



**Der  
Rechnungshof**

**Unabhängig. Objektiv. Wirksam.**

# **Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014**

## **Zahlenteil**

**Voranschlagsvergleichsrechnungen  
Stand 31. März 2015**

UG 15  
Finanzverwaltung

**Auskünfte**

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

Telefon (00 43 1) 711 71 - 8915

Fax (00 43 1) 712 49 17

E-Mail [presse@rechnungshof.gv.at](mailto:presse@rechnungshof.gv.at)

**Impressum**

Herausgeber:

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

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

Redaktion und Grafik:

Rechnungshof

Herausgegeben:

Wien, im April 2015



Der  
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

# **Bericht zum Bundesrechnungsabschluss Republik Österreich**

## **Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014**

**Voranschlagsvergleichsrechnungen  
Stand 31. März 2015**

### **Zahlenteil**

**UG 15  
Finanzverwaltung**

Der Präsident des Rechnungshofes  
Dr. Josef Moser

Wien, im April 2015



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>INHALTSVERZEICHNIS .....</b>                                                                                                                                               | <b>1</b> |
| <b>I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN.....</b>                                                                                                                               | <b>4</b> |
| 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) .....                                           | 8        |
| 2.3.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....                                                                        | 10       |
| 2.3.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN - PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2) .....                                           | 14       |
| 2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2) .....                                                             | 16       |
| 2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) .....                                                                            | 20       |
| 2.5.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....                                                 | 24       |
| 2.6.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE GESAMT (GB, DB1, DB2) .....                                                                                 | 26       |
| 2.6.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....                                                      | 30       |
| 2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2).....                                                               | 32       |
| 2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT .....                                                         | 36       |
| 2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN.....                                     | 80       |
| 2.10.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN .....                                        | 328      |
| 2.10.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET..... | 334      |
| 2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN .....                                                                                | 350      |
| 2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE.....                                              | 386      |
| 2.12.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN .....                                             | 614      |
| 2.12.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET .....          | 618      |
| 3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2) .....                                                                                                | 634      |
| 3.3 FINANZIERUNGSHAUSHALT NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....                                                                                    | 638      |
| 3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2) .....                                                                                                                           | 640      |
| 3.5 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2) .....                                                                                        | 644      |
| 3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) .....                          | 646      |
| 3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2) .....                      | 652      |
| 3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2) .....                                                  | 662      |
| 3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....                                               | 666      |
| 4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG .....                                                                                                                | 674      |
| 4.1.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET .....                                                                                                 | 676      |
| 4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG .....                                                             | 678      |
| 4.2 BERECHTIGUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG .....                                                                                                                 | 682      |
| 4.2.2 BERECHTIGUNGEN ZU GUNSTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG.....                                                             | 684      |
| 5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT.....                                                                                                                                              | 686      |
| 5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2 .....                                                                                                                                   | 688      |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN .....               | 692 |
| 5.3.4 RÜCKLAGENSPIEGEL – ZWECKGEBUNDENE EINZAHLUNGSRÜCKLAGEN.....  | 696 |
| 5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET .....              | 698 |
| 5.7 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN ZWECKGEBUNDENER EINZAHLUNGEN ..... | 704 |



# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Auszahlung     | Abweichung    |
|                          | Allgemeine Gebarung                                    |                |                |               |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                |                |               |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                |                |               |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 347.128.000,00 | 344.180.439,88 | -2.947.560,12 |
|                          | Zentralstelle                                          | 347.128.000,00 | 344.180.439,88 | -2.947.560,12 |
| 150102                   | Einhebungsvergütungen                                  |                |                |               |
| 15010200                 | Einhebungsvergütungen                                  | 750.000,00     | 496.431,26     | -253.568,74   |
|                          | Einhebungsvergütungen                                  | 750.000,00     | 496.431,26     | -253.568,74   |
| 150103                   | Personal, das für Dritte leistet                       |                |                |               |
| 15010300                 | Personal, das für Dritte leistet                       | 28.087.000,00  | 26.346.834,02  | -1.740.165,98 |
|                          | Personal, das für Dritte leistet                       | 28.087.000,00  | 26.346.834,02  | -1.740.165,98 |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                |                |               |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 10.875.000,00  | 8.976.102,66   | -1.898.897,34 |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 10.875.000,00  | 8.976.102,66   | -1.898.897,34 |
|                          | Steuerung & Services                                   | 386.840.000,00 | 379.999.807,82 | -6.840.192,18 |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                |                |               |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                |                |               |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 13.296.000,00  | 13.286.892,38  | -9.107,62     |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 10.015.000,00  | 9.421.107,33   | -593.892,67   |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 16.283.000,00  | 16.281.285,99  | -1.714,01     |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 11.491.000,00  | 11.531.615,49  | 40.615,49     |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 11.902.000,00  | 11.797.512,94  | -104.487,06   |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 28.192.000,00  | 27.802.285,28  | -389.714,72   |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 13.876.000,00  | 13.845.840,05  | -30.159,95    |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 14.263.000,00  | 14.148.457,73  | -114.542,27   |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 18.212.000,00  | 18.404.638,27  | 192.638,27    |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 9.236.000,00   | 9.192.616,97   | -43.383,03    |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 12.708.000,00  | 12.943.066,97  | 235.066,97    |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 8.728.000,00   | 8.918.738,02   | 190.738,02    |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 9.391.000,00   | 9.695.187,64   | 304.187,64    |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 11.023.000,00  | 11.221.552,12  | 198.552,12    |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 8.086.000,00   | 7.936.881,24   | -149.118,76   |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 8.141.000,00   | 8.223.914,37   | 82.914,37     |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 15.414.000,00  | 15.820.156,04  | 406.156,04    |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 11.261.000,00  | 11.215.313,85  | -45.686,15    |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 18.414.000,00  | 18.276.777,16  | -137.222,84   |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärding                              | 9.402.000,00   | 9.494.817,84   | 92.817,84     |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 17.037.000,00  | 17.144.097,78  | 107.097,78    |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 8.835.000,00   | 8.809.969,09   | -25.030,91    |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 9.676.000,00   | 9.866.742,15   | 190.742,15    |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 9.753.000,00   | 9.807.774,49   | 54.774,49     |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 9.415.000,00   | 9.411.010,98   | -3.989,02     |



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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                     |                                          |                 |                   |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Verpflichtungen | Verbindlichkeiten |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
| 6.914.022,87             | 354.042.022,87      | 9.861.582,99                             | 2.169.138,04    | 3.269,91          |
| 6.914.022,87             | 354.042.022,87      | 9.861.582,99                             | 2.169.138,04    | 3.269,91          |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          | 750.000,00          | 253.568,74                               |                 |                   |
|                          | 750.000,00          | 253.568,74                               |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
| -1.292.000,00            | 26.795.000,00       | 448.165,98                               |                 |                   |
| -1.292.000,00            | 26.795.000,00       | 448.165,98                               |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
| -1.406.085,53            | 9.468.914,47        | 492.811,81                               | 183.249,97      |                   |
| -1.406.085,53            | 9.468.914,47        | 492.811,81                               | 183.249,97      |                   |
| 4.215.937,34             | 391.055.937,34      | 11.056.129,52                            | 2.352.388,01    | 3.269,91          |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
| -5.882,94                | 13.290.117,06       | 3.224,68                                 |                 |                   |
| -584.200,87              | 9.430.799,13        | 9.691,80                                 |                 |                   |
| -11,93                   | 16.282.988,07       | 1.702,08                                 | 599,00          |                   |
| 43.282,69                | 11.534.282,69       | 2.667,20                                 | 207,84          |                   |
| -90.145,51               | 11.811.854,49       | 14.341,55                                | 88,08           |                   |
| -339.548,14              | 27.852.451,86       | 50.166,58                                | 18.312,25       |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
| 206.279,58               | 14.082.279,58       | 236.439,53                               | 248,78          |                   |
| -93.791,44               | 14.169.208,56       | 20.750,83                                | 718,60          |                   |
| 248.728,59               | 18.460.728,59       | 56.090,32                                | 43,50           |                   |
| -41.476,98               | 9.194.523,02        | 1.906,05                                 | 54,00           |                   |
| 237.669,97               | 12.945.669,97       | 2.603,00                                 | 1.721,74        |                   |
| 192.627,20               | 8.920.627,20        | 1.889,18                                 | 34,20           |                   |
| 305.254,32               | 9.696.254,32        | 1.066,68                                 | 1.789,90        |                   |
| 202.410,45               | 11.225.410,45       | 3.858,33                                 | 2.156,31        |                   |
| -148.149,62              | 7.937.850,38        | 969,14                                   | 170,74          |                   |
| 83.959,33                | 8.224.959,33        | 1.044,96                                 | 175,16          |                   |
| 414.249,95               | 15.828.249,95       | 8.093,91                                 |                 |                   |
| -33.964,87               | 11.227.035,13       | 11.721,28                                | 1.510,51        |                   |
| -114.985,25              | 18.299.014,75       | 22.237,59                                | 509,40          | 31,48             |
| 120.552,52               | 9.522.552,52        | 27.734,68                                | 114,82          |                   |
| 128.920,37               | 17.165.920,37       | 21.822,59                                | 16,80           | 660,00            |
| 26.075,64                | 8.861.075,64        | 51.106,55                                | 59,98           |                   |
| 213.399,53               | 9.889.399,53        | 22.657,38                                | 1.773,98        |                   |
| 68.976,94                | 9.821.976,94        | 14.202,45                                | 95,85           |                   |
| 21.069,39                | 9.436.069,39        | 25.058,41                                | 17,60           |                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                  |                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag      | Auszahlung       | Abweichung     |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 9.875.000,00     | 9.927.872,48     | 52.872,48      |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 10.593.000,00    | 10.518.859,40    | -74.140,60     |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 9.988.000,00     | 9.942.253,90     | -45.746,10     |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 13.337.000,00    | 13.297.465,42    | -39.534,58     |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 7.393.000,00     | 6.937.139,07     | -455.860,93    |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 11.771.000,00    | 12.147.125,76    | 376.125,76     |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 5.909.000,00     | 5.944.286,28     | 35.286,28      |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                     | 10.204.000,00    | 10.435.311,71    | 231.311,71     |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                           | 6.531.000,00     | 6.451.592,98     | -79.407,02     |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                       | 9.824.000,00     | 10.053.084,86    | 229.084,86     |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                          | 17.843.000,00    | 17.831.096,84    | -11.903,16     |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                       | 6.319.000,00     | 6.296.750,74     | -22.249,26     |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                    | 7.364.000,00     | 7.372.189,79     | 8.189,79       |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voits-<br>berg            | 8.027.000,00     | 8.162.093,29     | 135.093,29     |
| 15020159                 | ZA Graz                                                | 8.896.000,00     | 8.992.939,84     | 96.939,84      |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                  | 8.355.000,00     | 8.410.313,76     | 55.313,76      |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                           | 16.428.000,00    | 16.396.685,18    | -31.314,82     |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                     | 5.511.000,00     | 5.584.481,35     | 73.481,35      |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                     | 9.681.000,00     | 9.653.957,01     | -27.042,99     |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                      | 7.301.000,00     | 7.348.364,50     | 47.364,50      |
| 15020165                 | FA Bregenz                                             | 5.928.000,00     | 5.943.749,61     | 15.749,61      |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                           | 12.810.000,00    | 12.795.672,51    | -14.327,49     |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                           | 8.710.000,00     | 8.674.374,71     | -35.625,29     |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                   | 11.364.000,00    | 11.398.014,27    | 34.014,27      |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                              | 9.069.000,00     | 8.873.855,79     | -195.144,21    |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                    | 41.792.000,00    | 40.896.921,23    | -895.078,77    |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                          | 25.084.000,00    | 27.366.266,29    | 2.282.266,29   |
| 15020190                 | Großprojektfinanzierung                                | 3.830.000,00     |                  | -3.830.000,00  |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 623.787.000,00   | 622.150.970,74   | -1.636.029,26  |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                             |                  |                  |                |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                             | 50.689.000,00    | 47.965.986,54    | -2.723.013,46  |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                             | 50.689.000,00    | 47.965.986,54    | -2.723.013,46  |
|                          | Steuer- & Zollverwaltung                               | 674.476.000,00   | 670.116.957,28   | -4.359.042,72  |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       |                  |                  |                |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                    |                  |                  |                |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                    | 31.448.000,00    | 31.791.466,89    | 343.466,89     |
|                          | Bundesfinanzgericht                                    | 31.448.000,00    | 31.791.466,89    | 343.466,89     |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                       |                  |                  |                |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                       | 8.320.000,00     | 7.404.342,03     | -915.657,97    |
|                          | Finanzprokuratur                                       | 8.320.000,00     | 7.404.342,03     | -915.657,97    |
|                          | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       | 39.768.000,00    | 39.195.808,92    | -572.191,08    |
|                          | Summe                                                  | 1.101.084.000,00 | 1.089.312.574,02 | -11.771.425,98 |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                     |                                          |                 |                   |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Verpflichtungen | Verbindlichkeiten |
| 70.516,92                | 9.945.516,92        | 17.644,44                                | 1.421,28        | 2.258,91          |
| -42.057,36               | 10.550.942,64       | 32.083,24                                | 18.821,70       |                   |
| -3.738,31                | 9.984.261,69        | 42.007,79                                | 4.768,62        |                   |
| 29.273,36                | 13.366.273,36       | 68.807,94                                | 9.650,83        |                   |
| -408.532,57              | 6.984.467,43        | 47.328,36                                | 3.570,02        |                   |
| 385.349,64               | 12.156.349,64       | 9.223,88                                 | 6.763,06        |                   |
| 42.896,62                | 5.951.896,62        | 7.610,34                                 | 2.927,24        |                   |
| 250.916,12               | 10.454.916,12       | 19.604,41                                | 8.464,59        |                   |
| -74.796,77               | 6.456.203,23        | 4.610,25                                 | 1.867,27        |                   |
| 235.281,78               | 10.059.281,78       | 6.196,92                                 | 2.966,87        |                   |
| -2.007,68                | 17.840.992,32       | 9.895,48                                 | 3.428,29        |                   |
| -15.622,10               | 6.303.377,90        | 6.627,16                                 | 2.062,72        |                   |
| 22.670,31                | 7.386.670,31        | 14.480,52                                | 1.547,12        |                   |
| 141.734,30               | 8.168.734,30        | 6.641,01                                 | 4.225,75        |                   |
| 111.397,45               | 9.007.397,45        | 14.457,61                                | 2.934,37        |                   |
| 66.961,58                | 8.421.961,58        | 11.647,82                                | 4.509,34        |                   |
| 17.874,79                | 16.445.874,79       | 49.189,61                                | 6.419,40        | 904,56            |
| 92.071,05                | 5.603.071,05        | 18.589,70                                | 2.543,20        |                   |
| -13.007,55               | 9.667.992,45        | 14.035,44                                | 5.836,04        |                   |
| 65.347,65                | 7.366.347,65        | 17.983,15                                | 3.574,23        |                   |
| 41.079,65                | 5.969.079,65        | 25.330,04                                | 3.523,60        |                   |
| 24.996,27                | 12.834.996,27       | 39.323,76                                | 6.105,13        |                   |
| -8.703,71                | 8.701.296,29        | 26.921,58                                | 3.853,43        |                   |
| 65.698,05                | 11.429.698,05       | 31.683,78                                | 740,61          |                   |
| -173.660,33              | 8.895.339,67        | 21.483,88                                | 432,70          |                   |
| -787.136,20              | 41.004.863,80       | 107.942,57                               | 2.415,14        |                   |
| 2.315.550,43             | 27.399.550,43       | 33.284,14                                | 9.540,76        |                   |
| -3.830.000,00            |                     |                                          |                 |                   |
| -318.347,69              | 623.468.652,31      | 1.317.681,57                             | 155.332,35      | 3.854,95          |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
| -2.219.814,97            | 48.469.185,03       | 503.198,49                               | 13.160,43       |                   |
| -2.219.814,97            | 48.469.185,03       | 503.198,49                               | 13.160,43       |                   |
| -2.538.162,66            | 671.937.837,34      | 1.820.880,06                             | 168.492,78      | 3.854,95          |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
| 596.383,37               | 32.044.383,37       | 252.916,48                               | 128.007,30      |                   |
| 596.383,37               | 32.044.383,37       | 252.916,48                               | 128.007,30      |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
| -617.429,03              | 7.702.570,97        | 298.228,94                               | 32.170,02       | 864,94            |
| -617.429,03              | 7.702.570,97        | 298.228,94                               | 32.170,02       | 864,94            |
| -21.045,66               | 39.746.954,34       | 551.145,42                               | 160.177,32      | 864,94            |
| 1.656.729,02             | 1.102.740.729,02    | 13.428.155,00                            | 2.681.058,11    | 7.989,80          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 15 - Finanzverwaltung |                                        |                |                |                |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                            | Voranschlag    | Auszahlung     | Abweichung     |
|                          | Personal, das für Dritte leistet       |                |                |                |
| 1501                     | Steuerung & Services                   |                |                |                |
| 150191                   | Österreichisches Postsparkassenamt     |                |                |                |
| 15019100                 | Österreichisches Postsparkassenamt     | 22.608.000,00  | 21.080.426,17  | -1.527.573,83  |
|                          | Österreichisches Postsparkassenamt     | 22.608.000,00  | 21.080.426,17  | -1.527.573,83  |
| 150192                   | Amt der Münze Österreich AG            |                |                |                |
| 15019200                 | Amt der Münze Österreich AG            | 531.000,00     | 544.217,50     | 13.217,50      |
|                          | Amt der Münze Österreich AG            | 531.000,00     | 544.217,50     | 13.217,50      |
| 150193                   | Ämter gem. Poststrukturgesetz          |                |                |                |
| 15019300                 | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 819.432.000,00 | 761.252.078,47 | -58.179.921,53 |
|                          | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 819.432.000,00 | 761.252.078,47 | -58.179.921,53 |
| 150194                   | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                |                |                |
| 15019400                 | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 115.000,00     | 97.087,69      | -17.912,31     |
|                          | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 115.000,00     | 97.087,69      | -17.912,31     |
| 150195                   | Amt der Finanzmarktaufsicht            |                |                |                |
| 15019500                 | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.409.000,00   | 2.225.165,46   | -183.834,54    |
|                          | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.409.000,00   | 2.225.165,46   | -183.834,54    |
| 150196                   | Amt der Buchhaltungsagentur            |                |                |                |
| 15019600                 | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.675.000,00  | 15.524.018,58  | -150.981,42    |
|                          | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.675.000,00  | 15.524.018,58  | -150.981,42    |
| 150197                   | Amt für Bundespensionen                |                |                |                |
| 15019700                 | Amt für Bundespensionen                | 2.572.000,00   | 2.356.344,01   | -215.655,99    |
|                          | Amt für Bundespensionen                | 2.572.000,00   | 2.356.344,01   | -215.655,99    |
|                          | Steuerung & Services                   | 863.342.000,00 | 803.079.337,88 | -60.262.662,12 |
|                          | Summe                                  | 863.342.000,00 | 803.079.337,88 | -60.262.662,12 |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                     |                                          |                 |                   |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Verpflichtungen | Verbindlichkeiten |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          | 22.608.000,00       | 1.527.573,83                             |                 |                   |
|                          | 22.608.000,00       | 1.527.573,83                             |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          | 531.000,00          | -13.217,50                               |                 |                   |
|                          | 531.000,00          | -13.217,50                               |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          | 819.432.000,00      | 58.179.921,53                            |                 |                   |
|                          | 819.432.000,00      | 58.179.921,53                            |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          | 115.000,00          | 17.912,31                                |                 |                   |
|                          | 115.000,00          | 17.912,31                                |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          | 2.409.000,00        | 183.834,54                               | 96,00           |                   |
|                          | 2.409.000,00        | 183.834,54                               | 96,00           |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          | 15.675.000,00       | 150.981,42                               |                 |                   |
|                          | 15.675.000,00       | 150.981,42                               |                 |                   |
|                          |                     |                                          |                 |                   |
|                          | 2.572.000,00        | 215.655,99                               |                 |                   |
|                          | 2.572.000,00        | 215.655,99                               |                 |                   |
|                          | 863.342.000,00      | 60.262.662,12                            | 96,00           |                   |
|                          | 863.342.000,00      | 60.262.662,12                            | 96,00           |                   |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Einzahlung     | Abweichung    |
|                          | Allgemeine Gebarung                                    |                |                |               |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                |                |               |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                |                |               |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 83.647.000,00  | 89.633.046,38  | 5.986.046,38  |
|                          | Zentralstelle                                          | 83.647.000,00  | 89.633.046,38  | 5.986.046,38  |
| 150102                   | Einhebungsvergütungen                                  |                |                |               |
| 15010200                 | Einhebungsvergütungen                                  | 54.450.000,00  | 59.828.244,54  | 5.378.244,54  |
|                          | Einhebungsvergütungen                                  | 54.450.000,00  | 59.828.244,54  | 5.378.244,54  |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                |                |               |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 18.000,00      | 27.582,90      | 9.582,90      |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 18.000,00      | 27.582,90      | 9.582,90      |
|                          | Steuerung & Services                                   | 138.115.000,00 | 149.488.873,82 | 11.373.873,82 |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                |                |               |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                |                |               |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 245.000,00     | 321.772,42     | 76.772,42     |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 222.000,00     | 146.572,64     | -75.427,36    |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 123.000,00     | 127.020,11     | 4.020,11      |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 273.000,00     | 253.596,41     | -19.403,59    |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 180.000,00     | 223.895,75     | 43.895,75     |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 2.342.000,00   | 2.442.562,05   | 100.562,05    |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 410.000,00     | 363.792,56     | -46.207,44    |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 220.000,00     | 215.924,30     | -4.075,70     |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 306.000,00     | 307.726,64     | 1.726,64      |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 156.000,00     | 154.303,75     | -1.696,25     |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 195.000,00     | 201.917,28     | 6.917,28      |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 129.000,00     | 112.287,71     | -16.712,29    |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 163.000,00     | 174.412,14     | 11.412,14     |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 164.000,00     | 151.035,70     | -12.964,30    |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 123.000,00     | 149.611,21     | 26.611,21     |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 102.000,00     | 106.249,19     | 4.249,19      |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 203.000,00     | 231.753,98     | 28.753,98     |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 31.000,00      | 28.479,08      | -2.520,92     |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 61.000,00      | 68.958,73      | 7.958,73      |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärading                             | 157.000,00     | 151.342,19     | -5.657,81     |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 961.000,00     | 1.056.620,33   | 95.620,33     |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 137.000,00     | 158.112,99     | 21.112,99     |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 136.000,00     | 135.222,93     | -777,07       |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 236.000,00     | 248.930,53     | 12.930,53     |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 255.000,00     | 299.178,72     | 44.178,72     |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 149.000,00     | 151.238,20     | 2.238,20      |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 420.000,00     | 464.881,87     | 44.881,87     |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 183.000,00     | 177.768,70     | -5.231,30     |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                     |                                          |                |               |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen | Forderungen   |
|                          |                     |                                          |                |               |
|                          |                     |                                          |                |               |
| 526.000,00               | 84.173.000,00       | 5.460.046,38                             | -17.860,40     | -1.108.843,43 |
| 526.000,00               | 84.173.000,00       | 5.460.046,38                             | -17.860,40     | -1.108.843,43 |
|                          |                     |                                          |                |               |
|                          | 54.450.000,00       | 5.378.244,54                             |                |               |
|                          | 54.450.000,00       | 5.378.244,54                             |                |               |
|                          |                     |                                          |                |               |
|                          | 18.000,00           | 9.582,90                                 |                | 61,00         |
|                          | 18.000,00           | 9.582,90                                 |                | 61,00         |
| 526.000,00               | 138.641.000,00      | 10.847.873,82                            | -17.860,40     | -1.108.782,43 |
|                          |                     |                                          |                |               |
|                          |                     |                                          |                |               |
|                          | 245.000,00          | 76.772,42                                |                | -24.497,90    |
|                          | 222.000,00          | -75.427,36                               |                | -9.007,10     |
|                          | 123.000,00          | 4.020,11                                 |                | 2.523,89      |
|                          | 273.000,00          | -19.403,59                               |                | -6.652,06     |
|                          | 180.000,00          | 43.895,75                                |                | -2.458,00     |
|                          | 2.342.000,00        | 100.562,05                               |                | -165.843,39   |
|                          |                     |                                          |                |               |
|                          | 410.000,00          | -46.207,44                               |                | -57.457,77    |
|                          | 220.000,00          | -4.075,70                                |                | -14.857,92    |
|                          | 306.000,00          | 1.726,64                                 |                | -21.454,36    |
|                          | 156.000,00          | -1.696,25                                |                | -8.842,88     |
|                          | 195.000,00          | 6.917,28                                 |                | -170.885,90   |
|                          | 129.000,00          | -16.712,29                               |                | -10.948,32    |
|                          | 163.000,00          | 11.412,14                                |                | -6.146,92     |
|                          | 164.000,00          | -12.964,30                               |                | -7.031,17     |
|                          | 123.000,00          | 26.611,21                                |                | -5.478,54     |
|                          | 102.000,00          | 4.249,19                                 |                | -6.327,02     |
|                          | 203.000,00          | 28.753,98                                |                | -15.146,21    |
|                          | 31.000,00           | -2.520,92                                |                | -10.281,37    |
|                          | 61.000,00           | 7.958,73                                 |                | 11.596,04     |
|                          | 157.000,00          | -5.657,81                                |                |               |
|                          | 961.000,00          | 95.620,33                                |                | -65,22        |
|                          | 137.000,00          | 21.112,99                                |                |               |
|                          | 136.000,00          | -777,07                                  |                |               |
|                          | 236.000,00          | 12.930,53                                |                | -251,10       |
|                          | 255.000,00          | 44.178,72                                |                | 804,00        |
|                          | 149.000,00          | 2.238,20                                 |                |               |
|                          | 420.000,00          | 44.881,87                                |                | -122,00       |
|                          | 183.000,00          | -5.231,30                                |                | 2,00          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Einzahlung     | Abweichung    |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 39.000,00      | 32.046,24      | -6.953,76     |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 40.000,00      | 45.398,35      | 5.398,35      |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 322.000,00     | 380.674,90     | 58.674,90     |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 112.000,00     | 98.937,55      | -13.062,45    |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                     | 133.000,00     | 121.142,91     | -11.857,09    |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                           | 88.000,00      | 85.097,65      | -2.902,35     |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                       | 208.000,00     | 203.953,36     | -4.046,64     |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                          | 536.000,00     | 555.262,89     | 19.262,89     |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                       | 127.000,00     | 95.678,52      | -31.321,48    |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                    | 110.000,00     | 104.801,47     | -5.198,53     |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg                 | 216.000,00     | 170.977,51     | -45.022,49    |
| 15020159                 | ZA Graz                                                | 45.000,00      | 42.230,29      | -2.769,71     |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                  | 51.000,00      | 73.833,08      | 22.833,08     |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                           | 431.000,00     | 462.584,08     | 31.584,08     |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                     | 86.000,00      | 77.007,06      | -8.992,94     |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                     | 159.000,00     | 197.530,56     | 38.530,56     |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                      | 98.000,00      | 107.326,12     | 9.326,12      |
| 15020165                 | FA Bregenz                                             | 73.000,00      | 78.370,59      | 5.370,59      |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                           | 422.000,00     | 448.405,18     | 26.405,18     |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                           | 69.000,00      | 71.271,90      | 2.271,90      |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                   | 57.000,00      | 45.734,09      | -11.265,91    |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                              | 18.000,00      | 18.063,13      | 63,13         |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                    | 80.000,00      | 71.825,26      | -8.174,74     |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                          | 19.000,00      | 37.836,20      | 18.836,20     |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 11.821.000,00  | 12.251.157,00  | 430.157,00    |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                             |                |                |               |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                             | 444.000,00     | 304.761,80     | -139.238,20   |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                             | 444.000,00     | 304.761,80     | -139.238,20   |
|                          | Steuer- & Zollverwaltung                               | 12.265.000,00  | 12.555.918,80  | 290.918,80    |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       |                |                |               |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                    |                |                |               |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                    | 89.000,00      | 83.646,98      | -5.353,02     |
|                          | Bundesfinanzgericht                                    | 89.000,00      | 83.646,98      | -5.353,02     |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                       |                |                |               |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                       | 1.705.000,00   | 2.171.360,31   | 466.360,31    |
|                          | Finanzprokuratur                                       | 1.705.000,00   | 2.171.360,31   | 466.360,31    |
|                          | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       | 1.794.000,00   | 2.255.007,29   | 461.007,29    |
|                          | Summe                                                  | 152.174.000,00 | 164.299.799,91 | 12.125.799,91 |



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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                     |                                          |                |               |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen | Forderungen   |
|                          | 39.000,00           | -6.953,76                                |                | 1.754,65      |
|                          | 40.000,00           | 5.398,35                                 |                | -3.589,52     |
|                          | 322.000,00          | 58.674,90                                |                | 183,00        |
|                          | 112.000,00          | -13.062,45                               |                | 122,00        |
|                          | 133.000,00          | -11.857,09                               |                |               |
|                          | 88.000,00           | -2.902,35                                |                |               |
|                          | 208.000,00          | -4.046,64                                |                | 267,00        |
|                          | 536.000,00          | 19.262,89                                |                | 61,00         |
|                          | 127.000,00          | -31.321,48                               |                | 488,00        |
|                          | 110.000,00          | -5.198,53                                |                | -61,00        |
|                          | 216.000,00          | -45.022,49                               |                | 309,00        |
|                          | 45.000,00           | -2.769,71                                |                | -552,75       |
|                          | 51.000,00           | 22.833,08                                |                | 45,34         |
|                          | 431.000,00          | 31.584,08                                |                | 38,30         |
|                          | 86.000,00           | -8.992,94                                |                | 75,90         |
|                          | 159.000,00          | 38.530,56                                |                |               |
|                          | 98.000,00           | 9.326,12                                 |                | -121,80       |
|                          | 73.000,00           | 5.370,59                                 |                |               |
|                          | 422.000,00          | 26.405,18                                |                | 55,60         |
|                          | 69.000,00           | 2.271,90                                 |                | -2.596,20     |
|                          | 57.000,00           | -11.265,91                               |                | -15.030,90    |
|                          | 18.000,00           | 63,13                                    |                |               |
|                          | 80.000,00           | -8.174,74                                |                | 2.673,00      |
|                          | 19.000,00           | 18.836,20                                |                | -9.842,30     |
|                          | 11.821.000,00       | 430.157,00                               |                | -554.550,90   |
|                          | 444.000,00          | -139.238,20                              | -6.615,04      | -10.019,60    |
|                          | 444.000,00          | -139.238,20                              | -6.615,04      | -10.019,60    |
|                          | 12.265.000,00       | 290.918,80                               | -6.615,04      | -564.570,50   |
|                          |                     |                                          |                |               |
|                          | 89.000,00           | -5.353,02                                |                | -24.369,76    |
|                          | 89.000,00           | -5.353,02                                |                | -24.369,76    |
|                          |                     |                                          |                |               |
|                          | 1.705.000,00        | 466.360,31                               |                | -1.401.850,05 |
|                          | 1.705.000,00        | 466.360,31                               |                | -1.401.850,05 |
|                          | 1.794.000,00        | 461.007,29                               |                | -1.426.219,81 |
| 526.000,00               | 152.700.000,00      | 11.599.799,91                            | -24.475,44     | -3.099.572,74 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 15 - Finanzverwaltung |                                        |                |                |                |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                            | Voranschlag    | Einzahlung     | Abweichung     |
|                          | Personal, das für Dritte leistet       |                |                |                |
| 1501                     | Steuerung & Services                   |                |                |                |
| 150191                   | Österreichisches Postsparkassenamt     |                |                |                |
| 15019100                 | Österreichisches Postsparkassenamt     | 22.608.000,00  | 21.080.426,17  | -1.527.573,83  |
|                          | Österreichisches Postsparkassenamt     | 22.608.000,00  | 21.080.426,17  | -1.527.573,83  |
| 150192                   | Amt der Münze Österreich AG            |                |                |                |
| 15019200                 | Amt der Münze Österreich AG            | 531.000,00     | 544.217,50     | 13.217,50      |
|                          | Amt der Münze Österreich AG            | 531.000,00     | 544.217,50     | 13.217,50      |
| 150193                   | Ämter gem. Poststrukturgesetz          |                |                |                |
| 15019300                 | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 818.932.000,00 | 761.252.078,47 | -57.679.921,53 |
|                          | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 818.932.000,00 | 761.252.078,47 | -57.679.921,53 |
| 150194                   | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                |                |                |
| 15019400                 | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 115.000,00     | 97.087,69      | -17.912,31     |
|                          | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 115.000,00     | 97.087,69      | -17.912,31     |
| 150195                   | Amt der Finanzmarktaufsicht            |                |                |                |
| 15019500                 | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.409.000,00   | 2.225.165,46   | -183.834,54    |
|                          | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.409.000,00   | 2.225.165,46   | -183.834,54    |
| 150196                   | Amt der Buchhaltungsagentur            |                |                |                |
| 15019600                 | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.675.000,00  | 15.524.018,58  | -150.981,42    |
|                          | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.675.000,00  | 15.524.018,58  | -150.981,42    |
| 150197                   | Amt für Bundespensionen                |                |                |                |
| 15019700                 | Amt für Bundespensionen                | 2.572.000,00   | 2.356.344,01   | -215.655,99    |
|                          | Amt für Bundespensionen                | 2.572.000,00   | 2.356.344,01   | -215.655,99    |
|                          | Steuerung & Services                   | 862.842.000,00 | 803.079.337,88 | -59.762.662,12 |
|                          | Summe                                  | 862.842.000,00 | 803.079.337,88 | -59.762.662,12 |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                     |                                          |                |             |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen | Forderungen |
|                          |                     |                                          |                |             |
|                          |                     |                                          |                |             |
|                          | 22.608.000,00       | -1.527.573,83                            |                |             |
|                          | 22.608.000,00       | -1.527.573,83                            |                |             |
|                          |                     |                                          |                |             |
|                          | 531.000,00          | 13.217,50                                |                |             |
|                          | 531.000,00          | 13.217,50                                |                |             |
|                          |                     |                                          |                |             |
|                          | 818.932.000,00      | -57.679.921,53                           |                | -629.753,32 |
|                          | 818.932.000,00      | -57.679.921,53                           |                | -629.753,32 |
|                          |                     |                                          |                |             |
|                          | 115.000,00          | -17.912,31                               |                |             |
|                          | 115.000,00          | -17.912,31                               |                |             |
|                          |                     |                                          |                |             |
|                          | 2.409.000,00        | -183.834,54                              |                | -215.505,10 |
|                          | 2.409.000,00        | -183.834,54                              |                | -215.505,10 |
|                          |                     |                                          |                |             |
|                          | 15.675.000,00       | -150.981,42                              |                |             |
|                          | 15.675.000,00       | -150.981,42                              |                |             |
|                          |                     |                                          |                |             |
|                          | 2.572.000,00        | -215.655,99                              |                |             |
|                          | 2.572.000,00        | -215.655,99                              |                |             |
|                          | 862.842.000,00      | -59.762.662,12                           |                | -845.258,42 |
|                          | 862.842.000,00      | -59.762.662,12                           |                | -845.258,42 |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Nettofinanzierungs-<br>saldo |
|                          | Allgemeine Gebarung                                    |                |                              |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                |                              |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                |                              |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 263.481.000,00 | 254.547.393,50               |
|                          | Zentralstelle                                          | 263.481.000,00 | 254.547.393,50               |
| 150102                   | Einhebungsvergütungen                                  |                |                              |
| 15010200                 | Einhebungsvergütungen                                  | -53.700.000,00 | -59.331.813,28               |
|                          | Einhebungsvergütungen                                  | -53.700.000,00 | -59.331.813,28               |
| 150103                   | Personal, das für Dritte leistet                       |                |                              |
| 15010300                 | Personal, das für Dritte leistet                       | 28.087.000,00  | 26.346.834,02                |
|                          | Personal, das für Dritte leistet                       | 28.087.000,00  | 26.346.834,02                |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                |                              |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 10.857.000,00  | 8.948.519,76                 |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 10.857.000,00  | 8.948.519,76                 |
|                          | Steuerung & Services                                   | 248.725.000,00 | 230.510.934,00               |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                |                              |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                |                              |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 13.051.000,00  | 12.965.119,96                |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 9.793.000,00   | 9.274.534,69                 |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 16.160.000,00  | 16.154.265,88                |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 11.218.000,00  | 11.278.019,08                |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 11.722.000,00  | 11.573.617,19                |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 25.850.000,00  | 25.359.723,23                |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 13.466.000,00  | 13.482.047,49                |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 14.043.000,00  | 13.932.533,43                |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 17.906.000,00  | 18.096.911,63                |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 9.080.000,00   | 9.038.313,22                 |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 12.513.000,00  | 12.741.149,69                |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 8.599.000,00   | 8.806.450,31                 |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 9.228.000,00   | 9.520.775,50                 |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 10.859.000,00  | 11.070.516,42                |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 7.963.000,00   | 7.787.270,03                 |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 8.039.000,00   | 8.117.665,18                 |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 15.211.000,00  | 15.588.402,06                |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 11.230.000,00  | 11.186.834,77                |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 18.353.000,00  | 18.207.818,43                |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärding                              | 9.245.000,00   | 9.343.475,65                 |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 16.076.000,00  | 16.087.477,45                |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 8.698.000,00   | 8.651.856,10                 |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 9.540.000,00   | 9.731.519,22                 |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 9.517.000,00   | 9.558.843,96                 |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 9.160.000,00   | 9.111.832,26                 |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 9.726.000,00   | 9.776.634,28                 |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 10.173.000,00  | 10.053.977,53                |

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                          |
|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest |
|                          |                 |                     |                                          |
|                          |                 |                     |                                          |
|                          |                 |                     |                                          |
| -8.933.606,50            | 6.388.022,87    | 269.869.022,87      | 15.321.629,37                            |
| -8.933.606,50            | 6.388.022,87    | 269.869.022,87      | 15.321.629,37                            |
|                          |                 |                     |                                          |
| -5.631.813,28            |                 | -53.700.000,00      | 5.631.813,28                             |
| -5.631.813,28            |                 | -53.700.000,00      | 5.631.813,28                             |
|                          |                 |                     |                                          |
| -1.740.165,98            | -1.292.000,00   | 26.795.000,00       | 448.165,98                               |
| -1.740.165,98            | -1.292.000,00   | 26.795.000,00       | 448.165,98                               |
|                          |                 |                     |                                          |
| -1.908.480,24            | -1.406.085,53   | 9.450.914,47        | 502.394,71                               |
| -1.908.480,24            | -1.406.085,53   | 9.450.914,47        | 502.394,71                               |
| -18.214.066,00           | 3.689.937,34    | 252.414.937,34      | 21.904.003,34                            |
|                          |                 |                     |                                          |
|                          |                 |                     |                                          |
| -85.880,04               | -5.882,94       | 13.045.117,06       | 79.997,10                                |
| -518.465,31              | -584.200,87     | 9.208.799,13        | -65.735,56                               |
| -5.734,12                | -11,93          | 16.159.988,07       | 5.722,19                                 |
| 60.019,08                | 43.282,69       | 11.261.282,69       | -16.736,39                               |
| -148.382,81              | -90.145,51      | 11.631.854,49       | 58.237,30                                |
| -490.276,77              | -339.548,14     | 25.510.451,86       | 150.728,63                               |
| 16.047,49                | 206.279,58      | 13.672.279,58       | 190.232,09                               |
| -110.466,57              | -93.791,44      | 13.949.208,56       | 16.675,13                                |
| 190.911,63               | 248.728,59      | 18.154.728,59       | 57.816,96                                |
| -41.686,78               | -41.476,98      | 9.038.523,02        | 209,80                                   |
| 228.149,69               | 237.669,97      | 12.750.669,97       | 9.520,28                                 |
| 207.450,31               | 192.627,20      | 8.791.627,20        | -14.823,11                               |
| 292.775,50               | 305.254,32      | 9.533.254,32        | 12.478,82                                |
| 211.516,42               | 202.410,45      | 11.061.410,45       | -9.105,97                                |
| -175.729,97              | -148.149,62     | 7.814.850,38        | 27.580,35                                |
| 78.665,18                | 83.959,33       | 8.122.959,33        | 5.294,15                                 |
| 377.402,06               | 414.249,95      | 15.625.249,95       | 36.847,89                                |
| -43.165,23               | -33.964,87      | 11.196.035,13       | 9.200,36                                 |
| -145.181,57              | -114.985,25     | 18.238.014,75       | 30.196,32                                |
| 98.475,65                | 120.552,52      | 9.365.552,52        | 22.076,87                                |
| 11.477,45                | 128.920,37      | 16.204.920,37       | 117.442,92                               |
| -46.143,90               | 26.075,64       | 8.724.075,64        | 72.219,54                                |
| 191.519,22               | 213.399,53      | 9.753.399,53        | 21.880,31                                |
| 41.843,96                | 68.976,94       | 9.585.976,94        | 27.132,98                                |
| -48.167,74               | 21.069,39       | 9.181.069,39        | 69.237,13                                |
| 50.634,28                | 70.516,92       | 9.796.516,92        | 19.882,64                                |
| -119.022,47              | -42.057,36      | 10.130.942,64       | 76.965,11                                |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Nettofinanzierungs-<br>saldo |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 9.805.000,00   | 9.764.485,20                 |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 13.298.000,00  | 13.265.419,18                |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 7.353.000,00   | 6.891.740,72                 |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 11.449.000,00  | 11.766.450,86                |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 5.797.000,00   | 5.845.348,73                 |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                     | 10.071.000,00  | 10.314.168,80                |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                           | 6.443.000,00   | 6.366.495,33                 |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                       | 9.616.000,00   | 9.849.131,50                 |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                          | 17.307.000,00  | 17.275.833,95                |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                       | 6.192.000,00   | 6.201.072,22                 |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                    | 7.254.000,00   | 7.267.388,32                 |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg                 | 7.811.000,00   | 7.991.115,78                 |
| 15020159                 | ZA Graz                                                | 8.851.000,00   | 8.950.709,55                 |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                  | 8.304.000,00   | 8.336.480,68                 |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                           | 15.997.000,00  | 15.934.101,10                |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                     | 5.425.000,00   | 5.507.474,29                 |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                     | 9.522.000,00   | 9.456.426,45                 |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                      | 7.203.000,00   | 7.241.038,38                 |
| 15020165                 | FA Bregenz                                             | 5.855.000,00   | 5.865.379,02                 |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                           | 12.388.000,00  | 12.347.267,33                |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                           | 8.641.000,00   | 8.603.102,81                 |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                   | 11.307.000,00  | 11.352.280,18                |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                              | 9.051.000,00   | 8.855.792,66                 |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                    | 41.712.000,00  | 40.825.095,97                |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                          | 25.065.000,00  | 27.328.430,09                |
| 15020190                 | Großprojektfinanzierung                                | 3.830.000,00   |                              |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 611.966.000,00 | 609.899.813,74               |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                             |                |                              |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                             | 50.245.000,00  | 47.661.224,74                |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                             | 50.245.000,00  | 47.661.224,74                |
|                          | Steuer- & Zollverwaltung                               | 662.211.000,00 | 657.561.038,48               |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       |                |                              |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                    |                |                              |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                    | 31.359.000,00  | 31.707.819,91                |
|                          | Bundesfinanzgericht                                    | 31.359.000,00  | 31.707.819,91                |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                       |                |                              |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                       | 6.615.000,00   | 5.232.981,72                 |
|                          | Finanzprokuratur                                       | 6.615.000,00   | 5.232.981,72                 |
|                          | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       | 37.974.000,00  | 36.940.801,63                |
|                          | Summe                                                  | 948.910.000,00 | 925.012.774,11               |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                          |
|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest |
| -40.514,80               | -3.738,31       | 9.801.261,69        | 36.776,49                                |
| -32.580,82               | 29.273,36       | 13.327.273,36       | 61.854,18                                |
| -461.259,28              | -408.532,57     | 6.944.467,43        | 52.726,71                                |
| 317.450,86               | 385.349,64      | 11.834.349,64       | 67.898,78                                |
| 48.348,73                | 42.896,62       | 5.839.896,62        | -5.452,11                                |
| 243.168,80               | 250.916,12      | 10.321.916,12       | 7.747,32                                 |
| -76.504,67               | -74.796,77      | 6.368.203,23        | 1.707,90                                 |
| 233.131,50               | 235.281,78      | 9.851.281,78        | 2.150,28                                 |
| -31.166,05               | -2.007,68       | 17.304.992,32       | 29.158,37                                |
| 9.072,22                 | -15.622,10      | 6.176.377,90        | -24.694,32                               |
| 13.388,32                | 22.670,31       | 7.276.670,31        | 9.281,99                                 |
| 180.115,78               | 141.734,30      | 7.952.734,30        | -38.381,48                               |
| 99.709,55                | 111.397,45      | 8.962.397,45        | 11.687,90                                |
| 32.480,68                | 66.961,58       | 8.370.961,58        | 34.480,90                                |
| -62.898,90               | 17.874,79       | 16.014.874,79       | 80.773,69                                |
| 82.474,29                | 92.071,05       | 5.517.071,05        | 9.596,76                                 |
| -65.573,55               | -13.007,55      | 9.508.992,45        | 52.566,00                                |
| 38.038,38                | 65.347,65       | 7.268.347,65        | 27.309,27                                |
| 10.379,02                | 41.079,65       | 5.896.079,65        | 30.700,63                                |
| -40.732,67               | 24.996,27       | 12.412.996,27       | 65.728,94                                |
| -37.897,19               | -8.703,71       | 8.632.296,29        | 29.193,48                                |
| 45.280,18                | 65.698,05       | 11.372.698,05       | 20.417,87                                |
| -195.207,34              | -173.660,33     | 8.877.339,67        | 21.547,01                                |
| -886.904,03              | -787.136,20     | 40.924.863,80       | 99.767,83                                |
| 2.263.430,09             | 2.315.550,43    | 27.380.550,43       | 52.120,34                                |
| -3.830.000,00            | -3.830.000,00   |                     |                                          |
| -2.066.186,26            | -318.347,69     | 611.647.652,31      | 1.747.838,57                             |
|                          |                 |                     |                                          |
| -2.583.775,26            | -2.219.814,97   | 48.025.185,03       | 363.960,29                               |
| -2.583.775,26            | -2.219.814,97   | 48.025.185,03       | 363.960,29                               |
| -4.649.961,52            | -2.538.162,66   | 659.672.837,34      | 2.111.798,86                             |
|                          |                 |                     |                                          |
|                          |                 |                     |                                          |
| 348.819,91               | 596.383,37      | 31.955.383,37       | 247.563,46                               |
| 348.819,91               | 596.383,37      | 31.955.383,37       | 247.563,46                               |
|                          |                 |                     |                                          |
| -1.382.018,28            | -617.429,03     | 5.997.570,97        | 764.589,25                               |
| -1.382.018,28            | -617.429,03     | 5.997.570,97        | 764.589,25                               |
| -1.033.198,37            | -21.045,66      | 37.952.954,34       | 1.012.152,71                             |
| -23.897.225,89           | 1.130.729,02    | 950.040.729,02      | 25.027.954,91                            |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Aufwendungen   |
|                          | Allgemeine Gebarung                                    |                |                |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                |                |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                |                |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 362.563.000,00 | 720.099.016,28 |
|                          | Zentralstelle                                          | 362.563.000,00 | 720.099.016,28 |
| 150102                   | Einhebungsvergütungen                                  |                |                |
| 15010200                 | Einhebungsvergütungen                                  | 750.000,00     | 486.301,45     |
|                          | Einhebungsvergütungen                                  | 750.000,00     | 486.301,45     |
| 150103                   | Personal, das für Dritte leistet                       |                |                |
| 15010300                 | Personal, das für Dritte leistet                       | 28.087.000,00  | 26.468.834,02  |
|                          | Personal, das für Dritte leistet                       | 28.087.000,00  | 26.468.834,02  |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                |                |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 11.219.000,00  | 10.135.818,87  |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 11.219.000,00  | 10.135.818,87  |
|                          | Steuerung & Services                                   | 402.619.000,00 | 757.189.970,62 |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                |                |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                |                |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 13.802.000,00  | 13.486.153,07  |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 10.456.000,00  | 9.595.519,77   |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 17.010.000,00  | 16.631.230,93  |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 11.872.000,00  | 11.824.709,51  |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 12.246.000,00  | 11.940.427,40  |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 29.095.000,00  | 28.432.554,73  |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 15.512.000,00  | 14.110.393,48  |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 14.818.000,00  | 14.495.146,10  |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 18.926.000,00  | 18.993.112,96  |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 9.552.000,00   | 9.493.501,97   |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 13.070.000,00  | 13.182.732,23  |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 9.045.000,00   | 9.065.352,73   |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 9.742.000,00   | 9.887.129,61   |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 11.449.000,00  | 11.427.625,83  |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 8.381.000,00   | 8.067.211,34   |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 8.330.000,00   | 8.393.757,95   |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 16.032.000,00  | 16.159.360,76  |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 11.667.000,00  | 11.438.196,46  |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 19.183.000,00  | 19.030.561,14  |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärading                             | 9.705.000,00   | 9.630.194,48   |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 17.582.000,00  | 17.428.802,42  |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 8.995.000,00   | 8.904.409,36   |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 9.981.000,00   | 10.082.088,85  |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 10.060.000,00  | 10.019.443,77  |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 9.648.000,00   | 9.471.603,27   |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 10.152.000,00  | 9.918.064,83   |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 11.073.000,00  | 10.603.388,56  |



