,92	-30.485,35
	1.000,00	1.000,00
	398.000,00	9.202,08
	96.000,00	14.604,47
	47.000,00	14.917,56
-4.000,00	29.000,00	1.720,68
-350.700,00	158.300,00	-125.574,56
-3.000,00	79.000,00	206,30
	14.000,00	3.888,88
-10.770,00	79.230,00	0,23
	35.000,00	22.203,15
-17,00	154.983,00	58.014,81
	1.000,00	-741,87
	85.000,00	37.606,06

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14030100 - Steuerung und Service			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	69.000,00	47.832,38	-21.167,62
Betrieblicher Sachaufwand	1.460.000,00	1.091.329,40	-368.670,60
Aufwendungen 14030100	4.133.000,00	3.823.073,67	-309.926,33
Nettoergebnis	-3.958.000,00	-3.763.324,77	194.675,23

DB2 14030200 - Allgemeine Sportförderung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	18.253.000,00	9.441.001,15	-8.811.998,85
Transfers an Einrichtungen des Bundes	2.990.000,00	688.157,00	-2.301.843,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.263.000,00	8.752.844,15	-6.510.155,85
Transfers an Unternehmen	705.000,00	105.000,00	-600.000,00
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	705.000,00	105.000,00	-600.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	23.565.000,00	19.192.935,17	-4.372.064,83
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	23.565.000,00	19.192.935,17	-4.372.064,83
Transferaufwand	42.523.000,00	28.738.936,32	-13.784.063,68
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00	2.168,60	1.168,60
Mieten	260.000,00	288.286,86	28.286,86
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16.000,00	8.157,87	-7.842,13
Aufwand für Werkleistungen	2.866.000,00	1.775.027,71	-1.090.972,29
Transporte durch Dritte	15.000,00	47.190,70	32.190,70
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.030.000,00	1.213.889,30	183.889,30
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.030.000,00	1.213.889,30	183.889,30
Betrieblicher Sachaufwand	4.188.000,00	3.334.721,04	-853.278,96
Aufwendungen 14030200	46.711.000,00	32.073.657,36	-14.637.342,64
Nettoergebnis	-46.711.000,00	-32.073.657,36	14.637.342,64

DB2 14030300 - Besondere Sportförderung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Sonstige Transfers an private Haushal-te/Institutionen	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Transferaufwand	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Aufwendungen 14030300	80.900.000,00	82.176.220,90	1.276.220,90
Nettoergebnis	-80.900.000,00	-82.176.220,90	-1.276.220,90

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

DB2 14030100 - Steuerung und Service		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-17,00	68.983,00	21.150,62
-368.487,00	1.091.513,00	183,60
-340.228,08	3.792.771,92	-30.301,75
340.228,08	-3.617.771,92	-145.552,85

DB2 14030200 - Allgemeine Sportförderung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-7.993.072,00	10.259.928,00	818.926,85
-2.193.072,00	796.928,00	108.771,00
-5.800.000,00	9.463.000,00	710.155,85
-600.000,00	105.000,00	
-600.000,00	105.000,00	
-5.000.000,00	18.565.000,00	-627.935,17
-5.000.000,00	18.565.000,00	-627.935,17
-13.593.072,00	28.929.928,00	190.991,68
	1.000,00	-1.168,60
	260.000,00	-28.286,86
	16.000,00	7.842,13
-942.870,00	1.923.130,00	148.102,29
	15.000,00	-32.190,70
	1.030.000,00	-183.889,30
	1.030.000,00	-183.889,30
-942.870,00	3.245.130,00	-89.591,04
-14.535.942,00	32.175.058,00	101.400,64
14.535.942,00	-32.175.058,00	101.400,64

DB2 14030300 - Besondere Sportförderung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
1.281.221,00	82.181.221,00	5.000,10
-1.281.221,00	-82.181.221,00	5.000,10

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 14030400 - Sportgroßprojekte			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.000,00		-2.000,00
Transferaufwand	2.000,00		-2.000,00
Aufwendungen 14030400	2.000,00		-2.000,00
Nettoergebnis	-2.000,00		2.000,00

DB2 14030500 - Bundessporteinrichtungen GmbH			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Sonstige Erträge	1.000,00	79.205,68	78.205,68
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		79.205,68	79.205,68
Übrige sonstige Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	79.205,68	78.205,68
Erträge 14030500	1.000,00	79.205,68	78.205,68
Personalaufwand			
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	4.000,00	3.314,10	-685,90
Personalaufwand	4.000,00	3.314,10	-685,90
Transferaufwand			
Transfers an Unternehmen	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Transferaufwand	6.075.000,00	6.222.189,68	147.189,68
Aufwendungen 14030500	6.079.000,00	6.225.503,78	146.503,78
Nettoergebnis	-6.078.000,00	-6.146.298,10	-68.298,10

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

DB2 14030400 - Sportgroßprojekte		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-2.000,00		
-2.000,00		
-2.000,00		
-2.000,00		
2.000,00		

DB2 14030500 - Bundessporteinrichtungen GmbH		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	1.000,00	78.205,68
		79.205,68
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	78.205,68
	1.000,00	78.205,68
	4.000,00	685,90
	4.000,00	685,90
147.190,00	6.222.190,00	0,32
147.190,00	6.222.190,00	0,32
147.190,00	6.222.190,00	0,32
147.190,00	6.226.190,00	686,22
-147.190,00	-6.225.190,00	78.891,90

2.12.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (a)

GB 1403 - Sport			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Erträge	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Personalaufwand	367.000,00	347.455,06	-19.544,94
Aufwendungen	367.000,00	347.455,06	-19.544,94
Nettoergebnis	-1.000,00	734,62	1.734,62

DB2 14039500 - Bundessporteinrichtungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Erträge	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Personalaufwand	367.000,00	347.455,06	-19.544,94
Aufwendungen	367.000,00	347.455,06	-19.544,94
Nettoergebnis	-1.000,00	734,62	1.734,62

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (b)

GB 1403 - Sport		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	366.000,00	-17.810,32
	366.000,00	-17.810,32
	367.000,00	19.544,94
	367.000,00	19.544,94
	-1.000,00	1.734,62

DB2 14039500 - Bundessporteinrichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	366.000,00	-17.810,32
	366.000,00	-17.810,32
	367.000,00	19.544,94
	367.000,00	19.544,94
	-1.000,00	1.734,62

2.12.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (a)

GB 1403 - Sport			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	365.000,00	280.000,00	-85.000,00
Erträge aus Transfers von Unternehmen	365.000,00	280.000,00	-85.000,00
Sonstige Erträge	1.000,00	68.189,68	67.189,68
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	68.189,68	67.189,68
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Erträge 1403	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Personalaufwand			
Bezüge	295.000,00	293.988,28	-1.011,72
Mehrdienstleistungen	44.000,00	26.113,12	-17.886,88
Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.680,79	680,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	26.000,00	24.971,94	-1.028,06
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	700,93	-299,07
Personalaufwand	367.000,00	347.455,06	-19.544,94
Aufwendungen 1403	367.000,00	347.455,06	-19.544,94
Nettoergebnis	-1.000,00	734,62	1.734,62

DB2 14039500 - Bundessporteinrichtungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	365.000,00	280.000,00	-85.000,00
Erträge aus Transfers von Unternehmen	365.000,00	280.000,00	-85.000,00
Sonstige Erträge	1.000,00	68.189,68	67.189,68
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	68.189,68	67.189,68
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Erträge 14039500	366.000,00	348.189,68	-17.810,32
Personalaufwand			
Bezüge	295.000,00	293.988,28	-1.011,72
Mehrdienstleistungen	44.000,00	26.113,12	-17.886,88
Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.680,79	680,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	26.000,00	24.971,94	-1.028,06
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	700,93	-299,07
Personalaufwand	367.000,00	347.455,06	-19.544,94
Aufwendungen 14039500	367.000,00	347.455,06	-19.544,94
Nettoergebnis	-1.000,00	734,62	1.734,62

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (b)

GB 1403 - Sport		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	365.000,00	-85.000,00
	365.000,00	-85.000,00
	1.000,00	67.189,68
	1.000,00	67.189,68
	366.000,00	-17.810,32
	366.000,00	-17.810,32
	295.000,00	1.011,72
	44.000,00	17.886,88
	1.000,00	-680,79
	26.000,00	1.028,06
	1.000,00	299,07
	367.000,00	19.544,94
	367.000,00	19.544,94
	-1.000,00	1.734,62

DB2 14039500 - Bundessporteinrichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
	365.000,00	-85.000,00
	365.000,00	-85.000,00
	1.000,00	67.189,68
	1.000,00	67.189,68
	366.000,00	-17.810,32
	366.000,00	-17.810,32
	295.000,00	1.011,72
	44.000,00	17.886,88
	1.000,00	-680,79
	26.000,00	1.028,06
	1.000,00	299,07
	367.000,00	19.544,94
	367.000,00	19.544,94
	-1.000,00	1.734,62

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions-tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Allgemeine Gebarung			
1401	Steuerung und Service			
140101	strategische Leitung, Planung und Information			
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	804.696,38		2.490.625,11
	strategische Leitung, Planung und Information	804.696,38		2.490.625,11
140102	Service			
14010201	Heerespersonalamt	11.329.348,32		
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	817.703,70		
	Service	12.147.052,02		
	Steuerung und Service	12.951.748,40		2.490.625,11
1402	Streitkräfte			
140201	Streitkräftebereitstellung			
14020100	Streitkräftebereitstellung	1.650.166,42		
	Streitkräftebereitstellung	1.650.166,42		
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvor-bereitung u. Einsatz			
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorberei-tung und Einsatz	12.614.970,04		
14020202	Logistische Unterstützung Land	4.015.534,28		
14020203	Logistische Unterstützung Luft	15.734,13		
14020204	Zentrale Ausbildung	2.517.195,00		
14020205	Facility Management	8.244.047,65		
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvor-bereitung u. Einsatz	27.407.481,10		
	Streitkräfte	29.057.647,52		
1403	Sport			
140301	Steuerung und Service			
14030100	Steuerung und Service	45.818,88		
	Steuerung und Service	45.818,88		
140302	Allgemeine Sportförderung			
14030200	Allgemeine Sportförderung			7.800,00
	Allgemeine Sportförderung			7.800,00
140303	Besondere Sportförderung			
14030300	Besondere Sportförderung			
	Besondere Sportförderung			
140304	Sportgroßprojekte			
14030400	Sportgroßprojekte			
	Sportgroßprojekte			
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH			
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH			
	Bundessporteinrichtungen GmbH			

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs-saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions-tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
162.744.434,90	977.655,76	194.331,30	1.896.200,00	-162.517.300,47
162.744.434,90	977.655,76	194.331,30	1.896.200,00	-162.517.300,47
34.093.643,59	7.779.684,69			-30.543.979,96
6.768.479,78	1.087,81	1.200.639,32		-7.152.503,21
40.862.123,37	7.780.772,50	1.200.639,32		-37.696.483,17
203.606.558,27	8.758.428,26	1.394.970,62	1.896.200,00	-200.213.783,64
197.614.163,49	917.211,26	276.315.417,14		-473.196.625,47
197.614.163,49	917.211,26	276.315.417,14		-473.196.625,47
827.384.265,43	1.060.807,29	775.011,34		-816.605.114,02
169.453.297,55		639.577,33		-166.077.340,60
74.880.078,29		1.552.519,46		-76.416.863,62
102.825.184,36	2.365,80	132.075,25		-100.442.430,41
139.727.517,96	250.000,00	46.729.896,81		-178.463.367,12
1.314.270.343,59	1.313.173,09	49.829.080,19		-1.338.005.115,77
1.511.884.507,08	2.230.384,35	326.144.497,33		-1.811.201.741,24
3.571.729,70		41.061,54		-3.566.972,36
3.571.729,70		41.061,54		-3.566.972,36
3.387.300,69	28.788.244,99			-32.167.745,68
3.387.300,69	28.788.244,99			-32.167.745,68
	82.176.220,90			-82.176.220,90
	82.176.220,90			-82.176.220,90
	6.222.189,68			-6.222.189,68
	6.222.189,68			-6.222.189,68

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions-tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Sport	45.818,88		7.800,00
	Summe	42.055.214,80		2.498.425,11

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs-saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions-tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
6.959.030,39	117.186.655,57	41.061,54		-124.133.128,62
1.722.450.095,74	128.175.468,18	327.580.529,49	1.896.200,00	-2.135.548.653,50

Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (MVAG 311)
weisen für die gesamte UG 14 eine Abweichung in der Höhe von -20,439 Mio € auf. Der Minderbedarf betraf in Masse den Bereich Personalkosten, welche aufgrund eines rigiden Sparkurses ressortintern gekürzt wurden.