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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| 357.536.016,28           | 354.349.113,82  | 716.912.113,82      | -3.186.902,46                   |
| 357.536.016,28           | 354.349.113,82  | 716.912.113,82      | -3.186.902,46                   |
|                          |                 |                     |                                 |
| -263.698,55              |                 | 750.000,00          | 263.698,55                      |
| -263.698,55              |                 | 750.000,00          | 263.698,55                      |
|                          |                 |                     |                                 |
| -1.618.165,98            | -1.292.000,00   | 26.795.000,00       | 326.165,98                      |
| -1.618.165,98            | -1.292.000,00   | 26.795.000,00       | 326.165,98                      |
|                          |                 |                     |                                 |
| -1.083.181,13            | -1.407.049,76   | 9.811.950,24        | -323.868,63                     |
| -1.083.181,13            | -1.407.049,76   | 9.811.950,24        | -323.868,63                     |
| 354.570.970,62           | 351.650.064,06  | 754.269.064,06      | -2.920.906,56                   |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| -315.846,93              | 101.240,94      | 13.903.240,94       | 417.087,87                      |
| -860.480,23              | -510.209,85     | 9.945.790,15        | 350.270,38                      |
| -378.769,07              | 150.403,16      | 17.160.403,16       | 529.172,23                      |
| -47.290,49               | 138.856,40      | 12.010.856,40       | 186.146,89                      |
| -305.572,60              | 7.993,30        | 12.253.993,30       | 313.565,90                      |
| -662.445,27              | -180.110,88     | 28.914.889,12       | 482.334,39                      |
| -1.401.606,52            | 332.381,95      | 15.844.381,95       | 1.733.988,47                    |
| -322.853,90              | 16.823,29       | 14.834.823,29       | 339.677,19                      |
| 67.112,96                | 389.213,58      | 19.315.213,58       | 322.100,62                      |
| -58.498,03               | 26.557,27       | 9.578.557,27        | 85.055,30                       |
| 112.732,23               | 335.527,43      | 13.405.527,43       | 222.795,20                      |
| 20.352,73                | 266.458,23      | 9.311.458,23        | 246.105,50                      |
| 145.129,61               | 387.677,56      | 10.129.677,56       | 242.547,95                      |
| -21.374,17               | 313.102,04      | 11.762.102,04       | 334.476,21                      |
| -313.788,66              | -69.768,42      | 8.311.231,58        | 244.020,24                      |
| 63.757,95                | 160.581,81      | 8.490.581,81        | 96.823,86                       |
| 127.360,76               | 541.823,60      | 16.573.823,60       | 414.462,84                      |
| -228.803,54              | 24.066,37       | 11.691.066,37       | 252.869,91                      |
| -152.438,86              | 51.851,59       | 19.234.851,59       | 204.290,45                      |
| -74.805,52               | 191.453,39      | 9.896.453,39        | 266.258,91                      |
| -153.197,58              | 244.518,52      | 17.826.518,52       | 397.716,10                      |
| -90.590,64               | 72.349,82       | 9.067.349,82        | 162.940,46                      |
| 101.088,85               | 296.182,70      | 10.277.182,70       | 195.093,85                      |
| -40.556,23               | 138.982,27      | 10.198.982,27       | 179.538,50                      |
| -176.396,73              | 91.969,66       | 9.739.969,66        | 268.366,39                      |
| -233.935,17              | 134.176,88      | 10.286.176,88       | 368.112,05                      |
| -469.611,44              | 60.878,19       | 11.133.878,19       | 530.489,63                      |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                  |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag      | Aufwendungen     |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 10.236.000,00    | 10.076.404,03    |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 13.737.000,00    | 13.290.595,86    |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 7.633.000,00     | 6.995.891,72     |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 12.029.000,00    | 12.332.716,44    |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 6.114.000,00     | 6.154.044,41     |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                     | 10.457.000,00    | 10.633.283,57    |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                           | 6.725.000,00     | 6.583.585,08     |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                       | 10.155.000,00    | 10.359.450,21    |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                          | 18.205.000,00    | 18.077.340,60    |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                       | 6.569.000,00     | 6.398.185,16     |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                    | 7.553.000,00     | 7.492.689,00     |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg                 | 8.309.000,00     | 8.280.497,42     |
| 15020159                 | ZA Graz                                                | 9.510.000,00     | 9.536.074,83     |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                  | 8.786.000,00     | 8.773.077,07     |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                           | 16.710.000,00    | 16.580.175,95    |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                     | 5.754.000,00     | 5.732.055,41     |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                     | 9.887.000,00     | 9.812.749,02     |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                      | 7.440.000,00     | 7.438.815,61     |
| 15020165                 | FA Bregenz                                             | 6.102.000,00     | 6.024.615,97     |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                           | 12.949.000,00    | 12.877.146,50    |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                           | 9.087.000,00     | 8.976.612,42     |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                   | 11.675.000,00    | 11.744.916,06    |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                              | 9.320.000,00     | 9.092.638,37     |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                    | 43.080.000,00    | 41.670.895,63    |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                          | 28.819.000,00    | 28.577.129,23    |
| 15020190                 | Großprojektfinanzierung                                | 3.579.000,00     |                  |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 647.804.000,00   | 635.224.259,08   |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                             |                  |                  |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                             | 52.659.000,00    | 49.082.235,90    |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                             | 52.659.000,00    | 49.082.235,90    |
|                          | Steuer- & Zollverwaltung                               | 700.463.000,00   | 684.306.494,98   |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       |                  |                  |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                    |                  |                  |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                    | 32.660.000,00    | 32.591.275,04    |
|                          | Bundesfinanzgericht                                    | 32.660.000,00    | 32.591.275,04    |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                       |                  |                  |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                       | 8.787.000,00     | 7.695.025,30     |
|                          | Finanzprokuratur                                       | 8.787.000,00     | 7.695.025,30     |
|                          | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       | 41.447.000,00    | 40.286.300,34    |
|                          | Summe                                                  | 1.144.529.000,00 | 1.481.782.765,94 |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
| -159.595,97              | 75.119,27       | 10.311.119,27       | 234.715,24                      |
| -446.404,14              | 170.095,32      | 13.907.095,32       | 616.499,46                      |
| -637.108,28              | -350.096,28     | 7.282.903,72        | 287.012,00                      |
| 303.716,44               | 464.448,49      | 12.493.448,49       | 160.732,05                      |
| 40.044,41                | 92.952,04       | 6.206.952,04        | 52.907,63                       |
| 176.283,57               | 320.283,79      | 10.777.283,79       | 144.000,22                      |
| -141.414,92              | -34.618,09      | 6.690.381,91        | 106.796,83                      |
| 204.450,21               | 311.185,35      | 10.466.185,35       | 106.735,14                      |
| -127.659,40              | 119.921,29      | 18.324.921,29       | 247.580,69                      |
| -170.814,84              | 28.478,45       | 6.597.478,45        | 199.293,29                      |
| -60.311,00               | 78.518,79       | 7.631.518,79        | 138.829,79                      |
| -28.502,58               | 176.462,85      | 8.485.462,85        | 204.965,43                      |
| 26.074,83                | 177.807,41      | 9.687.807,41        | 151.732,58                      |
| -12.922,93               | 138.041,51      | 8.924.041,51        | 150.964,44                      |
| -129.824,05              | 146.236,21      | 16.856.236,21       | 276.060,26                      |
| -21.944,59               | 128.471,32      | 5.882.471,32        | 150.415,91                      |
| -74.250,98               | 57.204,24       | 9.944.204,24        | 131.455,22                      |
| -1.184,39                | 106.446,73      | 7.546.446,73        | 107.631,12                      |
| -77.384,03               | 80.070,49       | 6.182.070,49        | 157.454,52                      |
| -71.853,50               | 117.129,40      | 13.066.129,40       | 188.982,90                      |
| -110.387,58              | 50.521,94       | 9.137.521,94        | 160.909,52                      |
| 69.916,06                | 160.520,36      | 11.835.520,36       | 90.604,30                       |
| -227.361,63              | -99.061,24      | 9.220.938,76        | 128.300,39                      |
| -1.409.104,37            | -418.331,99     | 42.661.668,01       | 990.772,38                      |
| -241.870,77              | 2.424.090,96    | 31.243.090,96       | 2.665.961,73                    |
| -3.579.000,00            | -3.579.000,00   |                     |                                 |
| -12.579.740,92           | 4.657.879,41    | 652.461.879,41      | 17.237.620,33                   |
|                          |                 |                     |                                 |
| -3.576.764,10            | -1.223.221,53   | 51.435.778,47       | 2.353.542,57                    |
| -3.576.764,10            | -1.223.221,53   | 51.435.778,47       | 2.353.542,57                    |
| -16.156.505,02           | 3.434.657,88    | 703.897.657,88      | 19.591.162,90                   |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| -68.724,96               | 1.083.637,72    | 33.743.637,72       | 1.152.362,68                    |
| -68.724,96               | 1.083.637,72    | 33.743.637,72       | 1.152.362,68                    |
|                          |                 |                     |                                 |
| -1.091.974,70            | -417.051,32     | 8.369.948,68        | 674.923,38                      |
| -1.091.974,70            | -417.051,32     | 8.369.948,68        | 674.923,38                      |
| -1.160.699,66            | 666.586,40      | 42.113.586,40       | 1.827.286,06                    |
| 337.253.765,94           | 355.751.308,34  | 1.500.280.308,34    | 18.497.542,40                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 15 - Finanzverwaltung |                                        |                |                |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                            | Voranschlag    | Aufwendungen   |
|                          | Personal, das für Dritte leistet       |                |                |
| 1501                     | Steuerung & Services                   |                |                |
| 150191                   | Österreichisches Postsparkassenamt     |                |                |
| 15019100                 | Österreichisches Postsparkassenamt     | 22.522.000,00  | 21.292.905,15  |
|                          | Österreichisches Postsparkassenamt     | 22.522.000,00  | 21.292.905,15  |
| 150192                   | Amt der Münze Österreich AG            |                |                |
| 15019200                 | Amt der Münze Österreich AG            | 529.000,00     | 525.953,92     |
|                          | Amt der Münze Österreich AG            | 529.000,00     | 525.953,92     |
| 150193                   | Ämter gem. Poststrukturgesetz          |                |                |
| 15019300                 | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 818.030.000,00 | 724.489.920,34 |
|                          | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 818.030.000,00 | 724.489.920,34 |
| 150194                   | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                |                |
| 15019400                 | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 115.000,00     | 100.440,56     |
|                          | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 115.000,00     | 100.440,56     |
| 150195                   | Amt der Finanzmarktaufsicht            |                |                |
| 15019500                 | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.409.000,00   | 2.216.252,40   |
|                          | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.409.000,00   | 2.216.252,40   |
| 150196                   | Amt der Buchhaltungsagentur            |                |                |
| 15019600                 | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.629.000,00  | 15.457.069,91  |
|                          | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.629.000,00  | 15.457.069,91  |
| 150197                   | Amt für Bundespensionen                |                |                |
| 15019700                 | Amt für Bundespensionen                | 2.538.000,00   | 2.383.981,96   |
|                          | Amt für Bundespensionen                | 2.538.000,00   | 2.383.981,96   |
|                          | Steuerung & Services                   | 861.772.000,00 | 766.466.524,24 |
|                          | Summe                                  | 861.772.000,00 | 766.466.524,24 |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| -1.229.094,85            |                 | 22.522.000,00       | 1.229.094,85                    |
| -1.229.094,85            |                 | 22.522.000,00       | 1.229.094,85                    |
|                          |                 |                     |                                 |
| -3.046,08                |                 | 529.000,00          | 3.046,08                        |
| -3.046,08                |                 | 529.000,00          | 3.046,08                        |
|                          |                 |                     |                                 |
| -93.540.079,66           |                 | 818.030.000,00      | 93.540.079,66                   |
| -93.540.079,66           |                 | 818.030.000,00      | 93.540.079,66                   |
|                          |                 |                     |                                 |
| -14.559,44               |                 | 115.000,00          | 14.559,44                       |
| -14.559,44               |                 | 115.000,00          | 14.559,44                       |
|                          |                 |                     |                                 |
| -192.747,60              |                 | 2.409.000,00        | 192.747,60                      |
| -192.747,60              |                 | 2.409.000,00        | 192.747,60                      |
|                          |                 |                     |                                 |
| -171.930,09              |                 | 15.629.000,00       | 171.930,09                      |
| -171.930,09              |                 | 15.629.000,00       | 171.930,09                      |
|                          |                 |                     |                                 |
| -154.018,04              |                 | 2.538.000,00        | 154.018,04                      |
| -154.018,04              |                 | 2.538.000,00        | 154.018,04                      |
| -95.305.475,76           |                 | 861.772.000,00      | 95.305.475,76                   |
| -95.305.475,76           |                 | 861.772.000,00      | 95.305.475,76                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Erträge        |
|                          | Allgemeine Gebarung                                    |                |                |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                |                |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                |                |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 83.531.000,00  | 96.269.975,23  |
|                          | Zentralstelle                                          | 83.531.000,00  | 96.269.975,23  |
| 150102                   | Einhebungsvergütungen                                  |                |                |
| 15010200                 | Einhebungsvergütungen                                  | 54.450.000,00  | 59.840.264,57  |
|                          | Einhebungsvergütungen                                  | 54.450.000,00  | 59.840.264,57  |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                |                |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 17.000,00      | 1.013.706,01   |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 17.000,00      | 1.013.706,01   |
|                          | Steuerung & Services                                   | 137.998.000,00 | 157.123.945,81 |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                |                |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                |                |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 307.000,00     | 422.675,08     |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 221.000,00     | 261.678,60     |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 217.000,00     | 255.357,39     |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 281.000,00     | 350.528,86     |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 181.000,00     | 332.668,06     |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 2.437.000,00   | 2.552.467,49   |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 419.000,00     | 609.657,15     |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 213.000,00     | 316.876,94     |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 303.000,00     | 436.159,68     |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 155.000,00     | 193.596,15     |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 197.000,00     | 277.903,47     |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 133.000,00     | 267.152,69     |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 157.000,00     | 159.972,38     |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 155.000,00     | 267.452,62     |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 131.000,00     | 155.951,07     |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 106.000,00     | 231.690,39     |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 200.000,00     | 282.180,37     |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 20.000,00      | 54.077,26      |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 45.000,00      | 202.854,17     |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärading                             | 158.000,00     | 173.456,55     |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 949.000,00     | 1.184.274,70   |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 142.000,00     | 273.357,07     |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 137.000,00     | 208.828,23     |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 277.000,00     | 277.864,68     |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 256.000,00     | 323.340,69     |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 164.000,00     | 253.160,59     |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 422.000,00     | 482.758,16     |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 184.000,00     | 171.244,39     |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 39.000,00      | 113.275,26     |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 46.000,00      | 57.164,13      |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| 12.738.975,23            | 526.000,00      | 84.057.000,00       | 12.212.975,23                   |
| 12.738.975,23            | 526.000,00      | 84.057.000,00       | 12.212.975,23                   |
|                          |                 |                     |                                 |
| 5.390.264,57             |                 | 54.450.000,00       | 5.390.264,57                    |
| 5.390.264,57             |                 | 54.450.000,00       | 5.390.264,57                    |
|                          |                 |                     |                                 |
| 996.706,01               |                 | 17.000,00           | 996.706,01                      |
| 996.706,01               |                 | 17.000,00           | 996.706,01                      |
| 19.125.945,81            | 526.000,00      | 138.524.000,00      | 18.599.945,81                   |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| 115.675,08               |                 | 307.000,00          | 115.675,08                      |
| 40.678,60                |                 | 221.000,00          | 40.678,60                       |
| 38.357,39                |                 | 217.000,00          | 38.357,39                       |
| 69.528,86                |                 | 281.000,00          | 69.528,86                       |
| 151.668,06               |                 | 181.000,00          | 151.668,06                      |
| 115.467,49               |                 | 2.437.000,00        | 115.467,49                      |
| 190.657,15               |                 | 419.000,00          | 190.657,15                      |
| 103.876,94               |                 | 213.000,00          | 103.876,94                      |
| 133.159,68               |                 | 303.000,00          | 133.159,68                      |
| 38.596,15                |                 | 155.000,00          | 38.596,15                       |
| 80.903,47                |                 | 197.000,00          | 80.903,47                       |
| 134.152,69               |                 | 133.000,00          | 134.152,69                      |
| 2.972,38                 |                 | 157.000,00          | 2.972,38                        |
| 112.452,62               |                 | 155.000,00          | 112.452,62                      |
| 24.951,07                |                 | 131.000,00          | 24.951,07                       |
| 125.690,39               |                 | 106.000,00          | 125.690,39                      |
| 82.180,37                |                 | 200.000,00          | 82.180,37                       |
| 34.077,26                |                 | 20.000,00           | 34.077,26                       |
| 157.854,17               |                 | 45.000,00           | 157.854,17                      |
| 15.456,55                |                 | 158.000,00          | 15.456,55                       |
| 235.274,70               |                 | 949.000,00          | 235.274,70                      |
| 131.357,07               |                 | 142.000,00          | 131.357,07                      |
| 71.828,23                |                 | 137.000,00          | 71.828,23                       |
| 864,68                   |                 | 277.000,00          | 864,68                          |
| 67.340,69                |                 | 256.000,00          | 67.340,69                       |
| 89.160,59                |                 | 164.000,00          | 89.160,59                       |
| 60.758,16                |                 | 422.000,00          | 60.758,16                       |
| -12.755,61               |                 | 184.000,00          | -12.755,61                      |
| 74.275,26                |                 | 39.000,00           | 74.275,26                       |
| 11.164,13                |                 | 46.000,00           | 11.164,13                       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Erträge        |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 317.000,00     | 546.997,19     |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 117.000,00     | 153.031,10     |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                     | 137.000,00     | 180.217,73     |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                           | 97.000,00      | 116.365,54     |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                       | 205.000,00     | 217.744,51     |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                          | 516.000,00     | 635.010,00     |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                       | 133.000,00     | 131.807,25     |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                    | 127.000,00     | 169.637,94     |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg                 | 220.000,00     | 230.524,54     |
| 15020159                 | ZA Graz                                                | 40.000,00      | 35.437,78      |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                  | 54.000,00      | 60.915,62      |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                           | 427.000,00     | 543.946,04     |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                     | 96.000,00      | 81.157,71      |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                     | 167.000,00     | 278.883,23     |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                      | 112.000,00     | 161.385,88     |
| 15020165                 | FA Bregenz                                             | 96.000,00      | 97.808,40      |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                           | 420.000,00     | 632.736,60     |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                           | 73.000,00      | 59.943,65      |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                   | 70.000,00      | 60.083,49      |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                              | 26.000,00      | 93.257,24      |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                    | 49.000,00      | 166.890,18     |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                          | 74.000,00      | 550.988,69     |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 12.225.000,00  | 16.354.394,58  |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                             |                |                |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                             | 468.000,00     | 694.508,16     |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                             | 468.000,00     | 694.508,16     |
|                          | Steuer- & Zollverwaltung                               | 12.693.000,00  | 17.048.902,74  |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       |                |                |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                    |                |                |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                    | 158.000,00     | 102.955,36     |
|                          | Bundesfinanzgericht                                    | 158.000,00     | 102.955,36     |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                       |                |                |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                       | 1.701.000,00   | 2.745.549,25   |
|                          | Finanzprokuratur                                       | 1.701.000,00   | 2.745.549,25   |
|                          | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       | 1.859.000,00   | 2.848.504,61   |
|                          | Summe                                                  | 152.550.000,00 | 177.021.353,16 |



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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
| 229.997,19               |                 | 317.000,00          | 229.997,19                      |
| 36.031,10                |                 | 117.000,00          | 36.031,10                       |
| 43.217,73                |                 | 137.000,00          | 43.217,73                       |
| 19.365,54                |                 | 97.000,00           | 19.365,54                       |
| 12.744,51                |                 | 205.000,00          | 12.744,51                       |
| 119.010,00               |                 | 516.000,00          | 119.010,00                      |
| -1.192,75                |                 | 133.000,00          | -1.192,75                       |
| 42.637,94                |                 | 127.000,00          | 42.637,94                       |
| 10.524,54                |                 | 220.000,00          | 10.524,54                       |
| -4.562,22                |                 | 40.000,00           | -4.562,22                       |
| 6.915,62                 |                 | 54.000,00           | 6.915,62                        |
| 116.946,04               |                 | 427.000,00          | 116.946,04                      |
| -14.842,29               |                 | 96.000,00           | -14.842,29                      |
| 111.883,23               |                 | 167.000,00          | 111.883,23                      |
| 49.385,88                |                 | 112.000,00          | 49.385,88                       |
| 1.808,40                 |                 | 96.000,00           | 1.808,40                        |
| 212.736,60               |                 | 420.000,00          | 212.736,60                      |
| -13.056,35               |                 | 73.000,00           | -13.056,35                      |
| -9.916,51                |                 | 70.000,00           | -9.916,51                       |
| 67.257,24                |                 | 26.000,00           | 67.257,24                       |
| 117.890,18               |                 | 49.000,00           | 117.890,18                      |
| 476.988,69               |                 | 74.000,00           | 476.988,69                      |
| 4.129.394,58             |                 | 12.225.000,00       | 4.129.394,58                    |
|                          |                 |                     |                                 |
| 226.508,16               |                 | 468.000,00          | 226.508,16                      |
| 226.508,16               |                 | 468.000,00          | 226.508,16                      |
| 4.355.902,74             |                 | 12.693.000,00       | 4.355.902,74                    |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| -55.044,64               |                 | 158.000,00          | -55.044,64                      |
| -55.044,64               |                 | 158.000,00          | -55.044,64                      |
|                          |                 |                     |                                 |
| 1.044.549,25             |                 | 1.701.000,00        | 1.044.549,25                    |
| 1.044.549,25             |                 | 1.701.000,00        | 1.044.549,25                    |
| 989.504,61               |                 | 1.859.000,00        | 989.504,61                      |
| 24.471.353,16            | 526.000,00      | 153.076.000,00      | 23.945.353,16                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

## 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 15 - Finanzverwaltung |                                        |                |                |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                            | Voranschlag    | Erträge        |
|                          | Personal, das für Dritte leistet       |                |                |
| 1501                     | Steuerung & Services                   |                |                |
| 150191                   | Österreichisches Postsparkassenamt     |                |                |
| 15019100                 | Österreichisches Postsparkassenamt     | 22.522.000,00  | 21.082.193,07  |
|                          | Österreichisches Postsparkassenamt     | 22.522.000,00  | 21.082.193,07  |
| 150192                   | Amt der Münze Österreich AG            |                |                |
| 15019200                 | Amt der Münze Österreich AG            | 529.000,00     | 544.217,50     |
|                          | Amt der Münze Österreich AG            | 529.000,00     | 544.217,50     |
| 150193                   | Ämter gem. Poststrukturgesetz          |                |                |
| 15019300                 | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 817.530.000,00 | 724.291.578,63 |
|                          | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 817.530.000,00 | 724.291.578,63 |
| 150194                   | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                |                |
| 15019400                 | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 115.000,00     | 97.087,69      |
|                          | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 115.000,00     | 97.087,69      |
| 150195                   | Amt der Finanzmarktaufsicht            |                |                |
| 15019500                 | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.409.000,00   | 2.234.604,10   |
|                          | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.409.000,00   | 2.234.604,10   |
| 150196                   | Amt der Buchhaltungsagentur            |                |                |
| 15019600                 | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.629.000,00  | 15.524.018,58  |
|                          | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.629.000,00  | 15.524.018,58  |
| 150197                   | Amt für Bundespensionen                |                |                |
| 15019700                 | Amt für Bundespensionen                | 2.538.000,00   | 2.344.603,69   |
|                          | Amt für Bundespensionen                | 2.538.000,00   | 2.344.603,69   |
|                          | Steuerung & Services                   | 861.272.000,00 | 766.118.303,26 |
|                          | Summe                                  | 861.272.000,00 | 766.118.303,26 |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| -1.439.806,93            |                 | 22.522.000,00       | -1.439.806,93                   |
| -1.439.806,93            |                 | 22.522.000,00       | -1.439.806,93                   |
|                          |                 |                     |                                 |
| 15.217,50                |                 | 529.000,00          | 15.217,50                       |
| 15.217,50                |                 | 529.000,00          | 15.217,50                       |
|                          |                 |                     |                                 |
| -93.238.421,37           |                 | 817.530.000,00      | -93.238.421,37                  |
| -93.238.421,37           |                 | 817.530.000,00      | -93.238.421,37                  |
|                          |                 |                     |                                 |
| -17.912,31               |                 | 115.000,00          | -17.912,31                      |
| -17.912,31               |                 | 115.000,00          | -17.912,31                      |
|                          |                 |                     |                                 |
| -174.395,90              |                 | 2.409.000,00        | -174.395,90                     |
| -174.395,90              |                 | 2.409.000,00        | -174.395,90                     |
|                          |                 |                     |                                 |
| -104.981,42              |                 | 15.629.000,00       | -104.981,42                     |
| -104.981,42              |                 | 15.629.000,00       | -104.981,42                     |
|                          |                 |                     |                                 |
| -193.396,31              |                 | 2.538.000,00        | -193.396,31                     |
| -193.396,31              |                 | 2.538.000,00        | -193.396,31                     |
| -95.153.696,74           |                 | 861.272.000,00      | -95.153.696,74                  |
| -95.153.696,74           |                 | 861.272.000,00      | -95.153.696,74                  |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Nettoergebnis  |
|                          | Allgemeine Gebarung                                    |                |                |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                |                |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                |                |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 279.032.000,00 | 623.829.041,05 |
|                          | Zentralstelle                                          | 279.032.000,00 | 623.829.041,05 |
| 150102                   | Einhebungsvergütungen                                  |                |                |
| 15010200                 | Einhebungsvergütungen                                  | -53.700.000,00 | -59.353.963,12 |
|                          | Einhebungsvergütungen                                  | -53.700.000,00 | -59.353.963,12 |
| 150103                   | Personal, das für Dritte leistet                       |                |                |
| 15010300                 | Personal, das für Dritte leistet                       | 28.087.000,00  | 26.468.834,02  |
|                          | Personal, das für Dritte leistet                       | 28.087.000,00  | 26.468.834,02  |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                |                |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 11.202.000,00  | 9.122.112,86   |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 11.202.000,00  | 9.122.112,86   |
|                          | Steuerung & Services                                   | 264.621.000,00 | 600.066.024,81 |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                |                |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                |                |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 13.495.000,00  | 13.063.477,99  |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 10.235.000,00  | 9.333.841,17   |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 16.793.000,00  | 16.375.873,54  |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 11.591.000,00  | 11.474.180,65  |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 12.065.000,00  | 11.607.759,34  |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 26.658.000,00  | 25.880.087,24  |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 15.093.000,00  | 13.500.736,33  |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 14.605.000,00  | 14.178.269,16  |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 18.623.000,00  | 18.556.953,28  |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 9.397.000,00   | 9.299.905,82   |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 12.873.000,00  | 12.904.828,76  |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 8.912.000,00   | 8.798.200,04   |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 9.585.000,00   | 9.727.157,23   |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 11.294.000,00  | 11.160.173,21  |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 8.250.000,00   | 7.911.260,27   |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 8.224.000,00   | 8.162.067,56   |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 15.832.000,00  | 15.877.180,39  |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 11.647.000,00  | 11.384.119,20  |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 19.138.000,00  | 18.827.706,97  |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärading                             | 9.547.000,00   | 9.456.737,93   |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 16.633.000,00  | 16.244.527,72  |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 8.853.000,00   | 8.631.052,29   |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 9.844.000,00   | 9.873.260,62   |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 9.783.000,00   | 9.741.579,09   |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 9.392.000,00   | 9.148.262,58   |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 9.988.000,00   | 9.664.904,24   |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 10.651.000,00  | 10.120.630,40  |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| 344.797.041,05           | 353.823.113,82  | 632.855.113,82      | 9.026.072,77                    |
| 344.797.041,05           | 353.823.113,82  | 632.855.113,82      | 9.026.072,77                    |
|                          |                 |                     |                                 |
| -5.653.963,12            |                 | -53.700.000,00      | 5.653.963,12                    |
| -5.653.963,12            |                 | -53.700.000,00      | 5.653.963,12                    |
|                          |                 |                     |                                 |
| -1.618.165,98            | -1.292.000,00   | 26.795.000,00       | 326.165,98                      |
| -1.618.165,98            | -1.292.000,00   | 26.795.000,00       | 326.165,98                      |
|                          |                 |                     |                                 |
| -2.079.887,14            | -1.407.049,76   | 9.794.950,24        | 672.837,38                      |
| -2.079.887,14            | -1.407.049,76   | 9.794.950,24        | 672.837,38                      |
| 335.445.024,81           | 351.124.064,06  | 615.745.064,06      | 15.679.039,25                   |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| -431.522,01              | 101.240,94      | 13.596.240,94       | 532.762,95                      |
| -901.158,83              | -510.209,85     | 9.724.790,15        | 390.948,98                      |
| -417.126,46              | 150.403,16      | 16.943.403,16       | 567.529,62                      |
| -116.819,35              | 138.856,40      | 11.729.856,40       | 255.675,75                      |
| -457.240,66              | 7.993,30        | 12.072.993,30       | 465.233,96                      |
| -777.912,76              | -180.110,88     | 26.477.889,12       | 597.801,88                      |
| -1.592.263,67            | 332.381,95      | 15.425.381,95       | 1.924.645,62                    |
| -426.730,84              | 16.823,29       | 14.621.823,29       | 443.554,13                      |
| -66.046,72               | 389.213,58      | 19.012.213,58       | 455.260,30                      |
| -97.094,18               | 26.557,27       | 9.423.557,27        | 123.651,45                      |
| 31.828,76                | 335.527,43      | 13.208.527,43       | 303.698,67                      |
| -113.799,96              | 266.458,23      | 9.178.458,23        | 380.258,19                      |
| 142.157,23               | 387.677,56      | 9.972.677,56        | 245.520,33                      |
| -133.826,79              | 313.102,04      | 11.607.102,04       | 446.928,83                      |
| -338.739,73              | -69.768,42      | 8.180.231,58        | 268.971,31                      |
| -61.932,44               | 160.581,81      | 8.384.581,81        | 222.514,25                      |
| 45.180,39                | 541.823,60      | 16.373.823,60       | 496.643,21                      |
| -262.880,80              | 24.066,37       | 11.671.066,37       | 286.947,17                      |
| -310.293,03              | 51.851,59       | 19.189.851,59       | 362.144,62                      |
| -90.262,07               | 191.453,39      | 9.738.453,39        | 281.715,46                      |
| -388.472,28              | 244.518,52      | 16.877.518,52       | 632.990,80                      |
| -221.947,71              | 72.349,82       | 8.925.349,82        | 294.297,53                      |
| 29.260,62                | 296.182,70      | 10.140.182,70       | 266.922,08                      |
| -41.420,91               | 138.982,27      | 9.921.982,27        | 180.403,18                      |
| -243.737,42              | 91.969,66       | 9.483.969,66        | 335.707,08                      |
| -323.095,76              | 134.176,88      | 10.122.176,88       | 457.272,64                      |
| -530.369,60              | 60.878,19       | 10.711.878,19       | 591.247,79                      |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Voranschlag    | Nettoergebnis    |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 10.052.000,00  | 9.905.159,64     |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 13.698.000,00  | 13.177.320,60    |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 7.587.000,00   | 6.938.727,59     |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 11.712.000,00  | 11.785.719,25    |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 5.997.000,00   | 6.001.013,31     |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                     | 10.320.000,00  | 10.453.065,84    |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                           | 6.628.000,00   | 6.467.219,54     |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                       | 9.950.000,00   | 10.141.705,70    |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                          | 17.689.000,00  | 17.442.330,60    |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                       | 6.436.000,00   | 6.266.377,91     |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                    | 7.426.000,00   | 7.323.051,06     |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg                 | 8.089.000,00   | 8.049.972,88     |
| 15020159                 | ZA Graz                                                | 9.470.000,00   | 9.500.637,05     |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                  | 8.732.000,00   | 8.712.161,45     |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                           | 16.283.000,00  | 16.036.229,91    |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                     | 5.658.000,00   | 5.650.897,70     |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                     | 9.720.000,00   | 9.533.865,79     |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                      | 7.328.000,00   | 7.277.429,73     |
| 15020165                 | FA Bregenz                                             | 6.006.000,00   | 5.926.807,57     |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                           | 12.529.000,00  | 12.244.409,90    |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                           | 9.014.000,00   | 8.916.668,77     |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                   | 11.605.000,00  | 11.684.832,57    |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                              | 9.294.000,00   | 8.999.381,13     |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                    | 43.031.000,00  | 41.504.005,45    |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                          | 28.745.000,00  | 28.026.140,54    |
| 15020190                 | Großprojektfinanzierung                                | 3.579.000,00   |                  |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 635.579.000,00 | 618.869.864,50   |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                             |                |                  |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                             | 52.191.000,00  | 48.387.727,74    |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                             | 52.191.000,00  | 48.387.727,74    |
|                          | Steuer- & Zollverwaltung                               | 687.770.000,00 | 667.257.592,24   |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       |                |                  |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                    |                |                  |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                    | 32.502.000,00  | 32.488.319,68    |
|                          | Bundesfinanzgericht                                    | 32.502.000,00  | 32.488.319,68    |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                       |                |                  |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                       | 7.086.000,00   | 4.949.476,05     |
|                          | Finanzprokuratur                                       | 7.086.000,00   | 4.949.476,05     |
|                          | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       | 39.588.000,00  | 37.437.795,73    |
|                          | Summe                                                  | 991.979.000,00 | 1.304.761.412,78 |

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

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                     |                                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Abweichung               | Budgetkorrektur | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-voranschlagsrest |
| -146.840,36              | 75.119,27       | 10.127.119,27       | 221.959,63                      |
| -520.679,40              | 170.095,32      | 13.868.095,32       | 690.774,72                      |
| -648.272,41              | -350.096,28     | 7.236.903,72        | 298.176,13                      |
| 73.719,25                | 464.448,49      | 12.176.448,49       | 390.729,24                      |
| 4.013,31                 | 92.952,04       | 6.089.952,04        | 88.938,73                       |
| 133.065,84               | 320.283,79      | 10.640.283,79       | 187.217,95                      |
| -160.780,46              | -34.618,09      | 6.593.381,91        | 126.162,37                      |
| 191.705,70               | 311.185,35      | 10.261.185,35       | 119.479,65                      |
| -246.669,40              | 119.921,29      | 17.808.921,29       | 366.590,69                      |
| -169.622,09              | 28.478,45       | 6.464.478,45        | 198.100,54                      |
| -102.948,94              | 78.518,79       | 7.504.518,79        | 181.467,73                      |
| -39.027,12               | 176.462,85      | 8.265.462,85        | 215.489,97                      |
| 30.637,05                | 177.807,41      | 9.647.807,41        | 147.170,36                      |
| -19.838,55               | 138.041,51      | 8.870.041,51        | 157.880,06                      |
| -246.770,09              | 146.236,21      | 16.429.236,21       | 393.006,30                      |
| -7.102,30                | 128.471,32      | 5.786.471,32        | 135.573,62                      |
| -186.134,21              | 57.204,24       | 9.777.204,24        | 243.338,45                      |
| -50.570,27               | 106.446,73      | 7.434.446,73        | 157.017,00                      |
| -79.192,43               | 80.070,49       | 6.086.070,49        | 159.262,92                      |
| -284.590,10              | 117.129,40      | 12.646.129,40       | 401.719,50                      |
| -97.331,23               | 50.521,94       | 9.064.521,94        | 147.853,17                      |
| 79.832,57                | 160.520,36      | 11.765.520,36       | 80.687,79                       |
| -294.618,87              | -99.061,24      | 9.194.938,76        | 195.557,63                      |
| -1.526.994,55            | -418.331,99     | 42.612.668,01       | 1.108.662,56                    |
| -718.859,46              | 2.424.090,96    | 31.169.090,96       | 3.142.950,42                    |
| -3.579.000,00            | -3.579.000,00   |                     |                                 |
| -16.709.135,50           | 4.657.879,41    | 640.236.879,41      | 21.367.014,91                   |
|                          |                 |                     |                                 |
| -3.803.272,26            | -1.223.221,53   | 50.967.778,47       | 2.580.050,73                    |
| -3.803.272,26            | -1.223.221,53   | 50.967.778,47       | 2.580.050,73                    |
| -20.512.407,76           | 3.434.657,88    | 691.204.657,88      | 23.947.065,64                   |
|                          |                 |                     |                                 |
|                          |                 |                     |                                 |
| -13.680,32               | 1.083.637,72    | 33.585.637,72       | 1.097.318,04                    |
| -13.680,32               | 1.083.637,72    | 33.585.637,72       | 1.097.318,04                    |
|                          |                 |                     |                                 |
| -2.136.523,95            | -417.051,32     | 6.668.948,68        | 1.719.472,63                    |
| -2.136.523,95            | -417.051,32     | 6.668.948,68        | 1.719.472,63                    |
| -2.150.204,27            | 666.586,40      | 40.254.586,40       | 2.816.790,67                    |
| 312.782.412,78           | 355.225.308,34  | 1.347.204.308,34    | 42.442.895,56                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| GB 1501 - Steuerung & Services                          |                        |                        |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag            | Ein-/Auszahlungen      | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 137.989.000,00         | 149.380.006,84         | 11.391.006,84        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 8.000,00               | 11.368,83              | 3.368,83             |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 118.000,00             | 97.498,15              | -20.501,85           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>138.115.000,00</b>  | <b>149.488.873,82</b>  | <b>11.373.873,82</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 265.313.000,00         | 267.530.802,95         | 2.217.802,95         |
| Auszahlungen aus Transfers                              | 121.002.000,00         | 112.158.487,50         | -8.843.512,50        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 357.000,00             | 289.817,37             | -67.182,63           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 168.000,00             | 20.700,00              | -147.300,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>386.840.000,00</b>  | <b>379.999.807,82</b>  | <b>-6.840.192,18</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-248.725.000,00</b> | <b>-230.510.934,00</b> | <b>18.214.066,00</b> |

| DB2 15010100 - Zentralstelle                            |                        |                        |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag            | Ein-/Auszahlungen      | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 83.528.000,00          | 89.529.469,40          | 6.001.469,40         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 5.000,00               | 11.368,83              | 6.368,83             |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 114.000,00             | 92.208,15              | -21.791,85           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>83.647.000,00</b>   | <b>89.633.046,38</b>   | <b>5.986.046,38</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 254.509.000,00         | 258.559.605,15         | 4.050.605,15         |
| Auszahlungen aus Transfers                              | 92.165.000,00          | 85.315.222,22          | -6.849.777,78        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 304.000,00             | 284.912,51             | -19.087,49           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 150.000,00             | 20.700,00              | -129.300,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>347.128.000,00</b>  | <b>344.180.439,88</b>  | <b>-2.947.560,12</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-263.481.000,00</b> | <b>-254.547.393,50</b> | <b>8.933.606,50</b>  |

| DB2 15010200 - Einhebungsvergütungen             |                      |                      |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MVAG                                             | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung          |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 54.450.000,00        | 59.828.244,54        | 5.378.244,54        |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>        | <b>54.450.000,00</b> | <b>59.828.244,54</b> | <b>5.378.244,54</b> |
| Auszahlungen aus Transfers                       | 750.000,00           | 496.431,26           | -253.568,74         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>        | <b>750.000,00</b>    | <b>496.431,26</b>    | <b>-253.568,74</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>      | <b>53.700.000,00</b> | <b>59.331.813,28</b> | <b>5.631.813,28</b> |



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

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 526.000,00                     | 138.515.000,00      | 10.865.006,84                            | -17.860,40                         | -1.107.143,54                     |
|                                | 8.000,00            | 3.368,83                                 |                                    |                                   |
|                                | 118.000,00          | -20.501,85                               |                                    | -1.638,89                         |
| 526.000,00                     | 138.641.000,00      | 10.847.873,82                            | -17.860,40                         | -1.108.782,43                     |
| 10.267.937,34                  | 275.580.937,34      | 8.050.134,39                             | 2.204.716,63                       | 3.269,91                          |
| -6.222.000,00                  | 114.780.000,00      | 2.621.512,50                             | 139.999,50                         |                                   |
| 170.000,00                     | 527.000,00          | 237.182,63                               | 7.671,88                           |                                   |
|                                | 168.000,00          | 147.300,00                               |                                    |                                   |
| 4.215.937,34                   | 391.055.937,34      | 11.056.129,52                            | 2.352.388,01                       | 3.269,91                          |
| -3.689.937,34                  | -252.414.937,34     | 21.904.003,34                            | -2.370.248,41                      | -1.112.052,34                     |

| DB2 15010100 - Zentralstelle |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 526.000,00                   | 84.054.000,00       | 5.475.469,40                             | -17.860,40                         | -1.107.143,54                     |
|                              | 5.000,00            | 6.368,83                                 |                                    |                                   |
|                              | 114.000,00          | -21.791,85                               |                                    | -1.699,89                         |
| 526.000,00                   | 84.173.000,00       | 5.460.046,38                             | -17.860,40                         | -1.108.843,43                     |
| 11.674.022,87                | 266.183.022,87      | 7.623.417,72                             | 2.028.401,70                       | 3.269,91                          |
| -4.930.000,00                | 87.235.000,00       | 1.919.777,78                             | 139.999,50                         |                                   |
| 170.000,00                   | 474.000,00          | 189.087,49                               | 736,84                             |                                   |
|                              | 150.000,00          | 129.300,00                               |                                    |                                   |
| 6.914.022,87                 | 354.042.022,87      | 9.861.582,99                             | 2.169.138,04                       | 3.269,91                          |
| -6.388.022,87                | -269.869.022,87     | 15.321.629,37                            | -2.186.998,44                      | -1.112.113,34                     |

| DB2 15010200 - Einhebungsvergütungen |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.378.244,54                             |                                    |                                   |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.378.244,54                             |                                    |                                   |
|                                      | 750.000,00          | 253.568,74                               |                                    |                                   |
|                                      | 750.000,00          | 253.568,74                               |                                    |                                   |
|                                      | 53.700.000,00       | 5.631.813,28                             |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15010300 - Personal, das für Dritte leistet |                |                   |               |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| MVAG                                            | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Auszahlungen aus Transfers                      | 28.087.000,00  | 26.346.834,02     | -1.740.165,98 |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)              | 28.087.000,00  | 26.346.834,02     | -1.740.165,98 |
| Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)            | -28.087.000,00 | -26.346.834,02    | 1.740.165,98  |

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie                |                |                   |               |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| MVAG                                               | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   | 11.000,00      | 22.292,90         | 11.292,90     |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 3.000,00       |                   | -3.000,00     |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   | 4.000,00       | 5.290,00          | 1.290,00      |
| Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)                 | 18.000,00      | 27.582,90         | 9.582,90      |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 10.804.000,00  | 8.971.197,80      | -1.832.802,20 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 53.000,00      | 4.904,86          | -48.095,14    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 18.000,00      |                   | -18.000,00    |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)                 | 10.875.000,00  | 8.976.102,66      | -1.898.897,34 |
| Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)               | -10.857.000,00 | -8.948.519,76     | 1.908.480,24  |

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung                 |                 |                   |               |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| MVAG                                               | Voranschlag     | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   | 11.233.000,00   | 11.513.001,10     | 280.001,10    |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 15.000,00       | 89.897,22         | 74.897,22     |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   | 1.017.000,00    | 953.020,48        | -63.979,52    |
| Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)                 | 12.265.000,00   | 12.555.918,80     | 290.918,80    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 670.612.000,00  | 668.256.024,42    | -2.355.975,58 |
| Auszahlungen aus Transfers                         | 1.401.000,00    | 133.410,53        | -1.267.589,47 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 1.236.000,00    | 964.944,04        | -271.055,96   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 1.227.000,00    | 762.578,29        | -464.421,71   |
| Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)                 | 674.476.000,00  | 670.116.957,28    | -4.359.042,72 |
| Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)               | -662.211.000,00 | -657.561.038,48   | 4.649.961,52  |

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

| DB2 15010300 - Personal, das für Dritte leistet |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -1.292.000,00                                   | 26.795.000,00       | 448.165,98                               |                                    |                                   |
| -1.292.000,00                                   | 26.795.000,00       | 448.165,98                               |                                    |                                   |
| 1.292.000,00                                    | -26.795.000,00      | 448.165,98                               |                                    |                                   |

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                     | 11.000,00           | 11.292,90                                |                                    |                                   |
|                                     | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 4.000,00            | 1.290,00                                 |                                    | 61,00                             |
|                                     | 18.000,00           | 9.582,90                                 |                                    | 61,00                             |
| -1.406.085,53                       | 9.397.914,47        | 426.716,67                               | 176.314,93                         |                                   |
|                                     | 53.000,00           | 48.095,14                                | 6.935,04                           |                                   |
|                                     | 18.000,00           | 18.000,00                                |                                    |                                   |
| -1.406.085,53                       | 9.468.914,47        | 492.811,81                               | 183.249,97                         |                                   |
| 1.406.085,53                        | -9.450.914,47       | 502.394,71                               | -183.249,97                        | 61,00                             |

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    | 11.233.000,00       | 280.001,10                               | -6.615,04                          | -585.721,27                       |
|                                    | 15.000,00           | 74.897,22                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.017.000,00        | -63.979,52                               |                                    | 21.150,77                         |
|                                    | 12.265.000,00       | 290.918,80                               | -6.615,04                          | -564.570,50                       |
| -1.360.730,08                      | 669.251.269,92      | 995.245,50                               | 154.089,74                         | 3.854,95                          |
| -1.181.181,00                      | 219.819,00          | 86.408,47                                |                                    |                                   |
| 3.748,42                           | 1.239.748,42        | 274.804,38                               | 14.403,04                          |                                   |
|                                    | 1.227.000,00        | 464.421,71                               |                                    |                                   |
| -2.538.162,66                      | 671.937.837,34      | 1.820.880,06                             | 168.492,78                         | 3.854,95                          |
| 2.538.162,66                       | -659.672.837,34     | 2.111.798,86                             | -175.107,82                        | -568.425,45                       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf             |                       |                       |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 226.000,00            | 311.649,42            | 85.649,42        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 19.000,00             | 10.123,00             | -8.877,00        |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>245.000,00</b>     | <b>321.772,42</b>     | <b>76.772,42</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 13.265.000,00         | 13.275.592,38         | 10.592,38        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 31.000,00             | 11.300,00             | -19.700,00       |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>13.296.000,00</b>  | <b>13.286.892,38</b>  | <b>-9.107,62</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-13.051.000,00</b> | <b>-12.965.119,96</b> | <b>85.880,04</b> |

| DB2 15020102 - FA 4/5/10                                |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 205.000,00           | 138.860,64           | -66.139,36         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 17.000,00            | 7.712,00             | -9.288,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>222.000,00</b>    | <b>146.572,64</b>    | <b>-75.427,36</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.993.000,00         | 9.304.127,86         | 311.127,86         |
| Auszahlungen aus Transfers                              | 1.000.000,00         | 104.679,47           | -895.320,53        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 22.000,00            | 12.300,00            | -9.700,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>10.015.000,00</b> | <b>9.421.107,33</b>  | <b>-593.892,67</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.793.000,00</b> | <b>-9.274.534,69</b> | <b>518.465,31</b>  |

| DB2 15020104 - FA 8/16/17                               |                       |                       |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 106.000,00            | 96.862,11             | -9.137,89        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 17.000,00             | 30.158,00             | 13.158,00        |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>123.000,00</b>     | <b>127.020,11</b>     | <b>4.020,11</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 16.269.000,00         | 16.268.749,99         | -250,01          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 14.000,00             | 12.536,00             | -1.464,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>16.283.000,00</b>  | <b>16.281.285,99</b>  | <b>-1.714,01</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-16.160.000,00</b> | <b>-16.154.265,88</b> | <b>5.734,12</b>  |

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

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             | 226.000,00          | 85.649,42                                |                                    | -24.497,90                        |
|                                             | 19.000,00           | -8.877,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 245.000,00          | 76.772,42                                |                                    | -24.497,90                        |
| 10.379,06                                   | 13.275.379,06       | -213,32                                  |                                    |                                   |
| -16.262,00                                  | 14.738,00           | 3.438,00                                 |                                    |                                   |
| -5.882,94                                   | 13.290.117,06       | 3.224,68                                 |                                    |                                   |
| 5.882,94                                    | -13.045.117,06      | 79.997,10                                |                                    | -24.497,90                        |

| DB2 15020102 - FA 4/5/10 |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                          | 205.000,00          | -66.139,36                               |                                    | -9.007,10                         |
|                          | 17.000,00           | -9.288,00                                |                                    |                                   |
|                          | 222.000,00          | -75.427,36                               |                                    | -9.007,10                         |
| 227.980,13               | 9.220.980,13        | -83.147,73                               |                                    |                                   |
| -812.181,00              | 187.819,00          | 83.139,53                                |                                    |                                   |
|                          | 22.000,00           | 9.700,00                                 |                                    |                                   |
| -584.200,87              | 9.430.799,13        | 9.691,80                                 |                                    |                                   |
| 584.200,87               | -9.208.799,13       | -65.735,56                               |                                    | -9.007,10                         |

| DB2 15020104 - FA 8/16/17 |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                           | 106.000,00          | -9.137,89                                |                                    | -3.811,11                         |
|                           | 17.000,00           | 13.158,00                                |                                    | 6.335,00                          |
|                           | 123.000,00          | 4.020,11                                 |                                    | 2.523,89                          |
| -11,93                    | 16.268.988,07       | 238,08                                   | 599,00                             |                                   |
|                           | 14.000,00           | 1.464,00                                 |                                    |                                   |
| -11,93                    | 16.282.988,07       | 1.702,08                                 | 599,00                             |                                   |
| 11,93                     | -16.159.988,07      | 5.722,19                                 | -599,00                            | 2.523,89                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020105 - FA 9/18/19                               |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 260.000,00            | 236.993,41            | -23.006,59        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 13.000,00             | 16.603,00             | 3.603,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>273.000,00</b>     | <b>253.596,41</b>     | <b>-19.403,59</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 11.469.000,00         | 11.504.715,49         | 35.715,49         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 22.000,00             | 26.900,00             | 4.900,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>11.491.000,00</b>  | <b>11.531.615,49</b>  | <b>40.615,49</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-11.218.000,00</b> | <b>-11.278.019,08</b> | <b>-60.019,08</b> |

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf                  |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 165.000,00            | 211.881,75            | 46.881,75          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 15.000,00             | 12.014,00             | -2.986,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>180.000,00</b>     | <b>223.895,75</b>     | <b>43.895,75</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 11.879.000,00         | 11.789.212,94         | -89.787,06         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 23.000,00             | 8.300,00              | -14.700,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>11.902.000,00</b>  | <b>11.797.512,94</b>  | <b>-104.487,06</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-11.722.000,00</b> | <b>-11.573.617,19</b> | <b>148.382,81</b>  |

| DB2 15020107 - FA 1/23                                  |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 2.324.000,00          | 2.425.987,05          | 101.987,05         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 18.000,00             | 16.575,00             | -1.425,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>2.342.000,00</b>   | <b>2.442.562,05</b>   | <b>100.562,05</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 28.030.000,00         | 27.702.050,12         | -327.949,88        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 112.000,00            | 80.789,56             | -31.210,44         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 50.000,00             | 19.445,60             | -30.554,40         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>28.192.000,00</b>  | <b>27.802.285,28</b>  | <b>-389.714,72</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-25.850.000,00</b> | <b>-25.359.723,23</b> | <b>490.276,77</b>  |

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

| DB2 15020105 - FA 9/18/19 |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                           | 260.000,00          | -23.006,59                               |                                    | -6.652,06                         |
|                           | 13.000,00           | 3.603,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 273.000,00          | -19.403,59                               |                                    | -6.652,06                         |
| 38.382,69                 | 11.507.382,69       | 2.667,20                                 | 207,84                             |                                   |
| 4.900,00                  | 26.900,00           |                                          |                                    |                                   |
| 43.282,69                 | 11.534.282,69       | 2.667,20                                 | 207,84                             |                                   |
| -43.282,69                | -11.261.282,69      | -16.736,39                               | -207,84                            | -6.652,06                         |

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                        | 165.000,00          | 46.881,75                                |                                    | -6.698,00                         |
|                                        | 15.000,00           | -2.986,00                                |                                    | 4.240,00                          |
|                                        | 180.000,00          | 43.895,75                                |                                    | -2.458,00                         |
| -90.145,51                             | 11.788.854,49       | -358,45                                  | 88,08                              |                                   |
|                                        | 23.000,00           | 14.700,00                                |                                    |                                   |
| -90.145,51                             | 11.811.854,49       | 14.341,55                                | 88,08                              |                                   |
| 90.145,51                              | -11.631.854,49      | 58.237,30                                | -88,08                             | -2.458,00                         |

| DB2 15020107 - FA 1/23 |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                        | 2.324.000,00        | 101.987,05                               |                                    | -166.026,39                       |
|                        | 18.000,00           | -1.425,00                                |                                    | 183,00                            |
|                        | 2.342.000,00        | 100.562,05                               |                                    | -165.843,39                       |
| -324.396,56            | 27.705.603,44       | 3.553,32                                 | 4.789,39                           |                                   |
| -10.251,58             | 101.748,42          | 20.958,86                                | 13.522,86                          |                                   |
| -4.900,00              | 45.100,00           | 25.654,40                                |                                    |                                   |
| -339.548,14            | 27.852.451,86       | 50.166,58                                | 18.312,25                          |                                   |
| 339.548,14             | -25.510.451,86      | 150.728,63                               | -18.312,25                         | -165.843,39                       |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                          | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers              | 404.000,00            | 349.580,56            | -54.419,44        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen              | 6.000,00              | 14.212,00             | 8.212,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>                     | <b>410.000,00</b>     | <b>363.792,56</b>     | <b>-46.207,44</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 13.840.000,00         | 13.828.562,23         | -11.437,77        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                    | 13.000,00             | 677,82                | -12.322,18        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen       | 23.000,00             | 16.600,00             | -6.400,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>                     | <b>13.876.000,00</b>  | <b>13.845.840,05</b>  | <b>-30.159,95</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>                   | <b>-13.466.000,00</b> | <b>-13.482.047,49</b> | <b>-16.047,49</b> |