Auszahlungen aus Transfers (MVAG 312)
erreichen den Voranschlag um -12,734 Mio € nicht. Diese Differenz fällt in die Verantwortung des Sportbereiches. Mangels entsprechenden Projektfortschritts bei verschiedenen Sportstättenbauten, konnten vorgesehen Förderungen nicht vergeben werden.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (MVAG 313)
ergaben eine Abweichung in der Höhe von +57,853 Mio €. Der Vorgabewert wurde um ein gutes Fünftel überschritten. Die Bedeckung erfolgte durch Einsparungen bei Personal und der Verwendung von Liegenschaftverkaufserlösen. Diese Investitionen waren dringend notwendig (z.B. Erneuerungen von Flugfunk, AZR Integration Mode S, Simulatoren für die Luftstreitkräfte, Investitionen zur Verbesserung der Mobilität und des Schutzes der Truppe).

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers (MVAG 321)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (MVAG 322)
Einzahlungen a.d. Rückzahlung v. Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (MVAG 323)
Die veranschlagten Einzahlungen konnten nicht erreicht werden (-5,502 Mio €). Ursachen dafür sind in zum Teil leer stehenden Naturalwohnungen sowie in zu hohen Voranschlagsbeträgen bei Amts- und Organhaftungen zu suchen. Weiters betreffen die Abweichungen Mindereinnahmen im Bereich von Veräußerung von Altmaterial und dem Rückgang von Einzahlungen im Bereich der Geldstrafen.
Geringere UN-Refundierungen nach Beendigung der UNDOF-Mission sowie keine Veranstaltung „Airpower" ermöglichen zudem kein besseres Ergebnis.
Bei der zweckgebunden Gebarung der Soldatenheime waren 2014 Unterschreitungen des BVA von rd. 0,7 Mio € (Auszahlungen) und rd. 0,6 Mio € (Einzahlungen) zu verzeichnen.
Refundierungen im Zusammenhang mit der Eurofighter-Ausbildung sowie höhere Einnahmen aus Internatsgebühren führten zu Mehreinzahlungen von 1,670 Mio €.

Die Gesamteinzahlungen der UG 14 lagen mit rund 1,2 Mio € unter denjenigen des Vorjahres.

Die Gesamtauszahlungen lagen hingegen gleich um rund 92,9 Mio € unter dem Vorjahreswert. 2014 standen neben den Mittel des BVA 2014 ausschließlich Mittel aus Mehreinzahlungen aus Liegenschaftsverkaufserlösen für Auszahlungen zur Verfügung.

3.3 Finanzierungshaushalt nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Finanzierungshaushalt nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions-tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Personal, das für Dritte leistet			
1403	Sport			
140395	Personal, das für Dritte leistet			
14039500	Bundessporteinrichtungen	348.189,68		
	Personal, das für Dritte leistet	348.189,68		
	Sport	348.189,68		
	Summe	348.189,68		

Finanzierungshaushalt nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions-tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
348.189,68			
348.189,68			
348.189,68			
348.189,68			

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
1401	Steuerung und Service		
140101	strategische Leitung, Planung und Information		
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	147.200,01	
	strategische Leitung, Planung und Information	147.200,01	
140102	Service		
14010201	Heerespersonalamt	11.332.717,74	
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	1.002.678,65	
	Heeresgeschichtliches Museum	12.335.396,39	
	Service	12.482.596,40	
1402	Streitkräfte		
140201	Streitkräftebereitstellung		
14020100	Streitkräftebereitstellung	29.733.552,29	
	Streitkräftebereitstellung	29.733.552,29	
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz		
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	-117.948.103,61	
14020202	Logistische Unterstützung Land	11.438.807,62	
14020203	Logistische Unterstützung Luft	1.816.240,38	
14020204	Zentrale Ausbildung	-31.872.198,02	
14020205	Facility Management	20.023.099,68	
	Facility Management	-116.542.153,95	
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	-86.808.601,66	
1403	Sport		
140301	Steuerung und Service		
14030100	Steuerung und Service	59.748,90	
	Steuerung und Service	59.748,90	
140302	Allgemeine Sportförderung		
14030200	Allgemeine Sportförderung		
	Allgemeine Sportförderung		
140303	Besondere Sportförderung		
14030300	Besondere Sportförderung		
	Besondere Sportförderung		
140304	Sportgroßprojekte		
14030400	Sportgroßprojekte		
	Sportgroßprojekte		
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH		
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH	79.205,68	
	Bundessporteinrichtungen GmbH	79.205,68	
	Bundessporteinrichtungen GmbH	138.954,58	
	Summe	-74.187.050,68	

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
138.480.531,23	982.643,07	27.253.052,21		-166.569.026,50
138.480.531,23	982.643,07	27.253.052,21		-166.569.026,50
13.540.996,66	7.777.713,08	20.685.623,00		-30.671.615,00
3.567.972,40	1.014,21	3.504.472,02		-6.070.779,98
17.108.969,06	7.778.727,29	24.190.095,02		-36.742.394,98
155.589.500,29	8.761.370,36	51.443.147,23		-203.311.421,48
58.745.184,81	917.500,26	155.203.544,52		-185.132.677,30
58.745.184,81	917.500,26	155.203.544,52		-185.132.677,30
668.748.861,70	1.071.201,21	244.009.341,90		-1.031.777.508,42
120.823.711,11		73.028.814,52		-182.413.718,01
8.204.789,30		71.575.297,65		-77.963.846,57
86.284.270,81	2.365,80	22.471.991,41		-140.630.826,04
35.536.584,57	250.000,00	214.721.633,56		-230.485.118,45
919.598.217,49	1.323.567,01	625.807.079,04		-1.663.271.017,49
978.343.402,30	2.241.067,27	781.010.623,56		-1.848.403.694,79
2.731.744,27		1.091.329,40		-3.763.324,77
2.731.744,27		1.091.329,40		-3.763.324,77
	28.738.936,32	3.334.721,04		-32.073.657,36
	28.738.936,32	3.334.721,04		-32.073.657,36
	82.176.220,90			-82.176.220,90
	82.176.220,90			-82.176.220,90
3.314,10	6.222.189,68			-6.146.298,10
3.314,10	6.222.189,68			-6.146.298,10
2.735.058,37	117.137.346,90	4.426.050,44		-124.159.501,13
1.136.667.960,96	128.139.784,53	836.879.821,23		-2.175.874.617,40

Als Reaktion auf die angespannte Budgetlage in der Untergliederung 14, mussten, zur Sicherstellung der Liquidität in den einzelnen Detailbudgets, Budgetkorrekturen vorgenommen werden.