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22                            |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 197.000,00            | 198.913,30            | 1.913,30           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 23.000,00             | 17.011,00             | -5.989,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>220.000,00</b>     | <b>215.924,30</b>     | <b>-4.075,70</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 14.224.000,00         | 14.129.529,66         | -94.470,34         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 5.000,00              | 628,07                | -4.371,93          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 34.000,00             | 18.300,00             | -15.700,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>14.263.000,00</b>  | <b>14.148.457,73</b>  | <b>-114.542,27</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-14.043.000,00</b> | <b>-13.932.533,43</b> | <b>110.466,57</b>  |

| DB2 15020115 - Zollamt Wien                             |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 285.000,00            | 260.321,64            | -24.678,36         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 5.000,00              | 30.240,00             | 25.240,00          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 16.000,00             | 17.165,00             | 1.165,00           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>306.000,00</b>     | <b>307.726,64</b>     | <b>1.726,64</b>    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 18.151.000,00         | 18.392.944,67         | 241.944,67         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 11.000,00             | 2.093,60              | -8.906,40          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 50.000,00             | 9.600,00              | -40.400,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>18.212.000,00</b>  | <b>18.404.638,27</b>  | <b>192.638,27</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-17.906.000,00</b> | <b>-18.096.911,63</b> | <b>-190.911,63</b> |



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

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                               | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                               | 404.000,00          | -54.419,44                               |                                    | -57.457,77                        |
|                                                               | 6.000,00            | 8.212,00                                 |                                    |                                   |
|                                                               | 410.000,00          | -46.207,44                               |                                    | -57.457,77                        |
| 206.279,58                                                    | 14.046.279,58       | 217.717,35                               | 248,78                             |                                   |
|                                                               | 13.000,00           | 12.322,18                                |                                    |                                   |
|                                                               | 23.000,00           | 6.400,00                                 |                                    |                                   |
| 206.279,58                                                    | 14.082.279,58       | 236.439,53                               | 248,78                             |                                   |
| -206.279,58                                                   | -13.672.279,58      | 190.232,09                               | -248,78                            | -57.457,77                        |

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22 |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 197.000,00          | 1.913,30                                 |                                    | -14.557,92                        |
|                              | 23.000,00           | -5.989,00                                |                                    | -300,00                           |
|                              | 220.000,00          | -4.075,70                                |                                    | -14.857,92                        |
| -93.791,44                   | 14.130.208,56       | 678,90                                   | 718,60                             |                                   |
|                              | 5.000,00            | 4.371,93                                 |                                    |                                   |
|                              | 34.000,00           | 15.700,00                                |                                    |                                   |
| -93.791,44                   | 14.169.208,56       | 20.750,83                                | 718,60                             |                                   |
| 93.791,44                    | -13.949.208,56      | 16.675,13                                | -718,60                            | -14.857,92                        |

| DB2 15020115 - Zollamt Wien |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             | 285.000,00          | -24.678,36                               |                                    | -21.454,36                        |
|                             | 5.000,00            | 25.240,00                                |                                    |                                   |
|                             | 16.000,00           | 1.165,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 306.000,00          | 1.726,64                                 |                                    | -21.454,36                        |
| 251.728,59                  | 18.402.728,59       | 9.783,92                                 | 43,50                              |                                   |
| -3.000,00                   | 8.000,00            | 5.906,40                                 |                                    |                                   |
|                             | 50.000,00           | 40.400,00                                |                                    |                                   |
| 248.728,59                  | 18.460.728,59       | 56.090,32                                | 43,50                              |                                   |
| -248.728,59                 | -18.154.728,59      | 57.816,96                                | -43,50                             | -21.454,36                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs               |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 137.000,00           | 139.163,59           | 2.163,59          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 19.000,00            | 15.140,16            | -3.859,84         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>156.000,00</b>    | <b>154.303,75</b>    | <b>-1.696,25</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.221.000,00         | 9.175.616,97         | -45.383,03        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00             | 3.000,00             | 2.000,00          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 14.000,00            | 14.000,00            |                   |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.236.000,00</b>  | <b>9.192.616,97</b>  | <b>-43.383,03</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.080.000,00</b> | <b>-9.038.313,22</b> | <b>41.686,78</b>  |

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling                         |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 179.000,00            | 190.114,88            | 11.114,88          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 16.000,00             | 11.802,40             | -4.197,60          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>195.000,00</b>     | <b>201.917,28</b>     | <b>6.917,28</b>    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 12.684.000,00         | 12.923.304,17         | 239.304,17         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00              | 562,80                | -1.437,20          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 22.000,00             | 19.200,00             | -2.800,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>12.708.000,00</b>  | <b>12.943.066,97</b>  | <b>235.066,97</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-12.513.000,00</b> | <b>-12.741.149,69</b> | <b>-228.149,69</b> |

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach                |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 115.000,00           | 102.818,56           | -12.181,44         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00             |                      | -1.000,00          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 13.000,00            | 9.469,15             | -3.530,85          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>129.000,00</b>    | <b>112.287,71</b>    | <b>-16.712,29</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.710.000,00         | 8.908.276,02         | 198.276,02         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00             |                      | -2.000,00          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 16.000,00            | 10.462,00            | -5.538,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>8.728.000,00</b>  | <b>8.918.738,02</b>  | <b>190.738,02</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-8.599.000,00</b> | <b>-8.806.450,31</b> | <b>-207.450,31</b> |

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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                           | 137.000,00          | 2.163,59                                 |                                    | -8.842,88                         |
|                                           | 19.000,00           | -3.859,84                                |                                    |                                   |
|                                           | 156.000,00          | -1.696,25                                |                                    | -8.842,88                         |
| -44.076,98                                | 9.176.923,02        | 1.306,05                                 | 54,00                              |                                   |
| 2.600,00                                  | 3.600,00            | 600,00                                   |                                    |                                   |
|                                           | 14.000,00           |                                          |                                    |                                   |
| -41.476,98                                | 9.194.523,02        | 1.906,05                                 | 54,00                              |                                   |
| 41.476,98                                 | -9.038.523,02       | 209,80                                   | -54,00                             | -8.842,88                         |

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 | 179.000,00          | 11.114,88                                |                                    | -170.885,90                       |
|                                 | 16.000,00           | -4.197,60                                |                                    |                                   |
|                                 | 195.000,00          | 6.917,28                                 |                                    | -170.885,90                       |
| 240.469,97                      | 12.924.469,97       | 1.165,80                                 | 1.721,74                           |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 1.437,20                                 |                                    |                                   |
| -2.800,00                       | 19.200,00           |                                          |                                    |                                   |
| 237.669,97                      | 12.945.669,97       | 2.603,00                                 | 1.721,74                           |                                   |
| -237.669,97                     | -12.750.669,97      | 9.520,28                                 | -1.721,74                          | -170.885,90                       |

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                          | 115.000,00          | -12.181,44                               |                                    | -10.948,32                        |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 13.000,00           | -3.530,85                                |                                    |                                   |
|                                          | 129.000,00          | -16.712,29                               |                                    | -10.948,32                        |
| 198.165,20                               | 8.908.165,20        | -110,82                                  | 34,20                              |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| -5.538,00                                | 10.462,00           |                                          |                                    |                                   |
| 192.627,20                               | 8.920.627,20        | 1.889,18                                 | 34,20                              |                                   |
| -192.627,20                              | -8.791.627,20       | -14.823,11                               | -34,20                             | -10.948,32                        |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln           |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 139.000,00           | 137.176,30           | -1.823,70          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              |                      | 4.410,00             | 4.410,00           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 24.000,00            | 32.825,84            | 8.825,84           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>163.000,00</b>    | <b>174.412,14</b>    | <b>11.412,14</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.370.000,00         | 9.671.734,33         | 301.734,33         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00             | 2.253,31             | -746,69            |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 18.000,00            | 21.200,00            | 3.200,00           |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.391.000,00</b>  | <b>9.695.187,64</b>  | <b>304.187,64</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.228.000,00</b> | <b>-9.520.775,50</b> | <b>-292.775,50</b> |

| DB2 15020120 - FA Waldviertel                           |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 137.000,00            | 133.638,06            | -3.361,94          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 27.000,00             | 17.397,64             | -9.602,36          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>164.000,00</b>     | <b>151.035,70</b>     | <b>-12.964,30</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 10.998.000,00         | 11.198.024,92         | 200.024,92         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00              | 8.227,20              | 5.227,20           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 22.000,00             | 15.300,00             | -6.700,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>11.023.000,00</b>  | <b>11.221.552,12</b>  | <b>198.552,12</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-10.859.000,00</b> | <b>-11.070.516,42</b> | <b>-211.516,42</b> |

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten                 |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 113.000,00           | 131.075,36           | 18.075,36          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 10.000,00            | 18.535,85            | 8.535,85           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>123.000,00</b>    | <b>149.611,21</b>    | <b>26.611,21</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.071.000,00         | 7.929.681,24         | -141.318,76        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00             |                      | -1.000,00          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 14.000,00            | 7.200,00             | -6.800,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>8.086.000,00</b>  | <b>7.936.881,24</b>  | <b>-149.118,76</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-7.963.000,00</b> | <b>-7.787.270,03</b> | <b>175.729,97</b>  |

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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                               | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                               | 139.000,00          | -1.823,70                                |                                    | -6.298,69                         |
|                                               |                     | 4.410,00                                 |                                    |                                   |
|                                               | 24.000,00           | 8.825,84                                 |                                    | 151,77                            |
|                                               | 163.000,00          | 11.412,14                                |                                    | -6.146,92                         |
| 301.054,32                                    | 9.671.054,32        | -680,01                                  | 1.789,90                           |                                   |
| 1.000,00                                      | 4.000,00            | 1.746,69                                 |                                    |                                   |
| 3.200,00                                      | 21.200,00           |                                          |                                    |                                   |
| 305.254,32                                    | 9.696.254,32        | 1.066,68                                 | 1.789,90                           |                                   |
| -305.254,32                                   | -9.533.254,32       | 12.478,82                                | -1.789,90                          | -6.146,92                         |

| DB2 15020120 - FA Waldviertel |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur               | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                               | 137.000,00          | -3.361,94                                |                                    | -6.917,83                         |
|                               | 27.000,00           | -9.602,36                                |                                    | -113,34                           |
|                               | 164.000,00          | -12.964,30                               |                                    | -7.031,17                         |
| 203.110,45                    | 11.201.110,45       | 3.085,53                                 | 2.156,31                           |                                   |
| 6.000,00                      | 9.000,00            | 772,80                                   |                                    |                                   |
| -6.700,00                     | 15.300,00           |                                          |                                    |                                   |
| 202.410,45                    | 11.225.410,45       | 3.858,33                                 | 2.156,31                           |                                   |
| -202.410,45                   | -11.061.410,45      | -9.105,97                                | -2.156,31                          | -7.031,17                         |

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                         | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                         | 113.000,00          | 18.075,36                                |                                    | -5.478,54                         |
|                                         | 10.000,00           | 8.535,85                                 |                                    |                                   |
|                                         | 123.000,00          | 26.611,21                                |                                    | -5.478,54                         |
| -141.349,62                             | 7.929.650,38        | -30,86                                   | 170,74                             |                                   |
|                                         | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -6.800,00                               | 7.200,00            |                                          |                                    |                                   |
| -148.149,62                             | 7.937.850,38        | 969,14                                   | 170,74                             |                                   |
| 148.149,62                              | -7.814.850,38       | 27.580,35                                | -170,74                            | -5.478,54                         |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt              |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 88.000,00            | 95.378,33            | 7.378,33          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 14.000,00            | 10.870,86            | -3.129,14         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>102.000,00</b>    | <b>106.249,19</b>    | <b>4.249,19</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.123.000,00         | 8.223.914,37         | 100.914,37        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 17.000,00            |                      | -17.000,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>8.141.000,00</b>  | <b>8.223.914,37</b>  | <b>82.914,37</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-8.039.000,00</b> | <b>-8.117.665,18</b> | <b>-78.665,18</b> |

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart             |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 182.000,00            | 210.070,32            | 28.070,32          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 21.000,00             | 21.683,66             | 683,66             |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>203.000,00</b>     | <b>231.753,98</b>     | <b>28.753,98</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 15.380.000,00         | 15.795.556,04         | 415.556,04         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 8.000,00              |                       | -8.000,00          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 26.000,00             | 24.600,00             | -1.400,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>15.414.000,00</b>  | <b>15.820.156,04</b>  | <b>406.156,04</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-15.211.000,00</b> | <b>-15.588.402,06</b> | <b>-377.402,06</b> |

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt      |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 2.000,00              | 1.136,51              | -863,49           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 29.000,00             | 27.342,57             | -1.657,43         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>31.000,00</b>      | <b>28.479,08</b>      | <b>-2.520,92</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 11.221.000,00         | 11.139.813,85         | -81.186,15        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 20.000,00             | 2.400,00              | -17.600,00        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 20.000,00             | 73.100,00             | 53.100,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>11.261.000,00</b>  | <b>11.215.313,85</b>  | <b>-45.686,15</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-11.230.000,00</b> | <b>-11.186.834,77</b> | <b>43.165,23</b>  |

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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            | 88.000,00           | 7.378,33                                 |                                    | -6.327,02                         |
|                                            | 14.000,00           | -3.129,14                                |                                    |                                   |
|                                            | 102.000,00          | 4.249,19                                 |                                    | -6.327,02                         |
| 100.959,33                                 | 8.223.959,33        | 44,96                                    | 175,16                             |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -17.000,00                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| 83.959,33                                  | 8.224.959,33        | 1.044,96                                 | 175,16                             |                                   |
| -83.959,33                                 | -8.122.959,33       | 5.294,15                                 | -175,16                            | -6.327,02                         |

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             | 182.000,00          | 28.070,32                                |                                    | -15.003,71                        |
|                                             | 21.000,00           | 683,66                                   |                                    | -142,50                           |
|                                             | 203.000,00          | 28.753,98                                |                                    | -15.146,21                        |
| 415.649,95                                  | 15.795.649,95       | 93,91                                    |                                    |                                   |
|                                             | 8.000,00            | 8.000,00                                 |                                    |                                   |
| -1.400,00                                   | 24.600,00           |                                          |                                    |                                   |
| 414.249,95                                  | 15.828.249,95       | 8.093,91                                 |                                    |                                   |
| -414.249,95                                 | -15.625.249,95      | 36.847,89                                |                                    | -15.146,21                        |

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                    | 2.000,00            | -863,49                                  |                                    | -14.904,41                        |
|                                                    | 29.000,00           | -1.657,43                                |                                    | 4.623,04                          |
|                                                    | 31.000,00           | -2.520,92                                |                                    | -10.281,37                        |
| -78.464,87                                         | 11.142.535,13       | 2.721,28                                 | 1.510,51                           |                                   |
| -8.600,00                                          | 11.400,00           | 9.000,00                                 |                                    |                                   |
| 53.100,00                                          | 73.100,00           |                                          |                                    |                                   |
| -33.964,87                                         | 11.227.035,13       | 11.721,28                                | 1.510,51                           |                                   |
| 33.964,87                                          | -11.196.035,13      | 9.200,36                                 | -1.510,51                          | -10.281,37                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien             |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 27.000,00             | 34.804,80             | 7.804,80           |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              |                       | 6.450,00              | 6.450,00           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 34.000,00             | 27.703,93             | -6.296,07          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>61.000,00</b>      | <b>68.958,73</b>      | <b>7.958,73</b>    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 18.354.000,00         | 18.226.144,54         | -127.855,46        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 30.000,00             | 20.432,62             | -9.567,38          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 30.000,00             | 30.200,00             | 200,00             |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>18.414.000,00</b>  | <b>18.276.777,16</b>  | <b>-137.222,84</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-18.353.000,00</b> | <b>-18.207.818,43</b> | <b>145.181,57</b>  |

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding                |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 139.000,00           | 138.987,78           | -12,22            |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 18.000,00            | 12.354,41            | -5.645,59         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>157.000,00</b>    | <b>151.342,19</b>    | <b>-5.657,81</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.383.000,00         | 9.494.817,84         | 111.817,84        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00             |                      | -2.000,00         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 17.000,00            |                      | -17.000,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.402.000,00</b>  | <b>9.494.817,84</b>  | <b>92.817,84</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.245.000,00</b> | <b>-9.343.475,65</b> | <b>-98.475,65</b> |

| DB2 15020132 - FA Linz                                  |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 925.000,00            | 1.026.514,67          | 101.514,67        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 36.000,00             | 30.105,66             | -5.894,34         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>961.000,00</b>     | <b>1.056.620,33</b>   | <b>95.620,33</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 17.007.000,00         | 17.119.467,98         | 112.467,98        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00              | 838,80                | -1.161,20         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 28.000,00             | 23.791,00             | -4.209,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>17.037.000,00</b>  | <b>17.144.097,78</b>  | <b>107.097,78</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-16.076.000,00</b> | <b>-16.087.477,45</b> | <b>-11.477,45</b> |



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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             | 27.000,00           | 7.804,80                                 |                                    | 11.596,04                         |
|                                             |                     | 6.450,00                                 |                                    |                                   |
|                                             | 34.000,00           | -6.296,07                                |                                    |                                   |
|                                             | 61.000,00           | 7.958,73                                 |                                    | 11.596,04                         |
| -126.185,25                                 | 18.227.814,75       | 1.670,21                                 | 509,40                             | 31,48                             |
| 11.000,00                                   | 41.000,00           | 20.567,38                                |                                    |                                   |
| 200,00                                      | 30.200,00           |                                          |                                    |                                   |
| -114.985,25                                 | 18.299.014,75       | 22.237,59                                | 509,40                             | 31,48                             |
| 114.985,25                                  | -18.238.014,75      | 30.196,32                                | -509,40                            | 11.564,56                         |

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                          | 139.000,00          | -12,22                                   |                                    |                                   |
|                                          | 18.000,00           | -5.645,59                                |                                    |                                   |
|                                          | 157.000,00          | -5.657,81                                |                                    |                                   |
| 123.352,52                               | 9.506.352,52        | 11.534,68                                | 114,82                             |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| -2.800,00                                | 14.200,00           | 14.200,00                                |                                    |                                   |
| 120.552,52                               | 9.522.552,52        | 27.734,68                                | 114,82                             |                                   |
| -120.552,52                              | -9.365.552,52       | 22.076,87                                | -114,82                            |                                   |

| DB2 15020132 - FA Linz |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                        | 925.000,00          | 101.514,67                               |                                    | -65,22                            |
|                        | 36.000,00           | -5.894,34                                |                                    |                                   |
|                        | 961.000,00          | 95.620,33                                |                                    | -65,22                            |
| 130.081,37             | 17.137.081,37       | 17.613,39                                | 16,80                              | 660,00                            |
| -1.161,00              | 839,00              | 0,20                                     |                                    |                                   |
|                        | 28.000,00           | 4.209,00                                 |                                    |                                   |
| 128.920,37             | 17.165.920,37       | 21.822,59                                | 16,80                              | 660,00                            |
| -128.920,37            | -16.204.920,37      | 117.442,92                               | -16,80                             | -725,22                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr                  |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 123.000,00           | 140.566,99           | 17.566,99         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 14.000,00            | 17.546,00            | 3.546,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>137.000,00</b>    | <b>158.112,99</b>    | <b>21.112,99</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.762.000,00         | 8.752.125,40         | -9.874,60         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 57.000,00            | 50.543,69            | -6.456,31         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 16.000,00            | 7.300,00             | -8.700,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>8.835.000,00</b>  | <b>8.809.969,09</b>  | <b>-25.030,91</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-8.698.000,00</b> | <b>-8.651.856,10</b> | <b>46.143,90</b>  |

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr             |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 118.000,00           | 121.602,69           | 3.602,69           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 18.000,00            | 13.620,24            | -4.379,76          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>136.000,00</b>    | <b>135.222,93</b>    | <b>-777,07</b>     |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.656.000,00         | 9.861.942,15         | 205.942,15         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00             |                      | -2.000,00          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 18.000,00            | 4.800,00             | -13.200,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.676.000,00</b>  | <b>9.866.742,15</b>  | <b>190.742,15</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.540.000,00</b> | <b>-9.731.519,22</b> | <b>-191.519,22</b> |

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck                   |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 213.000,00           | 236.431,03           | 23.431,03         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 23.000,00            | 12.499,50            | -10.500,50        |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>236.000,00</b>    | <b>248.930,53</b>    | <b>12.930,53</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.735.000,00         | 9.792.536,74         | 57.536,74         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00             | 3.175,75             | 2.175,75          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 17.000,00            | 12.062,00            | -4.938,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.753.000,00</b>  | <b>9.807.774,49</b>  | <b>54.774,49</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.517.000,00</b> | <b>-9.558.843,96</b> | <b>-41.843,96</b> |

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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                        | 123.000,00          | 17.566,99                                |                                    |                                   |
|                                        | 14.000,00           | 3.546,00                                 |                                    |                                   |
|                                        | 137.000,00          | 21.112,99                                |                                    |                                   |
| 19.090,64                              | 8.781.090,64        | 28.965,24                                | 59,98                              |                                   |
| 6.985,00                               | 63.985,00           | 13.441,31                                |                                    |                                   |
|                                        | 16.000,00           | 8.700,00                                 |                                    |                                   |
| 26.075,64                              | 8.861.075,64        | 51.106,55                                | 59,98                              |                                   |
| -26.075,64                             | -8.724.075,64       | 72.219,54                                | -59,98                             |                                   |

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             | 118.000,00          | 3.602,69                                 |                                    |                                   |
|                                             | 18.000,00           | -4.379,76                                |                                    |                                   |
|                                             | 136.000,00          | -777,07                                  |                                    |                                   |
| 217.899,53                                  | 9.873.899,53        | 11.957,38                                | 1.773,98                           |                                   |
| -2.000,00                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.500,00                                   | 15.500,00           | 10.700,00                                |                                    |                                   |
| 213.399,53                                  | 9.889.399,53        | 22.657,38                                | 1.773,98                           |                                   |
| -213.399,53                                 | -9.753.399,53       | 21.880,31                                | -1.773,98                          |                                   |

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                       | 213.000,00          | 23.431,03                                |                                    |                                   |
|                                       | 23.000,00           | -10.500,50                               |                                    | -251,10                           |
|                                       | 236.000,00          | 12.930,53                                |                                    | -251,10                           |
| 66.676,94                             | 9.801.676,94        | 9.140,20                                 | 95,85                              |                                   |
| 2.300,00                              | 3.300,00            | 124,25                                   |                                    |                                   |
|                                       | 17.000,00           | 4.938,00                                 |                                    |                                   |
| 68.976,94                             | 9.821.976,94        | 14.202,45                                | 95,85                              |                                   |
| -68.976,94                            | -9.585.976,94       | 27.132,98                                | -95,85                             | -251,10                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels                     |                      |                      |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 237.000,00           | 276.701,72           | 39.701,72        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 18.000,00            | 22.477,00            | 4.477,00         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>255.000,00</b>    | <b>299.178,72</b>    | <b>44.178,72</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.396.000,00         | 9.388.715,98         | -7.284,02        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00             |                      | -2.000,00        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 17.000,00            | 22.295,00            | 5.295,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.415.000,00</b>  | <b>9.411.010,98</b>  | <b>-3.989,02</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.160.000,00</b> | <b>-9.111.832,26</b> | <b>48.167,74</b> |

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See        |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 145.000,00           | 149.351,20           | 4.351,20          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 4.000,00             | 1.887,00             | -2.113,00         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>149.000,00</b>    | <b>151.238,20</b>    | <b>2.238,20</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.856.000,00         | 9.909.981,70         | 53.981,70         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00             | 11.890,78            | 9.890,78          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 17.000,00            | 6.000,00             | -11.000,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.875.000,00</b>  | <b>9.927.872,48</b>  | <b>52.872,48</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.726.000,00</b> | <b>-9.776.634,28</b> | <b>-50.634,28</b> |

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt                        |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 403.000,00            | 455.632,87            | 52.632,87         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 17.000,00             | 9.249,00              | -7.751,00         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>420.000,00</b>     | <b>464.881,87</b>     | <b>44.881,87</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 10.572.000,00         | 10.496.383,86         | -75.616,14        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00              | 575,54                | -1.424,46         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 19.000,00             | 21.900,00             | 2.900,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>10.593.000,00</b>  | <b>10.518.859,40</b>  | <b>-74.140,60</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-10.173.000,00</b> | <b>-10.053.977,53</b> | <b>119.022,47</b> |

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                     | 237.000,00          | 39.701,72                                |                                    |                                   |
|                                     | 18.000,00           | 4.477,00                                 |                                    | 804,00                            |
|                                     | 255.000,00          | 44.178,72                                |                                    | 804,00                            |
| 17.769,39                           | 9.413.769,39        | 25.053,41                                | 17,60                              |                                   |
| -2.000,00                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| 5.300,00                            | 22.300,00           | 5,00                                     |                                    |                                   |
| 21.069,39                           | 9.436.069,39        | 25.058,41                                | 17,60                              |                                   |
| -21.069,39                          | -9.181.069,39       | 69.237,13                                | -17,60                             | 804,00                            |

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                  | 145.000,00          | 4.351,20                                 |                                    |                                   |
|                                                  | 4.000,00            | -2.113,00                                |                                    |                                   |
|                                                  | 149.000,00          | 2.238,20                                 |                                    |                                   |
| 60.216,92                                        | 9.916.216,92        | 6.235,22                                 | 1.421,28                           | 2.258,91                          |
| 10.300,00                                        | 12.300,00           | 409,22                                   |                                    |                                   |
|                                                  | 17.000,00           | 11.000,00                                |                                    |                                   |
| 70.516,92                                        | 9.945.516,92        | 17.644,44                                | 1.421,28                           | 2.258,91                          |
| -70.516,92                                       | -9.796.516,92       | 19.882,64                                | -1.421,28                          | -2.258,91                         |

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                  | 403.000,00          | 52.632,87                                |                                    |                                   |
|                                  | 17.000,00           | -7.751,00                                |                                    | -122,00                           |
|                                  | 420.000,00          | 44.881,87                                |                                    | -122,00                           |
| -43.633,36                       | 10.528.366,64       | 31.982,78                                | 18.821,70                          |                                   |
| -1.424,00                        | 576,00              | 0,46                                     |                                    |                                   |
| 3.000,00                         | 22.000,00           | 100,00                                   |                                    |                                   |
| -42.057,36                       | 10.550.942,64       | 32.083,24                                | 18.821,70                          |                                   |
| 42.057,36                        | -10.130.942,64      | 76.965,11                                | -18.821,70                         | -122,00                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land                         |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 165.000,00           | 159.444,27           | -5.555,73         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 18.000,00            | 18.324,43            | 324,43            |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>183.000,00</b>    | <b>177.768,70</b>    | <b>-5.231,30</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.968.000,00         | 9.938.657,90         | -29.342,10        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00             |                      | -2.000,00         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 18.000,00            | 3.596,00             | -14.404,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.988.000,00</b>  | <b>9.942.253,90</b>  | <b>-45.746,10</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.805.000,00</b> | <b>-9.764.485,20</b> | <b>40.514,80</b>  |

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels                             |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 20.000,00             | 19.992,24             | -7,76             |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00              | 580,00                | -420,00           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 18.000,00             | 11.474,00             | -6.526,00         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>39.000,00</b>      | <b>32.046,24</b>      | <b>-6.953,76</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 13.216.000,00         | 13.206.826,59         | -9.173,41         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 99.000,00             | 90.638,83             | -8.361,17         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 22.000,00             |                       | -22.000,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>13.337.000,00</b>  | <b>13.297.465,42</b>  | <b>-39.534,58</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-13.298.000,00</b> | <b>-13.265.419,18</b> | <b>32.580,82</b>  |

| DB2 15020145 - ZA Salzburg                              |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 27.000,00            | 21.214,54            | -5.785,46          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00             | 14.461,81            | 13.461,81          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 12.000,00            | 9.722,00             | -2.278,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>40.000,00</b>     | <b>45.398,35</b>     | <b>5.398,35</b>    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 6.899.000,00         | 6.837.947,68         | -61.052,32         |
| Auszahlungen aus Transfers                              | 400.000,00           | 28.731,06            | -371.268,94        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 82.000,00            | 61.868,33            | -20.131,67         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 12.000,00            | 8.592,00             | -3.408,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>7.393.000,00</b>  | <b>6.937.139,07</b>  | <b>-455.860,93</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-7.353.000,00</b> | <b>-6.891.740,72</b> | <b>461.259,28</b>  |

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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 | 165.000,00          | -5.555,73                                |                                    |                                   |
|                                 | 18.000,00           | 324,43                                   |                                    | 2,00                              |
|                                 | 183.000,00          | -5.231,30                                |                                    | 2,00                              |
| -738,31                         | 9.967.261,69        | 28.603,79                                | 4.768,62                           |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| -3.000,00                       | 15.000,00           | 11.404,00                                |                                    |                                   |
| -3.738,31                       | 9.984.261,69        | 42.007,79                                | 4.768,62                           |                                   |
| 3.738,31                        | -9.801.261,69       | 36.776,49                                | -4.768,62                          | 2,00                              |

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             | 20.000,00           | -7,76                                    |                                    | 1.754,65                          |
|                             | 1.000,00            | -420,00                                  |                                    |                                   |
|                             | 18.000,00           | -6.526,00                                |                                    |                                   |
|                             | 39.000,00           | -6.953,76                                |                                    | 1.754,65                          |
| 32.273,36                   | 13.248.273,36       | 41.446,77                                | 9.650,83                           |                                   |
| -3.000,00                   | 96.000,00           | 5.361,17                                 |                                    |                                   |
|                             | 22.000,00           | 22.000,00                                |                                    |                                   |
| 29.273,36                   | 13.366.273,36       | 68.807,94                                | 9.650,83                           |                                   |
| -29.273,36                  | -13.327.273,36      | 61.854,18                                | -9.650,83                          | 1.754,65                          |

| DB2 15020145 - ZA Salzburg |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                            | 27.000,00           | -5.785,46                                |                                    | -3.589,52                         |
|                            | 1.000,00            | 13.461,81                                |                                    |                                   |
|                            | 12.000,00           | -2.278,00                                |                                    |                                   |
|                            | 40.000,00           | 5.398,35                                 |                                    | -3.589,52                         |
| -29.532,57                 | 6.869.467,43        | 31.519,75                                | 3.570,02                           |                                   |
| -369.000,00                | 31.000,00           | 2.268,94                                 |                                    |                                   |
| -10.000,00                 | 72.000,00           | 10.131,67                                |                                    |                                   |
|                            | 12.000,00           | 3.408,00                                 |                                    |                                   |
| -408.532,57                | 6.984.467,43        | 47.328,36                                | 3.570,02                           |                                   |
| 408.532,57                 | -6.944.467,43       | 52.726,71                                | -3.570,02                          | -3.589,52                         |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt                            |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 298.000,00            | 362.348,90            | 64.348,90          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 24.000,00             | 18.326,00             | -5.674,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>322.000,00</b>     | <b>380.674,90</b>     | <b>58.674,90</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 11.751.000,00         | 12.135.525,76         | 384.525,76         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00              |                       | -3.000,00          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 17.000,00             | 11.600,00             | -5.400,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>11.771.000,00</b>  | <b>12.147.125,76</b>  | <b>376.125,76</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-11.449.000,00</b> | <b>-11.766.450,86</b> | <b>-317.450,86</b> |

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg                    |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 98.000,00            | 87.737,55            | -10.262,45        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 14.000,00            | 11.200,00            | -2.800,00         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>112.000,00</b>    | <b>98.937,55</b>     | <b>-13.062,45</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 5.897.000,00         | 5.942.291,28         | 45.291,28         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00             | 1.995,00             | -1.005,00         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 9.000,00             |                      | -9.000,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>5.909.000,00</b>  | <b>5.944.286,28</b>  | <b>35.286,28</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-5.797.000,00</b> | <b>-5.845.348,73</b> | <b>-48.348,73</b> |

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach                       |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 118.000,00            | 112.778,91            | -5.221,09          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 15.000,00             | 8.364,00              | -6.636,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>133.000,00</b>     | <b>121.142,91</b>     | <b>-11.857,09</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 10.185.000,00         | 10.433.676,71         | 248.676,71         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00              | 1.635,00              | -1.365,00          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 16.000,00             |                       | -16.000,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>10.204.000,00</b>  | <b>10.435.311,71</b>  | <b>231.311,71</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-10.071.000,00</b> | <b>-10.314.168,80</b> | <b>-243.168,80</b> |



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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 298.000,00          | 64.348,90                                |                                    |                                   |
|                              | 24.000,00           | -5.674,00                                |                                    | 183,00                            |
|                              | 322.000,00          | 58.674,90                                |                                    | 183,00                            |
| 391.749,64                   | 12.142.749,64       | 7.223,88                                 | 6.763,06                           |                                   |
| -1.000,00                    | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| -5.400,00                    | 11.600,00           |                                          |                                    |                                   |
| 385.349,64                   | 12.156.349,64       | 9.223,88                                 | 6.763,06                           |                                   |
| -385.349,64                  | -11.834.349,64      | 67.898,78                                | -6.763,06                          | 183,00                            |

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                      | 98.000,00           | -10.262,45                               |                                    |                                   |
|                                      | 14.000,00           | -2.800,00                                |                                    | 122,00                            |
|                                      | 112.000,00          | -13.062,45                               |                                    | 122,00                            |
| 51.196,62                            | 5.948.196,62        | 5.905,34                                 | 2.927,24                           |                                   |
| -1.000,00                            | 2.000,00            | 5,00                                     |                                    |                                   |
| -7.300,00                            | 1.700,00            | 1.700,00                                 |                                    |                                   |
| 42.896,62                            | 5.951.896,62        | 7.610,34                                 | 2.927,24                           |                                   |
| -42.896,62                           | -5.839.896,62       | -5.452,11                                | -2.927,24                          | 122,00                            |

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                   | 118.000,00          | -5.221,09                                |                                    |                                   |
|                                   | 15.000,00           | -6.636,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 133.000,00          | -11.857,09                               |                                    |                                   |
| 259.016,12                        | 10.444.016,12       | 10.339,41                                | 8.464,59                           |                                   |
| -500,00                           | 2.500,00            | 865,00                                   |                                    |                                   |
| -7.600,00                         | 8.400,00            | 8.400,00                                 |                                    |                                   |
| 250.916,12                        | 10.454.916,12       | 19.604,41                                | 8.464,59                           |                                   |
| -250.916,12                       | -10.321.916,12      | 7.747,32                                 | -8.464,59                          |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Mürrzuschlag             |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 78.000,00            | 77.031,15            | -968,85           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 10.000,00            | 8.066,50             | -1.933,50         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>88.000,00</b>     | <b>85.097,65</b>     | <b>-2.902,35</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 6.517.000,00         | 6.435.070,73         | -81.929,27        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 4.000,00             | 1.722,25             | -2.277,75         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 10.000,00            | 14.800,00            | 4.800,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>6.531.000,00</b>  | <b>6.451.592,98</b>  | <b>-79.407,02</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-6.443.000,00</b> | <b>-6.366.495,33</b> | <b>76.504,67</b>  |

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark                         |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 186.000,00           | 180.808,79           | -5.191,21          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 22.000,00            | 23.144,57            | 1.144,57           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>208.000,00</b>    | <b>203.953,36</b>    | <b>-4.046,64</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.807.000,00         | 10.028.064,81        | 221.064,81         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00             | 1.320,05             | -1.679,95          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 14.000,00            | 23.700,00            | 9.700,00           |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.824.000,00</b>  | <b>10.053.084,86</b> | <b>229.084,86</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.616.000,00</b> | <b>-9.849.131,50</b> | <b>-233.131,50</b> |

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt                            |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 497.000,00            | 512.002,39            | 15.002,39         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 39.000,00             | 43.260,50             | 4.260,50          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>536.000,00</b>     | <b>555.262,89</b>     | <b>19.262,89</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 17.804.000,00         | 17.813.430,33         | 9.430,33          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 10.000,00             | 3.066,51              | -6.933,49         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 29.000,00             | 14.600,00             | -14.400,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>17.843.000,00</b>  | <b>17.831.096,84</b>  | <b>-11.903,16</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-17.307.000,00</b> | <b>-17.275.833,95</b> | <b>31.166,05</b>  |

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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Mürrzuschlag |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             | 78.000,00           | -968,85                                  |                                    |                                   |
|                                             | 10.000,00           | -1.933,50                                |                                    |                                   |
|                                             | 88.000,00           | -2.902,35                                |                                    |                                   |
| -78.199,67                                  | 6.438.800,33        | 3.729,60                                 | 1.867,27                           |                                   |
| -1.397,10                                   | 2.602,90            | 880,65                                   |                                    |                                   |
| 4.800,00                                    | 14.800,00           |                                          |                                    |                                   |
| -74.796,77                                  | 6.456.203,23        | 4.610,25                                 | 1.867,27                           |                                   |
| 74.796,77                                   | -6.368.203,23       | 1.707,90                                 | -1.867,27                          |                                   |

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 | 186.000,00          | -5.191,21                                |                                    |                                   |
|                                 | 22.000,00           | 1.144,57                                 |                                    | 267,00                            |
|                                 | 208.000,00          | -4.046,64                                |                                    | 267,00                            |
| 225.428,38                      | 10.032.428,38       | 4.363,57                                 | 2.086,69                           |                                   |
| -346,60                         | 2.653,40            | 1.333,35                                 | 880,18                             |                                   |
| 10.200,00                       | 24.200,00           | 500,00                                   |                                    |                                   |
| 235.281,78                      | 10.059.281,78       | 6.196,92                                 | 2.966,87                           |                                   |
| -235.281,78                     | -9.851.281,78       | 2.150,28                                 | -2.966,87                          | 267,00                            |

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 497.000,00          | 15.002,39                                |                                    |                                   |
|                              | 39.000,00           | 4.260,50                                 |                                    | 61,00                             |
|                              | 536.000,00          | 19.262,89                                |                                    | 61,00                             |
| 13.246,22                    | 17.817.246,22       | 3.815,89                                 | 3.428,29                           |                                   |
| -3.728,90                    | 6.271,10            | 3.204,59                                 |                                    |                                   |
| -11.525,00                   | 17.475,00           | 2.875,00                                 |                                    |                                   |
| -2.007,68                    | 17.840.992,32       | 9.895,48                                 | 3.428,29                           |                                   |
| 2.007,68                     | -17.304.992,32      | 29.158,37                                | -3.428,29                          | 61,00                             |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung                         |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 114.000,00           | 83.328,52            | -30.671,48        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 13.000,00            | 12.350,00            | -650,00           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>127.000,00</b>    | <b>95.678,52</b>     | <b>-31.321,48</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 6.307.000,00         | 6.288.975,06         | -18.024,94        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00             | 475,68               | -2.524,32         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 9.000,00             | 7.300,00             | -1.700,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>6.319.000,00</b>  | <b>6.296.750,74</b>  | <b>-22.249,26</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-6.192.000,00</b> | <b>-6.201.072,22</b> | <b>-9.072,22</b>  |

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen                      |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 103.000,00           | 96.799,47            | -6.200,53         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 7.000,00             | 8.002,00             | 1.002,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>110.000,00</b>    | <b>104.801,47</b>    | <b>-5.198,53</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 7.351.000,00         | 7.371.488,44         | 20.488,44         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00             | 701,35               | -1.298,65         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 11.000,00            |                      | -11.000,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>7.364.000,00</b>  | <b>7.372.189,79</b>  | <b>8.189,79</b>   |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-7.254.000,00</b> | <b>-7.267.388,32</b> | <b>-13.388,32</b> |

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg   |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 201.000,00           | 156.638,51           | -44.361,49         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 15.000,00            | 14.339,00            | -661,00            |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>216.000,00</b>    | <b>170.977,51</b>    | <b>-45.022,49</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.013.000,00         | 8.132.802,32         | 119.802,32         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00             | 2.990,97             | 990,97             |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 12.000,00            | 26.300,00            | 14.300,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>8.027.000,00</b>  | <b>8.162.093,29</b>  | <b>135.093,29</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-7.811.000,00</b> | <b>-7.991.115,78</b> | <b>-180.115,78</b> |

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 | 114.000,00          | -30.671,48                               |                                    |                                   |
|                                 | 13.000,00           | -650,00                                  |                                    | 488,00                            |
|                                 | 127.000,00          | -31.321,48                               |                                    | 488,00                            |
| -13.822,10                      | 6.293.177,90        | 4.202,84                                 | 2.062,72                           |                                   |
| -1.800,00                       | 1.200,00            | 724,32                                   |                                    |                                   |
|                                 | 9.000,00            | 1.700,00                                 |                                    |                                   |
| -15.622,10                      | 6.303.377,90        | 6.627,16                                 | 2.062,72                           |                                   |
| 15.622,10                       | -6.176.377,90       | -24.694,32                               | -2.062,72                          | 488,00                            |

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    | 103.000,00          | -6.200,53                                |                                    |                                   |
|                                    | 7.000,00            | 1.002,00                                 |                                    | -61,00                            |
|                                    | 110.000,00          | -5.198,53                                |                                    | -61,00                            |
| 32.670,31                          | 7.383.670,31        | 12.181,87                                | 1.547,12                           |                                   |
| -1.000,00                          | 1.000,00            | 298,65                                   |                                    |                                   |
| -9.000,00                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| 22.670,31                          | 7.386.670,31        | 14.480,52                                | 1.547,12                           |                                   |
| -22.670,31                         | -7.276.670,31       | 9.281,99                                 | -1.547,12                          | -61,00                            |

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                       | 201.000,00          | -44.361,49                               |                                    |                                   |
|                                                       | 15.000,00           | -661,00                                  |                                    | 309,00                            |
|                                                       | 216.000,00          | -45.022,49                               |                                    | 309,00                            |
| 125.436,30                                            | 8.138.436,30        | 5.633,98                                 | 4.225,75                           |                                   |
| 1.998,00                                              | 3.998,00            | 1.007,03                                 |                                    |                                   |
| 14.300,00                                             | 26.300,00           |                                          |                                    |                                   |
| 141.734,30                                            | 8.168.734,30        | 6.641,01                                 | 4.225,75                           |                                   |
| -141.734,30                                           | -7.952.734,30       | -38.381,48                               | -4.225,75                          | 309,00                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020159 - ZA Graz                                  |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 21.000,00            | 18.728,08            | -2.271,92         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 24.000,00            | 23.502,21            | -497,79           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>45.000,00</b>     | <b>42.230,29</b>     | <b>-2.769,71</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.858.000,00         | 8.963.022,98         | 105.022,98        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 24.000,00            | 4.391,86             | -19.608,14        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 14.000,00            | 25.525,00            | 11.525,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>8.896.000,00</b>  | <b>8.992.939,84</b>  | <b>96.939,84</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-8.851.000,00</b> | <b>-8.950.709,55</b> | <b>-99.709,55</b> |

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach                    |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 35.000,00            | 36.000,08            | 1.000,08          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 5.000,00             | 23.460,00            | 18.460,00         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 11.000,00            | 14.373,00            | 3.373,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>51.000,00</b>     | <b>73.833,08</b>     | <b>22.833,08</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.325.000,00         | 8.373.140,64         | 48.140,64         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 18.000,00            | 29.873,12            | 11.873,12         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 12.000,00            | 7.300,00             | -4.700,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>8.355.000,00</b>  | <b>8.410.313,76</b>  | <b>55.313,76</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-8.304.000,00</b> | <b>-8.336.480,68</b> | <b>-32.480,68</b> |

| DB2 15020161 - FA Innsbruck                             |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 403.000,00            | 432.516,78            | 29.516,78         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 28.000,00             | 30.067,30             | 2.067,30          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>431.000,00</b>     | <b>462.584,08</b>     | <b>31.584,08</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 16.388.000,00         | 16.388.436,09         | 436,09            |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 5.000,00              | 1.115,09              | -3.884,91         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 35.000,00             | 7.134,00              | -27.866,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>16.428.000,00</b>  | <b>16.396.685,18</b>  | <b>-31.314,82</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-15.997.000,00</b> | <b>-15.934.101,10</b> | <b>62.898,90</b>  |

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

| DB2 15020159 - ZA Graz |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                        | 21.000,00           | -2.271,92                                |                                    | -552,75                           |
|                        | 24.000,00           | -497,79                                  |                                    |                                   |
|                        | 45.000,00           | -2.769,71                                |                                    | -552,75                           |
| 111.475,95             | 8.969.475,95        | 6.452,97                                 | 2.934,37                           |                                   |
| -11.603,50             | 12.396,50           | 8.004,64                                 |                                    |                                   |
| 11.525,00              | 25.525,00           |                                          |                                    |                                   |
| 111.397,45             | 9.007.397,45        | 14.457,61                                | 2.934,37                           |                                   |
| -111.397,45            | -8.962.397,45       | 11.687,90                                | -2.934,37                          | -552,75                           |

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                      | 35.000,00           | 1.000,08                                 |                                    | 45,34                             |
|                                      | 5.000,00            | 18.460,00                                |                                    |                                   |
|                                      | 11.000,00           | 3.373,00                                 |                                    |                                   |
|                                      | 51.000,00           | 22.833,08                                |                                    | 45,34                             |
| 54.583,48                            | 8.379.583,48        | 6.442,84                                 | 4.509,34                           |                                   |
| 12.378,10                            | 30.378,10           | 504,98                                   |                                    |                                   |
|                                      | 12.000,00           | 4.700,00                                 |                                    |                                   |
| 66.961,58                            | 8.421.961,58        | 11.647,82                                | 4.509,34                           |                                   |
| -66.961,58                           | -8.370.961,58       | 34.480,90                                | -4.509,34                          | 45,34                             |

| DB2 15020161 - FA Innsbruck |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             | 403.000,00          | 29.516,78                                |                                    |                                   |
|                             | 28.000,00           | 2.067,30                                 |                                    | 38,30                             |
|                             | 431.000,00          | 31.584,08                                |                                    | 38,30                             |
| 21.674,79                   | 16.409.674,79       | 21.238,70                                | 6.419,40                           | 904,56                            |
| -800,00                     | 4.200,00            | 3.084,91                                 |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 32.000,00           | 24.866,00                                |                                    |                                   |
| 17.874,79                   | 16.445.874,79       | 49.189,61                                | 6.419,40                           | 904,56                            |
| -17.874,79                  | -16.014.874,79      | 80.773,69                                | -6.419,40                          | -866,26                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz                       |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 77.000,00            | 69.038,76            | -7.961,24         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 9.000,00             | 7.968,30             | -1.031,70         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>86.000,00</b>     | <b>77.007,06</b>     | <b>-8.992,94</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 5.498.000,00         | 5.576.163,09         | 78.163,09         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00             | 5.604,26             | 2.604,26          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 10.000,00            | 2.714,00             | -7.286,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>5.511.000,00</b>  | <b>5.584.481,35</b>  | <b>73.481,35</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-5.425.000,00</b> | <b>-5.507.474,29</b> | <b>-82.474,29</b> |

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz                       |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 148.000,00           | 183.946,16           | 35.946,16         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 11.000,00            | 13.584,40            | 2.584,40          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>159.000,00</b>    | <b>197.530,56</b>    | <b>38.530,56</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.662.000,00         | 9.635.028,55         | -26.971,45        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 4.000,00             | 2.809,46             | -1.190,54         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 15.000,00            | 16.119,00            | 1.119,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.681.000,00</b>  | <b>9.653.957,01</b>  | <b>-27.042,99</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.522.000,00</b> | <b>-9.456.426,45</b> | <b>65.573,55</b>  |

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte                        |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 88.000,00            | 98.692,22            | 10.692,22         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 10.000,00            | 8.633,90             | -1.366,10         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>98.000,00</b>     | <b>107.326,12</b>    | <b>9.326,12</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 7.286.000,00         | 7.341.064,50         | 55.064,50         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 4.000,00             |                      | -4.000,00         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 11.000,00            | 7.300,00             | -3.700,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>7.301.000,00</b>  | <b>7.348.364,50</b>  | <b>47.364,50</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-7.203.000,00</b> | <b>-7.241.038,38</b> | <b>-38.038,38</b> |



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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                   | 77.000,00           | -7.961,24                                |                                    |                                   |
|                                   | 9.000,00            | -1.031,70                                |                                    | 75,90                             |
|                                   | 86.000,00           | -8.992,94                                |                                    | 75,90                             |
| 89.271,05                         | 5.587.271,05        | 11.107,96                                | 2.543,20                           |                                   |
| 2.800,00                          | 5.800,00            | 195,74                                   |                                    |                                   |
|                                   | 10.000,00           | 7.286,00                                 |                                    |                                   |
| 92.071,05                         | 5.603.071,05        | 18.589,70                                | 2.543,20                           |                                   |
| -92.071,05                        | -5.517.071,05       | 9.596,76                                 | -2.543,20                          | 75,90                             |

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                   | 148.000,00          | 35.946,16                                |                                    |                                   |
|                                   | 11.000,00           | 2.584,40                                 |                                    |                                   |
|                                   | 159.000,00          | 38.530,56                                |                                    |                                   |
| -15.607,55                        | 9.646.392,45        | 11.363,90                                | 5.836,04                           |                                   |
| -400,00                           | 3.600,00            | 790,54                                   |                                    |                                   |
| 3.000,00                          | 18.000,00           | 1.881,00                                 |                                    |                                   |
| -13.007,55                        | 9.667.992,45        | 14.035,44                                | 5.836,04                           |                                   |
| 13.007,55                         | -9.508.992,45       | 52.566,00                                | -5.836,04                          |                                   |

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                  | 88.000,00           | 10.692,22                                |                                    |                                   |
|                                  | 10.000,00           | -1.366,10                                |                                    | -121,80                           |
|                                  | 98.000,00           | 9.326,12                                 |                                    | -121,80                           |
| 68.747,65                        | 7.354.747,65        | 13.683,15                                | 3.574,23                           |                                   |
| -3.400,00                        | 600,00              | 600,00                                   |                                    |                                   |
|                                  | 11.000,00           | 3.700,00                                 |                                    |                                   |
| 65.347,65                        | 7.366.347,65        | 17.983,15                                | 3.574,23                           |                                   |
| -65.347,65                       | -7.268.347,65       | 27.309,27                                | -3.574,23                          | -121,80                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020165 - FA Bregenz                               |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 67.000,00            | 71.636,79            | 4.636,79          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 6.000,00             | 6.733,80             | 733,80            |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>73.000,00</b>     | <b>78.370,59</b>     | <b>5.370,59</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 5.914.000,00         | 5.939.749,61         | 25.749,61         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 4.000,00             |                      | -4.000,00         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 10.000,00            | 4.000,00             | -6.000,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>5.928.000,00</b>  | <b>5.943.749,61</b>  | <b>15.749,61</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-5.855.000,00</b> | <b>-5.865.379,02</b> | <b>-10.379,02</b> |

| DB2 15020166 - FA Feldkirch                             |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 401.000,00            | 431.704,18            | 30.704,18         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 21.000,00             | 16.701,00             | -4.299,00         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>422.000,00</b>     | <b>448.405,18</b>     | <b>26.405,18</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 12.781.000,00         | 12.788.780,05         | 7.780,05          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 5.000,00              | 1.782,46              | -3.217,54         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 24.000,00             | 5.110,00              | -18.890,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>12.810.000,00</b>  | <b>12.795.672,51</b>  | <b>-14.327,49</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-12.388.000,00</b> | <b>-12.347.267,33</b> | <b>40.732,67</b>  |

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck                             |                      |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 54.000,00            | 55.514,50            | 1.514,50          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              |                      | 3.600,00             | 3.600,00          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 15.000,00            | 12.157,40            | -2.842,60         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>69.000,00</b>     | <b>71.271,90</b>     | <b>2.271,90</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.685.000,00         | 8.660.686,71         | -24.313,29        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 5.000,00             | 3.388,00             | -1.612,00         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 20.000,00            | 10.300,00            | -9.700,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>8.710.000,00</b>  | <b>8.674.374,71</b>  | <b>-35.625,29</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-8.641.000,00</b> | <b>-8.603.102,81</b> | <b>37.897,19</b>  |

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

| DB2 15020165 - FA Bregenz |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                           | 67.000,00           | 4.636,79                                 |                                    |                                   |
|                           | 6.000,00            | 733,80                                   |                                    |                                   |
|                           | 73.000,00           | 5.370,59                                 |                                    |                                   |
| 41.579,65                 | 5.955.579,65        | 15.830,04                                | 3.523,60                           |                                   |
| -500,00                   | 3.500,00            | 3.500,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 10.000,00           | 6.000,00                                 |                                    |                                   |
| 41.079,65                 | 5.969.079,65        | 25.330,04                                | 3.523,60                           |                                   |
| -41.079,65                | -5.896.079,65       | 30.700,63                                | -3.523,60                          |                                   |

| DB2 15020166 - FA Feldkirch |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             | 401.000,00          | 30.704,18                                |                                    |                                   |
|                             | 21.000,00           | -4.299,00                                |                                    | 55,60                             |
|                             | 422.000,00          | 26.405,18                                |                                    | 55,60                             |
| 25.396,27                   | 12.806.396,27       | 17.616,22                                | 6.105,13                           |                                   |
| -400,00                     | 4.600,00            | 2.817,54                                 |                                    |                                   |
|                             | 24.000,00           | 18.890,00                                |                                    |                                   |
| 24.996,27                   | 12.834.996,27       | 39.323,76                                | 6.105,13                           |                                   |
| -24.996,27                  | -12.412.996,27      | 65.728,94                                | -6.105,13                          | 55,60                             |