Die Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit weisen für die UG 14 einen Betrag in der Höhe von -74.150 Mio. € aus. Dieser wird vollständig durch Bewertungsvorgänge in der Vermögensrechnung erklärt (Bestandsminderung an Erzeugnissen,

Abgänge ohne Erlös, Bestandsmehrungen lfr. Vermögen, Bestandsmehrung an Erzeugnissen, Mehrerträge aus der Veräußerung von Anlagen).

Bei den Aufwendungen, welche sowohl aus finanzierungswirksamen als auch aus nicht finanzierungswirksamen zusammengesetzt werden, entfällt der höchste Anteil auf den Personalaufwand.

3.5 Ergebnisrechnung nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
	Personal, das für Dritte leistet		
1403	Sport		
140395	Personal, das für Dritte leistet		
14039500	Bundessporteinrichtungen	348.189,68	
	Personal, das für Dritte leistet	348.189,68	
	Sport	348.189,68	
	Summe	348.189,68	

Ergebnisrechnung nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
347.455,06				734,62
347.455,06				734,62
347.455,06				734,62
347.455,06				734,62

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 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs-bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
1401					
140101					
14010100	09		33.504,31		33.504,31
	21		207.266,87		207.266,87
	25	3.072.846,79	165.293.856,13		162.221.009,34
	61	167.725,26	41.700,00		-126.025,26
	76	54.749,44	236.294,65		181.545,21
140101		3.295.321,49	165.812.621,96		162.517.300,47
140102					
14010201	09		7.649.034,09		7.649.034,09
	25	11.329.348,32	28.543.085,73		17.213.737,41
	76		5.681.208,46		5.681.208,46
14010202	16		312,33		312,33
	86		4.627,53		4.627,53
	98	817.703,70	7.965.267,05		7.147.563,35
140102		12.147.052,02	49.843.535,19		37.696.483,17
1401		15.442.373,51	215.656.157,15		200.213.783,64
1402					
140201					
14020100	09		15.232,57		15.232,57
	25	1.649.598,20	474.829.467,20		473.179.869,00
	76	568,22	2.092,12		1.523,90
140201		1.650.166,42	474.846.791,89		473.196.625,47
140202					
14020201	09		43.705,41		43.705,41
	16	49.898,75			-49.898,75
	25	12.459.797,50	815.373.612,48		802.913.814,98
	42		1.136.659,00		1.136.659,00
	76		12.666.107,17		12.666.107,17
	98	105.273,79			-105.273,79
14020202	09		56.315,90		56.315,90
	25	4.015.534,28	170.036.558,98		166.021.024,70
14020203	25	15.734,13	76.432.597,75		76.416.863,62
14020204	09		23.780,92		23.780,92
	25	2.517.195,00	102.935.844,49		100.418.649,49
14020205	25	5.533.402,07	163.742.578,65		158.209.176,58
	42	2.710.645,58	22.964.836,12		20.254.190,54
140202		27.407.481,10	1.365.412.596,87		1.338.005.115,77
1402		29.057.647,52	1.840.259.388,76		1.811.201.741,24
1403					
140301					
14030100	86	45.818,88	3.510.712,21		3.464.893,33
	98		102.079,03		102.079,03
140301		45.818,88	3.612.791,24		3.566.972,36

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs-bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
140302					
14030200	86	7.800,00	32.175.545,68		32.167.745,68
140302		7.800,00	32.175.545,68		32.167.745,68
140303					
14030300	86		82.176.220,90		82.176.220,90
140303			82.176.220,90		82.176.220,90
140305					
14030500	86		6.222.189,68		6.222.189,68
140305			6.222.189,68		6.222.189,68
1403		53.618,88	124.186.747,50		124.133.128,62
14		44.553.639,91	2.180.102.293,41		2.135.548.653,50

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 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
1401				
140101				
14010100	09			
	21			
	25	749.946,94		2.322.899,85
	61			167.725,26
	76	54.749,44		
140101		804.696,38		2.490.625,11
140102				
14010201	09			
	25	11.329.348,32		
	76			
14010202	16			
	86			
	98	817.703,70		
140102		12.147.052,02		
1401		12.951.748,40		2.490.625,11
1402				
140201				
14020100	09			
	25	1.649.598,20		
	76	568,22		
140201		1.650.166,42		
140202				
14020201	09			
	16	49.898,75		
	25	12.459.797,50		
	42			
	76			
	98	105.273,79		
14020202	09			
	25	4.015.534,28		
14020203	25	15.734,13		
14020204	09			
	25	2.517.195,00		
14020205	25	5.533.402,07		
	42	2.710.645,58		
140202		27.407.481,10		
1402		29.057.647,52		
1403				
140301				
14030100	86	45.818,88		
	98			

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
33.265,32	238,99		
207.266,87			
162.267.608,06	977.416,77	194.331,30	1.854.500,00
			41.700,00
236.294,65			
162.744.434,90	977.655,76	194.331,30	1.896.200,00
	7.649.034,09		
28.534.677,05	8.408,68		
5.558.966,54	122.241,92		
312,33			
4.627,53			
6.763.539,92	1.087,81	1.200.639,32	
40.862.123,37	7.780.772,50	1.200.639,32	
203.606.558,27	8.758.428,26	1.394.970,62	1.896.200,00
15.232,57			
197.596.838,80	917.211,26	276.315.417,14	
2.092,12			
197.614.163,49	917.211,26	276.315.417,14	
40.092,86	3.612,55		
813.541.406,40	1.057.194,74	775.011,34	
1.136.659,00			
12.666.107,17			
56.315,90			
169.396.981,65		639.577,33	
74.880.078,29		1.552.519,46	
23.780,92			
102.801.403,44	2.365,80	132.075,25	
116.762.681,84	250.000,00	46.729.896,81	
22.964.836,12			
1.314.270.343,59	1.313.173,09	49.829.080,19	
1.511.884.507,08	2.230.384,35	326.144.497,33	
3.469.650,67		41.061,54	
102.079,03			

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
140301		45.818,88		
140302				
14030200	86			7.800,00
140302				7.800,00
140303				
14030300	86			
140303				
140305				
14030500	86			
140305				
1403		45.818,88		7.800,00
14		42.055.214,80		2.498.425,11

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
3.571.729,70		41.061,54	
3.387.300,69	28.788.244,99		
3.387.300,69	28.788.244,99		
	82.176.220,90		
	82.176.220,90		
	6.222.189,68		
	6.222.189,68		
6.959.030,39	117.186.655,57	41.061,54	
1.722.450.095,74	128.175.468,18	327.580.529,49	1.896.200,00

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 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
1401					
140101					
14010100	09		33.227,03		33.227,03
	21		-79.970,34		-79.970,34
	25	84.348,41	166.525.399,87		166.441.051,46
	76	62.851,60	237.569,95		174.718,35
140101		147.200,01	166.716.226,51		166.569.026,50
140102					
14010201	09		7.647.062,48		7.647.062,48
	25	11.332.717,74	28.671.662,71		17.338.944,97
	76		5.685.607,55		5.685.607,55
14010202	16	1,63	423,20		421,57
	25		358.056,29		358.056,29
	86	-2.617,36	4.627,53		7.244,89
	98	1.005.294,38	6.710.351,61		5.705.057,23
140102		12.335.396,39	49.077.791,37		36.742.394,98
1401		12.482.596,40	215.794.017,88		203.311.421,48
1402					
140201					
14020100	09		15.213,23		15.213,23
	21	31.836.097,54			-31.836.097,54
	25	-2.102.835,16	214.848.924,24		216.951.759,40
	76	289,91	2.092,12		1.802,21
140201		29.733.552,29	214.866.229,59		185.132.677,30
140202					
14020201	09		40.136,99		40.136,99
	16	48.484,25			-48.484,25
	22	820,00			-820,00
	25	-118.102.762,35	900.308.545,16		1.018.411.307,51
	42		1.136.659,00		1.136.659,00
	76		12.344.063,66		12.344.063,66
	98	105.354,49			-105.354,49
14020202	09		56.296,54		56.296,54
	25	11.438.807,62	193.796.229,09		182.357.421,47
14020203	25	1.816.240,38	79.780.086,95		77.963.846,57
14020204	09		23.690,52		23.690,52
	21	2.958,84			-2.958,84
	25	-31.875.156,86	108.734.937,50		140.610.094,36
14020205	25	17.185.884,81	226.813.471,70		209.627.586,89
	42	2.837.214,87	23.694.746,43		20.857.531,56
140202		-116.542.153,95	1.546.728.863,54		1.663.271.017,49
1402		-86.808.601,66	1.761.595.093,13		1.848.403.694,79
1403					
140301					

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
14030100	86	63.192,32	3.732.565,32		3.669.373,00
	98	-3.443,42	90.508,35		93.951,77
140301		59.748,90	3.823.073,67		3.763.324,77
140302					
14030200	86		32.073.657,36		32.073.657,36
140302			32.073.657,36		32.073.657,36
140303					
14030300	86		82.176.220,90		82.176.220,90
140303			82.176.220,90		82.176.220,90
140305					
14030500	86	79.205,68	6.225.503,78		6.146.298,10
140305		79.205,68	6.225.503,78		6.146.298,10
1403		138.954,58	124.298.455,71		124.159.501,13
14		-74.187.050,68	2.101.687.566,72		2.175.874.617,40

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 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
1401					
140101					
14010100	09				
	21			-79.970,34	
	25	84.348,41		138.560.501,57	982.643,07
	76	62.851,60			
140101		147.200,01		138.480.531,23	982.643,07
140102					
14010201	09				7.647.062,48
	25	11.332.717,74		13.540.996,66	8.408,68
	76				122.241,92
14010202	16	1,63			
	25				
	86	-2.617,36			
	98	1.005.294,38		3.567.972,40	1.014,21
140102		12.335.396,39		17.108.969,06	7.778.727,29
1401		12.482.596,40		155.589.500,29	8.761.370,36
1402					
140201					
14020100	09				
	21	31.836.097,54			
	25	-2.102.835,16		58.745.184,81	917.500,26
	76	289,91			
140201		29.733.552,29		58.745.184,81	917.500,26
140202					
14020201	09				100,00
	16	48.484,25			
	22	820,00			
	25	-118.102.762,35		667.612.202,70	1.071.101,21
	42			1.136.659,00	
	76				
	98	105.354,49			
14020202	09				
	25	11.438.807,62		120.823.711,11	
14020203	25	1.816.240,38		8.204.789,30	
14020204	09				
	21	2.958,84			
	25	-31.875.156,86		86.284.270,81	2.365,80
14020205	25	17.185.884,81		12.300.145,84	250.000,00
	42	2.837.214,87		23.236.438,73	
140202		-116.542.153,95		919.598.217,49	1.323.567,01
1402		-86.808.601,66		978.343.402,30	2.241.067,27
1403					

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
33.227,03	
26.982.255,23	
237.569,95	
27.253.052,21	
15.122.257,37	
5.563.365,63	
423,20	
358.056,29	
4.627,53	
3.141.365,00	
24.190.095,02	
51.443.147,23	
15.213,23	
155.186.239,17	
2.092,12	
155.203.544,52	
40.036,99	
231.625.241,25	
12.344.063,66	
56.296,54	
72.972.517,98	
71.575.297,65	
23.690,52	
22.448.300,89	
214.263.325,86	
458.307,70	
625.807.079,04	
781.010.623,56	