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             | 54.000,00           | 1.514,50                                 |                                    | -2.672,10                         |
|                             |                     | 3.600,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 15.000,00           | -2.842,60                                |                                    | 75,90                             |
|                             | 69.000,00           | 2.271,90                                 |                                    | -2.596,20                         |
| -9.303,71                   | 8.675.696,29        | 15.009,58                                | 3.853,43                           |                                   |
| 600,00                      | 5.600,00            | 2.212,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 20.000,00           | 9.700,00                                 |                                    |                                   |
| -8.703,71                   | 8.701.296,29        | 26.921,58                                | 3.853,43                           |                                   |
| 8.703,71                    | -8.632.296,29       | 29.193,48                                | -3.853,43                          | -2.596,20                         |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt                     |                       |                       |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 41.000,00             | 33.926,59             | -7.073,41         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 16.000,00             | 11.807,50             | -4.192,50         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>57.000,00</b>      | <b>45.734,09</b>      | <b>-11.265,91</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 11.332.000,00         | 11.385.008,26         | 53.008,26         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 8.000,00              | 8.006,01              | 6,01              |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 24.000,00             | 5.000,00              | -19.000,00        |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>11.364.000,00</b>  | <b>11.398.014,27</b>  | <b>34.014,27</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-11.307.000,00</b> | <b>-11.352.280,18</b> | <b>-45.280,18</b> |

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich                |                      |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 7.000,00             | 6.339,13             | -660,87            |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00             |                      | -1.000,00          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 10.000,00            | 11.724,00            | 1.724,00           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>18.000,00</b>     | <b>18.063,13</b>     | <b>63,13</b>       |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 9.040.000,00         | 8.866.157,39         | -173.842,61        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 10.000,00            | 2.036,40             | -7.963,60          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 19.000,00            | 5.662,00             | -13.338,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>9.069.000,00</b>  | <b>8.873.855,79</b>  | <b>-195.144,21</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-9.051.000,00</b> | <b>-8.855.792,66</b> | <b>195.207,34</b>  |

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung                      |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 30.000,00             | 21.080,75             | -8.919,25          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              |                       | 295,41                | 295,41             |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 50.000,00             | 50.449,10             | 449,10             |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>80.000,00</b>      | <b>71.825,26</b>      | <b>-8.174,74</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 41.707.000,00         | 40.879.115,50         | -827.884,50        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 9.000,00              | 3.205,73              | -5.794,27          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 76.000,00             | 14.600,00             | -61.400,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>41.792.000,00</b>  | <b>40.896.921,23</b>  | <b>-895.078,77</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-41.712.000,00</b> | <b>-40.825.095,97</b> | <b>886.904,03</b>  |

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                     | 41.000,00           | -7.073,41                                |                                    | -15.030,90                        |
|                                     | 16.000,00           | -4.192,50                                |                                    |                                   |
|                                     | 57.000,00           | -11.265,91                               |                                    | -15.030,90                        |
| 63.598,05                           | 11.395.598,05       | 10.589,79                                | 740,61                             |                                   |
| 2.100,00                            | 10.100,00           | 2.093,99                                 |                                    |                                   |
|                                     | 24.000,00           | 19.000,00                                |                                    |                                   |
| 65.698,05                           | 11.429.698,05       | 31.683,78                                | 740,61                             |                                   |
| -65.698,05                          | -11.372.698,05      | 20.417,87                                | -740,61                            | -15.030,90                        |

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                          | 7.000,00            | -660,87                                  |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 10.000,00           | 1.724,00                                 |                                    |                                   |
|                                          | 18.000,00           | 63,13                                    |                                    |                                   |
| -173.660,33                              | 8.866.339,67        | 182,28                                   | 432,70                             |                                   |
|                                          | 10.000,00           | 7.963,60                                 |                                    |                                   |
|                                          | 19.000,00           | 13.338,00                                |                                    |                                   |
| -173.660,33                              | 8.895.339,67        | 21.483,88                                | 432,70                             |                                   |
| 173.660,33                               | -8.877.339,67       | 21.547,01                                | -432,70                            |                                   |

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    | 30.000,00           | -8.919,25                                |                                    |                                   |
|                                    |                     | 295,41                                   |                                    |                                   |
|                                    | 50.000,00           | 449,10                                   |                                    | 2.673,00                          |
|                                    | 80.000,00           | -8.174,74                                |                                    | 2.673,00                          |
| -787.136,20                        | 40.919.863,80       | 40.748,30                                | 2.415,14                           |                                   |
|                                    | 9.000,00            | 5.794,27                                 |                                    |                                   |
|                                    | 76.000,00           | 61.400,00                                |                                    |                                   |
| -787.136,20                        | 41.004.863,80       | 107.942,57                               | 2.415,14                           |                                   |
| 787.136,20                         | -40.924.863,80      | 99.767,83                                | -2.415,14                          | 2.673,00                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNEN

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

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

| DB2 15020182 - Finanzpolizei                            |                       |                       |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 11.000,00             | 16.495,06             | 5.495,06             |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00              |                       | -1.000,00            |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 7.000,00              | 21.341,14             | 14.341,14            |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>19.000,00</b>      | <b>37.836,20</b>      | <b>18.836,20</b>     |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 25.032.000,00         | 27.078.894,40         | 2.046.894,40         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              |                       | 253.265,20            | 253.265,20           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 52.000,00             | 34.106,69             | -17.893,31           |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>25.084.000,00</b>  | <b>27.366.266,29</b>  | <b>2.282.266,29</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-25.065.000,00</b> | <b>-27.328.430,09</b> | <b>-2.263.430,09</b> |

| DB2 15020190 - Großprojektfinanzierung        |                      |                   |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| MVAG                                          | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen | Abweichung           |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.579.000,00         |                   | -3.579.000,00        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit    | 251.000,00           |                   | -251.000,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>     | <b>3.830.000,00</b>  |                   | <b>-3.830.000,00</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>   | <b>-3.830.000,00</b> |                   | <b>3.830.000,00</b>  |

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination               |                       |                       |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 351.000,00            | 215.041,24            | -135.958,76          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              |                       | 6.400,00              | 6.400,00             |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 93.000,00             | 83.320,56             | -9.679,44            |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>444.000,00</b>     | <b>304.761,80</b>     | <b>-139.238,20</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 50.191.000,00         | 47.612.495,60         | -2.578.504,40        |
| Auszahlungen aus Transfers                              | 1.000,00              |                       | -1.000,00            |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 388.000,00            | 294.962,94            | -93.037,06           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 109.000,00            | 58.528,00             | -50.472,00           |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>50.689.000,00</b>  | <b>47.965.986,54</b>  | <b>-2.723.013,46</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-50.245.000,00</b> | <b>-47.661.224,74</b> | <b>2.583.775,26</b>  |

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

| DB2 15020182 - Finanzpolizei |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 11.000,00           | 5.495,06                                 |                                    | -9.775,30                         |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 7.000,00            | 14.341,14                                |                                    | -67,00                            |
|                              | 19.000,00           | 18.836,20                                |                                    | -9.842,30                         |
| 2.056.550,43                 | 27.088.550,43       | 9.656,03                                 | 9.540,76                           |                                   |
| 259.000,00                   | 259.000,00          | 5.734,80                                 |                                    |                                   |
|                              | 52.000,00           | 17.893,31                                |                                    |                                   |
| 2.315.550,43                 | 27.399.550,43       | 33.284,14                                | 9.540,76                           |                                   |
| -2.315.550,43                | -27.380.550,43      | 52.120,34                                | -9.540,76                          | -9.842,30                         |

| DB2 15020190 - Großprojektfinanzierung |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -3.579.000,00                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -251.000,00                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.830.000,00                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| 3.830.000,00                           |                     |                                          |                                    |                                   |

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                           | 351.000,00          | -135.958,76                              | -6.615,04                          | -11.661,60                        |
|                                           |                     | 6.400,00                                 |                                    |                                   |
|                                           | 93.000,00           | -9.679,44                                |                                    | 1.642,00                          |
|                                           | 444.000,00          | -139.238,20                              | -6.615,04                          | -10.019,60                        |
| -2.224.814,97                             | 47.966.185,03       | 353.689,43                               | 13.160,43                          |                                   |
|                                           | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| 5.000,00                                  | 393.000,00          | 98.037,06                                |                                    |                                   |
|                                           | 109.000,00          | 50.472,00                                |                                    |                                   |
| -2.219.814,97                             | 48.469.185,03       | 503.198,49                               | 13.160,43                          |                                   |
| 2.219.814,97                              | -48.025.185,03      | 363.960,29                               | -19.775,47                         | -10.019,60                        |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz              |                       |                       |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung          |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 1.761.000,00          | 2.239.353,29          | 478.353,29          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00              |                       | -3.000,00           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 30.000,00             | 15.654,00             | -14.346,00          |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>1.794.000,00</b>   | <b>2.255.007,29</b>   | <b>461.007,29</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 39.697.000,00         | 39.176.998,38         | -520.001,62         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 47.000,00             | 14.310,54             | -32.689,46          |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 24.000,00             | 4.500,00              | -19.500,00          |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>39.768.000,00</b>  | <b>39.195.808,92</b>  | <b>-572.191,08</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-37.974.000,00</b> | <b>-36.940.801,63</b> | <b>1.033.198,37</b> |

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht                      |                       |                       |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 62.000,00             | 71.932,98             | 9.932,98           |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 2.000,00              |                       | -2.000,00          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 25.000,00             | 11.714,00             | -13.286,00         |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>89.000,00</b>      | <b>83.646,98</b>      | <b>-5.353,02</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 31.390.000,00         | 31.777.660,85         | 387.660,85         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 44.000,00             | 13.806,04             | -30.193,96         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 14.000,00             |                       | -14.000,00         |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>31.448.000,00</b>  | <b>31.791.466,89</b>  | <b>343.466,89</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-31.359.000,00</b> | <b>-31.707.819,91</b> | <b>-348.819,91</b> |

| DB2 15030200 - Finanzprokuratur                         |                      |                      |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung          |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 1.699.000,00         | 2.167.420,31         | 468.420,31          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 1.000,00             |                      | -1.000,00           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen        | 5.000,00             | 3.940,00             | -1.060,00           |
| <b>Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>1.705.000,00</b>  | <b>2.171.360,31</b>  | <b>466.360,31</b>   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 8.307.000,00         | 7.399.337,53         | -907.662,47         |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit              | 3.000,00             | 504,50               | -2.495,50           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 10.000,00            | 4.500,00             | -5.500,00           |
| <b>Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)</b>               | <b>8.320.000,00</b>  | <b>7.404.342,03</b>  | <b>-915.657,97</b>  |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-6.615.000,00</b> | <b>-5.232.981,72</b> | <b>1.382.018,28</b> |



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

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            | 1.761.000,00        | 478.353,29                               |                                    | -1.426.219,81                     |
|                                            | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 30.000,00           | -14.346,00                               |                                    |                                   |
|                                            | 1.794.000,00        | 461.007,29                               |                                    | -1.426.219,81                     |
| -21.045,66                                 | 39.675.954,34       | 498.955,96                               | 160.177,32                         | 864,94                            |
|                                            | 47.000,00           | 32.689,46                                |                                    |                                   |
|                                            | 24.000,00           | 19.500,00                                |                                    |                                   |
| -21.045,66                                 | 39.746.954,34       | 551.145,42                               | 160.177,32                         | 864,94                            |
| 21.045,66                                  | -37.952.954,34      | 1.012.152,71                             | -160.177,32                        | -1.427.084,75                     |

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    | 62.000,00           | 9.932,98                                 |                                    | -24.369,76                        |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 25.000,00           | -13.286,00                               |                                    |                                   |
|                                    | 89.000,00           | -5.353,02                                |                                    | -24.369,76                        |
| 596.383,37                         | 31.986.383,37       | 208.722,52                               | 128.007,30                         |                                   |
|                                    | 44.000,00           | 30.193,96                                |                                    |                                   |
|                                    | 14.000,00           | 14.000,00                                |                                    |                                   |
| 596.383,37                         | 32.044.383,37       | 252.916,48                               | 128.007,30                         |                                   |
| -596.383,37                        | -31.955.383,37      | 247.563,46                               | -128.007,30                        | -24.369,76                        |

| DB2 15030200 - Finanzprokurator |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 | 1.699.000,00        | 468.420,31                               |                                    | -1.401.850,05                     |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 5.000,00            | -1.060,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.705.000,00        | 466.360,31                               |                                    | -1.401.850,05                     |
| -617.429,03                     | 7.689.570,97        | 290.233,44                               | 32.170,02                          | 864,94                            |
|                                 | 3.000,00            | 2.495,50                                 |                                    |                                   |
|                                 | 10.000,00           | 5.500,00                                 |                                    |                                   |
| -617.429,03                     | 7.702.570,97        | 298.228,94                               | 32.170,02                          | 864,94                            |
| 617.429,03                      | -5.997.570,97       | 764.589,25                               | -32.170,02                         | -1.402.714,99                     |

Zusammensetzung TZ III.1.7

**GB 1502****MVAG 311 Auszahlungen Operativer Verwaltungsaufwand****EUR 668.256.024,42**

Der MVAG "Auszahlungen Operativer Verwaltungsaufwand" beinhaltet Bezügezahlungen, Mehrleistungsvergütungen, diverse Dienstgeberbeiträge (Personalauszahlungen) sowie insbesondere Zahlungen an Mieten (BIG-Mieten und Fremdmieten) und Brief- und Portogebühren (z.B. an die BRZ).

**GB 1501***überplanmäßige Mittelverwendungen*

| <i>Gesetzliche Grundlage</i>               | <i>BMF-ZI</i>                   | <i>Betrag</i>           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <i>Art. V Abs. 1 Z 2 BFG 2014</i>          | <i>BMF-112913/0097-I/7/2014</i> | <i>EUR 470.000,00</i>   |
| <i>Art. V, Abs. 1, Z 3 lit. a BFG 2014</i> | <i>BMF-112913/0215-I/7/2014</i> | <i>EUR 146.022,87</i>   |
| <i>Art. V Abs. 1 Z 2 BFG 2014</i>          | <i>BMF-112913/0169-I/7/2014</i> | <i>EUR 56.000,00</i>    |
| <i>Art. IV Abs. 1 Zif. 1 BFG 2014</i>      | <i>BMF-112913/0157-I/7/2014</i> | <i>EUR 1.400.000,00</i> |
| <i>Art. IV Abs. 1 Zif. 1 BFG 2014</i>      | <i>BMF-112913/0157-I/7/2014</i> | <i>EUR 2.200.000,00</i> |

**GB 1502***überplanmäßige Mittelverwendungen*

| <i>Gesetzliche Grundlage</i>               | <i>BMF-ZI</i>                   | <i>Betrag</i>           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <i>Art. V, Abs. 1, Z 3 lit. a BFG 2014</i> | <i>BMF-112913/0215-I/7/2014</i> | <i>EUR 1.160.068,31</i> |
| <i>Art. V, Abs. 1, Z 3 lit. a BFG 2014</i> | <i>BMF-112913/0215-I/7/2014</i> | <i>EUR 41.769,03</i>    |

**UG 15 Einzahlungen****GB 1501****EUR 11.373.873,82****Einzahlungen Operative Verwaltungstätigkeit und Transfers****EUR 11.391.006,84**

Konto 2/8620,001 Refundierungen von Post und Telekom EUR 6.321.859,54

Die Mehreinnahmen entstanden aufgrund kaum planbarer Refundierungszahlungen von den externen Unternehmen Post AG und Telekom Austria AG im Zuge des Transfers von Personal von diesen Unternehmen an das BMF. Eine zusätzliche Unschärfe ergab sich aufgrund der Auslauf-Überschneidung der I. Etappe mit der beginnenden II. Etappe dieses Personaltransfers und den damit zusammenhängenden unterschiedlichen Refundierungsbeträgen.

Konto 2/8835.001 Einhebungsvergütungen EUR 5.425.374,76

Die Mitgliedstaaten behalten sich 25% der Zoll- und Zuckerabgaben zur Deckung ihrer Einhebungskosten ein. Höhere Einnahmen bei den EU-Eigenmitteln im Bereich der Zollabgaben führten bei der Einhebungsvergütung zu Mehreinnahmen iHv. 5,425 Mio. EUR.



## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| GB 1501 - Steuerung & Services                     |                       |                       |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung           |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                         |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit        | 530.000,00            | 1.167.879,52          | 637.879,52           |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                      | 138.000,00            | 121.005,19            | -16.994,81           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material      | 4.000,00              | 12.914,80             | 8.914,80             |
| Einzahlungen aus Leistungen                        | 4.000,00              | 38.752,97             | 34.752,97            |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen  | 193.000,00            | 494.848,10            | 301.848,10           |
| Einz. a. Vergütungen des Bundes                    | 191.000,00            | 500.358,46            | 309.358,46           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren      | 59.032.000,00         | 55.707.618,78         | -3.324.381,22        |
| Einzahlungen aus Transfers                         | 77.727.000,00         | 90.692.459,85         | 12.965.459,85        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.   | 154.000,00            | 198.581,09            | 44.581,09            |
| Einz. aus Transfers von Einricht.des Bundes        | 139.000,00            | 186.600,00            | 47.600,00            |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern | 2.000,00              | 1.952,25              | -47,75               |
| Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds         | 11.000,00             | 10.028,84             | -971,16              |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.   | 2.000,00              |                       | -2.000,00            |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.  | 65.119.000,00         | 71.290.392,47         | 6.171.392,47         |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 65.119.000,00         | 71.290.392,47         | 6.171.392,47         |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen         | 2.177.000,00          | 8.304.388,38          | 6.127.388,38         |
| Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht. | 26.000,00             | 649.097,91            | 623.097,91           |
| Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes    | 10.251.000,00         | 10.250.000,00         | -1.000,00            |
| Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes | 10.251.000,00         | 10.250.000,00         | -1.000,00            |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen                    | 630.000,00            | 1.109.809,38          | 479.809,38           |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen               | 630.000,00            | 1.109.809,38          | 479.809,38           |
| Sonstige Einzahlungen                              | 70.000,00             | 702.239,31            | 632.239,31           |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                       | 62.000,00             | 21.368,22             | -40.631,78           |
| Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen  | 1.000,00              |                       | -1.000,00            |
| Übrige sonstige Einzahlungen                       | 7.000,00              | 680.871,09            | 673.871,09           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   | 137.989.000,00        | 149.380.006,84        | 11.391.006,84        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen        | 8.000,00              | 11.368,83             | 3.368,83             |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.     | 6.000,00              | 9.600,00              | 3.600,00             |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA               | 2.000,00              | 1.768,83              | -231,17              |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 8.000,00              | 11.368,83             | 3.368,83             |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   |                       |                       |                      |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen | 118.000,00            | 97.498,15             | -20.501,85           |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen             | 118.000,00            | 97.498,15             | -20.501,85           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   | 118.000,00            | 97.498,15             | -20.501,85           |
| <b>Einzahlungen 1501</b>                           | <b>138.115.000,00</b> | <b>149.488.873,82</b> | <b>11.373.873,82</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      |                       |                       |                      |
| Auszahlungen aus Bezügen                           | 47.209.000,00         | 43.822.057,71         | -3.386.942,29        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen              | 2.521.000,00          | 2.204.253,40          | -316.746,60          |

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

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                | 530.000,00          | 637.879,52                               |                                    | -178.765,92                       |
|                                | 138.000,00          | -16.994,81                               |                                    |                                   |
|                                | 4.000,00            | 8.914,80                                 |                                    |                                   |
|                                | 4.000,00            | 34.752,97                                |                                    |                                   |
|                                | 193.000,00          | 301.848,10                               |                                    |                                   |
|                                | 191.000,00          | 309.358,46                               |                                    | -178.765,92                       |
|                                | 59.032.000,00       | -3.324.381,22                            |                                    | -366.181,39                       |
| 526.000,00                     | 78.253.000,00       | 12.439.459,85                            |                                    | -131.816,11                       |
|                                | 154.000,00          | 44.581,09                                |                                    | -198,48                           |
|                                | 139.000,00          | 47.600,00                                |                                    |                                   |
|                                | 2.000,00            | -47,75                                   |                                    |                                   |
|                                | 11.000,00           | -971,16                                  |                                    |                                   |
|                                | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    | -198,48                           |
|                                | 65.119.000,00       | 6.171.392,47                             |                                    | -405,87                           |
|                                | 65.119.000,00       | 6.171.392,47                             |                                    | -405,87                           |
|                                | 2.177.000,00        | 6.127.388,38                             |                                    | -131.211,76                       |
| 526.000,00                     | 552.000,00          | 97.097,91                                |                                    |                                   |
|                                | 10.251.000,00       | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                | 10.251.000,00       | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                | 630.000,00          | 479.809,38                               |                                    |                                   |
|                                | 630.000,00          | 479.809,38                               |                                    |                                   |
|                                | 70.000,00           | 632.239,31                               | -17.860,40                         | -430.380,12                       |
|                                | 62.000,00           | -40.631,78                               |                                    |                                   |
|                                | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                | 7.000,00            | 673.871,09                               | -17.860,40                         | -430.380,12                       |
| 526.000,00                     | 138.515.000,00      | 10.865.006,84                            | -17.860,40                         | -1.107.143,54                     |
|                                | 8.000,00            | 3.368,83                                 |                                    |                                   |
|                                | 6.000,00            | 3.600,00                                 |                                    |                                   |
|                                | 2.000,00            | -231,17                                  |                                    |                                   |
|                                | 8.000,00            | 3.368,83                                 |                                    |                                   |
|                                | 118.000,00          | -20.501,85                               |                                    | -1.638,89                         |
|                                | 118.000,00          | -20.501,85                               |                                    | -1.638,89                         |
|                                | 118.000,00          | -20.501,85                               |                                    | -1.638,89                         |
| 526.000,00                     | 138.641.000,00      | 10.847.873,82                            | -17.860,40                         | -1.108.782,43                     |
| -4.204.000,00                  | 43.005.000,00       | -817.057,71                              |                                    |                                   |
|                                | 2.521.000,00        | 316.746,60                               |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| GB 1501 - Steuerung & Services                              |                |                   |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                                       | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                    | 6.936.000,00   | 6.417.520,03      | -518.479,97   |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand                 | 11.498.000,00  | 10.828.914,11     | -669.085,89   |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben    | 516.000,00     | 889.974,68        | 373.974,68    |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand                 | 259.000,00     | 208.163,69        | -50.836,31    |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand            | 165.000,00     | 157.967,03        | -7.032,97     |
| Auszahlungen aus Vorräten                                   | 8.000,00       |                   | -8.000,00     |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes           | 178.000,00     | 146.202,62        | -31.797,38    |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                            | 585.000,00     | 315.398,96        | -269.601,04   |
| Auszahlungen aus Mieten                                     | 11.586.000,00  | 9.643.564,01      | -1.942.435,99 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                             | 549.000,00     | 425.762,15        | -123.237,85   |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand           | 1.677.000,00   | 2.079.079,06      | 402.079,06    |
| Auszahlungen aus Reisen                                     | 1.263.000,00   | 904.805,18        | -358.194,82   |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                             | 152.980.000,00 | 163.941.870,28    | 10.961.870,28 |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund          | 2.632.000,00   | 2.376.010,97      | -255.989,03   |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                    | 1.305.000,00   | 911.376,52        | -393.623,48   |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)            | 467.000,00     | 242.294,77        | -224.705,23   |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand               | 22.979.000,00  | 22.015.587,78     | -963.412,22   |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                        | 56.000,00      | 11.562,71         | -44.437,29    |
| Auszahlungen aus Energie                                    | 488.000,00     | 227.137,66        | -260.862,34   |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand          | 22.435.000,00  | 21.776.887,41     | -658.112,59   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit               | 265.313.000,00 | 267.530.802,95    | 2.217.802,95  |
| Auszahlungen aus Transfers                                  |                |                   |               |
| Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.             | 17.515.000,00  | 17.435.287,04     | -79.712,96    |
| Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger            | 14.015.000,00  | 13.935.287,04     | -79.712,96    |
| Ausz. Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.          | 3.500.000,00   | 3.500.000,00      |               |
| Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.            | 13.298.000,00  | 12.836.201,20     | -461.798,80   |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten            | 13.298.000,00  | 12.836.201,20     | -461.798,80   |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen                   | 67.952.000,00  | 60.821.767,76     | -7.130.232,24 |
| Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.           | 67.952.000,00  | 60.821.767,76     | -7.130.232,24 |
| Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)   | 57.380.000,00  | 51.910.220,78     | -5.469.779,22 |
| Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 22.237.000,00  | 21.065.231,50     | -1.171.768,50 |
| Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 22.237.000,00  | 21.065.231,50     | -1.171.768,50 |
| Auszahlungen aus Transfers                                  | 121.002.000,00 | 112.158.487,50    | -8.843.512,50 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                  |                |                   |               |

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

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -300.000,00                    | 6.636.000,00        | 218.479,97                               |                                    |                                   |
| 139.937,34                     | 11.637.937,34       | 809.023,23                               |                                    |                                   |
|                                | 516.000,00          | -373.974,68                              |                                    |                                   |
| 54.500,00                      | 313.500,00          | 105.336,31                               | 45.000,00                          |                                   |
|                                | 165.000,00          | 7.032,97                                 |                                    |                                   |
|                                | 8.000,00            | 8.000,00                                 |                                    |                                   |
| 10.000,00                      | 188.000,00          | 41.797,38                                | 8.396,68                           |                                   |
|                                | 585.000,00          | 269.601,04                               | 2.752,60                           | 679,66                            |
| -100.000,00                    | 11.486.000,00       | 1.842.435,99                             | 11.179,86                          |                                   |
| 200.000,00                     | 749.000,00          | 323.237,85                               | 29.074,46                          |                                   |
| 1.660.000,00                   | 3.337.000,00        | 1.257.920,94                             | 32.085,97                          |                                   |
| -451.000,00                    | 812.000,00          | -92.805,18                               | 17.085,78                          |                                   |
| 11.496.300,00                  | 164.476.300,00      | 534.429,72                               | 1.081.958,01                       | 1.317,06                          |
| 51.000,00                      | 2.683.000,00        | 306.989,03                               | 3.963,01                           |                                   |
| 10.000,00                      | 1.315.000,00        | 403.623,48                               |                                    |                                   |
|                                | 467.000,00          | 224.705,23                               | 3.798,71                           |                                   |
| 1.701.200,00                   | 24.680.200,00       | 2.664.612,22                             | 969.421,55                         | 1.273,19                          |
| 4.000,00                       | 60.000,00           | 48.437,29                                |                                    |                                   |
|                                | 488.000,00          | 260.862,34                               | 912,76                             |                                   |
| 1.697.200,00                   | 24.132.200,00       | 2.355.312,59                             | 968.508,79                         | 1.273,19                          |
| 10.267.937,34                  | 275.580.937,34      | 8.050.134,39                             | 2.204.716,63                       | 3.269,91                          |
|                                | 17.515.000,00       | 79.712,96                                |                                    |                                   |
|                                | 14.015.000,00       | 79.712,96                                |                                    |                                   |
|                                | 3.500.000,00        |                                          |                                    |                                   |
|                                | 13.298.000,00       | 461.798,80                               |                                    |                                   |
|                                | 13.298.000,00       | 461.798,80                               |                                    |                                   |
| -5.992.000,00                  | 61.960.000,00       | 1.138.232,24                             |                                    |                                   |
| -5.992.000,00                  | 61.960.000,00       | 1.138.232,24                             |                                    |                                   |
| -4.700.000,00                  | 52.680.000,00       | 769.779,22                               |                                    |                                   |
| -230.000,00                    | 22.007.000,00       | 941.768,50                               | 139.999,50                         |                                   |
| -230.000,00                    | 22.007.000,00       | 941.768,50                               | 139.999,50                         |                                   |
| -6.222.000,00                  | 114.780.000,00      | 2.621.512,50                             | 139.999,50                         |                                   |
|                                |                     |                                          |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| GB 1501 - Steuerung & Services                     |                 |                   |               |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag     | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 356.000,00      | 289.817,37        | -66.182,63    |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 134.000,00      | 81.640,83         | -52.359,17    |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 222.000,00      | 208.176,54        | -13.823,46    |
| Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.    | 1.000,00        |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 357.000,00      | 289.817,37        | -67.182,63    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                 |                   |               |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 168.000,00      | 20.700,00         | -147.300,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 168.000,00      | 20.700,00         | -147.300,00   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 168.000,00      | 20.700,00         | -147.300,00   |
| Auszahlungen 1501                                  | 386.840.000,00  | 379.999.807,82    | -6.840.192,18 |
| Nettogeldfluss                                     | -248.725.000,00 | -230.510.934,00   | 18.214.066,00 |



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

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 170.000,00                     | 526.000,00          | 236.182,63                               | 7.671,88                           |                                   |
| 40.000,00                      | 174.000,00          | 92.359,17                                |                                    |                                   |
| 130.000,00                     | 352.000,00          | 143.823,46                               | 7.671,88                           |                                   |
|                                | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| 170.000,00                     | 527.000,00          | 237.182,63                               | 7.671,88                           |                                   |
|                                |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                | 168.000,00          | 147.300,00                               |                                    |                                   |
|                                | 168.000,00          | 147.300,00                               |                                    |                                   |
|                                | 168.000,00          | 147.300,00                               |                                    |                                   |
| 4.215.937,34                   | 391.055.937,34      | 11.056.129,52                            | 2.352.388,01                       | 3.269,91                          |
| -3.689.937,34                  | -252.414.937,34     | 21.904.003,34                            | -2.370.248,41                      | -1.112.052,34                     |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle                       |                      |                      |                     |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung          |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                         |                      |                      |                     |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   |                      |                      |                     |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit        | 521.000,00           | 1.145.726,62         | 624.726,62          |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                      | 131.000,00           | 108.450,19           | -22.549,81          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material      | 3.000,00             | 12.914,80            | 9.914,80            |
| Einzahlungen aus Leistungen                        | 3.000,00             | 29.155,07            | 26.155,07           |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen  | 193.000,00           | 494.848,10           | 301.848,10          |
| Einz. a. Vergütungen des Bundes                    | 191.000,00           | 500.358,46           | 309.358,46          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren      | 59.032.000,00        | 55.707.618,78        | -3.324.381,22       |
| Einzahlungen aus Transfers                         | 23.277.000,00        | 30.864.215,31        | 7.587.215,31        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.   | 154.000,00           | 198.581,09           | 44.581,09           |
| Einz. aus Transfers von Einricht.des Bundes        | 139.000,00           | 186.600,00           | 47.600,00           |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern | 2.000,00             | 1.952,25             | -47,75              |
| Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds         | 11.000,00            | 10.028,84            | -971,16             |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.   | 2.000,00             |                      | -2.000,00           |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.  | 10.669.000,00        | 11.462.147,93        | 793.147,93          |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten  | 10.669.000,00        | 11.462.147,93        | 793.147,93          |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen         | 2.177.000,00         | 8.304.388,38         | 6.127.388,38        |
| Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht. | 26.000,00            | 649.097,91           | 623.097,91          |
| Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes    | 10.251.000,00        | 10.250.000,00        | -1.000,00           |
| Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes | 10.251.000,00        | 10.250.000,00        | -1.000,00           |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen                    | 630.000,00           | 1.109.809,38         | 479.809,38          |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen               | 630.000,00           | 1.109.809,38         | 479.809,38          |
| Sonstige Einzahlungen                              | 68.000,00            | 702.099,31           | 634.099,31          |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                       | 62.000,00            | 21.368,22            | -40.631,78          |
| Übrige sonstige Einzahlungen                       | 6.000,00             | 680.731,09           | 674.731,09          |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   | 83.528.000,00        | 89.529.469,40        | 6.001.469,40        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                      |                      |                     |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen        | 5.000,00             | 11.368,83            | 6.368,83            |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.     | 4.000,00             | 9.600,00             | 5.600,00            |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA               | 1.000,00             | 1.768,83             | 768,83              |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 5.000,00             | 11.368,83            | 6.368,83            |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   |                      |                      |                     |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen | 114.000,00           | 92.208,15            | -21.791,85          |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen             | 114.000,00           | 92.208,15            | -21.791,85          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   | 114.000,00           | 92.208,15            | -21.791,85          |
| <b>Einzahlungen 15010100</b>                       | <b>83.647.000,00</b> | <b>89.633.046,38</b> | <b>5.986.046,38</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      |                      |                      |                     |
| Auszahlungen aus Bezügen                           | 44.859.000,00        | 41.714.605,64        | -3.144.394,36       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen              | 2.332.000,00         | 2.094.666,75         | -237.333,25         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren           | 5.710.000,00         | 5.420.708,04         | -289.291,96         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand        | 10.891.000,00        | 10.242.682,66        | -648.317,34         |

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 521.000,00          | 624.726,62                               |                                    | -178.765,92                       |
|                              | 131.000,00          | -22.549,81                               |                                    |                                   |
|                              | 3.000,00            | 9.914,80                                 |                                    |                                   |
|                              | 3.000,00            | 26.155,07                                |                                    |                                   |
|                              | 193.000,00          | 301.848,10                               |                                    |                                   |
|                              | 191.000,00          | 309.358,46                               |                                    | -178.765,92                       |
|                              | 59.032.000,00       | -3.324.381,22                            |                                    | -366.181,39                       |
| 526.000,00                   | 23.803.000,00       | 7.061.215,31                             |                                    | -131.816,11                       |
|                              | 154.000,00          | 44.581,09                                |                                    | -198,48                           |
|                              | 139.000,00          | 47.600,00                                |                                    |                                   |
|                              | 2.000,00            | -47,75                                   |                                    |                                   |
|                              | 11.000,00           | -971,16                                  |                                    |                                   |
|                              | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    | -198,48                           |
|                              | 10.669.000,00       | 793.147,93                               |                                    | -405,87                           |
|                              | 10.669.000,00       | 793.147,93                               |                                    | -405,87                           |
|                              | 2.177.000,00        | 6.127.388,38                             |                                    | -131.211,76                       |
| 526.000,00                   | 552.000,00          | 97.097,91                                |                                    |                                   |
|                              | 10.251.000,00       | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 10.251.000,00       | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 630.000,00          | 479.809,38                               |                                    |                                   |
|                              | 630.000,00          | 479.809,38                               |                                    |                                   |
|                              | 68.000,00           | 634.099,31                               | -17.860,40                         | -430.380,12                       |
|                              | 62.000,00           | -40.631,78                               |                                    |                                   |
|                              | 6.000,00            | 674.731,09                               | -17.860,40                         | -430.380,12                       |
| 526.000,00                   | 84.054.000,00       | 5.475.469,40                             | -17.860,40                         | -1.107.143,54                     |
|                              | 5.000,00            | 6.368,83                                 |                                    |                                   |
|                              | 4.000,00            | 5.600,00                                 |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | 768,83                                   |                                    |                                   |
|                              | 5.000,00            | 6.368,83                                 |                                    |                                   |
|                              | 114.000,00          | -21.791,85                               |                                    | -1.699,89                         |
|                              | 114.000,00          | -21.791,85                               |                                    | -1.699,89                         |
|                              | 114.000,00          | -21.791,85                               |                                    | -1.699,89                         |
| 526.000,00                   | 84.173.000,00       | 5.460.046,38                             | -17.860,40                         | -1.108.843,43                     |
| -4.004.000,00                | 40.855.000,00       | -859.605,64                              |                                    |                                   |
|                              | 2.332.000,00        | 237.333,25                               |                                    |                                   |
|                              | 5.710.000,00        | 289.291,96                               |                                    |                                   |
| 146.022,87                   | 11.037.022,87       | 794.340,21                               |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle                                |                |                   |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                                       | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben    | 452.000,00     | 825.977,08        | 373.977,08    |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand                 | 242.000,00     | 196.105,29        | -45.894,71    |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand            | 163.000,00     | 157.401,23        | -5.598,77     |
| Auszahlungen aus Vorräten                                   | 8.000,00       |                   | -8.000,00     |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes           | 137.000,00     | 126.559,67        | -10.440,33    |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                            | 582.000,00     | 315.248,96        | -266.751,04   |
| Auszahlungen aus Mieten                                     | 9.646.000,00   | 7.887.792,45      | -1.758.207,55 |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                             | 501.000,00     | 350.034,11        | -150.965,89   |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand           | 1.656.000,00   | 2.064.780,77      | 408.780,77    |
| Auszahlungen aus Reisen                                     | 1.135.000,00   | 768.588,80        | -366.411,20   |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                             | 149.220.000,00 | 161.133.642,13    | 11.913.642,13 |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund          | 2.629.000,00   | 2.372.438,01      | -256.561,99   |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                    | 1.289.000,00   | 905.465,41        | -383.534,59   |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)            | 409.000,00     | 229.218,83        | -179.781,17   |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand               | 22.648.000,00  | 21.753.689,32     | -894.310,68   |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                        | 55.000,00      | 11.255,15         | -43.744,85    |
| Auszahlungen aus Energie                                    | 262.000,00     | 33.351,48         | -228.648,52   |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand          | 22.331.000,00  | 21.709.082,69     | -621.917,31   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit               | 254.509.000,00 | 258.559.605,15    | 4.050.605,15  |
| Auszahlungen aus Transfers                                  |                |                   |               |
| Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.            | 12.548.000,00  | 12.339.769,94     | -208.230,06   |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten            | 12.548.000,00  | 12.339.769,94     | -208.230,06   |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen                   | 57.380.000,00  | 51.910.220,78     | -5.469.779,22 |
| Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.           | 57.380.000,00  | 51.910.220,78     | -5.469.779,22 |
| Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)   | 57.380.000,00  | 51.910.220,78     | -5.469.779,22 |
| Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 22.237.000,00  | 21.065.231,50     | -1.171.768,50 |
| Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 22.237.000,00  | 21.065.231,50     | -1.171.768,50 |
| Auszahlungen aus Transfers                                  | 92.165.000,00  | 85.315.222,22     | -6.849.777,78 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                  |                |                   |               |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen                 | 303.000,00     | 284.912,51        | -18.087,49    |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.                 | 106.000,00     | 81.640,83         | -24.359,17    |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                                | 197.000,00     | 203.271,68        | 6.271,68      |
| Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.             | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 452.000,00          | -373.977,08                              |                                    |                                   |
| 54.500,00                    | 296.500,00          | 100.394,71                               | 45.000,00                          |                                   |
|                              | 163.000,00          | 5.598,77                                 |                                    |                                   |
|                              | 8.000,00            | 8.000,00                                 |                                    |                                   |
| 10.000,00                    | 147.000,00          | 20.440,33                                | 2.936,84                           |                                   |
|                              | 582.000,00          | 266.751,04                               | 2.752,60                           | 679,66                            |
|                              | 9.646.000,00        | 1.758.207,55                             | 680,00                             |                                   |
| 200.000,00                   | 701.000,00          | 350.965,89                               | 7.588,92                           |                                   |
| 1.660.000,00                 | 3.316.000,00        | 1.251.219,23                             | 32.085,97                          |                                   |
| -451.000,00                  | 684.000,00          | -84.588,80                               | 16.460,57                          |                                   |
| 12.296.300,00                | 161.516.300,00      | 382.657,87                               | 970.485,47                         | 1.317,06                          |
| 51.000,00                    | 2.680.000,00        | 307.561,99                               | 3.963,01                           |                                   |
| 10.000,00                    | 1.299.000,00        | 393.534,59                               |                                    |                                   |
|                              | 409.000,00          | 179.781,17                               | 468,82                             |                                   |
| 1.701.200,00                 | 24.349.200,00       | 2.595.510,68                             | 945.979,50                         | 1.273,19                          |
| 4.000,00                     | 59.000,00           | 47.744,85                                |                                    |                                   |
|                              | 262.000,00          | 228.648,52                               |                                    |                                   |
| 1.697.200,00                 | 24.028.200,00       | 2.319.117,31                             | 945.979,50                         | 1.273,19                          |
| 11.674.022,87                | 266.183.022,87      | 7.623.417,72                             | 2.028.401,70                       | 3.269,91                          |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 12.548.000,00       | 208.230,06                               |                                    |                                   |
|                              | 12.548.000,00       | 208.230,06                               |                                    |                                   |
| -4.700.000,00                | 52.680.000,00       | 769.779,22                               |                                    |                                   |
| -4.700.000,00                | 52.680.000,00       | 769.779,22                               |                                    |                                   |
| -4.700.000,00                | 52.680.000,00       | 769.779,22                               |                                    |                                   |
| -230.000,00                  | 22.007.000,00       | 941.768,50                               | 139.999,50                         |                                   |
| -230.000,00                  | 22.007.000,00       | 941.768,50                               | 139.999,50                         |                                   |
| -4.930.000,00                | 87.235.000,00       | 1.919.777,78                             | 139.999,50                         |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| 170.000,00                   | 473.000,00          | 188.087,49                               | 736,84                             |                                   |
| 40.000,00                    | 146.000,00          | 64.359,17                                |                                    |                                   |
| 130.000,00                   | 327.000,00          | 123.728,32                               | 736,84                             |                                   |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle                           |                 |                   |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag     | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 304.000,00      | 284.912,51        | -19.087,49    |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                 |                   |               |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 150.000,00      | 20.700,00         | -129.300,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 150.000,00      | 20.700,00         | -129.300,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 150.000,00      | 20.700,00         | -129.300,00   |
| Auszahlungen 15010100                                  | 347.128.000,00  | 344.180.439,88    | -2.947.560,12 |
| Nettogeldfluss                                         | -263.481.000,00 | -254.547.393,50   | 8.933.606,50  |

| DB2 15010200 - Einhebungsvergütungen                  |               |                   |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Finanzierungshaushalt                                 | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung   |
| Allgemeine Gebarung                                   |               |                   |              |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers      |               |                   |              |
| Einzahlungen aus Transfers                            | 54.450.000,00 | 59.828.244,54     | 5.378.244,54 |
| Einz. aus Trans. von ausländ. Körpersch. u. Rechtstr. | 54.450.000,00 | 59.828.244,54     | 5.378.244,54 |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten     | 54.450.000,00 | 59.828.244,54     | 5.378.244,54 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers      | 54.450.000,00 | 59.828.244,54     | 5.378.244,54 |
| Einzahlungen 15010200                                 | 54.450.000,00 | 59.828.244,54     | 5.378.244,54 |
| Auszahlungen aus Transfers                            |               |                   |              |
| Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.  | 750.000,00    | 496.431,26        | -253.568,74  |
| Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten      | 750.000,00    | 496.431,26        | -253.568,74  |
| Auszahlungen aus Transfers                            | 750.000,00    | 496.431,26        | -253.568,74  |
| Auszahlungen 15010200                                 | 750.000,00    | 496.431,26        | -253.568,74  |
| Nettogeldfluss                                        | 53.700.000,00 | 59.331.813,28     | 5.631.813,28 |

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 170.000,00                   | 474.000,00          | 189.087,49                               | 736,84                             |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 150.000,00          | 129.300,00                               |                                    |                                   |
|                              | 150.000,00          | 129.300,00                               |                                    |                                   |
|                              | 150.000,00          | 129.300,00                               |                                    |                                   |
| 6.914.022,87                 | 354.042.022,87      | 9.861.582,99                             | 2.169.138,04                       | 3.269,91                          |
| -6.388.022,87                | -269.869.022,87     | 15.321.629,37                            | -2.186.998,44                      | -1.112.113,34                     |

| DB2 15010200 - Einhebungsvergütungen |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.378.244,54                             |                                    |                                   |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.378.244,54                             |                                    |                                   |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.378.244,54                             |                                    |                                   |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.378.244,54                             |                                    |                                   |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.378.244,54                             |                                    |                                   |
|                                      | 750.000,00          | 253.568,74                               |                                    |                                   |
|                                      | 750.000,00          | 253.568,74                               |                                    |                                   |
|                                      | 750.000,00          | 253.568,74                               |                                    |                                   |
|                                      | 750.000,00          | 253.568,74                               |                                    |                                   |
|                                      | 53.700.000,00       | 5.631.813,28                             |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15010300 - Personal, das für Dritte leistet   |                |                   |               |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                             | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Allgemeine Gebarung                               |                |                   |               |
| Auszahlungen aus Transfers                        |                |                   |               |
| Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.   | 17.515.000,00  | 17.435.287,04     | -79.712,96    |
| Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger  | 14.015.000,00  | 13.935.287,04     | -79.712,96    |
| Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr. | 3.500.000,00   | 3.500.000,00      |               |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen         | 10.572.000,00  | 8.911.546,98      | -1.660.453,02 |
| Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet. | 10.572.000,00  | 8.911.546,98      | -1.660.453,02 |
| Auszahlungen aus Transfers                        | 28.087.000,00  | 26.346.834,02     | -1.740.165,98 |
| Auszahlungen 15010300                             | 28.087.000,00  | 26.346.834,02     | -1.740.165,98 |
| Nettogeldfluss                                    | -28.087.000,00 | -26.346.834,02    | 1.740.165,98  |



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

| DB2 15010300 - Personal, das für Dritte leistet |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                 | 17.515.000,00       | 79.712,96                                |                                    |                                   |
|                                                 | 14.015.000,00       | 79.712,96                                |                                    |                                   |
|                                                 | 3.500.000,00        |                                          |                                    |                                   |
| -1.292.000,00                                   | 9.280.000,00        | 368.453,02                               |                                    |                                   |
| -1.292.000,00                                   | 9.280.000,00        | 368.453,02                               |                                    |                                   |
| -1.292.000,00                                   | 26.795.000,00       | 448.165,98                               |                                    |                                   |
| -1.292.000,00                                   | 26.795.000,00       | 448.165,98                               |                                    |                                   |
| 1.292.000,00                                    | -26.795.000,00      | 448.165,98                               |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie                      |                  |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 9.000,00         | 22.152,90         | 13.152,90       |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 7.000,00         | 12.555,00         | 5.555,00        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material            | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00         | 9.597,90          | 8.597,90        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 2.000,00         | 140,00            | -1.860,00       |
| Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen        | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         | 140,00            | -860,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 11.000,00        | 22.292,90         | 11.292,90       |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              | 3.000,00         |                   | -3.000,00       |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           | 2.000,00         |                   | -2.000,00       |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                     | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               | 3.000,00         |                   | -3.000,00       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                 |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 4.000,00         | 5.290,00          | 1.290,00        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 4.000,00         | 5.290,00          | 1.290,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 4.000,00         | 5.290,00          | 1.290,00        |
| <b>Einzahlungen 15010400</b>                             | <b>18.000,00</b> | <b>27.582,90</b>  | <b>9.582,90</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                  |                   |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 2.350.000,00     | 2.107.452,07      | -242.547,93     |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 189.000,00       | 109.586,65        | -79.413,35      |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 1.226.000,00     | 996.811,99        | -229.188,01     |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 607.000,00       | 586.231,45        | -20.768,55      |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 64.000,00        | 63.997,60         | -2,40           |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 17.000,00        | 12.058,40         | -4.941,60       |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 2.000,00         | 565,80            | -1.434,20       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 41.000,00        | 19.642,95         | -21.357,05      |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 3.000,00         | 150,00            | -2.850,00       |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 1.940.000,00     | 1.755.771,56      | -184.228,44     |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 48.000,00        | 75.728,04         | 27.728,04       |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 21.000,00        | 14.298,29         | -6.701,71       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 128.000,00       | 136.216,38        | 8.216,38        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 3.760.000,00     | 2.808.228,15      | -951.771,85     |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 3.000,00         | 3.572,96          | 572,96          |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 16.000,00        | 5.911,11          | -10.088,89      |

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

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 9.000,00            | 13.152,90                                |                                    |                                   |
|                                     | 7.000,00            | 5.555,00                                 |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | 8.597,90                                 |                                    |                                   |
|                                     | 2.000,00            | -1.860,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -860,00                                  |                                    |                                   |
|                                     | 11.000,00           | 11.292,90                                |                                    |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 4.000,00            | 1.290,00                                 |                                    | 61,00                             |
|                                     | 4.000,00            | 1.290,00                                 |                                    | 61,00                             |
|                                     | 4.000,00            | 1.290,00                                 |                                    | 61,00                             |
|                                     | 18.000,00           | 9.582,90                                 |                                    | 61,00                             |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
| -200.000,00                         | 2.150.000,00        | 42.547,93                                |                                    |                                   |
|                                     | 189.000,00          | 79.413,35                                |                                    |                                   |
| -300.000,00                         | 926.000,00          | -70.811,99                               |                                    |                                   |
| -6.085,53                           | 600.914,47          | 14.683,02                                |                                    |                                   |
|                                     | 64.000,00           | 2,40                                     |                                    |                                   |
|                                     | 17.000,00           | 4.941,60                                 |                                    |                                   |
|                                     | 2.000,00            | 1.434,20                                 |                                    |                                   |
|                                     | 41.000,00           | 21.357,05                                | 5.459,84                           |                                   |
|                                     | 3.000,00            | 2.850,00                                 |                                    |                                   |
| -100.000,00                         | 1.840.000,00        | 84.228,44                                | 10.499,86                          |                                   |
|                                     | 48.000,00           | -27.728,04                               | 21.485,54                          |                                   |
|                                     | 21.000,00           | 6.701,71                                 |                                    |                                   |
|                                     | 128.000,00          | -8.216,38                                | 625,21                             |                                   |
| -800.000,00                         | 2.960.000,00        | 151.771,85                               | 111.472,54                         |                                   |
|                                     | 3.000,00            | -572,96                                  |                                    |                                   |
|                                     | 16.000,00           | 10.088,89                                |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie                |                |                   |               |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)   | 58.000,00      | 13.075,94         | -44.924,06    |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand      | 331.000,00     | 261.898,46        | -69.101,54    |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen               | 1.000,00       | 307,56            | -692,44       |
| Auszahlungen aus Energie                           | 226.000,00     | 193.786,18        | -32.213,82    |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 104.000,00     | 67.804,72         | -36.195,28    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 10.804.000,00  | 8.971.197,80      | -1.832.802,20 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |               |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 53.000,00      | 4.904,86          | -48.095,14    |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 28.000,00      |                   | -28.000,00    |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 25.000,00      | 4.904,86          | -20.095,14    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 53.000,00      | 4.904,86          | -48.095,14    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |               |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 18.000,00      |                   | -18.000,00    |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 18.000,00      |                   | -18.000,00    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 18.000,00      |                   | -18.000,00    |
| Auszahlungen 15010400                              | 10.875.000,00  | 8.976.102,66      | -1.898.897,34 |
| Nettogeldfluss                                     | -10.857.000,00 | -8.948.519,76     | 1.908.480,24  |