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
140301					
14030100	86	63.192,32		2.731.744,27	
	98	-3.443,42			
140301		59.748,90		2.731.744,27	
140302					
14030200	86				28.738.936,32
140302					28.738.936,32
140303					
14030300	86				82.176.220,90
140303					82.176.220,90
140305					
14030500	86	79.205,68		3.314,10	6.222.189,68
140305		79.205,68		3.314,10	6.222.189,68
1403		138.954,58		2.735.058,37	117.137.346,90
14		-74.187.050,68		1.136.667.960,96	128.139.784,53

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
1.000.821,05	
90.508,35	
1.091.329,40	
3.334.721,04	
3.334.721,04	
4.426.050,44	
836.879.821,23	

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

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
1401	Steuerung und Service			
140101	strategische Leitung, Planung und Information			
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	152.180,63	14.811.653,32	14.963.833,95
	strategische Leitung, Planung und Information	152.180,63	14.811.653,32	14.963.833,95
140102	Service			
14010201	Heerespersonalamt	4.257,58	10.705.944,73	10.710.202,31
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	399,40	1.602.360,61	1.602.760,01
	Service	4.656,98	12.308.305,34	12.312.962,32
	Steuerung und Service	156.837,61	27.119.958,66	27.276.796,27
1402	Streitkräfte			
140201	Streitkräftebereitstellung			
14020100	Streitkräftebereitstellung	61.358,59	243.702.869,81	243.764.228,40
	Streitkräftebereitstellung	61.358,59	243.702.869,81	243.764.228,40
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz			
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	244.443,18	5.746.581,81	5.991.024,99
14020202	Logistische Unterstützung Land	11.952,46	10.661.611,34	10.673.563,80
14020203	Logistische Unterstützung Luft	10.803,30	97.540.004,92	97.550.808,22
14020204	Zentrale Ausbildung	63.829,83	5.216.893,15	5.280.722,98
14020205	Facility Management	53.119,73	273.579.784,63	273.632.904,36
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	384.148,50	392.744.875,85	393.129.024,35
	Streitkräfte	445.507,09	636.447.745,66	636.893.252,75
1403	Sport			
140301	Steuerung und Service			
14030100	Steuerung und Service	2.360,77	870.914,37	873.275,14
	Steuerung und Service	2.360,77	870.914,37	873.275,14
140302	Allgemeine Sportförderung			
14030200	Allgemeine Sportförderung		125.000,00	125.000,00
	Allgemeine Sportförderung		125.000,00	125.000,00
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH			
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH		1.510.416,66	1.510.416,66
	Bundessporteinrichtungen GmbH		1.510.416,66	1.510.416,66
	Sport	2.360,77	2.506.331,03	2.508.691,80
	Summe	604.705,47	666.074.035,35	666.678.740,82

Zu Jahresbeginn 2014 wurden kurzfristig Budgetrestriktionen, entsprechend der Vorgabe der Bundesregierung, verfügt. Daraus folgend, wurden Einsparungsmaßnahmen für das Jahr 2014 angeordnet (zB Einstellung der Firmeninstandsetzung für Pinzgauer, Puch G und 12M18, Absage div. Veranstaltungen, etc.)
Aus diesem Grund wurden die Verpflichtungen der Allgemeinen Gebarung der UG 14 um die Hälfte reduziert.

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 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Allgemeine Gebarung			
1401	Steuerung und Service			
140101	strategische Leitung, Planung und Information			
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	6.856.183,78	3.797.590,72	3.248.478,06
	strategische Leitung, Planung und Information	6.856.183,78	3.797.590,72	3.248.478,06
140102	Service			
14010201	Heerespersonalamt	10.705.944,73		
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	1.602.360,61		
	Service	12.308.305,34		
	Steuerung und Service	19.164.489,12	3.797.590,72	3.248.478,06
1402	Streitkräfte			
140201	Streitkräftebereitstellung			
14020100	Streitkräftebereitstellung	127.219.363,64	71.316.101,70	28.637.980,41
	Streitkräftebereitstellung	127.219.363,64	71.316.101,70	28.637.980,41
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz			
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	4.197.533,61	1.070.958,60	309.955,20
14020202	Logistische Unterstützung Land	8.969.225,98	1.181.296,43	377.924,80
14020203	Logistische Unterstützung Luft	54.435.876,18	18.509.840,54	13.471.900,20
14020204	Zentrale Ausbildung	2.369.657,15	1.182.413,00	764.823,00
14020205	Facility Management	47.948.832,52	24.574.472,85	23.872.552,84
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	117.921.125,44	46.518.981,42	38.797.156,04
	Streitkräfte	245.140.489,08	117.835.083,12	67.435.136,45
1403	Sport			
140301	Steuerung und Service			
14030100	Steuerung und Service	870.914,37		
	Steuerung und Service	870.914,37		
140302	Allgemeine Sportförderung			
14030200	Allgemeine Sportförderung	125.000,00		
	Allgemeine Sportförderung	125.000,00		
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH			
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH	1.510.416,66		
	Bundessporteinrichtungen GmbH	1.510.416,66		
	Sport	2.506.331,03		
	Summe	266.811.309,23	121.632.673,84	70.683.614,51

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
827.474,56	81.926,20			14.811.653,32
827.474,56	81.926,20			14.811.653,32
				10.705.944,73
				1.602.360,61
				12.308.305,34
827.474,56	81.926,20			27.119.958,66
10.222.360,00	1.927.033,00	2.148.426,65	2.231.604,41	243.702.869,81
10.222.360,00	1.927.033,00	2.148.426,65	2.231.604,41	243.702.869,81
84.067,20	84.067,20			5.746.581,81
133.164,13				10.661.611,34
11.122.388,00				97.540.004,92
525.000,00	375.000,00			5.216.893,15
7.377.986,85	7.062.790,15	37.490.144,44	125.253.004,98	273.579.784,63
19.242.606,18	7.521.857,35	37.490.144,44	125.253.004,98	392.744.875,85
29.464.966,18	9.448.890,35	39.638.571,09	127.484.609,39	636.447.745,66
				870.914,37
				870.914,37
				125.000,00
				125.000,00
				1.510.416,66
				1.510.416,66
				2.506.331,03
30.292.440,74	9.530.816,55	39.638.571,09	127.484.609,39	666.074.035,35

Zu den Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre ist anzumerken, dass die größten Anteile auf die Detailbudgets Streitkräftebereitstellung, Logistische Unterstützung Luft und Facility Management entfallen.
Hier wurden dringend notwendige Investitionen zur Umsetzung von geplanten Strukturanpassungen (zB Umsetzung der Wehrdienstreform, Stärkung der Miliz, etc) bzw. für Investitionen im Bereich der Luftstreitkräfte vorgemerkt.

4.2 Berechtigungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

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

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Berechtigungen	Berechtigungen zu Gunsten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
1402	Streitkräfte			
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz			
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	-3.621,54		-3.621,54
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	-3.621,54		-3.621,54
1402	Streitkräfte	-3.621,54		-3.621,54
	Summe	-3.621,54		-3.621,54

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	175.149.272,13	2.531.130,87	
Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen	5.113.286,99	312.208,94	
Gesamtsumme	180.262.559,12	2.843.339,81	

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
71.000.000,00	106.680.403,00	-68.468.869,13
	5.425.495,93	312.208,94
71.000.000,00	112.105.898,93	-68.156.660,19

Die RL-Auflösung in Höhe von 71,0 Mio Euro bei den Detailbudgetrücklagen ergibt sich dadurch, dass bei der Budgeterstellung für das Jahr budgetierte RL-Entnahmen einen Teil des BVA abdeckten. Aufgrund dieser RL-Auflösung ergibt sich auch die Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 68,469.557,26 Euro.

5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2

(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget-rücklagen	Variable Auszahlungs-rücklagen
1401	Steuerung und Service		
140101	strategische Leitung, Planung und Information		
14010100	strategische Leitung, Planung und Information	1.109.396,25	
	strategische Leitung, Planung und Information	1.109.396,25	
140102	Service		
14010201	Heerespersonalamt	842.719,90	
14010202	Heeresgeschichtliches Museum	2.486.205,55	
	Service	3.328.925,45	
1401	Steuerung und Service	4.438.321,70	
1402	Streitkräfte		
140201	Streitkräftebereitstellung		
14020100	Streitkräftebereitstellung	17.474.959,80	
	Streitkräftebereitstellung	17.474.959,80	
140202	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz		
14020201	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	548.533,13	
14020202	Logistische Unterstützung Land	1.499.009,52	
14020203	Logistische Unterstützung Luft	619.856,37	
14020204	Zentrale Ausbildung	2.351.948,71	
14020205	Facility Management	6.110.342,27	
	Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	11.129.690,00	
1402	Streitkräfte	28.604.649,80	
1403	Sport		
140302	Allgemeine Sportförderung		
14030200	Allgemeine Sportförderung	57.823.695,64	
	Allgemeine Sportförderung	57.823.695,64	
140303	Besondere Sportförderung		
14030300	Besondere Sportförderung	3.735.079,10	
	Besondere Sportförderung	3.735.079,10	
140304	Sportgroßprojekte		
14030400	Sportgroßprojekte	12.078.616,76	
	Sportgroßprojekte	12.078.616,76	
140305	Bundessporteinrichtungen GmbH		
14030500	Bundessporteinrichtungen GmbH	40,00	
	Bundessporteinrichtungen GmbH	40,00	
1403	Sport	73.637.431,50	
	Summe	106.680.403,00	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	1.109.396,25
	1.109.396,25
	842.719,90
	2.486.205,55
	3.328.925,45
	4.438.321,70
	17.474.959,80
	17.474.959,80
	548.533,13
	1.499.009,52
	619.856,37
	2.351.948,71
	6.110.342,27
	11.129.690,00
	28.604.649,80
	57.823.695,64
	57.823.695,64
	3.735.079,10
	3.735.079,10
	12.078.616,76
	12.078.616,76
	40,00
	40,00
	73.637.431,50
	106.680.403,00

In dieser Tabelle wird der RL-Stand per 1.2.2015 auf Ebene GB und DBs dargestellt.

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
14010100100	strategische Leitung, Planung und Information	19.109.396,25	
14010201100	Heerespersonalamt	842.719,90	
14010202100	Heeresgeschichtliches Museum	3.047.685,85	138.519,70
14020100100	Streitkräftebereitstellung	37.974.959,26	
14020100114	Liegenschaftserlöse UG 14		0,54
14020201100	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	8.548.533,13	
14020202100	Logistische Unterstützung Land	1.300.000,00	699.009,52
14020203100	Logistische Unterstützung Luft	5.100.000,00	19.856,37
14020204100	Zentrale Ausbildung	685.516,39	1.666.432,32
14020205100	Facility Management	24.910.342,27	
14030200100	Allgemeine Sportförderung	57.821.383,32	2.312,32
14030300100	Besondere Sportförderung	3.730.079,00	5.000,10
14030400100	Sportgroßprojekte	12.078.616,76	
14030500100	Bundessporteinrichtungen GmbH	40,00	
	Militärische Angelegenheiten und Sport	175.149.272,13	2.531.130,87

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	18.000.000,00	1.109.396,25	-18.000.000,00
		842.719,90	
	700.000,00	2.486.205,55	-561.480,30
	20.500.000,00	17.474.959,26	-20.500.000,00
		0,54	0,54
	8.000.000,00	548.533,13	-8.000.000,00
	500.000,00	1.499.009,52	199.009,52
	4.500.000,00	619.856,37	-4.480.143,63
		2.351.948,71	1.666.432,32
	18.800.000,00	6.110.342,27	-18.800.000,00
		57.823.695,64	2.312,32
		3.735.079,10	5.000,10
		12.078.616,76	
		40,00	
	71.000.000,00	106.680.403,00	-68.468.869,13

In dieser Tabelle werden die Einträge der Tabelle 5.1 in der Zeile „Detailbudgetrücklage" auf die einzelnen RL-Konten heruntergebrochen. Die Einträge in der Spalte „Auflösung" stellen die budgetierte RL-Entnahme in den einzelnen DB dar.