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

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                     | 58.000,00           | 44.924,06                                | 3.329,89                           |                                   |
|                                     | 331.000,00          | 69.101,54                                | 23.442,05                          |                                   |
|                                     | 1.000,00            | 692,44                                   |                                    |                                   |
|                                     | 226.000,00          | 32.213,82                                | 912,76                             |                                   |
|                                     | 104.000,00          | 36.195,28                                | 22.529,29                          |                                   |
| -1.406.085,53                       | 9.397.914,47        | 426.716,67                               | 176.314,93                         |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 53.000,00           | 48.095,14                                | 6.935,04                           |                                   |
|                                     | 28.000,00           | 28.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 25.000,00           | 20.095,14                                | 6.935,04                           |                                   |
|                                     | 53.000,00           | 48.095,14                                | 6.935,04                           |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 18.000,00           | 18.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 18.000,00           | 18.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 18.000,00           | 18.000,00                                |                                    |                                   |
| -1.406.085,53                       | 9.468.914,47        | 492.811,81                               | 183.249,97                         |                                   |
| 1.406.085,53                        | -9.450.914,47       | 502.394,71                               | -183.249,97                        | 61,00                             |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung                       |                      |                      |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 707.000,00           | 706.203,63           | -796,37           |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 567.000,00           | 602.808,45           | 35.808,45         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material            | 2.000,00             |                      | -2.000,00         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 104.000,00           | 67.737,96            | -36.262,04        |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen        | 33.000,00            | 35.657,22            | 2.657,22          |
| Einz. a. Vergütungen des Bundes                          | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 2.146.000,00         | 2.229.936,35         | 83.936,35         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 8.254.000,00         | 8.502.752,77         | 248.752,77        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 8.250.000,00         | 8.499.043,45         | 249.043,45        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 209.000,00           | 77.794,21            | -131.205,79       |
| Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.          | 3.000,00             | 822,09               | -2.177,91         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 8.038.000,00         | 8.420.427,15         | 382.427,15        |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.        | 4.000,00             | 3.709,32             | -290,68           |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten        | 4.000,00             | 3.709,32             | -290,68           |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 126.000,00           | 74.108,35            | -51.891,65        |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                             | 60.000,00            | 41.379,50            | -18.620,50        |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 1.000,00             | 1.268,62             | 268,62            |
| Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen        | 1.000,00             | 2.236,96             | 1.236,96          |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 64.000,00            | 29.223,27            | -34.776,73        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 11.233.000,00        | 11.513.001,10        | 280.001,10        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              | 15.000,00            | 89.897,22            | 74.897,22         |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           | 15.000,00            | 82.160,00            | 67.160,00         |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                     |                      | 7.737,22             | 7.737,22          |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               | 15.000,00            | 89.897,22            | 74.897,22         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                      |                      |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 1.017.000,00         | 953.020,48           | -63.979,52        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 1.017.000,00         | 953.020,48           | -63.979,52        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 1.017.000,00         | 953.020,48           | -63.979,52        |
| <b>Einzahlungen 1502</b>                                 | <b>12.265.000,00</b> | <b>12.555.918,80</b> | <b>290.918,80</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                      |                      |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 414.648.000,00       | 415.928.564,31       | 1.280.564,31      |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 27.981.000,00        | 26.787.057,86        | -1.193.942,14     |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 13.073.000,00        | 12.377.259,06        | -695.740,94       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 99.354.000,00        | 99.503.140,18        | 149.140,18        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 6.247.000,00         | 7.302.379,62         | 1.055.379,62      |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 2.602.000,00         | 2.498.816,17         | -103.183,83       |

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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 707.000,00          | -796,37                                  | -6.615,04                          | -31.412,87                        |
|                                    | 567.000,00          | 35.808,45                                | -6.615,04                          | -31.372,87                        |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 104.000,00          | -36.262,04                               |                                    | -40,00                            |
|                                    | 33.000,00           | 2.657,22                                 |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 2.146.000,00        | 83.936,35                                |                                    | -55.994,07                        |
|                                    | 8.254.000,00        | 248.752,77                               |                                    | -289.031,96                       |
|                                    | 8.250.000,00        | 249.043,45                               |                                    | -289.031,96                       |
|                                    | 209.000,00          | -131.205,79                              |                                    | -1.416,20                         |
|                                    | 3.000,00            | -2.177,91                                |                                    |                                   |
|                                    | 8.038.000,00        | 382.427,15                               |                                    | -287.615,76                       |
|                                    | 4.000,00            | -290,68                                  |                                    |                                   |
|                                    | 4.000,00            | -290,68                                  |                                    |                                   |
|                                    | 126.000,00          | -51.891,65                               |                                    | -209.282,37                       |
|                                    | 60.000,00           | -18.620,50                               |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 268,62                                   |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 1.236,96                                 |                                    |                                   |
|                                    | 64.000,00           | -34.776,73                               |                                    | -209.282,37                       |
|                                    | 11.233.000,00       | 280.001,10                               | -6.615,04                          | -585.721,27                       |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 15.000,00           | 74.897,22                                |                                    |                                   |
|                                    | 15.000,00           | 67.160,00                                |                                    |                                   |
|                                    |                     | 7.737,22                                 |                                    |                                   |
|                                    | 15.000,00           | 74.897,22                                |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 1.017.000,00        | -63.979,52                               |                                    | 21.150,77                         |
|                                    | 1.017.000,00        | -63.979,52                               |                                    | 21.150,77                         |
|                                    | 1.017.000,00        | -63.979,52                               |                                    | 21.150,77                         |
|                                    | 12.265.000,00       | 290.918,80                               | -6.615,04                          | -564.570,50                       |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| 1.436.965,76                       | 416.084.965,76      | 156.401,45                               |                                    |                                   |
| -217.744,12                        | 27.763.255,88       | 976.198,02                               |                                    |                                   |
| -362.025,58                        | 12.710.974,42       | 333.715,36                               |                                    |                                   |
| -29.461,78                         | 99.324.538,22       | -178.601,96                              |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -203.372,00                        | 6.043.628,00        | -1.258.751,62                            |                                    |                                   |
| -84.095,12                         | 2.517.904,88        | 19.088,71                                |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung                          |                |                   |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                                       | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand            | 1.765.000,00   | 1.591.582,42      | -173.417,58   |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes           | 71.000,00      | 84.383,66         | 13.383,66     |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                            | 31.000,00      | 19.640,01         | -11.359,99    |
| Auszahlungen aus Mieten                                     | 48.602.000,00  | 48.740.922,21     | 138.922,21    |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                             | 1.056.000,00   | 926.451,32        | -129.548,68   |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand           | 17.772.000,00  | 18.452.983,95     | 680.983,95    |
| Auszahlungen aus Reisen                                     | 9.664.000,00   | 9.032.194,97      | -631.805,03   |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                             | 10.636.000,00  | 10.162.886,36     | -473.113,64   |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund          | 4.150.000,00   | 3.877.857,73      | -272.142,27   |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                    | 509.000,00     | 319.163,47        | -189.836,53   |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)            | 1.434.000,00   | 807.483,14        | -626.516,86   |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand               | 11.016.000,00  | 9.843.257,98      | -1.172.742,02 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                        | 4.317.000,00   | 4.008.383,37      | -308.616,63   |
| Auszahlungen aus Energie                                    | 1.312.000,00   | 1.136.114,62      | -175.885,38   |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand          | 5.387.000,00   | 4.698.759,99      | -688.240,01   |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand                              | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Ausz.aus Aufw.aus Zinsen                                    | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit               | 670.612.000,00 | 668.256.024,42    | -2.355.975,58 |
| Auszahlungen aus Transfers                                  |                |                   |               |
| Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.             | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.             | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen                   | 400.000,00     | 28.731,06         | -371.268,94   |
| Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.           | 400.000,00     | 28.731,06         | -371.268,94   |
| Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)   | 400.000,00     | 28.731,06         | -371.268,94   |
| Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 1.000.000,00   | 104.679,47        | -895.320,53   |
| Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 1.000.000,00   | 104.679,47        | -895.320,53   |
| Auszahlungen aus Transfers                                  | 1.401.000,00   | 133.410,53        | -1.267.589,47 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                  |                |                   |               |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen                 | 1.227.000,00   | 963.695,04        | -263.304,96   |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.                 | 343.000,00     | 324.528,79        | -18.471,21    |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                                | 884.000,00     | 639.166,25        | -244.833,75   |
| Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.             | 9.000,00       | 1.249,00          | -7.751,00     |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                  | 1.236.000,00   | 964.944,04        | -271.055,96   |



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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -66.681,80                         | 1.698.318,20        | 106.735,78                               |                                    |                                   |
| -1.438,93                          | 69.561,07           | -14.822,59                               |                                    |                                   |
| 2.642,32                           | 33.642,32           | 14.002,31                                |                                    |                                   |
| -619.282,87                        | 47.982.717,13       | -758.205,08                              |                                    | 660,00                            |
| -11.068,19                         | 1.044.931,81        | 118.480,49                               | 420,88                             | 904,56                            |
| 915.499,09                         | 18.687.499,09       | 234.515,14                               | 10.474,80                          | 2.258,91                          |
| -14.491,62                         | 9.649.508,38        | 617.313,41                               | 49.875,35                          |                                   |
| -48.742,56                         | 10.587.257,44       | 424.371,08                               | 71.783,99                          |                                   |
| -956.928,00                        | 3.193.072,00        | -684.785,73                              |                                    |                                   |
| -124.484,98                        | 384.515,02          | 65.351,55                                |                                    |                                   |
| -402.434,26                        | 1.031.565,74        | 224.082,60                               | 3.043,23                           | 31,48                             |
| -572.585,44                        | 10.443.414,56       | 600.156,58                               | 18.491,49                          |                                   |
| -290.597,43                        | 4.026.402,57        | 18.019,20                                | 5.294,39                           |                                   |
| -39.023,43                         | 1.272.976,57        | 136.861,95                               | 1.040,00                           |                                   |
| -242.964,58                        | 5.144.035,42        | 445.275,43                               | 12.157,10                          |                                   |
| -1.000,00                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.360.730,08                      | 669.251.269,92      | 995.245,50                               | 154.089,74                         | 3.854,95                          |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -369.000,00                        | 31.000,00           | 2.268,94                                 |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -369.000,00                        | 31.000,00           | 2.268,94                                 |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -369.000,00                        | 31.000,00           | 2.268,94                                 |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -812.181,00                        | 187.819,00          | 83.139,53                                |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -812.181,00                        | 187.819,00          | 83.139,53                                |                                    |                                   |
| -1.181.181,00                      | 219.819,00          | 86.408,47                                |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| 4.748,42                           | 1.231.748,42        | 268.053,38                               | 14.403,04                          |                                   |
| -2.100,00                          | 340.900,00          | 16.371,21                                |                                    |                                   |
| 6.848,42                           | 890.848,42          | 251.682,17                               | 14.403,04                          |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00                          | 8.000,00            | 6.751,00                                 |                                    |                                   |
| 3.748,42                           | 1.239.748,42        | 274.804,38                               | 14.403,04                          |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung                     |                 |                   |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag     | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                 |                   |               |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 1.227.000,00    | 762.578,29        | -464.421,71   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 1.227.000,00    | 762.578,29        | -464.421,71   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 1.227.000,00    | 762.578,29        | -464.421,71   |
| Auszahlungen 1502                                      | 674.476.000,00  | 670.116.957,28    | -4.359.042,72 |
| Nettogeldfluss                                         | -662.211.000,00 | -657.561.038,48   | 4.649.961,52  |

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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 1.227.000,00        | 464.421,71                               |                                    |                                   |
|                                    | 1.227.000,00        | 464.421,71                               |                                    |                                   |
|                                    | 1.227.000,00        | 464.421,71                               |                                    |                                   |
| -2.538.162,66                      | 671.937.837,34      | 1.820.880,06                             | 168.492,78                         | 3.854,95                          |
| 2.538.162,66                       | -659.672.837,34     | 2.111.798,86                             | -175.107,82                        | -568.425,45                       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf               |                      |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                     | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                                |                      |                      |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers          |                      |                      |                  |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren             | 70.000,00            | 94.062,10            | 24.062,10        |
| Einzahlungen aus Transfers                                | 155.000,00           | 217.587,32           | 62.587,32        |
| Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 155.000,00           | 217.587,32           | 62.587,32        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern        | 2.000,00             | 931,77               | -1.068,23        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.          | 153.000,00           | 216.655,55           | 63.655,55        |
| Sonstige Einzahlungen                                     | 1.000,00             |                      | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                              | 1.000,00             |                      | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers          | 226.000,00           | 311.649,42           | 85.649,42        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen          |                      |                      |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen      | 19.000,00            | 10.123,00            | -8.877,00        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                    | 19.000,00            | 10.123,00            | -8.877,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen          | 19.000,00            | 10.123,00            | -8.877,00        |
| <b>Einzahlungen 15020101</b>                              | <b>245.000,00</b>    | <b>321.772,42</b>    | <b>76.772,42</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit             |                      |                      |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                  | 8.641.000,00         | 8.775.714,49         | 134.714,49       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                     | 682.000,00           | 487.359,34           | -194.640,66      |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                  | 319.000,00           | 287.834,11           | -31.165,89       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand               | 2.094.000,00         | 2.220.261,17         | 126.261,17       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsszuw. und nicht kons. Urlauben | 113.000,00           | 135.957,22           | 22.957,22        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand          | 92.000,00            | 37.755,63            | -54.244,37       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes         | 3.000,00             | 1.198,88             | -1.801,12        |
| Auszahlungen aus Mieten                                   |                      | 91,60                | 91,60            |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand         | 570.000,00           | 606.001,83           | 36.001,83        |
| Auszahlungen aus Reisen                                   | 153.000,00           | 87.845,16            | -65.154,84       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                           | 282.000,00           | 299.764,53           | 17.764,53        |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund      | 93.000,00            | 132.581,33           | 39.581,33        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                  | 14.000,00            | 20.482,59            | 6.482,59         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)          | 6.000,00             | 5.185,44             | -814,56          |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand             | 203.000,00           | 177.559,06           | -25.440,94       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                      | 170.000,00           | 158.089,41           | -11.910,59       |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand        | 33.000,00            | 19.469,65            | -13.530,35       |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>13.265.000,00</b> | <b>13.275.592,38</b> | <b>10.592,38</b> |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen    |                      |                      |                  |

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

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 70.000,00           | 24.062,10                                |                                    | -3.778,40                         |
|                                             | 155.000,00          | 62.587,32                                |                                    | -20.719,50                        |
|                                             | 155.000,00          | 62.587,32                                |                                    | -20.719,50                        |
|                                             | 2.000,00            | -1.068,23                                |                                    | -27,30                            |
|                                             | 153.000,00          | 63.655,55                                |                                    | -20.692,20                        |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 226.000,00          | 85.649,42                                |                                    | -24.497,90                        |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 19.000,00           | -8.877,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 19.000,00           | -8.877,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 19.000,00           | -8.877,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 245.000,00          | 76.772,42                                |                                    | -24.497,90                        |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 25.100,00                                   | 8.666.100,00        | -109.614,49                              |                                    |                                   |
| -1.130,00                                   | 680.870,00          | 193.510,66                               |                                    |                                   |
|                                             | 319.000,00          | 31.165,89                                |                                    |                                   |
| 20.010,06                                   | 2.114.010,06        | -106.251,11                              |                                    |                                   |
|                                             | 113.000,00          | -22.957,22                               |                                    |                                   |
| -40.000,00                                  | 52.000,00           | 14.244,37                                |                                    |                                   |
|                                             | 3.000,00            | 1.801,12                                 |                                    |                                   |
|                                             |                     | -91,60                                   |                                    |                                   |
|                                             | 605.000,00          | -1.001,83                                |                                    |                                   |
| -29.501,00                                  | 123.499,00          | 35.653,84                                |                                    |                                   |
|                                             | 282.000,00          | -17.764,53                               |                                    |                                   |
|                                             | 93.000,00           | -39.581,33                               |                                    |                                   |
|                                             | 14.000,00           | -6.482,59                                |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 900,00                                      | 6.900,00            | 1.714,56                                 |                                    |                                   |
|                                             | 203.000,00          | 25.440,94                                |                                    |                                   |
|                                             | 170.000,00          | 11.910,59                                |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 33.000,00           | 13.530,35                                |                                    |                                   |
| 10.379,06                                   | 13.275.379,06       | -213,32                                  |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf            |                |                   |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 31.000,00      | 11.300,00         | -19.700,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 31.000,00      | 11.300,00         | -19.700,00 |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 31.000,00      | 11.300,00         | -19.700,00 |
| Auszahlungen 15020101                                  | 13.296.000,00  | 13.286.892,38     | -9.107,62  |
| Nettogeldfluss                                         | -13.051.000,00 | -12.965.119,96    | 85.880,04  |

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

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -16.262,00                                  | 14.738,00           | 3.438,00                                 |                                    |                                   |
| -16.262,00                                  | 14.738,00           | 3.438,00                                 |                                    |                                   |
| -16.262,00                                  | 14.738,00           | 3.438,00                                 |                                    |                                   |
| -5.882,94                                   | 13.290.117,06       | 3.224,68                                 |                                    |                                   |
| 5.882,94                                    | -13.045.117,06      | 79.997,10                                |                                    | -24.497,90                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020102 - FA 4/5/10                                 |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 2.000,00            |                     | -2.000,00         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00            |                     | -2.000,00         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 107.000,00          | 54.524,71           | -52.475,29        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 95.000,00           | 84.335,93           | -10.664,07        |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 95.000,00           | 84.335,93           | -10.664,07        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 1.000,00            | 101,88              | -898,12           |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 94.000,00           | 84.234,05           | -9.765,95         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 205.000,00          | 138.860,64          | -66.139,36        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                     |                     |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 17.000,00           | 7.712,00            | -9.288,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 17.000,00           | 7.712,00            | -9.288,00         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 17.000,00           | 7.712,00            | -9.288,00         |
| <b>Einzahlungen 15020102</b>                             | <b>222.000,00</b>   | <b>146.572,64</b>   | <b>-75.427,36</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.038.000,00        | 6.063.980,73        | 25.980,73         |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 307.000,00          | 323.235,08          | 16.235,08         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 185.000,00          | 191.617,41          | 6.617,41          |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.460.000,00        | 1.455.507,59        | -4.492,41         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 109.000,00          | 138.553,40          | 29.553,40         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 19.000,00           | 22.196,65           | 3.196,65          |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        |                     | 673,03              | 673,03            |
| Auszahlungen aus Mieten                                  |                     | 91,60               | 91,60             |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 408.000,00          | 411.534,21          | 3.534,21          |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 37.000,00           | 53.618,18           | 16.618,18         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 239.000,00          | 439.321,23          | 200.321,23        |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 47.000,00           | 61.902,78           | 14.902,78         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 2.000,00            | 1.692,03            | -307,97           |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 6.000,00            | 2.244,79            | -3.755,21         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 136.000,00          | 137.959,15          | 1.959,15          |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 119.000,00          | 109.209,41          | -9.790,59         |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 17.000,00           | 28.749,74           | 11.749,74         |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>8.993.000,00</b> | <b>9.304.127,86</b> | <b>311.127,86</b> |
| Auszahlungen aus Transfers                               |                     |                     |                   |



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

| DB2 15020102 - FA 4/5/10 |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                          | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                          | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                          | 107.000,00          | -52.475,29                               |                                    | -2.703,70                         |
|                          | 95.000,00           | -10.664,07                               |                                    | -6.303,40                         |
|                          | 95.000,00           | -10.664,07                               |                                    | -6.303,40                         |
|                          | 1.000,00            | -898,12                                  |                                    | -3,40                             |
|                          | 94.000,00           | -9.765,95                                |                                    | -6.300,00                         |
|                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                          | 205.000,00          | -66.139,36                               |                                    | -9.007,10                         |
|                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                          | 17.000,00           | -9.288,00                                |                                    |                                   |
|                          | 17.000,00           | -9.288,00                                |                                    |                                   |
|                          | 17.000,00           | -9.288,00                                |                                    |                                   |
|                          | 222.000,00          | -75.427,36                               |                                    | -9.007,10                         |
|                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| 68.600,00                | 6.106.600,00        | 42.619,27                                |                                    |                                   |
|                          | 307.000,00          | -16.235,08                               |                                    |                                   |
|                          | 185.000,00          | -6.617,41                                |                                    |                                   |
| 8.680,13                 | 1.468.680,13        | 13.172,54                                |                                    |                                   |
|                          | 109.000,00          | -29.553,40                               |                                    |                                   |
|                          | 19.000,00           | -3.196,65                                |                                    |                                   |
|                          |                     | -673,03                                  |                                    |                                   |
|                          |                     | -91,60                                   |                                    |                                   |
| 300,00                   | 408.300,00          | -3.234,21                                |                                    |                                   |
|                          | 37.000,00           | -16.618,18                               |                                    |                                   |
| 150.000,00               | 389.000,00          | -50.321,23                               |                                    |                                   |
|                          | 47.000,00           | -14.902,78                               |                                    |                                   |
|                          | 2.000,00            | 307,97                                   |                                    |                                   |
| 400,00                   | 6.400,00            | 4.155,21                                 |                                    |                                   |
|                          | 136.000,00          | -1.959,15                                |                                    |                                   |
|                          | 119.000,00          | 9.790,59                                 |                                    |                                   |
|                          | 17.000,00           | -11.749,74                               |                                    |                                   |
| 227.980,13               | 9.220.980,13        | -83.147,73                               |                                    |                                   |
|                          |                     |                                          |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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

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

| DB2 15020102 - FA 4/5/10                                    |               |                   |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                       | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 1.000.000,00  | 104.679,47        | -895.320,53 |
| Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen | 1.000.000,00  | 104.679,47        | -895.320,53 |
| Auszahlungen aus Transfers                                  | 1.000.000,00  | 104.679,47        | -895.320,53 |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen      |               |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen          | 22.000,00     | 12.300,00         | -9.700,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                      | 22.000,00     | 12.300,00         | -9.700,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen      | 22.000,00     | 12.300,00         | -9.700,00   |
| Auszahlungen 15020102                                       | 10.015.000,00 | 9.421.107,33      | -593.892,67 |
| Nettogeldfluss                                              | -9.793.000,00 | -9.274.534,69     | 518.465,31  |

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

| DB2 15020102 - FA 4/5/10 |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -812.181,00              | 187.819,00          | 83.139,53                                |                                    |                                   |
| -812.181,00              | 187.819,00          | 83.139,53                                |                                    |                                   |
| -812.181,00              | 187.819,00          | 83.139,53                                |                                    |                                   |
|                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                          | 22.000,00           | 9.700,00                                 |                                    |                                   |
|                          | 22.000,00           | 9.700,00                                 |                                    |                                   |
|                          | 22.000,00           | 9.700,00                                 |                                    |                                   |
| -584.200,87              | 9.430.799,13        | 9.691,80                                 |                                    |                                   |
| 584.200,87               | -9.208.799,13       | -65.735,56                               |                                    | -9.007,10                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020104 - FA 8/16/17                                |                      |                      |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                      |                      |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                      |                      |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              |                      | 195,17               | 195,17          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              |                      | 195,17               | 195,17          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 75.000,00            | 60.749,33            | -14.250,67      |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 30.000,00            | 35.917,61            | 5.917,61        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 30.000,00            | 35.917,61            | 5.917,61        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       |                      | 9,66                 | 9,66            |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 30.000,00            | 35.907,95            | 5.907,95        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00             |                      | -1.000,00       |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00             |                      | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 106.000,00           | 96.862,11            | -9.137,89       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                      |                      |                 |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 17.000,00            | 30.158,00            | 13.158,00       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 17.000,00            | 30.158,00            | 13.158,00       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 17.000,00            | 30.158,00            | 13.158,00       |
| <b>Einzahlungen 15020104</b>                             | <b>123.000,00</b>    | <b>127.020,11</b>    | <b>4.020,11</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                      |                      |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 11.334.000,00        | 11.216.834,70        | -117.165,30     |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 553.000,00           | 602.095,01           | 49.095,01       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 243.000,00           | 218.939,20           | -24.060,80      |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.793.000,00         | 2.777.951,93         | -15.048,07      |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 124.000,00           | 223.772,40           | 99.772,40       |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 21.000,00            | 33.800,29            | 12.800,29       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 3.000,00             | 2.320,53             | -679,47         |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 3.000,00             | 91,60                | -2.908,40       |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 700.000,00           | 735.169,00           | 35.169,00       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 50.000,00            | 59.312,78            | 9.312,78        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 255.000,00           | 211.297,83           | -43.702,17      |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 56.000,00            | 89.408,66            | 33.408,66       |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 1.000,00             | 849,72               | -150,28         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 13.000,00            | 4.499,20             | -8.500,80       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 120.000,00           | 92.407,14            | -27.592,86      |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 77.000,00            | 74.168,26            | -2.831,74       |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 43.000,00            | 18.238,88            | -24.761,12      |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>16.269.000,00</b> | <b>16.268.749,99</b> | <b>-250,01</b>  |

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

| DB2 15020104 - FA 8/16/17 |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                           |                     | 195,17                                   |                                    |                                   |
|                           |                     | 195,17                                   |                                    |                                   |
|                           | 75.000,00           | -14.250,67                               |                                    |                                   |
|                           | 30.000,00           | 5.917,61                                 |                                    | -3.811,11                         |
|                           | 30.000,00           | 5.917,61                                 |                                    | -3.811,11                         |
|                           |                     | 9,66                                     |                                    |                                   |
|                           | 30.000,00           | 5.907,95                                 |                                    | -3.811,11                         |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                           | 106.000,00          | -9.137,89                                |                                    | -3.811,11                         |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                           | 17.000,00           | 13.158,00                                |                                    | 6.335,00                          |
|                           | 17.000,00           | 13.158,00                                |                                    | 6.335,00                          |
|                           | 17.000,00           | 13.158,00                                |                                    | 6.335,00                          |
|                           | 123.000,00          | 4.020,11                                 |                                    | 2.523,89                          |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.200,00                 | 11.331.800,00       | 114.965,30                               |                                    |                                   |
|                           | 553.000,00          | -49.095,01                               |                                    |                                   |
|                           | 243.000,00          | 24.060,80                                |                                    |                                   |
| 7.696,07                  | 2.800.696,07        | 22.744,14                                |                                    |                                   |
|                           | 124.000,00          | -99.772,40                               |                                    |                                   |
|                           | 21.000,00           | -12.800,29                               |                                    |                                   |
|                           | 3.000,00            | 679,47                                   |                                    |                                   |
|                           | 3.000,00            | 2.908,40                                 |                                    |                                   |
|                           | 700.000,00          | -35.169,00                               |                                    |                                   |
|                           | 50.000,00           | -9.312,78                                | 599,00                             |                                   |
| -6.508,00                 | 248.492,00          | 37.194,17                                |                                    |                                   |
|                           | 56.000,00           | -33.408,66                               |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | 150,28                                   |                                    |                                   |
| 1.000,00                  | 14.000,00           | 9.500,80                                 |                                    |                                   |
|                           | 120.000,00          | 27.592,86                                |                                    |                                   |
|                           | 77.000,00           | 2.831,74                                 |                                    |                                   |
|                           | 43.000,00           | 24.761,12                                |                                    |                                   |
| -11,93                    | 16.268.988,07       | 238,08                                   | 599,00                             |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020104 - FA 8/16/17                              |                |                   |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 14.000,00      | 12.536,00         | -1.464,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 14.000,00      | 12.536,00         | -1.464,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 14.000,00      | 12.536,00         | -1.464,00  |
| Auszahlungen 15020104                                  | 16.283.000,00  | 16.281.285,99     | -1.714,01  |
| Nettogeldfluss                                         | -16.160.000,00 | -16.154.265,88    | 5.734,12   |

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

| DB2 15020104 - FA 8/16/17 |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                           | 14.000,00           | 1.464,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 14.000,00           | 1.464,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 14.000,00           | 1.464,00                                 |                                    |                                   |
| -11,93                    | 16.282.988,07       | 1.702,08                                 | 599,00                             |                                   |
| 11,93                     | -16.159.988,07      | 5.722,19                                 | -599,00                            | 2.523,89                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020105 - FA 9/18/19                              |                      |                      |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                             |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit            | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                          | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren          | 195.000,00           | 167.315,91           | -27.684,09        |
| Einzahlungen aus Transfers                             | 63.000,00            | 69.677,50            | 6.677,50          |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.       | 63.000,00            | 69.677,50            | 6.677,50          |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern     | 1.000,00             | 162,66               | -837,34           |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.       | 62.000,00            | 69.514,84            | 7.514,84          |
| Sonstige Einzahlungen                                  | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                           | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       | 260.000,00           | 236.993,41           | -23.006,59        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       |                      |                      |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen     | 13.000,00            | 16.603,00            | 3.603,00          |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 13.000,00            | 16.603,00            | 3.603,00          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       | 13.000,00            | 16.603,00            | 3.603,00          |
| <b>Einzahlungen 15020105</b>                           | <b>273.000,00</b>    | <b>253.596,41</b>    | <b>-19.403,59</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          |                      |                      |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                               | 7.652.000,00         | 7.822.852,92         | 170.852,92        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                  | 369.000,00           | 416.653,37           | 47.653,37         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren               | 384.000,00           | 339.744,44           | -44.255,56        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand            | 1.875.000,00         | 1.900.597,45         | 25.597,45         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben | 113.000,00           | 120.062,70           | 7.062,70          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand       | 31.000,00            | 28.165,61            | -2.834,39         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes      | 1.000,00             | 868,18               | -131,82           |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                       | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Auszahlungen aus Mieten                                | 15.000,00            | 91,60                | -14.908,40        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand      | 324.000,00           | 321.491,34           | -2.508,66         |
| Auszahlungen aus Reisen                                | 77.000,00            | 65.440,32            | -11.559,68        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                        | 435.000,00           | 272.944,62           | -162.055,38       |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund     | 67.000,00            | 108.988,19           | 41.988,19         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte               | 2.000,00             | 555,91               | -1.444,09         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)       | 8.000,00             | 3.244,75             | -4.755,25         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand          | 115.000,00           | 103.014,09           | -11.985,91        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                   | 92.000,00            | 85.404,01            | -6.595,99         |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand     | 23.000,00            | 17.610,08            | -5.389,92         |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.469.000,00</b> | <b>11.504.715,49</b> | <b>35.715,49</b>  |



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

| DB2 15020105 - FA 9/18/19 |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                           | 195.000,00          | -27.684,09                               |                                    |                                   |
|                           | 63.000,00           | 6.677,50                                 |                                    | -6.652,06                         |
|                           | 63.000,00           | 6.677,50                                 |                                    | -6.652,06                         |
|                           | 1.000,00            | -837,34                                  |                                    | -1,24                             |
|                           | 62.000,00           | 7.514,84                                 |                                    | -6.650,82                         |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                           | 260.000,00          | -23.006,59                               |                                    | -6.652,06                         |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                           | 13.000,00           | 3.603,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 13.000,00           | 3.603,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 13.000,00           | 3.603,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 273.000,00          | -19.403,59                               |                                    | -6.652,06                         |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| 174.200,00                | 7.826.200,00        | 3.347,08                                 |                                    |                                   |
|                           | 369.000,00          | -47.653,37                               |                                    |                                   |
|                           | 384.000,00          | 44.255,56                                |                                    |                                   |
| 29.972,69                 | 1.904.972,69        | 4.375,24                                 |                                    |                                   |
|                           | 113.000,00          | -7.062,70                                |                                    |                                   |
|                           | 31.000,00           | 2.834,39                                 |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | 131,82                                   |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 15.000,00           | 14.908,40                                |                                    |                                   |
|                           | 324.000,00          | 2.508,66                                 |                                    |                                   |
| 2.000,00                  | 79.000,00           | 13.559,68                                | 207,84                             |                                   |
| -167.000,00               | 268.000,00          | -4.944,62                                |                                    |                                   |
|                           | 67.000,00           | -41.988,19                               |                                    |                                   |
|                           | 2.000,00            | 1.444,09                                 |                                    |                                   |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| -790,00                   | 7.210,00            | 3.965,25                                 |                                    |                                   |
|                           | 115.000,00          | 11.985,91                                |                                    |                                   |
|                           | 92.000,00           | 6.595,99                                 |                                    |                                   |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                           | 23.000,00           | 5.389,92                                 |                                    |                                   |
| 38.382,69                 | 11.507.382,69       | 2.667,20                                 | 207,84                             |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020105 - FA 9/18/19                              |                |                   |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 22.000,00      | 26.900,00         | 4.900,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 22.000,00      | 26.900,00         | 4.900,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 22.000,00      | 26.900,00         | 4.900,00   |
| Auszahlungen 15020105                                  | 11.491.000,00  | 11.531.615,49     | 40.615,49  |
| Nettogeldfluss                                         | -11.218.000,00 | -11.278.019,08    | -60.019,08 |

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

| DB2 15020105 - FA 9/18/19 |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| 4.900,00                  | 26.900,00           |                                          |                                    |                                   |
| 4.900,00                  | 26.900,00           |                                          |                                    |                                   |
| 4.900,00                  | 26.900,00           |                                          |                                    |                                   |
| 43.282,69                 | 11.534.282,69       | 2.667,20                                 | 207,84                             |                                   |
| -43.282,69                | -11.261.282,69      | -16.736,39                               | -207,84                            | -6.652,06                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf                   |                      |                      |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 1.000,00             | 86,19                | -913,81           |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00             | 86,19                | -913,81           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 5.000,00             | 108.445,88           | 103.445,88        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 158.000,00           | 103.349,68           | -54.650,32        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 158.000,00           | 103.349,68           | -54.650,32        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 1.000,00             | 336,17               | -663,83           |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 157.000,00           | 103.013,51           | -53.986,49        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 165.000,00           | 211.881,75           | 46.881,75         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                      |                      |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 15.000,00            | 12.014,00            | -2.986,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 15.000,00            | 12.014,00            | -2.986,00         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 15.000,00            | 12.014,00            | -2.986,00         |
| <b>Einzahlungen 15020106</b>                             | <b>180.000,00</b>    | <b>223.895,75</b>    | <b>43.895,75</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                      |                      |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 8.045.000,00         | 7.867.145,76         | -177.854,24       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 497.000,00           | 452.522,25           | -44.477,75        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 301.000,00           | 275.327,37           | -25.672,63        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.959.000,00         | 1.939.739,68         | -19.260,32        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 149.000,00           | 151.799,70           | 2.799,70          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 40.000,00            | 38.264,81            | -1.735,19         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00             | 1.240,31             | 240,31            |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 3.000,00             | 91,60                | -2.908,40         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 1.000,00             |                      | -1.000,00         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 442.000,00           | 413.477,87           | -28.522,13        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 136.000,00           | 132.631,59           | -3.368,41         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 144.000,00           | 296.415,41           | 152.415,41        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 16.000,00            | 95.386,73            | 79.386,73         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 3.000,00             | 649,67               | -2.350,33         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 7.000,00             | 2.274,99             | -4.725,01         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 135.000,00           | 122.245,20           | -12.754,80        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 105.000,00           | 101.959,33           | -3.040,67         |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 30.000,00            | 20.285,87            | -9.714,13         |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>11.879.000,00</b> | <b>11.789.212,94</b> | <b>-89.787,06</b> |

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

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | -913,81                                  |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | -913,81                                  |                                    |                                   |
|                                        | 5.000,00            | 103.445,88                               |                                    |                                   |
|                                        | 158.000,00          | -54.650,32                               |                                    | -6.698,00                         |
|                                        | 158.000,00          | -54.650,32                               |                                    | -6.698,00                         |
|                                        | 1.000,00            | -663,83                                  |                                    | -1,41                             |
|                                        | 157.000,00          | -53.986,49                               |                                    | -6.696,59                         |
|                                        | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 165.000,00          | 46.881,75                                |                                    | -6.698,00                         |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 15.000,00           | -2.986,00                                |                                    | 4.240,00                          |
|                                        | 15.000,00           | -2.986,00                                |                                    | 4.240,00                          |
|                                        | 15.000,00           | -2.986,00                                |                                    | 4.240,00                          |
|                                        | 180.000,00          | 43.895,75                                |                                    | -2.458,00                         |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -273.400,00                            | 7.771.600,00        | -95.545,76                               |                                    |                                   |
| -14.020,00                             | 482.980,00          | 30.457,75                                |                                    |                                   |
|                                        | 301.000,00          | 25.672,63                                |                                    |                                   |
| 21.315,49                              | 1.980.315,49        | 40.575,81                                |                                    |                                   |
|                                        | 149.000,00          | -2.799,70                                |                                    |                                   |
|                                        | 40.000,00           | 1.735,19                                 |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | -240,31                                  |                                    |                                   |
|                                        | 3.000,00            | 2.908,40                                 |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| 168.259,00                             | 610.259,00          | 196.781,13                               |                                    |                                   |
| 6.500,00                               | 142.500,00          | 9.868,41                                 | 88,08                              |                                   |
|                                        | 144.000,00          | -152.415,41                              |                                    |                                   |
|                                        | 16.000,00           | -79.386,73                               |                                    |                                   |
|                                        | 3.000,00            | 2.350,33                                 |                                    |                                   |
| 1.200,00                               | 8.200,00            | 5.925,01                                 |                                    |                                   |
|                                        | 135.000,00          | 12.754,80                                |                                    |                                   |
|                                        | 105.000,00          | 3.040,67                                 |                                    |                                   |
|                                        | 30.000,00           | 9.714,13                                 |                                    |                                   |
| -90.145,51                             | 11.788.854,49       | -358,45                                  | 88,08                              |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf             |                |                   |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 23.000,00      | 8.300,00          | -14.700,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 23.000,00      | 8.300,00          | -14.700,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 23.000,00      | 8.300,00          | -14.700,00  |
| Auszahlungen 15020106                              | 11.902.000,00  | 11.797.512,94     | -104.487,06 |
| Nettogeldfluss                                     | -11.722.000,00 | -11.573.617,19    | 148.382,81  |

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

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 23.000,00           | 14.700,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 23.000,00           | 14.700,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 23.000,00           | 14.700,00                                |                                    |                                   |
| -90.145,51                             | 11.811.854,49       | 14.341,55                                | 88,08                              |                                   |
| 90.145,51                              | -11.631.854,49      | 58.237,30                                | -88,08                             | -2.458,00                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020107 - FA 1/23                                   |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 24.000,00           | 37.205,02           | 13.205,02         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 24.000,00           | 37.092,04           | 13.092,04         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              |                     | 112,98              | 112,98            |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 63.000,00           | 146.059,14          | 83.059,14         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 2.236.000,00        | 2.242.722,89        | 6.722,89          |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 2.236.000,00        | 2.242.722,89        | 6.722,89          |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 1.000,00            | 28,58               | -971,42           |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 2.235.000,00        | 2.242.694,31        | 7.694,31          |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 2.324.000,00        | 2.425.987,05        | 101.987,05        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                     |                     |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 18.000,00           | 16.575,00           | -1.425,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 18.000,00           | 16.575,00           | -1.425,00         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 18.000,00           | 16.575,00           | -1.425,00         |
| <b>Einzahlungen 15020107</b>                             | <b>2.342.000,00</b> | <b>2.442.562,05</b> | <b>100.562,05</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 10.659.000,00       | 10.683.462,43       | 24.462,43         |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 605.000,00          | 646.195,59          | 41.195,59         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 427.000,00          | 449.046,72          | 22.046,72         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.592.000,00        | 2.604.244,25        | 12.244,25         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 185.000,00          | 150.931,72          | -34.068,28        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 56.000,00           | 53.255,82           | -2.744,18         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        |                     | 8.045,96            | 8.045,96          |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 11.798.000,00       | 11.367.402,84       | -430.597,16       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 40.000,00           | 24.953,57           | -15.046,43        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 426.000,00          | 391.086,74          | -34.913,26        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 165.000,00          | 181.174,82          | 16.174,82         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 748.000,00          | 787.117,53          | 39.117,53         |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 45.000,00           | 86.318,93           | 41.318,93         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 3.000,00            | 1.148,59            | -1.851,41         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 41.000,00           | 41.093,24           | 93,24             |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 240.000,00          | 226.571,37          | -13.428,63        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 92.000,00           | 117.462,55          | 25.462,55         |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |



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

| DB2 15020107 - FA 1/23 |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                        | 24.000,00           | 13.205,02                                |                                    |                                   |
|                        | 24.000,00           | 13.092,04                                |                                    |                                   |
|                        |                     | 112,98                                   |                                    |                                   |
|                        | 63.000,00           | 83.059,14                                |                                    | -1.831,80                         |
|                        | 2.236.000,00        | 6.722,89                                 |                                    | -164.194,59                       |
|                        | 2.236.000,00        | 6.722,89                                 |                                    | -164.194,59                       |
|                        | 1.000,00            | -971,42                                  |                                    | -1,78                             |
|                        | 2.235.000,00        | 7.694,31                                 |                                    | -164.192,81                       |
|                        | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                        | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                        | 2.324.000,00        | 101.987,05                               |                                    | -166.026,39                       |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                        | 18.000,00           | -1.425,00                                |                                    | 183,00                            |
|                        | 18.000,00           | -1.425,00                                |                                    | 183,00                            |
|                        | 18.000,00           | -1.425,00                                |                                    | 183,00                            |
|                        | 2.342.000,00        | 100.562,05                               |                                    | -165.843,39                       |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| 50.900,00              | 10.709.900,00       | 26.437,57                                |                                    |                                   |
|                        | 605.000,00          | -41.195,59                               |                                    |                                   |
|                        | 427.000,00          | -22.046,72                               |                                    |                                   |
| 12.350,86              | 2.604.350,86        | 106,61                                   |                                    |                                   |
|                        | 185.000,00          | 34.068,28                                |                                    |                                   |
|                        | 56.000,00           | 2.744,18                                 |                                    |                                   |
|                        |                     | -8.045,96                                |                                    |                                   |
| -407.399,00            | 11.390.601,00       | 23.198,16                                |                                    |                                   |
|                        | 40.000,00           | 15.046,43                                |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| 3.800,00               | 429.800,00          | 38.713,26                                |                                    |                                   |
|                        | 165.000,00          | -16.174,82                               | 548,77                             |                                   |
| 8.828,17               | 756.828,17          | -30.289,36                               | 16,80                              |                                   |
|                        | 45.000,00           | -41.318,93                               |                                    |                                   |
|                        | 3.000,00            | 1.851,41                                 |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| 7.123,41               | 48.123,41           | 7.030,17                                 | 534,32                             |                                   |
|                        | 240.000,00          | 13.428,63                                | 3.689,50                           |                                   |
|                        | 92.000,00           | -25.462,55                               |                                    |                                   |
|                        | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020107 - FA 1/23                                 |                |                   |             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 147.000,00     | 109.108,82        | -37.891,18  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 28.030.000,00  | 27.702.050,12     | -327.949,88 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 112.000,00     | 79.949,56         | -32.050,44  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 112.000,00     | 79.949,56         | -32.050,44  |
| Ausz. Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.       |                | 840,00            | 840,00      |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 112.000,00     | 80.789,56         | -31.210,44  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 50.000,00      | 19.445,60         | -30.554,40  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 50.000,00      | 19.445,60         | -30.554,40  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 50.000,00      | 19.445,60         | -30.554,40  |
| Auszahlungen 15020107                                  | 28.192.000,00  | 27.802.285,28     | -389.714,72 |
| Nettogeldfluss                                         | -25.850.000,00 | -25.359.723,23    | 490.276,77  |

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

| DB2 15020107 - FA 1/23 |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                        | 147.000,00          | 37.891,18                                | 3.689,50                           |                                   |
| -324.396,56            | 27.705.603,44       | 3.553,32                                 | 4.789,39                           |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -10.251,58             | 101.748,42          | 21.798,86                                | 13.522,86                          |                                   |
| -10.251,58             | 101.748,42          | 21.798,86                                | 13.522,86                          |                                   |
|                        |                     | -840,00                                  |                                    |                                   |
| -10.251,58             | 101.748,42          | 20.958,86                                | 13.522,86                          |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -4.900,00              | 45.100,00           | 25.654,40                                |                                    |                                   |
| -4.900,00              | 45.100,00           | 25.654,40                                |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -4.900,00              | 45.100,00           | 25.654,40                                |                                    |                                   |
| -339.548,14            | 27.852.451,86       | 50.166,58                                | 18.312,25                          |                                   |
| 339.548,14             | -25.510.451,86      | 150.728,63                               | -18.312,25                         | -165.843,39                       |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                         | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                                    |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers              |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit                   |                   | 190,93            | 190,93            |
| Einzahlungen aus Leistungen                                   |                   | 190,93            | 190,93            |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren                 | 400.000,00        | 347.589,63        | -52.410,37        |
| Sonstige Einzahlungen                                         | 4.000,00          | 1.800,00          | -2.200,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                                  | 4.000,00          | 1.800,00          | -2.200,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers              | 404.000,00        | 349.580,56        | -54.419,44        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen              |                   |                   |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen            | 6.000,00          | 14.212,00         | 8.212,00          |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                        | 6.000,00          | 14.212,00         | 8.212,00          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen              | 6.000,00          | 14.212,00         | 8.212,00          |
| <b>Einzahlungen 15020108</b>                                  | <b>410.000,00</b> | <b>363.792,56</b> | <b>-46.207,44</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 |                   |                   |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                      | 9.303.000,00      | 9.527.149,45      | 224.149,45        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                         | 564.000,00        | 541.398,55        | -22.601,45        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                      | 194.000,00        | 217.489,28        | 23.489,28         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand                   | 2.241.000,00      | 2.250.413,85      | 9.413,85          |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben      | 117.000,00        | 201.986,68        | 84.986,68         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand              | 16.000,00         | 28.547,06         | 12.547,06         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes             | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Auszahlungen aus Mieten                                       | 10.000,00         | 9.691,69          | -308,31           |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                               | 1.000,00          | 902,12            | -97,88            |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand             | 339.000,00        | 303.810,96        | -35.189,04        |
| Auszahlungen aus Reisen                                       | 133.000,00        | 95.012,98         | -37.987,02        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                               | 37.000,00         | 14.698,79         | -22.301,21        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund            | 17.000,00         | 34.256,26         | 17.256,26         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                      | 30.000,00         | 7.438,04          | -22.561,96        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)              | 15.000,00         | 5.669,78          | -9.330,22         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand                 | 822.000,00        | 590.096,74        | -231.903,26       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                          | 60.000,00         | 50.591,73         | -9.408,27         |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand            | 762.000,00        | 539.505,01        | -222.494,99       |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 13.840.000,00     | 13.828.562,23     | -11.437,77        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                    |                   |                   |                   |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen                   | 13.000,00         | 677,82            | -12.322,18        |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                                  | 13.000,00         | 677,82            | -12.322,18        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                    | 13.000,00         | 677,82            | -12.322,18        |

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

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                               | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                               |                     | 190,93                                   |                                    |                                   |
|                                                               |                     | 190,93                                   |                                    |                                   |
|                                                               | 400.000,00          | -52.410,37                               |                                    | -20.929,43                        |
|                                                               | 4.000,00            | -2.200,00                                |                                    | -36.528,34                        |
|                                                               | 4.000,00            | -2.200,00                                |                                    | -36.528,34                        |
|                                                               | 404.000,00          | -54.419,44                               |                                    | -57.457,77                        |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                               | 6.000,00            | 8.212,00                                 |                                    |                                   |
|                                                               | 6.000,00            | 8.212,00                                 |                                    |                                   |
|                                                               | 6.000,00            | 8.212,00                                 |                                    |                                   |
|                                                               | 410.000,00          | -46.207,44                               |                                    | -57.457,77                        |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| 332.000,00                                                    | 9.635.000,00        | 107.850,55                               |                                    |                                   |
| -6.190,00                                                     | 557.810,00          | 16.411,45                                |                                    |                                   |
|                                                               | 194.000,00          | -23.489,28                               |                                    |                                   |
| 6.178,58                                                      | 2.247.178,58        | -3.235,27                                |                                    |                                   |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                               | 117.000,00          | -84.986,68                               |                                    |                                   |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                               | 16.000,00           | -12.547,06                               |                                    |                                   |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                               | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                                               | 10.000,00           | 308,31                                   |                                    |                                   |
|                                                               | 1.000,00            | 97,88                                    |                                    |                                   |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| -30.661,00                                                    | 308.339,00          | 4.528,04                                 |                                    |                                   |
| -25.000,00                                                    | 108.000,00          | 12.987,02                                |                                    |                                   |
| -17.748,00                                                    | 19.252,00           | 4.553,21                                 |                                    |                                   |
|                                                               | 17.000,00           | -17.256,26                               |                                    |                                   |
| -21.000,00                                                    | 9.000,00            | 1.561,96                                 |                                    |                                   |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| -7.300,00                                                     | 7.700,00            | 2.030,22                                 | 248,78                             |                                   |
| -24.000,00                                                    | 798.000,00          | 207.903,26                               |                                    |                                   |
| -9.000,00                                                     | 51.000,00           | 408,27                                   |                                    |                                   |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| -15.000,00                                                    | 747.000,00          | 207.494,99                               |                                    |                                   |
| 206.279,58                                                    | 14.046.279,58       | 217.717,35                               | 248,78                             |                                   |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                               | 13.000,00           | 12.322,18                                |                                    |                                   |
|                                                               | 13.000,00           | 12.322,18                                |                                    |                                   |
|                                                               | 13.000,00           | 12.322,18                                |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                |                   |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                         | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen        |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen            | 23.000,00      | 16.600,00         | -6.400,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                        | 23.000,00      | 16.600,00         | -6.400,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen        | 23.000,00      | 16.600,00         | -6.400,00  |
| Auszahlungen 15020108                                         | 13.876.000,00  | 13.845.840,05     | -30.159,95 |
| Nettogeldfluss                                                | -13.466.000,00 | -13.482.047,49    | -16.047,49 |

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

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                               | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                               | 23.000,00           | 6.400,00                                 |                                    |                                   |
|                                                               | 23.000,00           | 6.400,00                                 |                                    |                                   |
|                                                               | 23.000,00           | 6.400,00                                 |                                    |                                   |
| 206.279,58                                                    | 14.082.279,58       | 236.439,53                               | 248,78                             |                                   |
| -206.279,58                                                   | -13.672.279,58      | 190.232,09                               | -248,78                            | -57.457,77                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22                             |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 23.000,00         | 21.435,53         | -1.564,47        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 22.000,00         | 21.279,20         | -720,80          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 156,33            | -843,67          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 2.000,00          | 1.068,60          | -931,40          |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 171.000,00        | 176.409,17        | 5.409,17         |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 171.000,00        | 176.409,17        | 5.409,17         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 1.000,00          | 443,21            | -556,79          |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 170.000,00        | 175.965,96        | 5.965,96         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 197.000,00        | 198.913,30        | 1.913,30         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 23.000,00         | 17.011,00         | -5.989,00        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 23.000,00         | 17.011,00         | -5.989,00        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 23.000,00         | 17.011,00         | -5.989,00        |
| <b>Einzahlungen 15020109</b>                             | <b>220.000,00</b> | <b>215.924,30</b> | <b>-4.075,70</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 8.836.000,00      | 8.902.642,63      | 66.642,63        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 506.000,00        | 490.912,20        | -15.087,80       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 327.000,00        | 294.801,81        | -32.198,19       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.118.000,00      | 2.122.648,87      | 4.648,87         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 134.000,00        | 173.706,20        | 39.706,20        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 34.000,00         | 34.559,73         | 559,73           |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 2.000,00          | 2.342,81          | 342,81           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 793.000,00        | 766.681,52        | -26.318,48       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 28.000,00         | 26.345,19         | -1.654,81        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 816.000,00        | 732.503,77        | -83.496,23       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 113.000,00        | 76.840,89         | -36.159,11       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 121.000,00        | 128.758,25        | 7.758,25         |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 37.000,00         | 68.925,97         | 31.925,97        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 7.000,00          | 1.860,28          | -5.139,72        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 22.000,00         | 10.865,07         | -11.134,93       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 330.000,00        | 295.134,47        | -34.865,53       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 210.000,00        | 190.825,77        | -19.174,23       |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 81.000,00         | 71.247,04         | -9.752,96        |



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

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22 |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 23.000,00           | -1.564,47                                |                                    |                                   |
|                              | 22.000,00           | -720,80                                  |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -843,67                                  |                                    |                                   |
|                              | 2.000,00            | -931,40                                  |                                    |                                   |
|                              | 171.000,00          | 5.409,17                                 |                                    | -14.557,92                        |
|                              | 171.000,00          | 5.409,17                                 |                                    | -14.557,92                        |
|                              | 1.000,00            | -556,79                                  |                                    | 10,07                             |
|                              | 170.000,00          | 5.965,96                                 |                                    | -14.567,99                        |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 197.000,00          | 1.913,30                                 |                                    | -14.557,92                        |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 23.000,00           | -5.989,00                                |                                    | -300,00                           |
|                              | 23.000,00           | -5.989,00                                |                                    | -300,00                           |
|                              | 23.000,00           | -5.989,00                                |                                    | -300,00                           |
|                              | 220.000,00          | -4.075,70                                |                                    | -14.857,92                        |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| 40.100,00                    | 8.876.100,00        | -26.542,63                               |                                    |                                   |
| -5.830,00                    | 500.170,00          | 9.257,80                                 |                                    |                                   |
|                              | 327.000,00          | 32.198,19                                |                                    |                                   |
| 30.091,56                    | 2.148.091,56        | 25.442,69                                |                                    |                                   |
|                              | 134.000,00          | -39.706,20                               |                                    |                                   |
|                              | 34.000,00           | -559,73                                  |                                    |                                   |
|                              | 2.000,00            | -342,81                                  |                                    |                                   |
| -24.000,00                   | 769.000,00          | 2.318,48                                 |                                    |                                   |
|                              | 28.000,00           | 1.654,81                                 |                                    |                                   |
| -57.000,00                   | 759.000,00          | 26.496,23                                |                                    |                                   |
| -35.000,00                   | 78.000,00           | 1.159,11                                 |                                    |                                   |
| -23.153,00                   | 97.847,00           | -30.911,25                               |                                    |                                   |
|                              | 37.000,00           | -31.925,97                               |                                    |                                   |
|                              | 7.000,00            | 5.139,72                                 |                                    |                                   |
|                              | 22.000,00           | 11.134,93                                |                                    |                                   |
| -19.000,00                   | 311.000,00          | 15.865,53                                | 718,60                             |                                   |
| -19.000,00                   | 191.000,00          | 174,23                                   |                                    |                                   |
|                              | 81.000,00           | 9.752,96                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22                       |                |                   |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 39.000,00      | 33.061,66         | -5.938,34   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 14.224.000,00  | 14.129.529,66     | -94.470,34  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 5.000,00       | 628,07            | -4.371,93   |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 2.000,00       |                   | -2.000,00   |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 3.000,00       | 628,07            | -2.371,93   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 5.000,00       | 628,07            | -4.371,93   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 34.000,00      | 18.300,00         | -15.700,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 34.000,00      | 18.300,00         | -15.700,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 34.000,00      | 18.300,00         | -15.700,00  |
| Auszahlungen 15020109                              | 14.263.000,00  | 14.148.457,73     | -114.542,27 |
| Nettogeldfluss                                     | -14.043.000,00 | -13.932.533,43    | 110.466,57  |

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

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22 |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 39.000,00           | 5.938,34                                 | 718,60                             |                                   |
| -93.791,44                   | 14.130.208,56       | 678,90                                   | 718,60                             |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 5.000,00            | 4.371,93                                 |                                    |                                   |
|                              | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                              | 3.000,00            | 2.371,93                                 |                                    |                                   |
|                              | 5.000,00            | 4.371,93                                 |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 34.000,00           | 15.700,00                                |                                    |                                   |
|                              | 34.000,00           | 15.700,00                                |                                    |                                   |
|                              | 34.000,00           | 15.700,00                                |                                    |                                   |
| -93.791,44                   | 14.169.208,56       | 20.750,83                                | 718,60                             |                                   |
| 93.791,44                    | -13.949.208,56      | 16.675,13                                | -718,60                            | -14.857,92                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020115 - Zollamt Wien                              |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 57.000,00         | 46.488,35         | -10.511,65      |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 50.000,00         | 44.388,80         | -5.611,20       |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 7.000,00          | 2.099,55          | -4.900,45       |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 178.000,00        | 171.225,25        | -6.774,75       |
| Einzahlungen aus Transfers                               |                   |                   |                 |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     |                   |                   |                 |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         |                   |                   |                 |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 50.000,00         | 42.608,04         | -7.391,96       |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                             | 49.000,00         | 40.097,00         | -8.903,00       |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 2.511,04          | 1.511,04        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 285.000,00        | 260.321,64        | -24.678,36      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              | 5.000,00          | 30.240,00         | 25.240,00       |
| Einz. a. Abgang von techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.       | 5.000,00          | 30.240,00         | 25.240,00       |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               | 5.000,00          | 30.240,00         | 25.240,00       |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                 |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 16.000,00         | 17.165,00         | 1.165,00        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 16.000,00         | 17.165,00         | 1.165,00        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 16.000,00         | 17.165,00         | 1.165,00        |
| <b>Einzahlungen 15020115</b>                             | <b>306.000,00</b> | <b>307.726,64</b> | <b>1.726,64</b> |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     |                   |                   |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 10.649.000,00     | 10.926.935,71     | 277.935,71      |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 873.000,00        | 789.384,83        | -83.615,17      |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 253.000,00        | 243.514,04        | -9.485,96       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.515.000,00      | 2.586.076,60      | 71.076,60       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 137.000,00        | 173.841,80        | 36.841,80       |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 30.000,00         | 25.309,01         | -4.690,99       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 11.000,00         | 11.388,39         | 388,39          |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 2.615.000,00      | 2.674.832,06      | 59.832,06       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 148.000,00        | 107.013,19        | -40.986,81      |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 88.000,00         | 66.716,61         | -21.283,39      |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 123.000,00        | 112.919,93        | -10.080,07      |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 307.000,00        | 340.670,67        | 33.670,67       |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 5.000,00          | 46.854,58         | 41.854,58       |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 5.000,00          | 3.456,38          | -1.543,62       |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 27.000,00         | 12.578,11         | -14.421,89      |

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

| DB2 15020115 - Zollamt Wien |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 57.000,00           | -10.511,65                               |                                    |                                   |
|                             | 50.000,00           | -5.611,20                                |                                    |                                   |
|                             | 7.000,00            | -4.900,45                                |                                    |                                   |
|                             | 178.000,00          | -6.774,75                                |                                    | -20.851,85                        |
|                             |                     |                                          |                                    | -131,98                           |
|                             |                     |                                          |                                    | -131,98                           |
|                             |                     |                                          |                                    | -131,98                           |
|                             | 50.000,00           | -7.391,96                                |                                    | -470,53                           |
|                             | 49.000,00           | -8.903,00                                |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | 1.511,04                                 |                                    | -470,53                           |
|                             | 285.000,00          | -24.678,36                               |                                    | -21.454,36                        |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 5.000,00            | 25.240,00                                |                                    |                                   |
|                             | 5.000,00            | 25.240,00                                |                                    |                                   |
|                             | 5.000,00            | 25.240,00                                |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 16.000,00           | 1.165,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 16.000,00           | 1.165,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 16.000,00           | 1.165,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 306.000,00          | 1.726,64                                 |                                    | -21.454,36                        |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 207.120,17                  | 10.856.120,17       | -70.815,54                               |                                    |                                   |
|                             | 873.000,00          | 83.615,17                                |                                    |                                   |
|                             | 253.000,00          | 9.485,96                                 |                                    |                                   |
| 80.966,42                   | 2.595.966,42        | 9.889,82                                 |                                    |                                   |
|                             | 137.000,00          | -36.841,80                               |                                    |                                   |
|                             | 30.000,00           | 4.690,99                                 |                                    |                                   |
|                             | 11.000,00           | -388,39                                  |                                    |                                   |
|                             | 2.615.000,00        | -59.832,06                               |                                    |                                   |
|                             | 148.000,00          | 40.986,81                                |                                    |                                   |
|                             | 88.000,00           | 21.283,39                                |                                    |                                   |
| -15.000,00                  | 108.000,00          | -4.919,93                                | 43,50                              |                                   |
| 14.000,00                   | 321.000,00          | -19.670,67                               |                                    |                                   |
|                             | 5.000,00            | -41.854,58                               |                                    |                                   |
|                             | 5.000,00            | 1.543,62                                 |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -10.900,00                  | 16.100,00           | 3.521,89                                 |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020115 - Zollamt Wien                        |                |                   |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand      | 365.000,00     | 271.452,76        | -93.547,24  |
| Auszahlungen aus Währungsdivergenzen               | 22.000,00      | 8.682,31          | -13.317,69  |
| Auszahlungen aus Energie                           | 59.000,00      | 49.499,31         | -9.500,69   |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 284.000,00     | 213.271,14        | -70.728,86  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 18.151.000,00  | 18.392.944,67     | 241.944,67  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 11.000,00      | 2.093,60          | -8.906,40   |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 1.000,00       |                   | -1.000,00   |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 10.000,00      | 2.093,60          | -7.906,40   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 11.000,00      | 2.093,60          | -8.906,40   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 50.000,00      | 9.600,00          | -40.400,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 50.000,00      | 9.600,00          | -40.400,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 50.000,00      | 9.600,00          | -40.400,00  |
| Auszahlungen 15020115                              | 18.212.000,00  | 18.404.638,27     | 192.638,27  |
| Nettogeldfluss                                     | -17.906.000,00 | -18.096.911,63    | -190.911,63 |

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

| DB2 15020115 - Zollamt Wien |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -24.458,00                  | 340.542,00          | 69.089,24                                |                                    |                                   |
|                             | 22.000,00           | 13.317,69                                |                                    |                                   |
|                             | 59.000,00           | 9.500,69                                 |                                    |                                   |
| -24.458,00                  | 259.542,00          | 46.270,86                                |                                    |                                   |
| 251.728,59                  | 18.402.728,59       | 9.783,92                                 | 43,50                              |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 8.000,00            | 5.906,40                                 |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 7.000,00            | 4.906,40                                 |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 8.000,00            | 5.906,40                                 |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 50.000,00           | 40.400,00                                |                                    |                                   |
|                             | 50.000,00           | 40.400,00                                |                                    |                                   |
|                             | 50.000,00           | 40.400,00                                |                                    |                                   |
| 248.728,59                  | 18.460.728,59       | 56.090,32                                | 43,50                              |                                   |
| -248.728,59                 | -18.154.728,59      | 57.816,96                                | -43,50                             | -21.454,36                        |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs              |                     |                     |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                             |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren          | 6.000,00            | 4.000,00            | -2.000,00         |
| Einzahlungen aus Transfers                             | 130.000,00          | 135.163,59          | 5.163,59          |
| Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.      | 130.000,00          | 135.163,59          | 5.163,59          |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern     | 10.000,00           | 4.405,86            | -5.594,14         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.       | 120.000,00          | 130.757,73          | 10.757,73         |
| Sonstige Einzahlungen                                  | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                           | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       | 137.000,00          | 139.163,59          | 2.163,59          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       |                     |                     |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen    | 19.000,00           | 15.140,16           | -3.859,84         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 19.000,00           | 15.140,16           | -3.859,84         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       | 19.000,00           | 15.140,16           | -3.859,84         |
| <b>Einzahlungen 15020116</b>                           | <b>156.000,00</b>   | <b>154.303,75</b>   | <b>-1.696,25</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                               | 5.817.000,00        | 5.837.478,05        | 20.478,05         |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                  | 332.000,00          | 310.766,85          | -21.233,15        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren               | 187.000,00          | 152.381,99          | -34.618,01        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand            | 1.386.000,00        | 1.358.066,60        | -27.933,40        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben | 42.000,00           | 39.411,48           | -2.588,52         |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand            | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand       | 23.000,00           | 19.213,64           | -3.786,36         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes      | 1.000,00            | 1.190,52            | 190,52            |
| Auszahlungen aus Mieten                                | 489.000,00          | 526.852,16          | 37.852,16         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                        | 5.000,00            | 8.097,84            | 3.097,84          |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand      | 477.000,00          | 450.090,01          | -26.909,99        |
| Auszahlungen aus Reisen                                | 140.000,00          | 148.723,54          | 8.723,54          |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                        | 116.000,00          | 89.707,42           | -26.292,58        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund     | 35.000,00           | 72.815,59           | 37.815,59         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte               | 6.000,00            | 2.906,46            | -3.093,54         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)       | 10.000,00           | 10.248,73           | 248,73            |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand          | 154.000,00          | 147.666,09          | -6.333,91         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                   | 100.000,00          | 101.007,52          | 1.007,52          |
| Auszahlungen aus Energie                               | 17.000,00           | 13.568,88           | -3.431,12         |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand     | 37.000,00           | 33.089,69           | -3.910,31         |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.221.000,00</b> | <b>9.175.616,97</b> | <b>-45.383,03</b> |



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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 6.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                           | 130.000,00          | 5.163,59                                 |                                    | -8.842,88                         |
|                                           | 130.000,00          | 5.163,59                                 |                                    | -8.842,88                         |
|                                           | 10.000,00           | -5.594,14                                |                                    | -203,88                           |
|                                           | 120.000,00          | 10.757,73                                |                                    | -8.639,00                         |
|                                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                           | 137.000,00          | 2.163,59                                 |                                    | -8.842,88                         |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 19.000,00           | -3.859,84                                |                                    |                                   |
|                                           | 19.000,00           | -3.859,84                                |                                    |                                   |
|                                           | 19.000,00           | -3.859,84                                |                                    |                                   |
|                                           | 156.000,00          | -1.696,25                                |                                    | -8.842,88                         |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.900,00                                 | 5.813.100,00        | -24.378,05                               |                                    |                                   |
| -20.000,00                                | 312.000,00          | 1.233,15                                 |                                    |                                   |
| -9.000,00                                 | 178.000,00          | 25.618,01                                |                                    |                                   |
| -1.026,47                                 | 1.384.973,53        | 26.906,93                                |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| -19.000,00                                | 23.000,00           | -16.411,48                               |                                    |                                   |
|                                           | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| -17.671,00                                | 5.329,00            | -13.884,64                               |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 1.000,00            | -190,52                                  |                                    |                                   |
|                                           | 489.000,00          | -37.852,16                               |                                    |                                   |
|                                           | 5.000,00            | -3.097,84                                |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 477.000,00          | 26.909,99                                |                                    |                                   |
| 24.511,00                                 | 164.511,00          | 15.787,46                                |                                    |                                   |
|                                           | 116.000,00          | 26.292,58                                | 54,00                              |                                   |
|                                           | 35.000,00           | -37.815,59                               |                                    |                                   |
|                                           | 6.000,00            | 3.093,54                                 |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| 1.199,49                                  | 11.199,49           | 950,76                                   |                                    |                                   |
| 810,00                                    | 154.810,00          | 7.143,91                                 |                                    |                                   |
|                                           | 100.000,00          | -1.007,52                                |                                    |                                   |
|                                           | 17.000,00           | 3.431,12                                 |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| 810,00                                    | 37.810,00           | 4.720,31                                 |                                    |                                   |
| -44.076,98                                | 9.176.923,02        | 1.306,05                                 | 54,00                              |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs          |               |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 1.000,00      | 3.000,00          | 2.000,00   |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 1.000,00      | 3.000,00          | 2.000,00   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 1.000,00      | 3.000,00          | 2.000,00   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 14.000,00     | 14.000,00         |            |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 14.000,00     | 14.000,00         |            |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 14.000,00     | 14.000,00         |            |
| Auszahlungen 15020116                              | 9.236.000,00  | 9.192.616,97      | -43.383,03 |
| Nettogeldfluss                                     | -9.080.000,00 | -9.038.313,22     | 41.686,78  |

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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| 2.600,00                                  | 3.600,00            | 600,00                                   |                                    |                                   |
| 2.600,00                                  | 3.600,00            | 600,00                                   |                                    |                                   |
| 2.600,00                                  | 3.600,00            | 600,00                                   |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 14.000,00           |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 14.000,00           |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 14.000,00           |                                          |                                    |                                   |
| -41.476,98                                | 9.194.523,02        | 1.906,05                                 | 54,00                              |                                   |
| 41.476,98                                 | -9.038.523,02       | 209,80                                   | -54,00                             | -8.842,88                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling                          |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 6.000,00          | 5.581,76          | -418,24         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 5.000,00          | 5.508,72          | 508,72          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 73,04             | -926,96         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 16.000,00         | 24.856,76         | 8.856,76        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 151.000,00        | 159.676,36        | 8.676,36        |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 151.000,00        | 159.676,36        | 8.676,36        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 3.000,00          | 1.463,51          | -1.536,49       |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 148.000,00        | 158.212,85        | 10.212,85       |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 6.000,00          |                   | -6.000,00       |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 6.000,00          |                   | -6.000,00       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 179.000,00        | 190.114,88        | 11.114,88       |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                 |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 16.000,00         | 11.802,40         | -4.197,60       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 16.000,00         | 11.802,40         | -4.197,60       |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 16.000,00         | 11.802,40         | -4.197,60       |
| <b>Einzahlungen 15020117</b>                             | <b>195.000,00</b> | <b>201.917,28</b> | <b>6.917,28</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 8.052.000,00      | 8.145.081,00      | 93.081,00       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 440.000,00        | 443.221,39        | 3.221,39        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 257.000,00        | 255.201,18        | -1.798,82       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.964.000,00      | 1.996.269,89      | 32.269,89       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 98.000,00         | 129.312,00        | 31.312,00       |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 37.000,00         | 33.346,47         | -3.653,53       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00          | 973,93            | -26,07          |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 810.000,00        | 791.728,33        | -18.271,67      |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 17.000,00         | 9.499,59          | -7.500,41       |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 403.000,00        | 468.276,30        | 65.276,30       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 146.000,00        | 160.157,04        | 14.157,04       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 161.000,00        | 186.788,24        | 25.788,24       |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 53.000,00         | 66.970,39         | 13.970,39       |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 2.000,00          | 1.501,80          | -498,20         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 9.000,00          | 5.809,77          | -3.190,23       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 234.000,00        | 229.166,85        | -4.833,15       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 110.000,00        | 110.161,39        | 161,39          |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 81.000,00         | 76.079,47         | -4.920,53       |

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

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 6.000,00            | -418,24                                  |                                    |                                   |
|                                 | 5.000,00            | 508,72                                   |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -926,96                                  |                                    |                                   |
|                                 | 16.000,00           | 8.856,76                                 |                                    |                                   |
|                                 | 151.000,00          | 8.676,36                                 |                                    | -12.283,80                        |
|                                 | 151.000,00          | 8.676,36                                 |                                    | -12.283,80                        |
|                                 | 3.000,00            | -1.536,49                                |                                    | -49,26                            |
|                                 | 148.000,00          | 10.212,85                                |                                    | -12.234,54                        |
|                                 | 6.000,00            | -6.000,00                                |                                    | -158.602,10                       |
|                                 | 6.000,00            | -6.000,00                                |                                    | -158.602,10                       |
|                                 | 179.000,00          | 11.114,88                                |                                    | -170.885,90                       |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 16.000,00           | -4.197,60                                |                                    |                                   |
|                                 | 16.000,00           | -4.197,60                                |                                    |                                   |
|                                 | 16.000,00           | -4.197,60                                |                                    |                                   |
|                                 | 195.000,00          | 6.917,28                                 |                                    | -170.885,90                       |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| 125.123,00                      | 8.177.123,00        | 32.042,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 440.000,00          | -3.221,39                                |                                    |                                   |
|                                 | 257.000,00          | 1.798,82                                 |                                    |                                   |
| 29.384,97                       | 1.993.384,97        | -2.884,92                                |                                    |                                   |
|                                 | 98.000,00           | -31.312,00                               |                                    |                                   |
|                                 | 37.000,00           | 3.653,53                                 |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | 26,07                                    |                                    |                                   |
|                                 | 810.000,00          | 18.271,67                                |                                    |                                   |
|                                 | 17.000,00           | 7.500,41                                 |                                    |                                   |
|                                 | 403.000,00          | -65.276,30                               |                                    |                                   |
| 73.762,00                       | 219.762,00          | 59.604,96                                | 1.721,74                           |                                   |
| 10.000,00                       | 171.000,00          | -15.788,24                               |                                    |                                   |
|                                 | 53.000,00           | -13.970,39                               |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 498,20                                   |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| 2.200,00                        | 11.200,00           | 5.390,23                                 |                                    |                                   |
|                                 | 234.000,00          | 4.833,15                                 |                                    |                                   |
|                                 | 110.000,00          | -161,39                                  |                                    |                                   |
|                                 | 81.000,00           | 4.920,53                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling                        |                |                   |             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 43.000,00      | 42.925,99         | -74,01      |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 12.684.000,00  | 12.923.304,17     | 239.304,17  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 2.000,00       | 562,80            | -1.437,20   |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 2.000,00       | 562,80            | -1.437,20   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 2.000,00       | 562,80            | -1.437,20   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 22.000,00      | 19.200,00         | -2.800,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 22.000,00      | 19.200,00         | -2.800,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 22.000,00      | 19.200,00         | -2.800,00   |
| Auszahlungen 15020117                                  | 12.708.000,00  | 12.943.066,97     | 235.066,97  |
| Nettogeldfluss                                         | -12.513.000,00 | -12.741.149,69    | -228.149,69 |

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

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 | 43.000,00           | 74,01                                    |                                    |                                   |
| 240.469,97                      | 12.924.469,97       | 1.165,80                                 | 1.721,74                           |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 1.437,20                                 |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 1.437,20                                 |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 1.437,20                                 |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.800,00                       | 19.200,00           |                                          |                                    |                                   |
| -2.800,00                       | 19.200,00           |                                          |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.800,00                       | 19.200,00           |                                          |                                    |                                   |
| 237.669,97                      | 12.945.669,97       | 2.603,00                                 | 1.721,74                           |                                   |
| -237.669,97                     | -12.750.669,97      | 9.520,28                                 | -1.721,74                          | -170.885,90                       |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach                 |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 3.000,00          | 6.704,34          | 3.704,34          |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 3.000,00          | 6.671,13          | 3.671,13          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              |                   | 33,21             | 33,21             |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 19.000,00         | 10,00             | -18.990,00        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 92.000,00         | 96.104,22         | 4.104,22          |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 92.000,00         | 96.104,22         | 4.104,22          |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 17.000,00         | 9.614,70          | -7.385,30         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 75.000,00         | 86.489,52         | 11.489,52         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 115.000,00        | 102.818,56        | -12.181,44        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                   |                   |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 13.000,00         | 9.469,15          | -3.530,85         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 13.000,00         | 9.469,15          | -3.530,85         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 13.000,00         | 9.469,15          | -3.530,85         |
| <b>Einzahlungen 15020118</b>                             | <b>129.000,00</b> | <b>112.287,71</b> | <b>-16.712,29</b> |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     |                   |                   |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 5.629.000,00      | 5.732.842,23      | 103.842,23        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 307.000,00        | 303.320,42        | -3.679,58         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 139.000,00        | 130.960,77        | -8.039,23         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.345.000,00      | 1.349.515,48      | 4.515,48          |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 114.000,00        | 173.165,05        | 59.165,05         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 21.000,00         | 16.184,31         | -4.815,69         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00          | 1.513,23          | 513,23            |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 438.000,00        | 444.010,17        | 6.010,17          |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 18.000,00         | 5.820,87          | -12.179,13        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 329.000,00        | 377.406,88        | 48.406,88         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 106.000,00        | 124.075,07        | 18.075,07         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 105.000,00        | 62.543,54         | -42.456,46        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 29.000,00         | 61.728,71         | 32.728,71         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 3.000,00          | 1.226,62          | -1.773,38         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 9.000,00          | 3.317,17          | -5.682,83         |



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

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          | 3.000,00            | 3.704,34                                 |                                    |                                   |
|                                          | 3.000,00            | 3.671,13                                 |                                    |                                   |
|                                          |                     | 33,21                                    |                                    |                                   |
|                                          | 19.000,00           | -18.990,00                               |                                    | -6.347,15                         |
|                                          | 92.000,00           | 4.104,22                                 |                                    | -4.601,17                         |
|                                          | 92.000,00           | 4.104,22                                 |                                    | -4.601,17                         |
|                                          | 17.000,00           | -7.385,30                                |                                    | -265,98                           |
|                                          | 75.000,00           | 11.489,52                                |                                    | -4.335,19                         |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 115.000,00          | -12.181,44                               |                                    | -10.948,32                        |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          | 13.000,00           | -3.530,85                                |                                    |                                   |
|                                          | 13.000,00           | -3.530,85                                |                                    |                                   |
|                                          | 13.000,00           | -3.530,85                                |                                    |                                   |
|                                          | 129.000,00          | -16.712,29                               |                                    | -10.948,32                        |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| 140.214,00                               | 5.769.214,00        | 36.371,77                                |                                    |                                   |
|                                          | 307.000,00          | 3.679,58                                 |                                    |                                   |
|                                          | 139.000,00          | 8.039,23                                 |                                    |                                   |
| 10.855,20                                | 1.355.855,20        | 6.339,72                                 |                                    |                                   |
|                                          | 114.000,00          | -59.165,05                               |                                    |                                   |
|                                          | 21.000,00           | 4.815,69                                 |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -513,23                                  |                                    |                                   |
|                                          | 438.000,00          | -6.010,17                                |                                    |                                   |
|                                          | 18.000,00           | 12.179,13                                |                                    |                                   |
|                                          | 329.000,00          | -48.406,88                               |                                    |                                   |
| 46.096,00                                | 152.096,00          | 28.020,93                                | 34,20                              |                                   |
|                                          | 105.000,00          | 42.456,46                                |                                    |                                   |
|                                          | 29.000,00           | -32.728,71                               |                                    |                                   |
|                                          | 3.000,00            | 1.773,38                                 |                                    |                                   |
| 1.000,00                                 | 10.000,00           | 6.682,83                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNEN

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

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

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach               |               |                   |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand          | 117.000,00    | 120.645,50        | 3.645,50    |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                   | 88.000,00     | 89.279,15         | 1.279,15    |
| Auszahlungen aus Energie                               |               | 75,18             | 75,18       |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 29.000,00     | 31.291,17         | 2.291,17    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 8.710.000,00  | 8.908.276,02      | 198.276,02  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 2.000,00      |                   | -2.000,00   |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 2.000,00      |                   | -2.000,00   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 2.000,00      |                   | -2.000,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 16.000,00     | 10.462,00         | -5.538,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 16.000,00     | 10.462,00         | -5.538,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 16.000,00     | 10.462,00         | -5.538,00   |
| Auszahlungen 15020118                                  | 8.728.000,00  | 8.918.738,02      | 190.738,02  |
| Nettogeldfluss                                         | -8.599.000,00 | -8.806.450,31     | -207.450,31 |

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

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                          | 117.000,00          | -3.645,50                                |                                    |                                   |
|                                          | 88.000,00           | -1.279,15                                |                                    |                                   |
|                                          |                     | -75,18                                   |                                    |                                   |
|                                          | 29.000,00           | -2.291,17                                |                                    |                                   |
| 198.165,20                               | 8.908.165,20        | -110,82                                  | 34,20                              |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -5.538,00                                | 10.462,00           |                                          |                                    |                                   |
| -5.538,00                                | 10.462,00           |                                          |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -5.538,00                                | 10.462,00           |                                          |                                    |                                   |
| 192.627,20                               | 8.920.627,20        | 1.889,18                                 | 34,20                              |                                   |
| -192.627,20                              | -8.791.627,20       | -14.823,11                               | -34,20                             | -10.948,32                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln             |                   |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                     | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                                |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers          |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit               | 1.000,00          | 2.071,11          | 1.071,11         |
| Einzahlungen aus Leistungen                               | 1.000,00          | 2.071,11          | 1.071,11         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren             | 26.000,00         | 13.805,45         | -12.194,55       |
| Einzahlungen aus Transfers                                | 111.000,00        | 116.085,18        | 5.085,18         |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.          | 111.000,00        | 116.085,18        | 5.085,18         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern        | 15.000,00         | 6.910,94          | -8.089,06        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.          | 96.000,00         | 109.174,24        | 13.174,24        |
| Sonstige Einzahlungen                                     | 1.000,00          | 5.214,56          | 4.214,56         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                              | 1.000,00          | 5.214,56          | 4.214,56         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers          | 139.000,00        | 137.176,30        | -1.823,70        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen               |                   | 4.410,00          | 4.410,00         |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.            |                   | 4.410,00          | 4.410,00         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                |                   | 4.410,00          | 4.410,00         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen          |                   |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)<br>vorschüssen    | 24.000,00         | 32.825,84         | 8.825,84         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                    | 24.000,00         | 32.825,84         | 8.825,84         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen          | 24.000,00         | 32.825,84         | 8.825,84         |
| <b>Einzahlungen 15020119</b>                              | <b>163.000,00</b> | <b>174.412,14</b> | <b>11.412,14</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit             |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                  | 5.763.000,00      | 5.991.722,52      | 228.722,52       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                     | 309.000,00        | 306.415,45        | -2.584,55        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                  | 189.000,00        | 170.841,57        | -18.158,43       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand               | 1.399.000,00      | 1.440.598,12      | 41.598,12        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons.<br>Urlauben | 83.000,00         | 109.535,40        | 26.535,40        |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand               | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf-<br>wand     | 25.000,00         | 19.553,56         | -5.446,44        |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des<br>Bundes      | 1.000,00          | 1.468,03          | 468,03           |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                          | 2.000,00          | 36,95             | -1.963,05        |
| Auszahlungen aus Mieten                                   | 604.000,00        | 633.348,22        | 29.348,22        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                           | 16.000,00         | 6.798,26          | -9.201,74        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf-<br>wand    | 367.000,00        | 410.473,20        | 43.473,20        |
| Auszahlungen aus Reisen                                   | 155.000,00        | 146.865,90        | -8.134,10        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                           | 165.000,00        | 141.279,18        | -23.720,82       |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund        | 70.000,00         | 86.420,75         | 16.420,75        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                  | 3.000,00          | 2.204,71          | -795,29          |

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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                               | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                               | 1.000,00            | 1.071,11                                 |                                    |                                   |
|                                               | 1.000,00            | 1.071,11                                 |                                    |                                   |
|                                               | 26.000,00           | -12.194,55                               |                                    |                                   |
|                                               | 111.000,00          | 5.085,18                                 |                                    | -6.298,69                         |
|                                               | 111.000,00          | 5.085,18                                 |                                    | -6.298,69                         |
|                                               | 15.000,00           | -8.089,06                                |                                    | -150,72                           |
|                                               | 96.000,00           | 13.174,24                                |                                    | -6.147,97                         |
|                                               | 1.000,00            | 4.214,56                                 |                                    |                                   |
|                                               | 1.000,00            | 4.214,56                                 |                                    |                                   |
|                                               | 139.000,00          | -1.823,70                                |                                    | -6.298,69                         |
|                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                               |                     | 4.410,00                                 |                                    |                                   |
|                                               |                     | 4.410,00                                 |                                    |                                   |
|                                               |                     | 4.410,00                                 |                                    |                                   |
|                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                               | 24.000,00           | 8.825,84                                 |                                    | 151,77                            |
|                                               | 24.000,00           | 8.825,84                                 |                                    | 151,77                            |
|                                               | 24.000,00           | 8.825,84                                 |                                    | 151,77                            |
|                                               | 163.000,00          | 11.412,14                                |                                    | -6.146,92                         |
|                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| 260.477,00                                    | 6.023.477,00        | 31.754,48                                |                                    |                                   |
|                                               | 309.000,00          | 2.584,55                                 |                                    |                                   |
|                                               | 189.000,00          | 18.158,43                                |                                    |                                   |
| 9.242,32                                      | 1.408.242,32        | -32.355,80                               |                                    |                                   |
|                                               | 83.000,00           | -26.535,40                               |                                    |                                   |
|                                               | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                               | 25.000,00           | 5.446,44                                 |                                    |                                   |
|                                               | 1.000,00            | -468,03                                  |                                    |                                   |
|                                               | 2.000,00            | 1.963,05                                 |                                    |                                   |
|                                               | 604.000,00          | -29.348,22                               |                                    |                                   |
|                                               | 16.000,00           | 9.201,74                                 |                                    |                                   |
| 10.000,00                                     | 377.000,00          | -33.473,20                               |                                    |                                   |
| 19.545,00                                     | 174.545,00          | 27.679,10                                | 1.789,90                           |                                   |
|                                               | 165.000,00          | 23.720,82                                |                                    |                                   |
|                                               | 70.000,00           | -16.420,75                               |                                    |                                   |
|                                               | 3.000,00            | 795,29                                   |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln      |               |                   |             |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)   | 15.000,00     | 6.813,96          | -8.186,04   |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand      | 203.000,00    | 197.358,55        | -5.641,45   |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen               | 93.000,00     | 92.114,74         | -885,26     |
| Auszahlungen aus Energie                           | 60.000,00     | 59.069,89         | -930,11     |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 50.000,00     | 46.173,92         | -3.826,08   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 9.370.000,00  | 9.671.734,33      | 301.734,33  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 3.000,00      | 2.253,31          | -746,69     |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        |               | 846,21            | 846,21      |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 3.000,00      | 1.407,10          | -1.592,90   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 3.000,00      | 2.253,31          | -746,69     |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 18.000,00     | 21.200,00         | 3.200,00    |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 18.000,00     | 21.200,00         | 3.200,00    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 18.000,00     | 21.200,00         | 3.200,00    |
| Auszahlungen 15020119                              | 9.391.000,00  | 9.695.187,64      | 304.187,64  |
| Nettogeldfluss                                     | -9.228.000,00 | -9.520.775,50     | -292.775,50 |

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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                               | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 1.790,00                                      | 16.790,00           | 9.976,04                                 |                                    |                                   |
|                                               | 203.000,00          | 5.641,45                                 |                                    |                                   |
|                                               | 93.000,00           | 885,26                                   |                                    |                                   |
|                                               | 60.000,00           | 930,11                                   |                                    |                                   |
|                                               | 50.000,00           | 3.826,08                                 |                                    |                                   |
| 301.054,32                                    | 9.671.054,32        | -680,01                                  | 1.789,90                           |                                   |
|                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| 1.000,00                                      | 4.000,00            | 1.746,69                                 |                                    |                                   |
|                                               |                     | -846,21                                  |                                    |                                   |
| 1.000,00                                      | 4.000,00            | 2.592,90                                 |                                    |                                   |
| 1.000,00                                      | 4.000,00            | 1.746,69                                 |                                    |                                   |
|                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| 3.200,00                                      | 21.200,00           |                                          |                                    |                                   |
| 3.200,00                                      | 21.200,00           |                                          |                                    |                                   |
|                                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| 3.200,00                                      | 21.200,00           |                                          |                                    |                                   |
| 305.254,32                                    | 9.696.254,32        | 1.066,68                                 | 1.789,90                           |                                   |
| -305.254,32                                   | -9.533.254,32       | 12.478,82                                | -1.789,90                          | -6.146,92                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020120 - FA Waldviertel                            |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 5.000,00          | 4.671,04          | -328,96           |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 4.000,00          | 4.241,47          | 241,47            |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 429,57            | -570,43           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 8.000,00          | 6.344,18          | -1.655,82         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 123.000,00        | 122.286,16        | -713,84           |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 123.000,00        | 122.286,16        | -713,84           |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 14.000,00         | 6.303,97          | -7.696,03         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 109.000,00        | 115.982,19        | 6.982,19          |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          | 336,68            | -663,32           |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 336,68            | -663,32           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 137.000,00        | 133.638,06        | -3.361,94         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 27.000,00         | 17.397,64         | -9.602,36         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 27.000,00         | 17.397,64         | -9.602,36         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 27.000,00         | 17.397,64         | -9.602,36         |
| <b>Einzahlungen 15020120</b>                             | <b>164.000,00</b> | <b>151.035,70</b> | <b>-12.964,30</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.975.000,00      | 6.998.651,28      | 23.651,28         |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 371.000,00        | 352.020,30        | -18.979,70        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 177.000,00        | 154.840,13        | -22.159,87        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.652.000,00      | 1.607.401,35      | -44.598,65        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 97.000,00         | 169.294,68        | 72.294,68         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 25.000,00         | 19.653,82         | -5.346,18         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00          | 1.489,97          | 489,97            |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 610.000,00        | 799.258,19        | 189.258,19        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 20.000,00         | 25.057,73         | 5.057,73          |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 458.000,00        | 479.004,62        | 21.004,62         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 226.000,00        | 143.545,40        | -82.454,60        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 161.000,00        | 178.872,75        | 17.872,75         |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 24.000,00         | 79.272,47         | 55.272,47         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 4.000,00          | 3.414,07          | -585,93           |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 10.000,00         | 2.821,65          | -7.178,35         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 187.000,00        | 183.426,51        | -3.573,49         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 104.000,00        | 104.315,47        | 315,47            |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 32.000,00         | 39.746,83         | 7.746,83          |



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

| DB2 15020120 - FA Waldviertel |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur               | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                               | 5.000,00            | -328,96                                  |                                    |                                   |
|                               | 4.000,00            | 241,47                                   |                                    |                                   |
|                               | 1.000,00            | -570,43                                  |                                    |                                   |
|                               | 8.000,00            | -1.655,82                                |                                    |                                   |
|                               | 123.000,00          | -713,84                                  |                                    | -6.917,83                         |
|                               | 123.000,00          | -713,84                                  |                                    | -6.917,83                         |
|                               | 14.000,00           | -7.696,03                                |                                    | -203,75                           |
|                               | 109.000,00          | 6.982,19                                 |                                    | -6.714,08                         |
|                               | 1.000,00            | -663,32                                  |                                    |                                   |
|                               | 1.000,00            | -663,32                                  |                                    |                                   |
|                               | 137.000,00          | -3.361,94                                |                                    | -6.917,83                         |
|                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                               | 27.000,00           | -9.602,36                                |                                    | -113,34                           |
|                               | 27.000,00           | -9.602,36                                |                                    | -113,34                           |
|                               | 27.000,00           | -9.602,36                                |                                    | -113,34                           |
|                               | 164.000,00          | -12.964,30                               |                                    | -7.031,17                         |
|                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| 64.469,00                     | 7.039.469,00        | 40.817,72                                |                                    |                                   |
| -20.000,00                    | 351.000,00          | -1.020,30                                |                                    |                                   |
|                               | 177.000,00          | 22.159,87                                |                                    |                                   |
| 5.481,45                      | 1.657.481,45        | 50.080,10                                |                                    |                                   |
| -45.000,00                    | 52.000,00           | -117.294,68                              |                                    |                                   |
|                               | 25.000,00           | 5.346,18                                 |                                    |                                   |
|                               | 1.000,00            | -489,97                                  |                                    |                                   |
|                               | 610.000,00          | -189.258,19                              |                                    |                                   |
|                               | 20.000,00           | -5.057,73                                |                                    |                                   |
| 65.000,00                     | 523.000,00          | 43.995,38                                |                                    |                                   |
| 130.560,00                    | 356.560,00          | 213.014,60                               | 113,55                             |                                   |
|                               | 161.000,00          | -17.872,75                               |                                    |                                   |
|                               | 24.000,00           | -55.272,47                               |                                    |                                   |
|                               | 4.000,00            | 585,93                                   |                                    |                                   |
| 2.600,00                      | 12.600,00           | 9.778,35                                 | 338,89                             |                                   |
|                               | 187.000,00          | 3.573,49                                 | 1.703,87                           |                                   |
|                               | 104.000,00          | -315,47                                  |                                    |                                   |
|                               | 32.000,00           | -7.746,83                                |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020120 - FA Waldviertel                          |                |                   |             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 51.000,00      | 39.364,21         | -11.635,79  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 10.998.000,00  | 11.198.024,92     | 200.024,92  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 3.000,00       | 8.227,20          | 5.227,20    |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 3.000,00       | 8.227,20          | 5.227,20    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 3.000,00       | 8.227,20          | 5.227,20    |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 22.000,00      | 15.300,00         | -6.700,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 22.000,00      | 15.300,00         | -6.700,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 22.000,00      | 15.300,00         | -6.700,00   |
| Auszahlungen 15020120                                  | 11.023.000,00  | 11.221.552,12     | 198.552,12  |
| Nettogeldfluss                                         | -10.859.000,00 | -11.070.516,42    | -211.516,42 |

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

| DB2 15020120 - FA Waldviertel |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur               | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                               | 51.000,00           | 11.635,79                                | 1.703,87                           |                                   |
| 203.110,45                    | 11.201.110,45       | 3.085,53                                 | 2.156,31                           |                                   |
|                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| 6.000,00                      | 9.000,00            | 772,80                                   |                                    |                                   |
| 6.000,00                      | 9.000,00            | 772,80                                   |                                    |                                   |
| 6.000,00                      | 9.000,00            | 772,80                                   |                                    |                                   |
|                               |                     |                                          |                                    |                                   |
|                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| -6.700,00                     | 15.300,00           |                                          |                                    |                                   |
| -6.700,00                     | 15.300,00           |                                          |                                    |                                   |
|                               |                     |                                          |                                    |                                   |
| -6.700,00                     | 15.300,00           |                                          |                                    |                                   |
| 202.410,45                    | 11.225.410,45       | 3.858,33                                 | 2.156,31                           |                                   |
| -202.410,45                   | -11.061.410,45      | -9.105,97                                | -2.156,31                          | -7.031,17                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten                  |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 1.000,00          | 757,00            | -243,00          |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 1.000,00          | 720,00            | -280,00          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              |                   | 37,00             | 37,00            |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 22.000,00         | 41.065,93         | 19.065,93        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 89.000,00         | 88.165,93         | -834,07          |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 89.000,00         | 88.165,93         | -834,07          |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 7.000,00          | 2.890,13          | -4.109,87        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 82.000,00         | 85.275,80         | 3.275,80         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          | 1.086,50          | 86,50            |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 1.086,50          | 86,50            |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 113.000,00        | 131.075,36        | 18.075,36        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 10.000,00         | 18.535,85         | 8.535,85         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 10.000,00         | 18.535,85         | 8.535,85         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 10.000,00         | 18.535,85         | 8.535,85         |
| <b>Einzahlungen 15020121</b>                             | <b>123.000,00</b> | <b>149.611,21</b> | <b>26.611,21</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 5.027.000,00      | 4.831.367,45      | -195.632,55      |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 258.000,00        | 251.989,32        | -6.010,68        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 184.000,00        | 140.616,85        | -43.383,15       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.196.000,00      | 1.137.880,39      | -58.119,61       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 44.000,00         | 54.252,20         | 10.252,20        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 22.000,00         | 17.717,19         | -4.282,81        |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00          | 1.036,80          | 36,80            |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 624.000,00        | 736.749,60        | 112.749,60       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 8.000,00          | 11.697,29         | 3.697,29         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 286.000,00        | 341.148,41        | 55.148,41        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 81.000,00         | 73.078,42         | -7.921,58        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 152.000,00        | 138.995,69        | -13.004,31       |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 30.000,00         | 69.568,09         | 39.568,09        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 8.000,00          | 4.252,46          | -3.747,54        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 5.000,00          | 3.634,03          | -1.365,97        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 145.000,00        | 115.697,05        | -29.302,95       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 75.000,00         | 71.993,14         | -3.006,86        |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 25.000,00         | 14.675,08         | -10.324,92       |

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

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                         | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                         |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                         | 1.000,00            | -243,00                                  |                                    |                                   |
|                                         | 1.000,00            | -280,00                                  |                                    |                                   |
|                                         |                     | 37,00                                    |                                    |                                   |
|                                         | 22.000,00           | 19.065,93                                |                                    |                                   |
|                                         | 89.000,00           | -834,07                                  |                                    | -5.478,54                         |
|                                         | 89.000,00           | -834,07                                  |                                    | -5.478,54                         |
|                                         | 7.000,00            | -4.109,87                                |                                    | -126,02                           |
|                                         | 82.000,00           | 3.275,80                                 |                                    | -5.352,52                         |
|                                         | 1.000,00            | 86,50                                    |                                    |                                   |
|                                         | 1.000,00            | 86,50                                    |                                    |                                   |
|                                         | 113.000,00          | 18.075,36                                |                                    | -5.478,54                         |
|                                         |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                         | 10.000,00           | 8.535,85                                 |                                    |                                   |
|                                         | 10.000,00           | 8.535,85                                 |                                    |                                   |
|                                         | 10.000,00           | 8.535,85                                 |                                    |                                   |
|                                         | 123.000,00          | 26.611,21                                |                                    | -5.478,54                         |
|                                         |                     |                                          |                                    |                                   |
| -208.267,00                             | 4.818.733,00        | -12.634,45                               |                                    |                                   |
|                                         | 258.000,00          | 6.010,68                                 |                                    |                                   |
| -29.000,00                              | 155.000,00          | 14.383,15                                |                                    |                                   |
| -59.906,62                              | 1.136.093,38        | -1.787,01                                |                                    |                                   |
|                                         | 44.000,00           | -10.252,20                               |                                    |                                   |
|                                         | 22.000,00           | 4.282,81                                 |                                    |                                   |
|                                         | 1.000,00            | -36,80                                   |                                    |                                   |
| 122.000,00                              | 746.000,00          | 9.250,40                                 |                                    |                                   |
| 4.200,00                                | 12.200,00           | 502,71                                   |                                    |                                   |
| 40.000,00                               | 326.000,00          | -15.148,41                               |                                    |                                   |
| -6.776,00                               | 74.224,00           | 1.145,58                                 | 170,74                             |                                   |
| -4.000,00                               | 148.000,00          | 9.004,31                                 |                                    |                                   |
|                                         | 30.000,00           | -39.568,09                               |                                    |                                   |
|                                         | 8.000,00            | 3.747,54                                 |                                    |                                   |
| 1.400,00                                | 6.400,00            | 2.765,97                                 |                                    |                                   |
| -1.000,00                               | 144.000,00          | 28.302,95                                |                                    |                                   |
|                                         | 75.000,00           | 3.006,86                                 |                                    |                                   |
|                                         | 25.000,00           | 10.324,92                                |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten                |               |                   |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 45.000,00     | 29.028,83         | -15.971,17  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 8.071.000,00  | 7.929.681,24      | -141.318,76 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 1.000,00      |                   | -1.000,00   |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 1.000,00      |                   | -1.000,00   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 1.000,00      |                   | -1.000,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 14.000,00     | 7.200,00          | -6.800,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 14.000,00     | 7.200,00          | -6.800,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 14.000,00     | 7.200,00          | -6.800,00   |
| Auszahlungen 15020121                                  | 8.086.000,00  | 7.936.881,24      | -149.118,76 |
| Nettogeldfluss                                         | -7.963.000,00 | -7.787.270,03     | 175.729,97  |

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

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                         | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -1.000,00                               | 44.000,00           | 14.971,17                                |                                    |                                   |
| -141.349,62                             | 7.929.650,38        | -30,86                                   | 170,74                             |                                   |
|                                         |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                         | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                         | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                         | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                         |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                         |                     |                                          |                                    |                                   |
| -6.800,00                               | 7.200,00            |                                          |                                    |                                   |
| -6.800,00                               | 7.200,00            |                                          |                                    |                                   |
| -6.800,00                               | 7.200,00            |                                          |                                    |                                   |
| -148.149,62                             | 7.937.850,38        | 969,14                                   | 170,74                             |                                   |
| 148.149,62                              | -7.814.850,38       | 27.580,35                                | -170,74                            | -5.478,54                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt               |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              |                   | 51,97             | 51,97           |
| Einzahlungen aus Leistungen                              |                   | 51,97             | 51,97           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 10.000,00         | 12.272,70         | 2.272,70        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 77.000,00         | 83.053,66         | 6.053,66        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 77.000,00         | 83.053,66         | 6.053,66        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 3.000,00          | 1.430,12          | -1.569,88       |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 74.000,00         | 81.623,54         | 7.623,54        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00       |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 88.000,00         | 95.378,33         | 7.378,33        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                   |                   |                 |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 14.000,00         | 10.870,86         | -3.129,14       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 14.000,00         | 10.870,86         | -3.129,14       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 14.000,00         | 10.870,86         | -3.129,14       |
| <b>Einzahlungen 15020122</b>                             | <b>102.000,00</b> | <b>106.249,19</b> | <b>4.249,19</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 5.258.000,00      | 5.228.122,84      | -29.877,16      |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 258.000,00        | 262.708,54        | 4.708,54        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 134.000,00        | 149.096,71        | 15.096,71       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.257.000,00      | 1.212.883,81      | -44.116,19      |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 122.000,00        | 141.481,62        | 19.481,62       |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 24.000,00         | 18.469,02         | -5.530,98       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00          | 1.571,01          | 571,01          |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 344.000,00        | 350.572,62        | 6.572,62        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 5.000,00          | 24.441,42         | 19.441,42       |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 372.000,00        | 375.804,18        | 3.804,18        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 86.000,00         | 78.022,81         | -7.977,19       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 78.000,00         | 144.245,75        | 66.245,75       |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 41.000,00         | 79.855,62         | 38.855,62       |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 4.000,00          | 5.632,63          | 1.632,63        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 10.000,00         | 17.079,32         | 7.079,32        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 129.000,00        | 133.926,47        | 4.926,47        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 70.000,00         | 84.919,27         | 14.919,27       |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 30.000,00         | 22.973,87         | -7.026,13       |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 29.000,00         | 26.033,33         | -2.966,67       |



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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            |                     | 51,97                                    |                                    |                                   |
|                                            |                     | 51,97                                    |                                    |                                   |
|                                            | 10.000,00           | 2.272,70                                 |                                    |                                   |
|                                            | 77.000,00           | 6.053,66                                 |                                    | -6.327,02                         |
|                                            | 77.000,00           | 6.053,66                                 |                                    | -6.327,02                         |
|                                            | 3.000,00            | -1.569,88                                |                                    | -61,33                            |
|                                            | 74.000,00           | 7.623,54                                 |                                    | -6.265,69                         |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 88.000,00           | 7.378,33                                 |                                    | -6.327,02                         |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 14.000,00           | -3.129,14                                |                                    |                                   |
|                                            | 14.000,00           | -3.129,14                                |                                    |                                   |
|                                            | 14.000,00           | -3.129,14                                |                                    |                                   |
|                                            | 102.000,00          | 4.249,19                                 |                                    | -6.327,02                         |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.539,00                                  | 5.255.461,00        | 27.338,16                                |                                    |                                   |
|                                            | 258.000,00          | -4.708,54                                |                                    |                                   |
|                                            | 134.000,00          | -15.096,71                               |                                    |                                   |
| -2.605,67                                  | 1.254.394,33        | 41.510,52                                |                                    |                                   |
| -35.000,00                                 | 87.000,00           | -54.481,62                               |                                    |                                   |
|                                            | 24.000,00           | 5.530,98                                 |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | -571,01                                  |                                    |                                   |
|                                            | 344.000,00          | -6.572,62                                |                                    |                                   |
|                                            | 5.000,00            | -19.441,42                               |                                    |                                   |
| 56.000,00                                  | 428.000,00          | 52.195,82                                |                                    |                                   |
| 66.504,00                                  | 152.504,00          | 74.481,19                                | 175,16                             |                                   |
| 6.000,00                                   | 84.000,00           | -60.245,75                               |                                    |                                   |
|                                            | 41.000,00           | -38.855,62                               |                                    |                                   |
|                                            | 4.000,00            | -1.632,63                                |                                    |                                   |
| 9.100,00                                   | 19.100,00           | 2.020,68                                 |                                    |                                   |
| 3.500,00                                   | 132.500,00          | -1.426,47                                |                                    |                                   |
|                                            | 70.000,00           | -14.919,27                               |                                    |                                   |
| 2.000,00                                   | 32.000,00           | 9.026,13                                 |                                    |                                   |
| 1.500,00                                   | 30.500,00           | 4.466,67                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt             |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 8.123.000,00  | 8.223.914,37      | 100.914,37 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 1.000,00      |                   | -1.000,00  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 1.000,00      |                   | -1.000,00  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 1.000,00      |                   | -1.000,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 17.000,00     |                   | -17.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 17.000,00     |                   | -17.000,00 |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 17.000,00     |                   | -17.000,00 |
| Auszahlungen 15020122                                  | 8.141.000,00  | 8.223.914,37      | 82.914,37  |
| Nettogeldfluss                                         | -8.039.000,00 | -8.117.665,18     | -78.665,18 |