5.3.4 Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
14000000401	Geldstrafen	154.110,53	30.935,81
14010202401	Heeresgeschichtliches Museum	2.568.357,87	280.949,89
14020201402	Soldatenheime	1.069.622,74	323,24
14020205401	Erhaltungsbeitrag - § 45 MRG	1.321.195,85	
	Militärische Angelegenheiten und Sport	5.113.286,99	312.208,94

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		185.046,34	30.935,81
		2.849.307,76	280.949,89
		1.069.945,98	323,24
		1.321.195,85	
		5.425.495,93	312.208,94

In dieser Tabelle werden die Einträge der Tabelle 5.1 in der Zeile „Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen" auf die einzelnen RL-Konten heruntergebrochen.

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs-bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs-bedarf (Erfolg)
14010100100	strategische Leitung, Planung und Information	19.109.396,25	156.854.000,00	-6.539.028,87	151.793.302,89
14010201100	Heerespersonalamt	842.719,90	30.656.000,00	-2.671.449,80	29.529.970,04
14010202100	Heeresgeschichtliches Museum	3.047.685,85	5.354.000,00	2.041.028,87	7.256.509,17
14020100100	Streitkräftebereitstellung	37.974.959,26	427.396.000,00	40.362.229,56	469.610.980,54
14020201100	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	8.548.533,13	775.471.000,00	-14.267.788,11	763.899.549,48
14020202100	Logistische Unterstützung Land	1.300.000,00	163.636.000,00	-5.395.128,24	157.541.862,24
14020203100	Logistische Unterstützung Luft	5.100.000,00	78.620.000,00	-2.825.118,70	75.775.024,93
14020204100	Zentrale Ausbildung	685.516,39	97.285.000,00	-2.633.041,15	92.985.526,53
14020205100	Facility Management	24.910.342,27	147.230.000,00	28.688.318,44	175.949.685,56
14030100100	Steuerung und Service		3.831.000,00	-423.541,00	3.461.342,66
14030200100	Allgemeine Sportförderung	57.821.383,32	46.706.000,00	-14.535.942,00	32.167.745,68
14030300100	Besondere Sportförderung	3.730.079,00	80.900.000,00	1.281.221,00	82.176.220,90
14030400100	Sportgroßprojekte	12.078.616,76	2.000,00	-2.000,00	
14030500100	Bundessporteinrichtungen GmbH	40,00	6.074.000,00	147.190,00	6.222.189,68
	Militärische Angelegenheiten und Sport	175.149.272,13	2.020.015.000,00	23.226.950,00	2.048.369.910,30

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
149.907.639,13			18.000.000,00	1.109.396,25	-18.000.000,00
40.625.148,05				842.719,90	
6.283.982,68	138.519,70		700.000,00	2.486.205,55	-561.480,30
187.848.771,85			20.500.000,00	17.474.959,26	-20.500.000,00
765.499.863,37			8.000.000,00	548.533,13	-8.000.000,00
160.033.813,42	699.009,52		500.000,00	1.499.009,52	199.009,52
75.180.667,96	19.856,37		4.500.000,00	619.856,37	-4.480.143,63
94.482.196,87	1.666.432,32			2.351.948,71	1.666.432,32
134.993.242,09			18.800.000,00	6.110.342,27	-18.800.000,00
3.434.924,16					
32.073.657,36	2.312,32			57.823.695,64	2.312,32
82.176.220,90	5.000,10			3.735.079,10	5.000,10
				12.078.616,76	
6.222.189,68				40,00	
1.738.762.317,52	2.531.130,33		71.000.000,00	106.680.402,46	-68.468.869,67

In dieser Tabelle wird dargestellt, wie die RL-Zuführungen in den einzelnen Detailbudgets errechnet wurden.

<u>Berechnungsmethode:</u>

Nettofinanzierungsbedarf (Voranschlag)
zu-/abzüglich Bindungen (Budgetkorrekturen)
abzüglich Nettofinanzierungsbedarf (Erfolg)

Ergebnis = Plus, dann ergibt dies eine Zuführung auf einem RL-Konto
Ergebnis = Minus, dann erfolgt keine Zuführung auf einem RL-Konto

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (a)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
14000000401	Geldstrafen		154.110,53		
		14010100 1 7666 000			145.000,00
		14010100 2 8813 010		74.069,59	
		14020100 2 8810 100		205,00	
		14020201 2 8810 100		91.139,54	
		14020202 2 8810 100		1.883,16	
		14020204 2 8810 100		8.638,52	
	Summe		154.110,53	175.935,81	145.000,00
14010202401	Heeresgeschichtli-ches Museum		2.568.357,87		
		14010202 1 0420 007			72.876,20
		14010202 1 4100 001			183.115,89
		14010202 1 4110 001			614,49
		14010202 2 8030 005		326.756,46	
		14010202 2 8180 100		44.164,16	
		14010202 2 8240 100		68.600,50	
		14010202 2 8270 000		-1.582,10	
		14010202 2 8270 100		1.674,72	
		14010202 2 8299 200		97.942,73	
	Summe		2.568.357,87	537.556,47	256.606,58
14020201402	Soldatenheime		1.069.622,74		
		14020201 1 4100 001			103.731,10
		14020201 1 4300 901			2.041.059,88
		14020201 1 4300 902			635.463,66
		14020201 1 4300 903			1.241.570,84
		14020201 1 4540 005			3.022,27
		14020201 1 4590 005			83.208,49
		14020201 1 6572 007			1.704,03
		14020201 2 8030 005		105.273,79	
		14020201 2 8100 901		2.062.042,72	
		14020201 2 8100 902		653.697,41	
		14020201 2 8100 903		1.289.069,59	
	Summe		1.069.622,74	4.110.083,51	4.109.760,27
14020205401	Erhaltungsbeitrag - § 45 MRG		1.321.195,85		
	Summe		1.321.195,85		
	Militärische Angele-genheiten und Sport		5.113.286,99	4.823.575,79	4.511.366,85

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (b)

UG 14 - Militärische Angelegenheiten und Sport				
Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
30.935,81			185.046,34	30.935,81
30.935,81			185.046,34	30.935,81
280.949,89			2.849.307,76	280.949,89
280.949,89			2.849.307,76	280.949,89
323,24			1.069.945,98	323,24
323,24			1.069.945,98	323,24
			1.321.195,85	
			1.321.195,85	
312.208,94			5.425.495,93	312.208,94

In dieser Tabelle wird dargestellt, wie sich die RL-Zuführung auf den einzelnen zweckgebundenen RL-Konten errechnet. Hierzu werden die tatsächlichen