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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 100.959,33                                 | 8.223.959,33        | 44,96                                    | 175,16                             |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -17.000,00                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -17.000,00                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -17.000,00                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| 83.959,33                                  | 8.224.959,33        | 1.044,96                                 | 175,16                             |                                   |
| -83.959,33                                 | -8.122.959,33       | 5.294,15                                 | -175,16                            | -6.327,02                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart              |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 2.000,00          | 325,83            | -1.674,17        |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00          | 325,83            | -1.674,17        |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 2.000,00          | 15.383,80         | 13.383,80        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 177.000,00        | 194.360,69        | 17.360,69        |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 177.000,00        | 194.360,69        | 17.360,69        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 18.000,00         | 8.126,94          | -9.873,06        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 159.000,00        | 186.233,75        | 27.233,75        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 182.000,00        | 210.070,32        | 28.070,32        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 21.000,00         | 21.683,66         | 683,66           |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 21.000,00         | 21.683,66         | 683,66           |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 21.000,00         | 21.683,66         | 683,66           |
| <b>Einzahlungen 15020123</b>                             | <b>203.000,00</b> | <b>231.753,98</b> | <b>28.753,98</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 9.842.000,00      | 10.048.660,76     | 206.660,76       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 551.000,00        | 539.045,46        | -11.954,54       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 270.000,00        | 264.499,49        | -5.500,51        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.341.000,00      | 2.368.362,96      | 27.362,96        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 146.000,00        | 137.925,68        | -8.074,32        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 37.000,00         | 33.443,05         | -3.556,95        |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00          | 1.890,08          | 890,08           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 667.000,00        | 773.470,50        | 106.470,50       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 14.000,00         | 28.654,65         | 14.654,65        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 752.000,00        | 784.313,51        | 32.313,51        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 264.000,00        | 273.049,64        | 9.049,64         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 97.000,00         | 148.565,20        | 51.565,20        |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 69.000,00         | 113.413,06        | 44.413,06        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 6.000,00          | 1.925,61          | -4.074,39        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 18.000,00         | 5.020,00          | -12.980,00       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 305.000,00        | 273.316,39        | -31.683,61       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 176.000,00        | 184.976,00        | 8.976,00         |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 65.000,00         | 38.759,19         | -26.240,81       |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 64.000,00         | 49.581,20         | -14.418,80       |

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

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 2.000,00            | -1.674,17                                |                                    |                                   |
|                                             | 2.000,00            | -1.674,17                                |                                    |                                   |
|                                             | 2.000,00            | 13.383,80                                |                                    |                                   |
|                                             | 177.000,00          | 17.360,69                                |                                    | -15.003,71                        |
|                                             | 177.000,00          | 17.360,69                                |                                    | -15.003,71                        |
|                                             | 18.000,00           | -9.873,06                                |                                    | -330,20                           |
|                                             | 159.000,00          | 27.233,75                                |                                    | -14.673,51                        |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 182.000,00          | 28.070,32                                |                                    | -15.003,71                        |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 21.000,00           | 683,66                                   |                                    | -142,50                           |
|                                             | 21.000,00           | 683,66                                   |                                    | -142,50                           |
|                                             | 21.000,00           | 683,66                                   |                                    | -142,50                           |
|                                             | 203.000,00          | 28.753,98                                |                                    | -15.146,21                        |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 179.545,00                                  | 10.021.545,00       | -27.115,76                               |                                    |                                   |
|                                             | 551.000,00          | 11.954,54                                |                                    |                                   |
|                                             | 270.000,00          | 5.500,51                                 |                                    |                                   |
| 25.465,44                                   | 2.366.465,44        | -1.897,52                                |                                    |                                   |
|                                             | 146.000,00          | 8.074,32                                 |                                    |                                   |
|                                             | 37.000,00           | 3.556,95                                 |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -890,08                                  |                                    |                                   |
|                                             | 667.000,00          | -106.470,50                              |                                    |                                   |
|                                             | 14.000,00           | -14.654,65                               |                                    |                                   |
|                                             | 752.000,00          | -32.313,51                               |                                    |                                   |
| 214.139,00                                  | 478.139,00          | 205.089,36                               |                                    |                                   |
|                                             | 97.000,00           | -51.565,20                               |                                    |                                   |
|                                             | 69.000,00           | -44.413,06                               |                                    |                                   |
|                                             | 6.000,00            | 4.074,39                                 |                                    |                                   |
| -3.499,49                                   | 14.500,51           | 9.480,51                                 |                                    |                                   |
|                                             | 305.000,00          | 31.683,61                                |                                    |                                   |
|                                             | 176.000,00          | -8.976,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 65.000,00           | 26.240,81                                |                                    |                                   |
|                                             | 64.000,00           | 14.418,80                                |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart            |                |                   |             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 15.380.000,00  | 15.795.556,04     | 415.556,04  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 8.000,00       |                   | -8.000,00   |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 8.000,00       |                   | -8.000,00   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 8.000,00       |                   | -8.000,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 26.000,00      | 24.600,00         | -1.400,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 26.000,00      | 24.600,00         | -1.400,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 26.000,00      | 24.600,00         | -1.400,00   |
| Auszahlungen 15020123                                  | 15.414.000,00  | 15.820.156,04     | 406.156,04  |
| Nettogeldfluss                                         | -15.211.000,00 | -15.588.402,06    | -377.402,06 |

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

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 415.649,95                                  | 15.795.649,95       | 93,91                                    |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 8.000,00            | 8.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                             | 8.000,00            | 8.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                             | 8.000,00            | 8.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.400,00                                   | 24.600,00           |                                          |                                    |                                   |
| -1.400,00                                   | 24.600,00           |                                          |                                    |                                   |
| -1.400,00                                   | 24.600,00           |                                          |                                    |                                   |
| 414.249,95                                  | 15.828.249,95       | 8.093,91                                 |                                    |                                   |
| -414.249,95                                 | -15.625.249,95      | 36.847,89                                |                                    | -15.146,21                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt       |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 1.000,00         | 1.039,25          | 39,25            |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 1.000,00         | 1.039,25          | 39,25            |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            |                  | 97,26             | 97,26            |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 2.000,00         | 1.136,51          | -863,49          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 29.000,00        | 27.342,57         | -1.657,43        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 29.000,00        | 27.342,57         | -1.657,43        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 29.000,00        | 27.342,57         | -1.657,43        |
| <b>Einzahlungen 15020129</b>                             | <b>31.000,00</b> | <b>28.479,08</b>  | <b>-2.520,92</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                  |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 7.462.000,00     | 7.443.304,59      | -18.695,41       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 611.000,00       | 581.921,08        | -29.078,92       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 173.000,00       | 153.018,56        | -19.981,44       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.759.000,00     | 1.772.937,02      | 13.937,02        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 53.000,00        | 96.764,36         | 43.764,36        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 26.000,00        | 15.994,20         | -10.005,80       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 8.000,00         | 10.202,88         | 2.202,88         |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 608.000,00       | 533.809,78        | -74.190,22       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 21.000,00        | 18.178,63         | -2.821,37        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 67.000,00        | 59.836,12         | -7.163,88        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 140.000,00       | 155.089,90        | 15.089,90        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 102.000,00       | 124.343,39        | 22.343,39        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 5.000,00         | 2.205,64          | -2.794,36        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 5.000,00         | 2.165,93          | -2.834,07        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 21.000,00        | 10.044,51         | -10.955,49       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 160.000,00       | 159.997,26        | -2,74            |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 4.000,00         | 4.696,21          | 696,21           |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 27.000,00        | 30.771,64         | 3.771,64         |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 129.000,00       | 124.529,41        | -4.470,59        |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 11.221.000,00    | 11.139.813,85     | -81.186,15       |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  |                   |                  |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen              | 20.000,00        | 2.400,00          | -17.600,00       |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.              | 11.000,00        |                   | -11.000,00       |



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

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                    | 1.000,00            | 39,25                                    |                                    |                                   |
|                                                    | 1.000,00            | 39,25                                    |                                    |                                   |
|                                                    |                     | 97,26                                    |                                    | -1.223,01                         |
|                                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    | -13.681,40                        |
|                                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    | -13.681,40                        |
|                                                    | 2.000,00            | -863,49                                  |                                    | -14.904,41                        |
|                                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                    | 29.000,00           | -1.657,43                                |                                    | 4.623,04                          |
|                                                    | 29.000,00           | -1.657,43                                |                                    | 4.623,04                          |
|                                                    | 29.000,00           | -1.657,43                                |                                    | 4.623,04                          |
|                                                    | 31.000,00           | -2.520,92                                |                                    | -10.281,37                        |
|                                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -40.468,00                                         | 7.421.532,00        | -21.772,59                               |                                    |                                   |
|                                                    | 611.000,00          | 29.078,92                                |                                    |                                   |
|                                                    | 173.000,00          | 19.981,44                                |                                    |                                   |
| 20.503,13                                          | 1.779.503,13        | 6.566,11                                 |                                    |                                   |
|                                                    | 53.000,00           | -43.764,36                               |                                    |                                   |
|                                                    | 26.000,00           | 10.005,80                                |                                    |                                   |
|                                                    | 8.000,00            | -2.202,88                                |                                    |                                   |
| -65.000,00                                         | 543.000,00          | 9.190,22                                 |                                    |                                   |
|                                                    | 21.000,00           | 2.821,37                                 |                                    |                                   |
|                                                    | 67.000,00           | 7.163,88                                 |                                    |                                   |
| 10.000,00                                          | 150.000,00          | -5.089,90                                | 247,90                             |                                   |
|                                                    | 102.000,00          | -22.343,39                               |                                    |                                   |
|                                                    | 5.000,00            | 2.794,36                                 |                                    |                                   |
|                                                    | 5.000,00            | 2.834,07                                 |                                    |                                   |
| 1.500,00                                           | 22.500,00           | 12.455,49                                | 274,99                             |                                   |
| -5.000,00                                          | 155.000,00          | -4.997,26                                | 987,62                             |                                   |
|                                                    | 4.000,00            | -696,21                                  |                                    |                                   |
| -5.000,00                                          | 22.000,00           | -8.771,64                                |                                    |                                   |
|                                                    | 129.000,00          | 4.470,59                                 | 987,62                             |                                   |
| -78.464,87                                         | 11.142.535,13       | 2.721,28                                 | 1.510,51                           |                                   |
|                                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -8.600,00                                          | 11.400,00           | 9.000,00                                 |                                    |                                   |
| -8.600,00                                          | 2.400,00            | 2.400,00                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt     |                |                   |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 9.000,00       | 2.400,00          | -6.600,00  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 20.000,00      | 2.400,00          | -17.600,00 |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 20.000,00      | 73.100,00         | 53.100,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 20.000,00      | 73.100,00         | 53.100,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 20.000,00      | 73.100,00         | 53.100,00  |
| Auszahlungen 15020129                                  | 11.261.000,00  | 11.215.313,85     | -45.686,15 |
| Nettogeldfluss                                         | -11.230.000,00 | -11.186.834,77    | 43.165,23  |

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

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                    | 9.000,00            | 6.600,00                                 |                                    |                                   |
| -8.600,00                                          | 11.400,00           | 9.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| 53.100,00                                          | 73.100,00           |                                          |                                    |                                   |
| 53.100,00                                          | 73.100,00           |                                          |                                    |                                   |
| 53.100,00                                          | 73.100,00           |                                          |                                    |                                   |
| -33.964,87                                         | 11.227.035,13       | 11.721,28                                | 1.510,51                           |                                   |
| 33.964,87                                          | -11.196.035,13      | 9.200,36                                 | -1.510,51                          | -10.281,37                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien              |                  |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 22.000,00        | 33.736,79         | 11.736,79       |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 2.000,00         | 2.285,11          | 285,11          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 20.000,00        | 31.451,68         | 11.451,68       |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 1.000,00         | 389,04            | -610,96         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.        | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten        | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 3.000,00         | 678,97            | -2.321,03       |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                             | 2.000,00         |                   | -2.000,00       |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen                     |                  | 1,41              | 1,41            |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         | 677,56            | -322,44         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 27.000,00        | 34.804,80         | 7.804,80        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              |                  | 6.450,00          | 6.450,00        |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           |                  | 6.450,00          | 6.450,00        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  | 6.450,00          | 6.450,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                 |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 34.000,00        | 27.703,93         | -6.296,07       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 34.000,00        | 27.703,93         | -6.296,07       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 34.000,00        | 27.703,93         | -6.296,07       |
| <b>Einzahlungen 15020130</b>                             | <b>61.000,00</b> | <b>68.958,73</b>  | <b>7.958,73</b> |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     |                  |                   |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 10.840.000,00    | 10.698.468,84     | -141.531,16     |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 1.540.000,00     | 1.484.064,89      | -55.935,11      |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 437.000,00       | 367.483,18        | -69.516,82      |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.578.000,00     | 2.764.517,59      | 186.517,59      |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 94.000,00        | 179.785,72        | 85.785,72       |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 120.000,00       | 75.691,48         | -44.308,52      |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00         | 3.292,10          | 2.292,10        |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 1.151.000,00     | 1.273.075,58      | 122.075,58      |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 53.000,00        | 33.865,82         | -19.134,18      |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 88.000,00        | 40.924,90         | -47.075,10      |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 184.000,00       | 132.215,75        | -51.784,25      |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 221.000,00       | 206.440,89        | -14.559,11      |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 24.000,00        | 3.212,04          | -20.787,96      |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 7.000,00         | 1.520,53          | -5.479,47       |

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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 22.000,00           | 11.736,79                                |                                    |                                   |
|                                             | 2.000,00            | 285,11                                   |                                    |                                   |
|                                             | 20.000,00           | 11.451,68                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -610,96                                  |                                    | 11.596,04                         |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 3.000,00            | -2.321,03                                |                                    |                                   |
|                                             | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             |                     | 1,41                                     |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -322,44                                  |                                    |                                   |
|                                             | 27.000,00           | 7.804,80                                 |                                    | 11.596,04                         |
|                                             |                     | 6.450,00                                 |                                    |                                   |
|                                             |                     | 6.450,00                                 |                                    |                                   |
|                                             |                     | 6.450,00                                 |                                    |                                   |
|                                             | 34.000,00           | -6.296,07                                |                                    |                                   |
|                                             | 34.000,00           | -6.296,07                                |                                    |                                   |
|                                             | 34.000,00           | -6.296,07                                |                                    |                                   |
|                                             | 61.000,00           | 7.958,73                                 |                                    | 11.596,04                         |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -91.461,00                                  | 10.748.539,00       | 50.070,16                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.540.000,00        | 55.935,11                                |                                    |                                   |
|                                             | 437.000,00          | 69.516,82                                |                                    |                                   |
| 52.527,75                                   | 2.630.527,75        | -133.989,84                              |                                    |                                   |
|                                             | 94.000,00           | -85.785,72                               |                                    |                                   |
|                                             | 120.000,00          | 44.308,52                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -2.292,10                                |                                    |                                   |
| -19.052,00                                  | 1.131.948,00        | -141.127,58                              |                                    |                                   |
|                                             | 53.000,00           | 19.134,18                                |                                    |                                   |
|                                             | 88.000,00           | 47.075,10                                |                                    |                                   |
| -56.700,00                                  | 127.300,00          | -4.915,75                                | 509,40                             |                                   |
| 600,00                                      | 221.600,00          | 15.159,11                                |                                    |                                   |
|                                             | 24.000,00           | 20.787,96                                |                                    |                                   |
|                                             | 7.000,00            | 5.479,47                                 |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien        |                |                   |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)   | 41.000,00      | 22.646,60         | -18.353,40  |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand      | 975.000,00     | 938.938,63        | -36.061,37  |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen               | 9.000,00       | 7.979,63          | -1.020,37   |
| Auszahlungen aus Energie                           | 94.000,00      | 74.414,51         | -19.585,49  |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 872.000,00     | 856.544,49        | -15.455,51  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 18.354.000,00  | 18.226.144,54     | -127.855,46 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 30.000,00      | 20.432,62         | -9.567,38   |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 1.000,00       | 1.071,44          | 71,44       |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 29.000,00      | 19.361,18         | -9.638,82   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 30.000,00      | 20.432,62         | -9.567,38   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 30.000,00      | 30.200,00         | 200,00      |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 30.000,00      | 30.200,00         | 200,00      |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 30.000,00      | 30.200,00         | 200,00      |
| Auszahlungen 15020130                              | 18.414.000,00  | 18.276.777,16     | -137.222,84 |
| Nettogeldfluss                                     | -18.353.000,00 | -18.207.818,43    | 145.181,57  |

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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -12.100,00                                  | 28.900,00           | 6.253,40                                 |                                    | 31,48                             |
|                                             | 975.000,00          | 36.061,37                                |                                    |                                   |
|                                             | 9.000,00            | 1.020,37                                 |                                    |                                   |
|                                             | 94.000,00           | 19.585,49                                |                                    |                                   |
|                                             | 872.000,00          | 15.455,51                                |                                    |                                   |
| -126.185,25                                 | 18.227.814,75       | 1.670,21                                 | 509,40                             | 31,48                             |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 11.000,00                                   | 41.000,00           | 20.567,38                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -71,44                                   |                                    |                                   |
| 11.000,00                                   | 40.000,00           | 20.638,82                                |                                    |                                   |
| 11.000,00                                   | 41.000,00           | 20.567,38                                |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 200,00                                      | 30.200,00           |                                          |                                    |                                   |
| 200,00                                      | 30.200,00           |                                          |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 200,00                                      | 30.200,00           |                                          |                                    |                                   |
| -114.985,25                                 | 18.299.014,75       | 22.237,59                                | 509,40                             | 31,48                             |
| 114.985,25                                  | -18.238.014,75      | 30.196,32                                | -509,40                            | 11.564,56                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding                 |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 10.000,00           | 8.476,19            | -1.523,81         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 128.000,00          | 130.511,59          | 2.511,59          |
| Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.        | 128.000,00          | 130.511,59          | 2.511,59          |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 13.000,00           | 4.178,43            | -8.821,57         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 115.000,00          | 126.333,16          | 11.333,16         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 139.000,00          | 138.987,78          | -12,22            |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                     |                     |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen     | 18.000,00           | 12.354,41           | -5.645,59         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 18.000,00           | 12.354,41           | -5.645,59         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 18.000,00           | 12.354,41           | -5.645,59         |
| <b>Einzahlungen 15020131</b>                             | <b>157.000,00</b>   | <b>151.342,19</b>   | <b>-5.657,81</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 5.636.000,00        | 5.701.469,02        | 65.469,02         |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 270.000,00          | 246.065,02          | -23.934,98        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 168.000,00          | 168.461,97          | 461,97            |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.361.000,00        | 1.354.619,24        | -6.380,76         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 85.000,00           | 121.656,60          | 36.656,60         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 16.000,00           | 17.069,78           | 1.069,78          |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        |                     | 79,66               | 79,66             |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 900.000,00          | 903.535,09          | 3.535,09          |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 6.000,00            | 4.072,41            | -1.927,59         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 400.000,00          | 429.058,10          | 29.058,10         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 129.000,00          | 123.775,93          | -5.224,07         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 159.000,00          | 154.177,62          | -4.822,38         |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 86.000,00           | 118.319,20          | 32.319,20         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 10.000,00           | 9.852,82            | -147,18           |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 8.000,00            | 2.893,85            | -5.106,15         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 149.000,00          | 139.711,53          | -9.288,47         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 97.000,00           | 97.534,94           | 534,94            |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 8.000,00            | 8.076,52            | 76,52             |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 44.000,00           | 34.100,07           | -9.899,93         |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.383.000,00</b> | <b>9.494.817,84</b> | <b>111.817,84</b> |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                     |                     |                   |



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

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          | 10.000,00           | -1.523,81                                |                                    |                                   |
|                                          | 128.000,00          | 2.511,59                                 |                                    |                                   |
|                                          | 128.000,00          | 2.511,59                                 |                                    |                                   |
|                                          | 13.000,00           | -8.821,57                                |                                    |                                   |
|                                          | 115.000,00          | 11.333,16                                |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 139.000,00          | -12,22                                   |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          | 18.000,00           | -5.645,59                                |                                    |                                   |
|                                          | 18.000,00           | -5.645,59                                |                                    |                                   |
|                                          | 18.000,00           | -5.645,59                                |                                    |                                   |
|                                          | 157.000,00          | -5.657,81                                |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| 76.000,00                                | 5.712.000,00        | 10.530,98                                |                                    |                                   |
|                                          | 270.000,00          | 23.934,98                                |                                    |                                   |
|                                          | 168.000,00          | -461,97                                  |                                    |                                   |
| -1.547,48                                | 1.359.452,52        | 4.833,28                                 |                                    |                                   |
|                                          | 85.000,00           | -36.656,60                               |                                    |                                   |
|                                          | 16.000,00           | -1.069,78                                |                                    |                                   |
|                                          |                     | -79,66                                   |                                    |                                   |
| 3.510,00                                 | 903.510,00          | -25,09                                   |                                    |                                   |
| -1.000,00                                | 5.000,00            | 927,59                                   |                                    |                                   |
| 21.080,00                                | 421.080,00          | -7.978,10                                |                                    |                                   |
| -7.000,00                                | 122.000,00          | -1.775,93                                | 114,82                             |                                   |
| 9.976,00                                 | 168.976,00          | 14.798,38                                |                                    |                                   |
| 32.475,00                                | 118.475,00          | 155,80                                   |                                    |                                   |
| -147,00                                  | 9.853,00            | 0,18                                     |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -5.000,00                                | 3.000,00            | 106,15                                   |                                    |                                   |
| -4.994,00                                | 144.006,00          | 4.294,47                                 |                                    |                                   |
| 800,00                                   | 97.800,00           | 265,06                                   |                                    |                                   |
|                                          | 8.000,00            | -76,52                                   |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -5.794,00                                | 38.206,00           | 4.105,93                                 |                                    |                                   |
| 123.352,52                               | 9.506.352,52        | 11.534,68                                | 114,82                             |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding           |               |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 2.000,00      |                   | -2.000,00  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 2.000,00      |                   | -2.000,00  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 2.000,00      |                   | -2.000,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 17.000,00     |                   | -17.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 17.000,00     |                   | -17.000,00 |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 17.000,00     |                   | -17.000,00 |
| Auszahlungen 15020131                              | 9.402.000,00  | 9.494.817,84      | 92.817,84  |
| Nettogeldfluss                                     | -9.245.000,00 | -9.343.475,65     | -98.475,65 |

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

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.800,00                                | 14.200,00           | 14.200,00                                |                                    |                                   |
| -2.800,00                                | 14.200,00           | 14.200,00                                |                                    |                                   |
| -2.800,00                                | 14.200,00           | 14.200,00                                |                                    |                                   |
| 120.552,52                               | 9.522.552,52        | 27.734,68                                | 114,82                             |                                   |
| -120.552,52                              | -9.365.552,52       | 22.076,87                                | -114,82                            |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020132 - FA Linz                                   |                   |                     |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                     |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                     |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 91.000,00         | 89.756,79           | -1.243,21        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 89.000,00         | 89.005,00           | 5,00             |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00          | 751,79              | -1.248,21        |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 24.000,00         | 48.864,43           | 24.864,43        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 809.000,00        | 887.893,45          | 78.893,45        |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 809.000,00        | 887.893,45          | 78.893,45        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 4.000,00          | 1.195,11            | -2.804,89        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 805.000,00        | 886.698,34          | 81.698,34        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                     | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                     | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 925.000,00        | 1.026.514,67        | 101.514,67       |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                     |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 36.000,00         | 30.105,66           | -5.894,34        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 36.000,00         | 30.105,66           | -5.894,34        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 36.000,00         | 30.105,66           | -5.894,34        |
| <b>Einzahlungen 15020132</b>                             | <b>961.000,00</b> | <b>1.056.620,33</b> | <b>95.620,33</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                     |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 9.168.000,00      | 9.285.728,54        | 117.728,54       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 504.000,00        | 479.594,11          | -24.405,89       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 304.000,00        | 263.492,01          | -40.507,99       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.212.000,00      | 2.155.328,94        | -56.671,06       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 196.000,00        | 260.975,42          | 64.975,42        |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 6.000,00          | 4.713,60            | -1.286,40        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 35.000,00         | 32.080,87           | -2.919,13        |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 3.229.000,00      | 3.284.731,97        | 55.731,97        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 2.000,00          | 1.860,98            | -139,02          |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 596.000,00        | 581.385,10          | -14.614,90       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 135.000,00        | 147.419,98          | 12.419,98        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 222.000,00        | 204.869,89          | -17.130,11       |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 83.000,00         | 156.119,74          | 73.119,74        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 11.000,00         | 7.879,59            | -3.120,41        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 17.000,00         | 7.601,94            | -9.398,06        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 287.000,00        | 245.685,30          | -41.314,70       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 127.000,00        | 120.906,91          | -6.093,09        |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 93.000,00         | 75.772,84           | -17.227,16       |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 67.000,00         | 49.005,55           | -17.994,45       |

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

| DB2 15020132 - FA Linz |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                        | 91.000,00           | -1.243,21                                |                                    |                                   |
|                        | 89.000,00           | 5,00                                     |                                    |                                   |
|                        | 2.000,00            | -1.248,21                                |                                    |                                   |
|                        | 24.000,00           | 24.864,43                                |                                    |                                   |
|                        | 809.000,00          | 78.893,45                                |                                    | -65,22                            |
|                        | 809.000,00          | 78.893,45                                |                                    | -65,22                            |
|                        | 4.000,00            | -2.804,89                                |                                    |                                   |
|                        | 805.000,00          | 81.698,34                                |                                    | -65,22                            |
|                        | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                        | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                        | 925.000,00          | 101.514,67                               |                                    | -65,22                            |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                        | 36.000,00           | -5.894,34                                |                                    |                                   |
|                        | 36.000,00           | -5.894,34                                |                                    |                                   |
|                        | 36.000,00           | -5.894,34                                |                                    |                                   |
|                        | 961.000,00          | 95.620,33                                |                                    | -65,22                            |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| 65.000,00              | 9.233.000,00        | -52.728,54                               |                                    |                                   |
|                        | 504.000,00          | 24.405,89                                |                                    |                                   |
| -4.000,00              | 300.000,00          | 36.507,99                                |                                    |                                   |
| -2.518,63              | 2.209.481,37        | 54.152,43                                |                                    |                                   |
|                        | 196.000,00          | -64.975,42                               |                                    |                                   |
|                        | 6.000,00            | 1.286,40                                 |                                    |                                   |
|                        | 35.000,00           | 2.919,13                                 |                                    |                                   |
| 56.220,00              | 3.285.220,00        | 488,03                                   |                                    | 660,00                            |
|                        | 2.000,00            | 139,02                                   |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -13.000,00             | 583.000,00          | 1.614,90                                 |                                    |                                   |
| 5.000,00               | 140.000,00          | -7.419,98                                | 16,80                              |                                   |
| 2.400,00               | 224.400,00          | 19.530,11                                |                                    |                                   |
| 72.900,00              | 155.900,00          | -219,74                                  |                                    |                                   |
| -3.100,00              | 7.900,00            | 20,41                                    |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -9.000,00              | 8.000,00            | 398,06                                   |                                    |                                   |
| -39.820,00             | 247.180,00          | 1.494,70                                 |                                    |                                   |
| -6.200,00              | 120.800,00          | -106,91                                  |                                    |                                   |
| -17.200,00             | 75.800,00           | 27,16                                    |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -16.420,00             | 50.580,00           | 1.574,45                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020132 - FA Linz                                 |                |                   |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 17.007.000,00  | 17.119.467,98     | 112.467,98 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 2.000,00       | 838,80            | -1.161,20  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 2.000,00       | 838,80            | -1.161,20  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 2.000,00       | 838,80            | -1.161,20  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 28.000,00      | 23.791,00         | -4.209,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 28.000,00      | 23.791,00         | -4.209,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 28.000,00      | 23.791,00         | -4.209,00  |
| Auszahlungen 15020132                                  | 17.037.000,00  | 17.144.097,78     | 107.097,78 |
| Nettogeldfluss                                         | -16.076.000,00 | -16.087.477,45    | -11.477,45 |

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

| DB2 15020132 - FA Linz |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 130.081,37             | 17.137.081,37       | 17.613,39                                | 16,80                              | 660,00                            |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.161,00              | 839,00              | 0,20                                     |                                    |                                   |
| -1.161,00              | 839,00              | 0,20                                     |                                    |                                   |
| -1.161,00              | 839,00              | 0,20                                     |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                        | 28.000,00           | 4.209,00                                 |                                    |                                   |
|                        | 28.000,00           | 4.209,00                                 |                                    |                                   |
|                        | 28.000,00           | 4.209,00                                 |                                    |                                   |
| 128.920,37             | 17.165.920,37       | 21.822,59                                | 16,80                              | 660,00                            |
| -128.920,37            | -16.204.920,37      | 117.442,92                               | -16,80                             | -725,22                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr                   |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 3.000,00          | 1.438,56          | -1.561,44        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 1.000,00          | 1.179,60          | 179,60           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material            | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 258,96            | -741,04          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 18.000,00         | 30.673,21         | 12.673,21        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 101.000,00        | 108.455,22        | 7.455,22         |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 101.000,00        | 108.455,22        | 7.455,22         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 9.000,00          | 2.634,61          | -6.365,39        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 92.000,00         | 105.820,61        | 13.820,61        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 123.000,00        | 140.566,99        | 17.566,99        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 14.000,00         | 17.546,00         | 3.546,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 14.000,00         | 17.546,00         | 3.546,00         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 14.000,00         | 17.546,00         | 3.546,00         |
| <b>Einzahlungen 15020133</b>                             | <b>137.000,00</b> | <b>158.112,99</b> | <b>21.112,99</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 5.522.000,00      | 5.590.522,30      | 68.522,30        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 298.000,00        | 289.446,56        | -8.553,44        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 154.000,00        | 146.858,37        | -7.141,63        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.315.000,00      | 1.285.964,83      | -29.035,17       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 124.000,00        | 120.557,79        | -3.442,21        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 18.000,00         | 17.645,18         | -354,82          |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 342.000,00        | 329.891,20        | -12.108,80       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 18.000,00         | 9.091,80          | -8.908,20        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 384.000,00        | 407.420,09        | 23.420,09        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 116.000,00        | 104.083,06        | -11.916,94       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 120.000,00        | 114.184,55        | -5.815,45        |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 61.000,00         | 89.527,67         | 28.527,67        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 6.000,00          | 7.170,63          | 1.170,63         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 91.000,00         | 79.408,41         | -11.591,59       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 193.000,00        | 160.352,96        | -32.647,04       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 88.000,00         | 86.982,91         | -1.017,09        |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 58.000,00         | 38.427,75         | -19.572,25       |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 47.000,00         | 34.942,30         | -12.057,70       |



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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 3.000,00            | -1.561,44                                |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | 179,60                                   |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | -741,04                                  |                                    |                                   |
|                                        | 18.000,00           | 12.673,21                                |                                    |                                   |
|                                        | 101.000,00          | 7.455,22                                 |                                    |                                   |
|                                        | 101.000,00          | 7.455,22                                 |                                    |                                   |
|                                        | 9.000,00            | -6.365,39                                |                                    |                                   |
|                                        | 92.000,00           | 13.820,61                                |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 123.000,00          | 17.566,99                                |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 14.000,00           | 3.546,00                                 |                                    |                                   |
|                                        | 14.000,00           | 3.546,00                                 |                                    |                                   |
|                                        | 14.000,00           | 3.546,00                                 |                                    |                                   |
|                                        | 137.000,00          | 21.112,99                                |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| 11.200,00                              | 5.533.200,00        | -57.322,30                               |                                    |                                   |
|                                        | 298.000,00          | 8.553,44                                 |                                    |                                   |
|                                        | 154.000,00          | 7.141,63                                 |                                    |                                   |
| 9.582,54                               | 1.324.582,54        | 38.617,71                                |                                    |                                   |
|                                        | 124.000,00          | 3.442,21                                 |                                    |                                   |
|                                        | 18.000,00           | 354,82                                   |                                    |                                   |
| -13.850,00                             | 328.150,00          | -1.741,20                                |                                    |                                   |
| -5.872,02                              | 12.127,98           | 3.036,18                                 |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| 25.500,00                              | 409.500,00          | 2.079,91                                 |                                    |                                   |
| -3.000,00                              | 113.000,00          | 8.916,94                                 | 59,98                              |                                   |
| 5.334,95                               | 125.334,95          | 11.150,40                                |                                    |                                   |
| 28.800,00                              | 89.800,00           | 272,33                                   |                                    |                                   |
| 1.000,00                               | 7.000,00            | -170,63                                  |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -10.754,83                             | 80.245,17           | 836,76                                   |                                    |                                   |
| -28.850,00                             | 164.150,00          | 3.797,04                                 |                                    |                                   |
| -450,00                                | 87.550,00           | 567,09                                   |                                    |                                   |
| -17.400,00                             | 40.600,00           | 2.172,25                                 |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -11.000,00                             | 36.000,00           | 1.057,70                                 |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr                 |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 8.762.000,00  | 8.752.125,40      | -9.874,60  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 57.000,00     | 50.543,69         | -6.456,31  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 57.000,00     | 50.543,69         | -6.456,31  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 57.000,00     | 50.543,69         | -6.456,31  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 16.000,00     | 7.300,00          | -8.700,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 16.000,00     | 7.300,00          | -8.700,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 16.000,00     | 7.300,00          | -8.700,00  |
| Auszahlungen 15020133                                  | 8.835.000,00  | 8.809.969,09      | -25.030,91 |
| Nettogeldfluss                                         | -8.698.000,00 | -8.651.856,10     | 46.143,90  |

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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 19.090,64                              | 8.781.090,64        | 28.965,24                                | 59,98                              |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| 6.985,00                               | 63.985,00           | 13.441,31                                |                                    |                                   |
| 6.985,00                               | 63.985,00           | 13.441,31                                |                                    |                                   |
| 6.985,00                               | 63.985,00           | 13.441,31                                |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 16.000,00           | 8.700,00                                 |                                    |                                   |
|                                        | 16.000,00           | 8.700,00                                 |                                    |                                   |
|                                        | 16.000,00           | 8.700,00                                 |                                    |                                   |
| 26.075,64                              | 8.861.075,64        | 51.106,55                                | 59,98                              |                                   |
| -26.075,64                             | -8.724.075,64       | 72.219,54                                | -59,98                             |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr              |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 5.000,00            | 1.506,98            | -3.493,02         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 5.000,00            | 1.506,98            | -3.493,02         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 23.000,00           | 18.961,66           | -4.038,34         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 89.000,00           | 99.688,14           | 10.688,14         |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 89.000,00           | 99.688,14           | 10.688,14         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 6.000,00            | 1.857,13            | -4.142,87         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 83.000,00           | 97.831,01           | 14.831,01         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00            | 1.445,91            | 445,91            |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00            | 1.445,91            | 445,91            |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 118.000,00          | 121.602,69          | 3.602,69          |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                     |                     |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 18.000,00           | 13.620,24           | -4.379,76         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 18.000,00           | 13.620,24           | -4.379,76         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 18.000,00           | 13.620,24           | -4.379,76         |
| <b>Einzahlungen 15020134</b>                             | <b>136.000,00</b>   | <b>135.222,93</b>   | <b>-777,07</b>    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.234.000,00        | 6.479.219,67        | 245.219,67        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 338.000,00          | 340.624,42          | 2.624,42          |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 156.000,00          | 144.119,47          | -11.880,53        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.497.000,00        | 1.506.335,43        | 9.335,43          |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 254.000,00          | 144.070,55          | -109.929,45       |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 2.000,00            | 2.124,20            | 124,20            |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 19.000,00           | 20.074,89           | 1.074,89          |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 245.000,00          | 255.438,84          | 10.438,84         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 6.000,00            | 3.593,07            | -2.406,93         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 474.000,00          | 532.599,11          | 58.599,11         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 86.000,00           | 98.763,13           | 12.763,13         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 128.000,00          | 107.529,30          | -20.470,70        |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 50.000,00           | 76.131,68           | 26.131,68         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 9.000,00            | 4.627,98            | -4.372,02         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 8.000,00            | 9.197,06            | 1.197,06          |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 150.000,00          | 137.493,35          | -12.506,65        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 91.000,00           | 93.228,55           | 2.228,55          |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 10.000,00           | 7.748,79            | -2.251,21         |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 49.000,00           | 36.516,01           | -12.483,99        |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.656.000,00</b> | <b>9.861.942,15</b> | <b>205.942,15</b> |

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

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 5.000,00            | -3.493,02                                |                                    |                                   |
|                                             | 5.000,00            | -3.493,02                                |                                    |                                   |
|                                             | 23.000,00           | -4.038,34                                |                                    |                                   |
|                                             | 89.000,00           | 10.688,14                                |                                    |                                   |
|                                             | 89.000,00           | 10.688,14                                |                                    |                                   |
|                                             | 6.000,00            | -4.142,87                                |                                    |                                   |
|                                             | 83.000,00           | 14.831,01                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | 445,91                                   |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | 445,91                                   |                                    |                                   |
|                                             | 118.000,00          | 3.602,69                                 |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 18.000,00           | -4.379,76                                |                                    |                                   |
|                                             | 18.000,00           | -4.379,76                                |                                    |                                   |
|                                             | 18.000,00           | -4.379,76                                |                                    |                                   |
|                                             | 136.000,00          | -777,07                                  |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 222.000,00                                  | 6.456.000,00        | -23.219,67                               |                                    |                                   |
|                                             | 338.000,00          | -2.624,42                                |                                    |                                   |
|                                             | 156.000,00          | 11.880,53                                |                                    |                                   |
| 15.499,53                                   | 1.512.499,53        | 6.164,10                                 |                                    |                                   |
| -100.000,00                                 | 154.000,00          | 9.929,45                                 |                                    |                                   |
|                                             | 2.000,00            | -124,20                                  |                                    |                                   |
|                                             | 19.000,00           | -1.074,89                                |                                    |                                   |
| 10.200,00                                   | 255.200,00          | -238,84                                  |                                    |                                   |
|                                             | 6.000,00            | 2.406,93                                 |                                    |                                   |
| 49.600,00                                   | 523.600,00          | -8.999,11                                |                                    |                                   |
| 10.000,00                                   | 96.000,00           | -2.763,13                                | 1.773,98                           |                                   |
| -2.750,00                                   | 125.250,00          | 17.720,70                                |                                    |                                   |
| 29.900,00                                   | 79.900,00           | 3.768,32                                 |                                    |                                   |
| -4.300,00                                   | 4.700,00            | 72,02                                    |                                    |                                   |
|                                             | 8.000,00            | -1.197,06                                |                                    |                                   |
| -12.250,00                                  | 137.750,00          | 256,65                                   |                                    |                                   |
| 3.000,00                                    | 94.000,00           | 771,45                                   |                                    |                                   |
| -2.200,00                                   | 7.800,00            | 51,21                                    |                                    |                                   |
| -13.050,00                                  | 35.950,00           | -566,01                                  |                                    |                                   |
| 217.899,53                                  | 9.873.899,53        | 11.957,38                                | 1.773,98                           |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr        |               |                   |             |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 2.000,00      |                   | -2.000,00   |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 2.000,00      |                   | -2.000,00   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 2.000,00      |                   | -2.000,00   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 18.000,00     | 4.800,00          | -13.200,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 18.000,00     | 4.800,00          | -13.200,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 18.000,00     | 4.800,00          | -13.200,00  |
| Auszahlungen 15020134                              | 9.676.000,00  | 9.866.742,15      | 190.742,15  |
| Nettogeldfluss                                     | -9.540.000,00 | -9.731.519,22     | -191.519,22 |

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

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.000,00                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.000,00                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.000,00                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.500,00                                   | 15.500,00           | 10.700,00                                |                                    |                                   |
| -2.500,00                                   | 15.500,00           | 10.700,00                                |                                    |                                   |
| -2.500,00                                   | 15.500,00           | 10.700,00                                |                                    |                                   |
| 213.399,53                                  | 9.889.399,53        | 22.657,38                                | 1.773,98                           |                                   |
| -213.399,53                                 | -9.753.399,53       | 21.880,31                                | -1.773,98                          |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck                    |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 1.000,00          | 3.261,05          | 2.261,05         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            |                   | 2.978,23          | 2.978,23         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 282,82            | -717,18          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 98.000,00         | 106.306,70        | 8.306,70         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 113.000,00        | 121.561,22        | 8.561,22         |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 113.000,00        | 121.561,22        | 8.561,22         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 6.000,00          | 1.894,14          | -4.105,86        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 107.000,00        | 119.667,08        | 12.667,08        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          | 5.302,06          | 4.302,06         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 5.302,06          | 4.302,06         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 213.000,00        | 236.431,03        | 23.431,03        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                   |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 23.000,00         | 12.499,50         | -10.500,50       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 23.000,00         | 12.499,50         | -10.500,50       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 23.000,00         | 12.499,50         | -10.500,50       |
| <b>Einzahlungen 15020135</b>                             | <b>236.000,00</b> | <b>248.930,53</b> | <b>12.930,53</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 5.939.000,00      | 5.969.761,74      | 30.761,74        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 307.000,00        | 322.660,19        | 15.660,19        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 157.000,00        | 149.571,96        | -7.428,04        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.439.000,00      | 1.447.726,32      | 8.726,32         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 148.000,00        | 110.565,51        | -37.434,49       |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              |                   | 1.580,50          | 1.580,50         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 19.000,00         | 20.672,95         | 1.672,95         |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 697.000,00        | 727.234,81        | 30.234,81        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 4.000,00          | 1.606,62          | -2.393,38        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 380.000,00        | 432.353,45        | 52.353,45        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 157.000,00        | 143.157,91        | -13.842,09       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 240.000,00        | 200.732,24        | -39.267,76       |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 67.000,00         | 105.826,20        | 38.826,20        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 6.000,00          | 3.761,37          | -2.238,63        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 13.000,00         | 5.192,94          | -7.807,06        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 162.000,00        | 150.132,03        | -11.867,97       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 100.000,00        | 97.447,30         | -2.552,70        |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 23.000,00         | 21.045,92         | -1.954,08        |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 39.000,00         | 31.638,81         | -7.361,19        |



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

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                       | 1.000,00            | 2.261,05                                 |                                    |                                   |
|                                       |                     | 2.978,23                                 |                                    |                                   |
|                                       | 1.000,00            | -717,18                                  |                                    |                                   |
|                                       | 98.000,00           | 8.306,70                                 |                                    |                                   |
|                                       | 113.000,00          | 8.561,22                                 |                                    |                                   |
|                                       | 113.000,00          | 8.561,22                                 |                                    |                                   |
|                                       | 6.000,00            | -4.105,86                                |                                    |                                   |
|                                       | 107.000,00          | 12.667,08                                |                                    |                                   |
|                                       | 1.000,00            | 4.302,06                                 |                                    |                                   |
|                                       | 1.000,00            | 4.302,06                                 |                                    |                                   |
|                                       | 213.000,00          | 23.431,03                                |                                    |                                   |
|                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                       | 23.000,00           | -10.500,50                               |                                    | -251,10                           |
|                                       | 23.000,00           | -10.500,50                               |                                    | -251,10                           |
|                                       | 23.000,00           | -10.500,50                               |                                    | -251,10                           |
|                                       | 236.000,00          | 12.930,53                                |                                    | -251,10                           |
|                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                       | 5.939.000,00        | -30.761,74                               |                                    |                                   |
|                                       | 307.000,00          | -15.660,19                               |                                    |                                   |
| -2.000,00                             | 155.000,00          | 5.428,04                                 |                                    |                                   |
| 17.576,94                             | 1.456.576,94        | 8.850,62                                 |                                    |                                   |
|                                       | 148.000,00          | 37.434,49                                |                                    |                                   |
|                                       |                     | -1.580,50                                |                                    |                                   |
|                                       | 19.000,00           | -1.672,95                                |                                    |                                   |
| 30.500,00                             | 727.500,00          | 265,19                                   |                                    |                                   |
|                                       | 4.000,00            | 2.393,38                                 |                                    |                                   |
| 45.800,00                             | 425.800,00          | -6.553,45                                |                                    |                                   |
| -7.000,00                             | 150.000,00          | 6.842,09                                 |                                    |                                   |
| -36.500,00                            | 203.500,00          | 2.767,76                                 |                                    |                                   |
| 38.000,00                             | 105.000,00          | -826,20                                  |                                    |                                   |
| -2.000,00                             | 4.000,00            | 238,63                                   |                                    |                                   |
| -8.000,00                             | 5.000,00            | -192,94                                  |                                    |                                   |
| -9.700,00                             | 152.300,00          | 2.167,97                                 | 95,85                              |                                   |
| -2.200,00                             | 97.800,00           | 352,70                                   | 95,85                              |                                   |
| -1.000,00                             | 22.000,00           | 954,08                                   |                                    |                                   |
| -6.500,00                             | 32.500,00           | 861,19                                   |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck                  |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 9.735.000,00  | 9.792.536,74      | 57.536,74  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 1.000,00      | 3.175,75          | 2.175,75   |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 1.000,00      | 3.175,75          | 2.175,75   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 1.000,00      | 3.175,75          | 2.175,75   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 17.000,00     | 12.062,00         | -4.938,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 17.000,00     | 12.062,00         | -4.938,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 17.000,00     | 12.062,00         | -4.938,00  |
| Auszahlungen 15020135                                  | 9.753.000,00  | 9.807.774,49      | 54.774,49  |
| Nettogeldfluss                                         | -9.517.000,00 | -9.558.843,96     | -41.843,96 |

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

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 66.676,94                             | 9.801.676,94        | 9.140,20                                 | 95,85                              |                                   |
|                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
| 2.300,00                              | 3.300,00            | 124,25                                   |                                    |                                   |
| 2.300,00                              | 3.300,00            | 124,25                                   |                                    |                                   |
| 2.300,00                              | 3.300,00            | 124,25                                   |                                    |                                   |
|                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                       | 17.000,00           | 4.938,00                                 |                                    |                                   |
|                                       | 17.000,00           | 4.938,00                                 |                                    |                                   |
|                                       | 17.000,00           | 4.938,00                                 |                                    |                                   |
| 68.976,94                             | 9.821.976,94        | 14.202,45                                | 95,85                              |                                   |
| -68.976,94                            | -9.585.976,94       | 27.132,98                                | -95,85                             | -251,10                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels                      |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 7.000,00          | 5.458,33          | -1.541,67        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 6.000,00          | 5.033,04          | -966,96          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 425,29            | -574,71          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 22.000,00         | 47.026,70         | 25.026,70        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 207.000,00        | 224.216,69        | 17.216,69        |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 207.000,00        | 224.216,69        | 17.216,69        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 8.000,00          | 2.814,91          | -5.185,09        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 199.000,00        | 221.401,78        | 22.401,78        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 237.000,00        | 276.701,72        | 39.701,72        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 18.000,00         | 22.477,00         | 4.477,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 18.000,00         | 22.477,00         | 4.477,00         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 18.000,00         | 22.477,00         | 4.477,00         |
| <b>Einzahlungen 15020136</b>                             | <b>255.000,00</b> | <b>299.178,72</b> | <b>44.178,72</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.007.000,00      | 6.025.991,84      | 18.991,84        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 322.000,00        | 317.412,88        | -4.587,12        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 149.000,00        | 150.209,54        | 1.209,54         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.436.000,00      | 1.401.720,32      | -34.279,68       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 113.000,00        | 126.856,27        | 13.856,27        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 21.000,00         | 18.838,28         | -2.161,72        |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        |                   | 95,85             | 95,85            |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 504.000,00        | 478.418,38        | -25.581,62       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 4.000,00          | 217,19            | -3.782,81        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 393.000,00        | 415.116,99        | 22.116,99        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 110.000,00        | 116.272,58        | 6.272,58         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 157.000,00        | 142.645,61        | -14.354,39       |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 36.000,00         | 60.319,30         | 24.319,30        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 8.000,00          | 4.773,62          | -3.226,38        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 13.000,00         | 10.396,85         | -2.603,15        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 123.000,00        | 119.430,48        | -3.569,52        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 85.000,00         | 87.497,29         | 2.497,29         |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 38.000,00         | 31.933,19         | -6.066,81        |

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 7.000,00            | -1.541,67                                |                                    |                                   |
|                                     | 6.000,00            | -966,96                                  |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -574,71                                  |                                    |                                   |
|                                     | 22.000,00           | 25.026,70                                |                                    |                                   |
|                                     | 207.000,00          | 17.216,69                                |                                    |                                   |
|                                     | 207.000,00          | 17.216,69                                |                                    |                                   |
|                                     | 8.000,00            | -5.185,09                                |                                    |                                   |
|                                     | 199.000,00          | 22.401,78                                |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 237.000,00          | 39.701,72                                |                                    |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 18.000,00           | 4.477,00                                 |                                    | 804,00                            |
|                                     | 18.000,00           | 4.477,00                                 |                                    | 804,00                            |
|                                     | 18.000,00           | 4.477,00                                 |                                    | 804,00                            |
|                                     | 255.000,00          | 44.178,72                                |                                    | 804,00                            |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
| 5.600,00                            | 6.012.600,00        | -13.391,84                               |                                    |                                   |
|                                     | 322.000,00          | 4.587,12                                 |                                    |                                   |
|                                     | 149.000,00          | -1.209,54                                |                                    |                                   |
| -10.630,61                          | 1.425.369,39        | 23.649,07                                |                                    |                                   |
|                                     | 113.000,00          | -13.856,27                               |                                    |                                   |
|                                     | 21.000,00           | 2.161,72                                 |                                    |                                   |
|                                     |                     | -95,85                                   |                                    |                                   |
| -25.760,00                          | 478.240,00          | -178,38                                  |                                    |                                   |
|                                     | 4.000,00            | 3.782,81                                 |                                    |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
| 17.300,00                           | 410.300,00          | -4.816,99                                |                                    |                                   |
| 9.900,00                            | 119.900,00          | 3.627,42                                 | 17,60                              |                                   |
| -3.400,00                           | 153.600,00          | 10.954,39                                |                                    |                                   |
| 27.000,00                           | 63.000,00           | 2.680,70                                 |                                    |                                   |
| -3.200,00                           | 4.800,00            | 26,38                                    |                                    |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.740,00                           | 10.260,00           | -136,85                                  |                                    |                                   |
| 3.700,00                            | 126.700,00          | 7.269,52                                 |                                    |                                   |
| 3.000,00                            | 88.000,00           | 502,71                                   |                                    |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
| 700,00                              | 38.700,00           | 6.766,81                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels                    |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 9.396.000,00  | 9.388.715,98      | -7.284,02  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 2.000,00      |                   | -2.000,00  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 2.000,00      |                   | -2.000,00  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 2.000,00      |                   | -2.000,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 17.000,00     | 22.295,00         | 5.295,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 17.000,00     | 22.295,00         | 5.295,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 17.000,00     | 22.295,00         | 5.295,00   |
| Auszahlungen 15020136                                  | 9.415.000,00  | 9.411.010,98      | -3.989,02  |
| Nettogeldfluss                                         | -9.160.000,00 | -9.111.832,26     | 48.167,74  |

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 17.769,39                           | 9.413.769,39        | 25.053,41                                | 17,60                              |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.000,00                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.000,00                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.000,00                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
| 5.300,00                            | 22.300,00           | 5,00                                     |                                    |                                   |
| 5.300,00                            | 22.300,00           | 5,00                                     |                                    |                                   |
| 5.300,00                            | 22.300,00           | 5,00                                     |                                    |                                   |
| 21.069,39                           | 9.436.069,39        | 25.058,41                                | 17,60                              |                                   |
| -21.069,39                          | -9.181.069,39       | 69.237,13                                | -17,60                             | 804,00                            |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See         |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 5.000,00          | 5.021,05          | 21,05           |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 4.000,00          | 4.155,90          | 155,90          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 865,15            | -134,85         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 22.000,00         | 17.281,10         | -4.718,90       |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 117.000,00        | 127.049,05        | 10.049,05       |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 117.000,00        | 127.049,05        | 10.049,05       |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 4.000,00          | 1.392,09          | -2.607,91       |
| Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.          | 1.000,00          | 373,76            | -626,24         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 112.000,00        | 125.283,20        | 13.283,20       |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00       |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 145.000,00        | 149.351,20        | 4.351,20        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                   |                   |                 |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 4.000,00          | 1.887,00          | -2.113,00       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 4.000,00          | 1.887,00          | -2.113,00       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 4.000,00          | 1.887,00          | -2.113,00       |
| <b>Einzahlungen 15020137</b>                             | <b>149.000,00</b> | <b>151.238,20</b> | <b>2.238,20</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.297.000,00      | 6.278.819,20      | -18.180,80      |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 333.000,00        | 330.916,50        | -2.083,50       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 183.000,00        | 181.303,36        | -1.696,64       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.474.000,00      | 1.465.771,28      | -8.228,72       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 103.000,00        | 157.933,90        | 54.933,90       |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              |                   | 800,00            | 800,00          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 24.000,00         | 22.303,55         | -1.696,45       |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 598.000,00        | 581.313,54        | -16.686,46      |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 5.000,00          | 7.061,68          | 2.061,68        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 306.000,00        | 363.711,40        | 57.711,40       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 148.000,00        | 140.041,90        | -7.958,10       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 164.000,00        | 135.836,93        | -28.163,07      |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 61.000,00         | 106.534,65        | 45.534,65       |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 11.000,00         | 9.083,70          | -1.916,30       |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 13.000,00         | 8.532,15          | -4.467,85       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 136.000,00        | 120.017,96        | -15.982,04      |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 94.000,00         | 92.712,86         | -1.287,14       |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 42.000,00         | 27.305,10         | -14.694,90      |



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

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                  | 5.000,00            | 21,05                                    |                                    |                                   |
|                                                  | 4.000,00            | 155,90                                   |                                    |                                   |
|                                                  | 1.000,00            | -134,85                                  |                                    |                                   |
|                                                  | 22.000,00           | -4.718,90                                |                                    |                                   |
|                                                  | 117.000,00          | 10.049,05                                |                                    |                                   |
|                                                  | 117.000,00          | 10.049,05                                |                                    |                                   |
|                                                  | 4.000,00            | -2.607,91                                |                                    |                                   |
|                                                  | 1.000,00            | -626,24                                  |                                    |                                   |
|                                                  | 112.000,00          | 13.283,20                                |                                    |                                   |
|                                                  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                  | 145.000,00          | 4.351,20                                 |                                    |                                   |
|                                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                  | 4.000,00            | -2.113,00                                |                                    |                                   |
|                                                  | 4.000,00            | -2.113,00                                |                                    |                                   |
|                                                  | 4.000,00            | -2.113,00                                |                                    |                                   |
|                                                  | 149.000,00          | 2.238,20                                 |                                    |                                   |
|                                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                  | 6.297.000,00        | 18.180,80                                |                                    |                                   |
|                                                  | 333.000,00          | 2.083,50                                 |                                    |                                   |
|                                                  | 183.000,00          | 1.696,64                                 |                                    |                                   |
| 7.216,92                                         | 1.481.216,92        | 15.445,64                                |                                    |                                   |
| 17.000,00                                        | 120.000,00          | -37.933,90                               |                                    |                                   |
|                                                  |                     | -800,00                                  |                                    |                                   |
|                                                  | 24.000,00           | 1.696,45                                 |                                    |                                   |
| -16.400,00                                       | 581.600,00          | 286,46                                   |                                    |                                   |
|                                                  | 5.000,00            | -2.061,68                                |                                    |                                   |
| 53.900,00                                        | 359.900,00          | -3.811,40                                | 269,60                             | 2.258,91                          |
| -7.000,00                                        | 141.000,00          | 958,10                                   | 40,70                              |                                   |
| -18.870,00                                       | 145.130,00          | 9.293,07                                 | 895,00                             |                                   |
| 46.000,00                                        | 107.000,00          | 465,35                                   |                                    |                                   |
| -1.500,00                                        | 9.500,00            | 416,30                                   |                                    |                                   |
| -4.000,00                                        | 9.000,00            | 467,85                                   |                                    |                                   |
| -16.130,00                                       | 119.870,00          | -147,96                                  | 215,98                             |                                   |
| -1.000,00                                        | 93.000,00           | 287,14                                   | 215,98                             |                                   |
| -15.130,00                                       | 26.870,00           | -435,10                                  |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See       |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 9.856.000,00  | 9.909.981,70      | 53.981,70  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 2.000,00      | 11.890,78         | 9.890,78   |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 2.000,00      | 11.890,78         | 9.890,78   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 2.000,00      | 11.890,78         | 9.890,78   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 17.000,00     | 6.000,00          | -11.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 17.000,00     | 6.000,00          | -11.000,00 |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 17.000,00     | 6.000,00          | -11.000,00 |
| Auszahlungen 15020137                                  | 9.875.000,00  | 9.927.872,48      | 52.872,48  |
| Nettogeldfluss                                         | -9.726.000,00 | -9.776.634,28     | -50.634,28 |

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

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 60.216,92                                        | 9.916.216,92        | 6.235,22                                 | 1.421,28                           | 2.258,91                          |
|                                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
| 10.300,00                                        | 12.300,00           | 409,22                                   |                                    |                                   |
| 10.300,00                                        | 12.300,00           | 409,22                                   |                                    |                                   |
| 10.300,00                                        | 12.300,00           | 409,22                                   |                                    |                                   |
|                                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                  | 17.000,00           | 11.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                  | 17.000,00           | 11.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                  | 17.000,00           | 11.000,00                                |                                    |                                   |
| 70.516,92                                        | 9.945.516,92        | 17.644,44                                | 1.421,28                           | 2.258,91                          |
| -70.516,92                                       | -9.796.516,92       | 19.882,64                                | -1.421,28                          | -2.258,91                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt                         |                      |                      |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 5.000,00             | 2.456,39             | -2.543,61         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 2.000,00             | 1.663,17             | -336,83           |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 3.000,00             | 793,22               | -2.206,78         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 12.000,00            | 20.885,78            | 8.885,78          |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 385.000,00           | 432.290,42           | 47.290,42         |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 385.000,00           | 432.290,42           | 47.290,42         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 1.000,00             | 30,67                | -969,33           |
| Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.          | 1.000,00             | 14,36                | -985,64           |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 383.000,00           | 432.245,39           | 49.245,39         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00             | 0,28                 | -999,72           |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00             | 0,28                 | -999,72           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 403.000,00           | 455.632,87           | 52.632,87         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                      |                      |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 17.000,00            | 9.249,00             | -7.751,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 17.000,00            | 9.249,00             | -7.751,00         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 17.000,00            | 9.249,00             | -7.751,00         |
| <b>Einzahlungen 15020138</b>                             | <b>420.000,00</b>    | <b>464.881,87</b>    | <b>44.881,87</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                      |                      |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.925.000,00         | 6.882.362,76         | -42.637,24        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 369.000,00           | 363.554,74           | -5.445,26         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 210.000,00           | 187.851,71           | -22.148,29        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.644.000,00         | 1.625.784,08         | -18.215,92        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 80.000,00            | 88.114,40            | 8.114,40          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 28.000,00            | 26.597,05            | -1.402,95         |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 560.000,00           | 576.152,07           | 16.152,07         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 2.000,00             | 3.719,84             | 1.719,84          |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 297.000,00           | 308.119,40           | 11.119,40         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 71.000,00            | 68.489,33            | -2.510,67         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 164.000,00           | 132.910,36           | -31.089,64        |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 79.000,00            | 119.280,17           | 40.280,17         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 9.000,00             | 3.507,91             | -5.492,09         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 15.000,00            | 4.162,21             | -10.837,79        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 119.000,00           | 105.777,83           | -13.222,17        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 74.000,00            | 71.534,74            | -2.465,26         |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 45.000,00            | 34.243,09            | -10.756,91        |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>10.572.000,00</b> | <b>10.496.383,86</b> | <b>-75.616,14</b> |

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

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                  | 5.000,00            | -2.543,61                                |                                    |                                   |
|                                  | 2.000,00            | -336,83                                  |                                    |                                   |
|                                  | 3.000,00            | -2.206,78                                |                                    |                                   |
|                                  | 12.000,00           | 8.885,78                                 |                                    |                                   |
|                                  | 385.000,00          | 47.290,42                                |                                    |                                   |
|                                  | 385.000,00          | 47.290,42                                |                                    |                                   |
|                                  | 1.000,00            | -969,33                                  |                                    |                                   |
|                                  | 1.000,00            | -985,64                                  |                                    |                                   |
|                                  | 383.000,00          | 49.245,39                                |                                    |                                   |
|                                  | 1.000,00            | -999,72                                  |                                    |                                   |
|                                  | 1.000,00            | -999,72                                  |                                    |                                   |
|                                  | 403.000,00          | 52.632,87                                |                                    |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                  | 17.000,00           | -7.751,00                                |                                    | -122,00                           |
|                                  | 17.000,00           | -7.751,00                                |                                    | -122,00                           |
|                                  | 17.000,00           | -7.751,00                                |                                    | -122,00                           |
|                                  | 420.000,00          | 44.881,87                                |                                    | -122,00                           |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
| -37.000,00                       | 6.888.000,00        | 5.637,24                                 |                                    |                                   |
|                                  | 369.000,00          | 5.445,26                                 |                                    |                                   |
| -16.000,00                       | 194.000,00          | 6.148,29                                 |                                    |                                   |
| -22.233,36                       | 1.621.766,64        | -4.017,44                                |                                    |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
| -4.000,00                        | 76.000,00           | -12.114,40                               |                                    |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                  | 28.000,00           | 1.402,95                                 |                                    |                                   |
| 16.200,00                        | 576.200,00          | 47,93                                    |                                    |                                   |
| 300,00                           | 2.300,00            | -1.419,84                                |                                    |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
| 15.050,00                        | 312.050,00          | 3.930,60                                 | 1.836,80                           |                                   |
|                                  | 71.000,00           | 2.510,67                                 | 5,90                               |                                   |
| -13.200,00                       | 150.800,00          | 17.889,64                                | 16.962,65                          |                                   |
| 41.100,00                        | 120.100,00          | 819,83                                   |                                    |                                   |
| -4.950,00                        | 4.050,00            | 542,09                                   |                                    |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
| -8.000,00                        | 7.000,00            | 2.837,79                                 |                                    |                                   |
| -10.900,00                       | 108.100,00          | 2.322,17                                 | 16,35                              |                                   |
| -2.500,00                        | 71.500,00           | -34,74                                   | 16,35                              |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
| -8.400,00                        | 36.600,00           | 2.356,91                                 |                                    |                                   |
| -43.633,36                       | 10.528.366,64       | 31.982,78                                | 18.821,70                          |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt                   |                |                   |            |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 2.000,00       | 575,54            | -1.424,46  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 2.000,00       | 575,54            | -1.424,46  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 2.000,00       | 575,54            | -1.424,46  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 19.000,00      | 21.900,00         | 2.900,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 19.000,00      | 21.900,00         | 2.900,00   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 19.000,00      | 21.900,00         | 2.900,00   |
| Auszahlungen 15020138                              | 10.593.000,00  | 10.518.859,40     | -74.140,60 |
| Nettogeldfluss                                     | -10.173.000,00 | -10.053.977,53    | 119.022,47 |

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

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.424,00                        | 576,00              | 0,46                                     |                                    |                                   |
| -1.424,00                        | 576,00              | 0,46                                     |                                    |                                   |
| -1.424,00                        | 576,00              | 0,46                                     |                                    |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
| 3.000,00                         | 22.000,00           | 100,00                                   |                                    |                                   |
| 3.000,00                         | 22.000,00           | 100,00                                   |                                    |                                   |
| 3.000,00                         | 22.000,00           | 100,00                                   |                                    |                                   |
| -42.057,36                       | 10.550.942,64       | 32.083,24                                | 18.821,70                          |                                   |
| 42.057,36                        | -10.130.942,64      | 76.965,11                                | -18.821,70                         | -122,00                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land                          |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 8.000,00          | 8.367,84          | 367,84           |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 6.000,00          | 6.463,36          | 463,36           |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00          | 1.904,48          | -95,52           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 17.000,00         | 8.282,74          | -8.717,26        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 139.000,00        | 142.793,69        | 3.793,69         |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 139.000,00        | 142.793,69        | 3.793,69         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 4.000,00          | 1.164,71          | -2.835,29        |
| Einz. aus Trans. von Gemeinden u. Gemeindeverb.          | 1.000,00          | 433,97            | -566,03          |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 134.000,00        | 141.195,01        | 7.195,01         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 165.000,00        | 159.444,27        | -5.555,73        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 18.000,00         | 18.324,43         | 324,43           |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 18.000,00         | 18.324,43         | 324,43           |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 18.000,00         | 18.324,43         | 324,43           |
| <b>Einzahlungen 15020139</b>                             | <b>183.000,00</b> | <b>177.768,70</b> | <b>-5.231,30</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.401.000,00      | 6.386.585,78      | -14.414,22       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 355.000,00        | 347.564,22        | -7.435,78        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 159.000,00        | 158.221,27        | -778,73          |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.525.000,00      | 1.542.908,20      | 17.908,20        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 97.000,00         | 97.260,81         | 260,81           |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 25.000,00         | 23.220,45         | -1.779,55        |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         |                   | 213,13            | 213,13           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 537.000,00        | 527.171,44        | -9.828,56        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 3.000,00          | 7.470,77          | 4.470,77         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 366.000,00        | 400.671,42        | 34.671,42        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 97.000,00         | 98.616,94         | 1.616,94         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 161.000,00        | 97.712,31         | -63.287,69       |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 79.000,00         | 115.714,32        | 36.714,32        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 8.000,00          | 2.827,48          | -5.172,52        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 20.000,00         | 9.326,18          | -10.673,82       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 135.000,00        | 123.173,18        | -11.826,82       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 96.000,00         | 92.930,23         | -3.069,77        |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 39.000,00         | 30.242,95         | -8.757,05        |



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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 8.000,00            | 367,84                                   |                                    |                                   |
|                                 | 6.000,00            | 463,36                                   |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | -95,52                                   |                                    |                                   |
|                                 | 17.000,00           | -8.717,26                                |                                    |                                   |
|                                 | 139.000,00          | 3.793,69                                 |                                    |                                   |
|                                 | 139.000,00          | 3.793,69                                 |                                    |                                   |
|                                 | 4.000,00            | -2.835,29                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -566,03                                  |                                    |                                   |
|                                 | 134.000,00          | 7.195,01                                 |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 165.000,00          | -5.555,73                                |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 18.000,00           | 324,43                                   |                                    | 2,00                              |
|                                 | 18.000,00           | 324,43                                   |                                    | 2,00                              |
|                                 | 18.000,00           | 324,43                                   |                                    | 2,00                              |
|                                 | 183.000,00          | -5.231,30                                |                                    | 2,00                              |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00                       | 6.400.000,00        | 13.414,22                                |                                    |                                   |
|                                 | 355.000,00          | 7.435,78                                 |                                    |                                   |
|                                 | 159.000,00          | 778,73                                   |                                    |                                   |
| -2.338,31                       | 1.522.661,69        | -20.246,51                               |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00                       | 96.000,00           | -1.260,81                                |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 25.000,00           | 1.779,55                                 |                                    |                                   |
|                                 |                     | -213,13                                  |                                    |                                   |
| -8.000,00                       | 529.000,00          | 1.828,56                                 |                                    |                                   |
|                                 | 3.000,00            | -4.470,77                                |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| 34.200,00                       | 400.200,00          | -471,42                                  | 152,80                             |                                   |
|                                 | 97.000,00           | -1.616,94                                |                                    |                                   |
| -38.000,00                      | 123.000,00          | 25.287,69                                | 4.445,80                           |                                   |
| 36.600,00                       | 115.600,00          | -114,32                                  |                                    |                                   |
| -3.000,00                       | 5.000,00            | 2.172,52                                 |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -9.000,00                       | 11.000,00           | 1.673,82                                 |                                    |                                   |
| -9.200,00                       | 125.800,00          | 2.626,82                                 | 170,02                             |                                   |
| -3.000,00                       | 93.000,00           | 69,77                                    | 170,02                             |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -6.200,00                       | 32.800,00           | 2.557,05                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land                        |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 9.968.000,00  | 9.938.657,90      | -29.342,10 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 2.000,00      |                   | -2.000,00  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 2.000,00      |                   | -2.000,00  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 2.000,00      |                   | -2.000,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 18.000,00     | 3.596,00          | -14.404,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 18.000,00     | 3.596,00          | -14.404,00 |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 18.000,00     | 3.596,00          | -14.404,00 |
| Auszahlungen 15020139                                  | 9.988.000,00  | 9.942.253,90      | -45.746,10 |
| Nettogeldfluss                                         | -9.805.000,00 | -9.764.485,20     | 40.514,80  |

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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -738,31                         | 9.967.261,69        | 28.603,79                                | 4.768,62                           |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.000,00                       | 15.000,00           | 11.404,00                                |                                    |                                   |
| -3.000,00                       | 15.000,00           | 11.404,00                                |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.000,00                       | 15.000,00           | 11.404,00                                |                                    |                                   |
| -3.738,31                       | 9.984.261,69        | 42.007,79                                | 4.768,62                           |                                   |
| 3.738,31                        | -9.801.261,69       | 36.776,49                                | -4.768,62                          | 2,00                              |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels                              |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 16.000,00        | 15.379,81         | -620,19          |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 13.000,00        | 13.482,82         | 482,82           |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material            | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00         | 1.896,99          | -103,01          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 2.000,00         | 2.383,43          | 383,43           |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 2.000,00         | 2.229,00          | 229,00           |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                             | 1.000,00         | 932,50            | -67,50           |
| Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen        |                  | 1.280,00          | 1.280,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         | 16,50             | -983,50          |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 20.000,00        | 19.992,24         | -7,76            |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              | 1.000,00         | 580,00            | -420,00          |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                     |                  | 580,00            | 580,00           |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               | 1.000,00         | 580,00            | -420,00          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 18.000,00        | 11.474,00         | -6.526,00        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 18.000,00        | 11.474,00         | -6.526,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 18.000,00        | 11.474,00         | -6.526,00        |
| <b>Einzahlungen 15020144</b>                             | <b>39.000,00</b> | <b>32.046,24</b>  | <b>-6.953,76</b> |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     |                  |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 8.857.000,00     | 8.831.465,18      | -25.534,82       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 770.000,00       | 781.063,28        | 11.063,28        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 202.000,00       | 179.193,30        | -22.806,70       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.069.000,00     | 2.102.401,24      | 33.401,24        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 96.000,00        | 131.087,29        | 35.087,29        |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 2.000,00         | 1.680,00          | -320,00          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 25.000,00        | 26.208,63         | 1.208,63         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 7.000,00         | 7.200,00          | 200,00           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 373.000,00       | 373.606,64        | 606,64           |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 27.000,00        | 14.661,13         | -12.338,87       |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 77.000,00        | 68.451,28         | -8.548,72        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 205.000,00       | 244.669,52        | 39.669,52        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 163.000,00       | 125.214,02        | -37.785,98       |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 4.000,00         | 2.614,96          | -1.385,04        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 10.000,00        | 4.177,31          | -5.822,69        |

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

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 16.000,00           | -620,19                                  |                                    |                                   |
|                             | 13.000,00           | 482,82                                   |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                             | 2.000,00            | -103,01                                  |                                    |                                   |
|                             | 2.000,00            | 383,43                                   |                                    | 1.754,65                          |
|                             | 2.000,00            | 229,00                                   |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -67,50                                   |                                    |                                   |
|                             |                     | 1.280,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -983,50                                  |                                    |                                   |
|                             | 20.000,00           | -7,76                                    |                                    | 1.754,65                          |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -420,00                                  |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                             |                     | 580,00                                   |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -420,00                                  |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 18.000,00           | -6.526,00                                |                                    |                                   |
|                             | 18.000,00           | -6.526,00                                |                                    |                                   |
|                             | 18.000,00           | -6.526,00                                |                                    |                                   |
|                             | 39.000,00           | -6.953,76                                |                                    | 1.754,65                          |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 8.857.000,00        | 25.534,82                                |                                    |                                   |
|                             | 770.000,00          | -11.063,28                               |                                    |                                   |
|                             | 202.000,00          | 22.806,70                                |                                    |                                   |
| 34.881,46                   | 2.103.881,46        | 1.480,22                                 |                                    |                                   |
|                             | 96.000,00           | -35.087,29                               |                                    |                                   |
|                             | 2.000,00            | 320,00                                   |                                    |                                   |
|                             | 25.000,00           | -1.208,63                                |                                    |                                   |
|                             | 7.000,00            | -200,00                                  |                                    |                                   |
| 6.000,00                    | 379.000,00          | 5.393,36                                 |                                    |                                   |
| -6.848,51                   | 20.151,49           | 5.490,36                                 |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -9.000,00                   | 68.000,00           | -451,28                                  | 100,00                             |                                   |
| 36.000,00                   | 241.000,00          | -3.669,52                                | 2.150,72                           |                                   |
| -19.616,10                  | 143.383,90          | 18.169,88                                | 6.216,61                           |                                   |
| 1.000,00                    | 5.000,00            | 2.385,04                                 |                                    |                                   |
| -2.100,00                   | 7.900,00            | 3.722,69                                 |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels                        |                |                   |            |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)   | 167.000,00     | 162.317,57        | -4.682,43  |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand      | 162.000,00     | 150.815,24        | -11.184,76 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen               | 6.000,00       | 5.344,42          | -655,58    |
| Auszahlungen aus Energie                           |                | 612,46            | 612,46     |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 156.000,00     | 144.858,36        | -11.141,64 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 13.216.000,00  | 13.206.826,59     | -9.173,41  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 99.000,00      | 90.638,83         | -8.361,17  |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 1.000,00       |                   | -1.000,00  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 98.000,00      | 90.638,83         | -7.361,17  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 99.000,00      | 90.638,83         | -8.361,17  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 22.000,00      |                   | -22.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 22.000,00      |                   | -22.000,00 |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 22.000,00      |                   | -22.000,00 |
| Auszahlungen 15020144                              | 13.337.000,00  | 13.297.465,42     | -39.534,58 |
| Nettogeldfluss                                     | -13.298.000,00 | -13.265.419,18    | 32.580,82  |

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

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -843,49                     | 166.156,51          | 3.838,94                                 |                                    |                                   |
| -7.200,00                   | 154.800,00          | 3.984,76                                 | 1.183,50                           |                                   |
|                             | 6.000,00            | 655,58                                   | 1.183,50                           |                                   |
|                             |                     | -612,46                                  |                                    |                                   |
| -7.200,00                   | 148.800,00          | 3.941,64                                 |                                    |                                   |
| 32.273,36                   | 13.248.273,36       | 41.446,77                                | 9.650,83                           |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 96.000,00           | 5.361,17                                 |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 95.000,00           | 4.361,17                                 |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 96.000,00           | 5.361,17                                 |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 22.000,00           | 22.000,00                                |                                    |                                   |
|                             | 22.000,00           | 22.000,00                                |                                    |                                   |
|                             | 22.000,00           | 22.000,00                                |                                    |                                   |
| 29.273,36                   | 13.366.273,36       | 68.807,94                                | 9.650,83                           |                                   |
| -29.273,36                  | -13.327.273,36      | 61.854,18                                | -9.650,83                          | 1.754,65                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020145 - ZA Salzburg                               |                  |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 21.000,00        | 20.327,57         | -672,43         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 19.000,00        | 19.670,60         | 670,60          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00         | 656,97            | -1.343,03       |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.        | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten        | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 4.000,00         | 886,97            | -3.113,03       |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                             | 3.000,00         |                   | -3.000,00       |
| Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen        |                  | 886,96            | 886,96          |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         | 0,01              | -999,99         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 27.000,00        | 21.214,54         | -5.785,46       |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              | 1.000,00         | 14.461,81         | 13.461,81       |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           | 1.000,00         | 7.600,00          | 6.600,00        |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                     |                  | 6.861,81          | 6.861,81        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               | 1.000,00         | 14.461,81         | 13.461,81       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                 |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 12.000,00        | 9.722,00          | -2.278,00       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 12.000,00        | 9.722,00          | -2.278,00       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 12.000,00        | 9.722,00          | -2.278,00       |
| <b>Einzahlungen 15020145</b>                             | <b>40.000,00</b> | <b>45.398,35</b>  | <b>5.398,35</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                  |                   |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 4.549.000,00     | 4.505.465,44      | -43.534,56      |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 374.000,00       | 361.800,49        | -12.199,51      |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 119.000,00       | 111.909,70        | -7.090,30       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.087.000,00     | 1.109.935,17      | 22.935,17       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 69.000,00        | 77.797,20         | 8.797,20        |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 1.000,00         | 967,50            | -32,50          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 15.000,00        | 12.593,11         | -2.406,89       |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 373.000,00       | 378.140,37        | 5.140,37        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 14.000,00        | 4.984,37          | -9.015,63       |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 27.000,00        | 22.093,39         | -4.906,61       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 93.000,00        | 112.513,56        | 19.513,56       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 50.000,00        | 38.335,75         | -11.664,25      |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 4.000,00         |                   | -4.000,00       |



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

| DB2 15020145 - ZA Salzburg |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                            | 21.000,00           | -672,43                                  |                                    | -3.142,72                         |
|                            | 19.000,00           | 670,60                                   |                                    | -3.102,72                         |
|                            | 2.000,00            | -1.343,03                                |                                    | -40,00                            |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    | -446,80                           |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                            | 4.000,00            | -3.113,03                                |                                    |                                   |
|                            | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                            |                     | 886,96                                   |                                    |                                   |
|                            | 1.000,00            | -999,99                                  |                                    |                                   |
|                            | 27.000,00           | -5.785,46                                |                                    | -3.589,52                         |
|                            | 1.000,00            | 13.461,81                                |                                    |                                   |
|                            | 1.000,00            | 6.600,00                                 |                                    |                                   |
|                            |                     | 6.861,81                                 |                                    |                                   |
|                            | 1.000,00            | 13.461,81                                |                                    |                                   |
|                            | 12.000,00           | -2.278,00                                |                                    |                                   |
|                            | 12.000,00           | -2.278,00                                |                                    |                                   |
|                            | 12.000,00           | -2.278,00                                |                                    |                                   |
|                            | 40.000,00           | 5.398,35                                 |                                    | -3.589,52                         |
| -34.000,00                 | 4.515.000,00        | 9.534,56                                 |                                    |                                   |
|                            | 374.000,00          | 12.199,51                                |                                    |                                   |
|                            | 119.000,00          | 7.090,30                                 |                                    |                                   |
| 2.467,43                   | 1.089.467,43        | -20.467,74                               |                                    |                                   |
|                            | 69.000,00           | -8.797,20                                |                                    |                                   |
|                            | 1.000,00            | 32,50                                    |                                    |                                   |
|                            | 15.000,00           | 2.406,89                                 |                                    |                                   |
| 16.880,00                  | 389.880,00          | 11.739,63                                |                                    |                                   |
| -5.000,00                  | 9.000,00            | 4.015,63                                 |                                    |                                   |
| -3.550,00                  | 23.450,00           | 1.356,61                                 |                                    |                                   |
| 22.350,00                  | 115.350,00          | 2.836,44                                 | 3.570,02                           |                                   |
| -8.400,00                  | 41.600,00           | 3.264,25                                 |                                    |                                   |
| -4.000,00                  |                     |                                          |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020145 - ZA Salzburg                                |               |                   |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                     | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                  | 6.000,00      | 344,80            | -5.655,20   |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)          | 21.000,00     | 16.436,07         | -4.563,93   |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand             | 97.000,00     | 84.630,76         | -12.369,24  |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                      | 3.000,00      | 2.303,75          | -696,25     |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand        | 94.000,00     | 82.327,01         | -11.672,99  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 6.899.000,00  | 6.837.947,68      | -61.052,32  |
| Auszahlungen aus Transfers                                |               |                   |             |
| Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen                 | 400.000,00    | 28.731,06         | -371.268,94 |
| Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.         | 400.000,00    | 28.731,06         | -371.268,94 |
| Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.) | 400.000,00    | 28.731,06         | -371.268,94 |
| Auszahlungen aus Transfers                                | 400.000,00    | 28.731,06         | -371.268,94 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                |               |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen               | 82.000,00     | 61.868,33         | -20.131,67  |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.               | 61.000,00     | 58.281,26         | -2.718,74   |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                              | 21.000,00     | 3.587,07          | -17.412,93  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                | 82.000,00     | 61.868,33         | -20.131,67  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen        |               |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen        | 12.000,00     | 8.592,00          | -3.408,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                    | 12.000,00     | 8.592,00          | -3.408,00   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen        | 12.000,00     | 8.592,00          | -3.408,00   |
| Auszahlungen 15020145                                     | 7.393.000,00  | 6.937.139,07      | -455.860,93 |
| Nettogeldfluss                                            | -7.353.000,00 | -6.891.740,72     | 461.259,28  |

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

| DB2 15020145 - ZA Salzburg |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -5.800,00                  | 200,00              | -144,80                                  |                                    |                                   |
|                            | 21.000,00           | 4.563,93                                 |                                    |                                   |
| -10.480,00                 | 86.520,00           | 1.889,24                                 |                                    |                                   |
| -600,00                    | 2.400,00            | 96,25                                    |                                    |                                   |
| -9.880,00                  | 84.120,00           | 1.792,99                                 |                                    |                                   |
| -29.532,57                 | 6.869.467,43        | 31.519,75                                | 3.570,02                           |                                   |
|                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -369.000,00                | 31.000,00           | 2.268,94                                 |                                    |                                   |
| -369.000,00                | 31.000,00           | 2.268,94                                 |                                    |                                   |
| -369.000,00                | 31.000,00           | 2.268,94                                 |                                    |                                   |
| -369.000,00                | 31.000,00           | 2.268,94                                 |                                    |                                   |
|                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -10.000,00                 | 72.000,00           | 10.131,67                                |                                    |                                   |
|                            | 61.000,00           | 2.718,74                                 |                                    |                                   |
| -10.000,00                 | 11.000,00           | 7.412,93                                 |                                    |                                   |
| -10.000,00                 | 72.000,00           | 10.131,67                                |                                    |                                   |
|                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                            | 12.000,00           | 3.408,00                                 |                                    |                                   |
|                            | 12.000,00           | 3.408,00                                 |                                    |                                   |
|                            | 12.000,00           | 3.408,00                                 |                                    |                                   |
| -408.532,57                | 6.984.467,43        | 47.328,36                                | 3.570,02                           |                                   |
| 408.532,57                 | -6.944.467,43       | 52.726,71                                | -3.570,02                          | -3.589,52                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt                             |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 9.000,00          | 6.665,16          | -2.334,84        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 5.000,00          | 5.124,03          | 124,03           |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 4.000,00          | 1.541,13          | -2.458,87        |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 46.000,00         | 99.066,93         | 53.066,93        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 241.000,00        | 256.616,81        | 15.616,81        |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 241.000,00        | 256.616,81        | 15.616,81        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 4.000,00          | 1.317,75          | -2.682,25        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 237.000,00        | 255.299,06        | 18.299,06        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 2.000,00          |                   | -2.000,00        |
| Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen        | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 298.000,00        | 362.348,90        | 64.348,90        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 24.000,00         | 18.326,00         | -5.674,00        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 24.000,00         | 18.326,00         | -5.674,00        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 24.000,00         | 18.326,00         | -5.674,00        |
| <b>Einzahlungen 15020146</b>                             | <b>322.000,00</b> | <b>380.674,90</b> | <b>58.674,90</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 7.456.000,00      | 7.496.626,94      | 40.626,94        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 399.000,00        | 398.591,55        | -408,45          |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 187.000,00        | 188.062,33        | 1.062,33         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.759.000,00      | 1.768.282,20      | 9.282,20         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 146.000,00        | 269.766,53        | 123.766,53       |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 26.000,00         | 28.244,18         | 2.244,18         |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 2.000,00          | 2.850,41          | 850,41           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 845.000,00        | 876.497,73        | 31.497,73        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 2.000,00          | 6.477,84          | 4.477,84         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 392.000,00        | 433.193,67        | 41.193,67        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 111.000,00        | 137.879,17        | 26.879,17        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 174.000,00        | 246.770,80        | 72.770,80        |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 64.000,00         | 97.738,16         | 33.738,16        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 7.000,00          | 8.452,48          | 1.452,48         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 10.000,00         | 19.759,27         | 9.759,27         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 171.000,00        | 156.332,50        | -14.667,50       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 96.000,00         | 96.185,12         | 185,12           |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 34.000,00         | 28.542,23         | -5.457,77        |

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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 9.000,00            | -2.334,84                                |                                    |                                   |
|                              | 5.000,00            | 124,03                                   |                                    |                                   |
|                              | 4.000,00            | -2.458,87                                |                                    |                                   |
|                              | 46.000,00           | 53.066,93                                |                                    |                                   |
|                              | 241.000,00          | 15.616,81                                |                                    |                                   |
|                              | 241.000,00          | 15.616,81                                |                                    |                                   |
|                              | 4.000,00            | -2.682,25                                |                                    |                                   |
|                              | 237.000,00          | 18.299,06                                |                                    |                                   |
|                              | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 298.000,00          | 64.348,90                                |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 24.000,00           | -5.674,00                                |                                    | 183,00                            |
|                              | 24.000,00           | -5.674,00                                |                                    | 183,00                            |
|                              | 24.000,00           | -5.674,00                                |                                    | 183,00                            |
|                              | 322.000,00          | 58.674,90                                |                                    | 183,00                            |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| 172.910,34                   | 7.628.910,34        | 132.283,40                               |                                    |                                   |
|                              | 399.000,00          | 408,45                                   |                                    |                                   |
|                              | 187.000,00          | -1.062,33                                |                                    |                                   |
| 4.663,39                     | 1.763.663,39        | -4.618,81                                |                                    |                                   |
| -1.000,00                    | 145.000,00          | -124.766,53                              |                                    |                                   |
|                              | 26.000,00           | -2.244,18                                |                                    |                                   |
|                              | 2.000,00            | -850,41                                  |                                    |                                   |
| 32.440,73                    | 877.440,73          | 943,00                                   |                                    |                                   |
| 105,00                       | 2.105,00            | -4.372,84                                |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| 72.005,25                    | 464.005,25          | 30.811,58                                |                                    |                                   |
| 12.000,00                    | 123.000,00          | -14.879,17                               | 404,02                             |                                   |
| 50.779,95                    | 224.779,95          | -21.990,85                               | 4.806,00                           |                                   |
| 35.938,00                    | 99.938,00           | 2.199,84                                 |                                    |                                   |
|                              | 7.000,00            | -1.452,48                                |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| 11.906,98                    | 21.906,98           | 2.147,71                                 | 599,04                             |                                   |
|                              | 171.000,00          | 14.667,50                                | 954,00                             |                                   |
|                              | 96.000,00           | -185,12                                  |                                    |                                   |
|                              | 34.000,00           | 5.457,77                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt                           |                |                   |             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 41.000,00      | 31.605,15         | -9.394,85   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 11.751.000,00  | 12.135.525,76     | 384.525,76  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 3.000,00       |                   | -3.000,00   |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 3.000,00       |                   | -3.000,00   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 3.000,00       |                   | -3.000,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 17.000,00      | 11.600,00         | -5.400,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 17.000,00      | 11.600,00         | -5.400,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 17.000,00      | 11.600,00         | -5.400,00   |
| Auszahlungen 15020146                                  | 11.771.000,00  | 12.147.125,76     | 376.125,76  |
| Nettogeldfluss                                         | -11.449.000,00 | -11.766.450,86    | -317.450,86 |

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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              | 41.000,00           | 9.394,85                                 | 954,00                             |                                   |
| 391.749,64                   | 12.142.749,64       | 7.223,88                                 | 6.763,06                           |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00                    | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| -1.000,00                    | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| -1.000,00                    | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| -5.400,00                    | 11.600,00           |                                          |                                    |                                   |
| -5.400,00                    | 11.600,00           |                                          |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| -5.400,00                    | 11.600,00           |                                          |                                    |                                   |
| 385.349,64                   | 12.156.349,64       | 9.223,88                                 | 6.763,06                           |                                   |
| -385.349,64                  | -11.834.349,64      | 67.898,78                                | -6.763,06                          | 183,00                            |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg                     |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 4.000,00          | 3.142,59          | -857,41           |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 3.000,00          | 2.979,05          | -20,95            |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 163,54            | -836,46           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 21.000,00         | 10.000,00         | -11.000,00        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 72.000,00         | 70.804,96         | -1.195,04         |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 72.000,00         | 70.804,96         | -1.195,04         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 6.000,00          | 1.821,68          | -4.178,32         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 66.000,00         | 68.983,28         | 2.983,28          |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          | 3.790,00          | 2.790,00          |
| Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen        |                   | 40,00             | 40,00             |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 3.750,00          | 2.750,00          |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 98.000,00         | 87.737,55         | -10.262,45        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen     | 14.000,00         | 11.200,00         | -2.800,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 14.000,00         | 11.200,00         | -2.800,00         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 14.000,00         | 11.200,00         | -2.800,00         |
| <b>Einzahlungen 15020147</b>                             | <b>112.000,00</b> | <b>98.937,55</b>  | <b>-13.062,45</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 3.748.000,00      | 3.788.789,04      | 40.789,04         |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 202.000,00        | 189.423,81        | -12.576,19        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 92.000,00         | 87.724,81         | -4.275,19         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 873.000,00        | 870.352,47        | -2.647,53         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 7.000,00          | 18.751,00         | 11.751,00         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 21.000,00         | 13.222,83         | -7.777,17         |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 313.000,00        | 304.814,14        | -8.185,86         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 14.000,00         | 3.901,45          | -10.098,55        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 241.000,00        | 270.418,03        | 29.418,03         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 114.000,00        | 100.591,37        | -13.408,63        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 93.000,00         | 92.705,98         | -294,02           |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 58.000,00         | 95.703,78         | 37.703,78         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 5.000,00          | 3.918,73          | -1.081,27         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 6.000,00          | 2.049,98          | -3.950,02         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 109.000,00        | 99.923,86         | -9.076,14         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 67.000,00         | 64.657,48         | -2.342,52         |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 17.000,00         | 16.005,41         | -994,59           |



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

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                      | 4.000,00            | -857,41                                  |                                    |                                   |
|                                      | 3.000,00            | -20,95                                   |                                    |                                   |
|                                      | 1.000,00            | -836,46                                  |                                    |                                   |
|                                      | 21.000,00           | -11.000,00                               |                                    |                                   |
|                                      | 72.000,00           | -1.195,04                                |                                    |                                   |
|                                      | 72.000,00           | -1.195,04                                |                                    |                                   |
|                                      | 6.000,00            | -4.178,32                                |                                    |                                   |
|                                      | 66.000,00           | 2.983,28                                 |                                    |                                   |
|                                      | 1.000,00            | 2.790,00                                 |                                    |                                   |
|                                      |                     | 40,00                                    |                                    |                                   |
|                                      | 1.000,00            | 2.750,00                                 |                                    |                                   |
|                                      | 98.000,00           | -10.262,45                               |                                    |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                      | 14.000,00           | -2.800,00                                |                                    | 122,00                            |
|                                      | 14.000,00           | -2.800,00                                |                                    | 122,00                            |
|                                      | 14.000,00           | -2.800,00                                |                                    | 122,00                            |
|                                      | 112.000,00          | -13.062,45                               |                                    | 122,00                            |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
| 27.623,30                            | 3.775.623,30        | -13.165,74                               |                                    |                                   |
|                                      | 202.000,00          | 12.576,19                                |                                    |                                   |
|                                      | 92.000,00           | 4.275,19                                 |                                    |                                   |
| -2.359,34                            | 870.640,66          | 288,19                                   |                                    |                                   |
|                                      | 7.000,00            | -11.751,00                               |                                    |                                   |
|                                      | 21.000,00           | 7.777,17                                 |                                    |                                   |
|                                      | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -9.426,55                            | 303.573,45          | -1.240,69                                |                                    |                                   |
| -5.024,56                            | 8.975,44            | 5.073,99                                 |                                    |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
| 22.439,80                            | 263.439,80          | -6.978,23                                |                                    |                                   |
| -27.511,73                           | 86.488,27           | -14.103,10                               | 166,84                             |                                   |
|                                      | 93.000,00           | 294,02                                   | 1.956,00                           |                                   |
| 37.912,00                            | 95.912,00           | 208,22                                   |                                    |                                   |
|                                      | 5.000,00            | 1.081,27                                 |                                    |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
| 7.543,70                             | 13.543,70           | 11.493,72                                | 268,29                             |                                   |
|                                      | 109.000,00          | 9.076,14                                 | 536,11                             |                                   |
|                                      | 67.000,00           | 2.342,52                                 |                                    |                                   |
|                                      | 17.000,00           | 994,59                                   |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg                   |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 25.000,00     | 19.260,97         | -5.739,03  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 5.897.000,00  | 5.942.291,28      | 45.291,28  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 3.000,00      | 1.995,00          | -1.005,00  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 3.000,00      | 1.995,00          | -1.005,00  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 3.000,00      | 1.995,00          | -1.005,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 9.000,00      |                   | -9.000,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 9.000,00      |                   | -9.000,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 9.000,00      |                   | -9.000,00  |
| Auszahlungen 15020147                                  | 5.909.000,00  | 5.944.286,28      | 35.286,28  |
| Nettogeldfluss                                         | -5.797.000,00 | -5.845.348,73     | -48.348,73 |

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

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                      | 25.000,00           | 5.739,03                                 | 536,11                             |                                   |
| 51.196,62                            | 5.948.196,62        | 5.905,34                                 | 2.927,24                           |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00                            | 2.000,00            | 5,00                                     |                                    |                                   |
| -1.000,00                            | 2.000,00            | 5,00                                     |                                    |                                   |
| -1.000,00                            | 2.000,00            | 5,00                                     |                                    |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
| -7.300,00                            | 1.700,00            | 1.700,00                                 |                                    |                                   |
| -7.300,00                            | 1.700,00            | 1.700,00                                 |                                    |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
| -7.300,00                            | 1.700,00            | 1.700,00                                 |                                    |                                   |
| 42.896,62                            | 5.951.896,62        | 7.610,34                                 | 2.927,24                           |                                   |
| -42.896,62                           | -5.839.896,62       | -5.452,11                                | -2.927,24                          | 122,00                            |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach                        |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 5.000,00          | 2.595,60          | -2.404,40         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 4.000,00          | 2.595,60          | -1.404,40         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 23.000,00         | 22.321,50         | -678,50           |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 89.000,00         | 87.861,81         | -1.138,19         |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 89.000,00         | 87.861,81         | -1.138,19         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 4.000,00          | 1.342,58          | -2.657,42         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 85.000,00         | 86.519,23         | 1.519,23          |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 118.000,00        | 112.778,91        | -5.221,09         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 15.000,00         | 8.364,00          | -6.636,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 15.000,00         | 8.364,00          | -6.636,00         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 15.000,00         | 8.364,00          | -6.636,00         |
| <b>Einzahlungen 15020148</b>                             | <b>133.000,00</b> | <b>121.142,91</b> | <b>-11.857,09</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.474.000,00      | 6.638.815,33      | 164.815,33        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 373.000,00        | 356.528,90        | -16.471,10        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 159.000,00        | 157.620,32        | -1.379,68         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.513.000,00      | 1.541.426,17      | 28.426,17         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 110.000,00        | 110.638,27        | 638,27            |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 24.000,00         | 19.993,56         | -4.006,44         |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 1.000,00          | 273,63            | -726,37           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 604.000,00        | 631.410,95        | 27.410,95         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 7.000,00          | 6.778,36          | -221,64           |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 396.000,00        | 444.675,41        | 48.675,41         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 123.000,00        | 122.195,07        | -804,93           |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 185.000,00        | 177.799,84        | -7.200,16         |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 54.000,00         | 79.482,01         | 25.482,01         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 7.000,00          | 4.870,45          | -2.129,55         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 10.000,00         | 2.283,48          | -7.716,52         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 145.000,00        | 138.884,96        | -6.115,04         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 104.000,00        | 100.021,86        | -3.978,14         |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 9.000,00          | 9.275,55          | 275,55            |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 32.000,00         | 29.587,55         | -2.412,45         |

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

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   | 5.000,00            | -2.404,40                                |                                    |                                   |
|                                   | 4.000,00            | -1.404,40                                |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 23.000,00           | -678,50                                  |                                    |                                   |
|                                   | 89.000,00           | -1.138,19                                |                                    |                                   |
|                                   | 89.000,00           | -1.138,19                                |                                    |                                   |
|                                   | 4.000,00            | -2.657,42                                |                                    |                                   |
|                                   | 85.000,00           | 1.519,23                                 |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 118.000,00          | -5.221,09                                |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   | 15.000,00           | -6.636,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 15.000,00           | -6.636,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 15.000,00           | -6.636,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 133.000,00          | -11.857,09                               |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| 139.222,89                        | 6.613.222,89        | -25.592,44                               |                                    |                                   |
|                                   | 373.000,00          | 16.471,10                                |                                    |                                   |
|                                   | 159.000,00          | 1.379,68                                 |                                    |                                   |
| 32.799,66                         | 1.545.799,66        | 4.373,49                                 |                                    |                                   |
|                                   | 110.000,00          | -638,27                                  |                                    |                                   |
|                                   | 24.000,00           | 4.006,44                                 |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | 726,37                                   |                                    |                                   |
| 29.055,52                         | 633.055,52          | 1.644,57                                 |                                    |                                   |
| 1.023,88                          | 8.023,88            | 1.245,52                                 | 350,70                             |                                   |
| 33.270,57                         | 429.270,57          | -15.404,84                               | 389,60                             |                                   |
| 1.888,60                          | 124.888,60          | 2.693,53                                 | 198,06                             |                                   |
| -5.000,00                         | 180.000,00          | 2.200,16                                 | 7.256,08                           |                                   |
| 27.655,00                         | 81.655,00           | 2.172,99                                 |                                    |                                   |
|                                   | 7.000,00            | 2.129,55                                 |                                    |                                   |
| -900,00                           | 9.100,00            | 6.816,52                                 |                                    |                                   |
|                                   | 145.000,00          | 6.115,04                                 | 270,15                             |                                   |
|                                   | 104.000,00          | 3.978,14                                 |                                    |                                   |
|                                   | 9.000,00            | -275,55                                  |                                    |                                   |
|                                   | 32.000,00           | 2.412,45                                 | 270,15                             |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach                  |                |                   |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 10.185.000,00  | 10.433.676,71     | 248.676,71  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 3.000,00       | 1.635,00          | -1.365,00   |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        |                | 485,40            | 485,40      |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 3.000,00       | 1.149,60          | -1.850,40   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 3.000,00       | 1.635,00          | -1.365,00   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 16.000,00      |                   | -16.000,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 16.000,00      |                   | -16.000,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 16.000,00      |                   | -16.000,00  |
| Auszahlungen 15020148                              | 10.204.000,00  | 10.435.311,71     | 231.311,71  |
| Nettogeldfluss                                     | -10.071.000,00 | -10.314.168,80    | -243.168,80 |

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

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 259.016,12                        | 10.444.016,12       | 10.339,41                                | 8.464,59                           |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| -500,00                           | 2.500,00            | 865,00                                   |                                    |                                   |
| 500,00                            | 500,00              | 14,60                                    |                                    |                                   |
| -1.000,00                         | 2.000,00            | 850,40                                   |                                    |                                   |
| -500,00                           | 2.500,00            | 865,00                                   |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| -7.600,00                         | 8.400,00            | 8.400,00                                 |                                    |                                   |
| -7.600,00                         | 8.400,00            | 8.400,00                                 |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| -7.600,00                         | 8.400,00            | 8.400,00                                 |                                    |                                   |
| 250.916,12                        | 10.454.916,12       | 19.604,41                                | 8.464,59                           |                                   |
| -250.916,12                       | -10.321.916,12      | 7.747,32                                 | -8.464,59                          |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Mürrzuschlag              |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 7.000,00         | 3.834,61          | -3.165,39        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 6.000,00         | 3.688,71          | -2.311,29        |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00         | 145,90            | -854,10          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 1.000,00         | 22,00             | -978,00          |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 69.000,00        | 73.174,54         | 4.174,54         |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 69.000,00        | 73.174,54         | 4.174,54         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 5.000,00         | 1.326,12          | -3.673,88        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 64.000,00        | 71.848,42         | 7.848,42         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 78.000,00        | 77.031,15         | -968,85          |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                  |                   |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 10.000,00        | 8.066,50          | -1.933,50        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 10.000,00        | 8.066,50          | -1.933,50        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 10.000,00        | 8.066,50          | -1.933,50        |
| <b>Einzahlungen 15020149</b>                             | <b>88.000,00</b> | <b>85.097,65</b>  | <b>-2.902,35</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                  |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 4.064.000,00     | 3.984.076,95      | -79.923,05       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 222.000,00       | 218.793,82        | -3.206,18        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 84.000,00        | 84.442,71         | 442,71           |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 961.000,00       | 911.675,76        | -49.324,24       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 62.000,00        | 67.457,98         | 5.457,98         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 17.000,00        | 13.927,64         | -3.072,36        |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         |                  | 86,18             | 86,18            |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 430.000,00       | 409.593,27        | -20.406,73       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 5.000,00         | 8.795,18          | 3.795,18         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 300.000,00       | 347.897,78        | 47.897,78        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 104.000,00       | 107.612,17        | 3.612,17         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 91.000,00        | 72.805,89         | -18.194,11       |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 37.000,00        | 79.848,29         | 42.848,29        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 2.000,00         | 1.983,36          | -16,64           |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 10.000,00        | 4.850,05          | -5.149,95        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 128.000,00       | 121.223,70        | -6.776,30        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 71.000,00        | 68.560,73         | -2.439,27        |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 28.000,00        | 27.142,16         | -857,84          |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 29.000,00        | 25.520,81         | -3.479,19        |



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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Müzzzuschlag |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 7.000,00            | -3.165,39                                |                                    |                                   |
|                                             | 6.000,00            | -2.311,29                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -854,10                                  |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -978,00                                  |                                    |                                   |
|                                             | 69.000,00           | 4.174,54                                 |                                    |                                   |
|                                             | 69.000,00           | 4.174,54                                 |                                    |                                   |
|                                             | 5.000,00            | -3.673,88                                |                                    |                                   |
|                                             | 64.000,00           | 7.848,42                                 |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                             | 78.000,00           | -968,85                                  |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             | 10.000,00           | -1.933,50                                |                                    |                                   |
|                                             | 10.000,00           | -1.933,50                                |                                    |                                   |
|                                             | 10.000,00           | -1.933,50                                |                                    |                                   |
|                                             | 88.000,00           | -2.902,35                                |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -75.772,80                                  | 3.988.227,20        | 4.150,25                                 |                                    |                                   |
|                                             | 222.000,00          | 3.206,18                                 |                                    |                                   |
|                                             | 84.000,00           | -442,71                                  |                                    |                                   |
| -53.852,34                                  | 907.147,66          | -4.528,10                                |                                    |                                   |
|                                             | 62.000,00           | -5.457,98                                |                                    |                                   |
|                                             | 17.000,00           | 3.072,36                                 |                                    |                                   |
|                                             |                     | -86,18                                   |                                    |                                   |
| -25.096,04                                  | 404.903,96          | -4.689,31                                |                                    |                                   |
|                                             | 5.000,00            | -3.795,18                                |                                    |                                   |
| 37.543,97                                   | 337.543,97          | -10.353,81                               |                                    |                                   |
| 2.000,00                                    | 106.000,00          | -1.612,17                                |                                    |                                   |
|                                             | 91.000,00           | 18.194,11                                |                                    |                                   |
| 48.102,00                                   | 85.102,00           | 5.253,71                                 |                                    |                                   |
|                                             | 2.000,00            | 16,64                                    |                                    |                                   |
| -10.429,08                                  | -429,08             | -5.279,13                                | 210,00                             |                                   |
| -695,38                                     | 127.304,62          | 6.080,92                                 | 1.657,27                           |                                   |
|                                             | 71.000,00           | 2.439,27                                 | 617,27                             |                                   |
|                                             | 28.000,00           | 857,84                                   | 1.040,00                           |                                   |
| -695,38                                     | 28.304,62           | 2.783,81                                 |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Mürzzuschlag        |               |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 6.517.000,00  | 6.435.070,73      | -81.929,27 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 4.000,00      | 1.722,25          | -2.277,75  |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 1.000,00      |                   | -1.000,00  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 3.000,00      | 1.722,25          | -1.277,75  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 4.000,00      | 1.722,25          | -2.277,75  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 10.000,00     | 14.800,00         | 4.800,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 10.000,00     | 14.800,00         | 4.800,00   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 10.000,00     | 14.800,00         | 4.800,00   |
| Auszahlungen 15020149                              | 6.531.000,00  | 6.451.592,98      | -79.407,02 |
| Nettogeldfluss                                     | -6.443.000,00 | -6.366.495,33     | 76.504,67  |

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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Mürzzuschlag |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -78.199,67                                  | 6.438.800,33        | 3.729,60                                 | 1.867,27                           |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.397,10                                   | 2.602,90            | 880,65                                   |                                    |                                   |
| -1.000,00                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| -397,10                                     | 2.602,90            | 880,65                                   |                                    |                                   |
| -1.397,10                                   | 2.602,90            | 880,65                                   |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 4.800,00                                    | 14.800,00           |                                          |                                    |                                   |
| 4.800,00                                    | 14.800,00           |                                          |                                    |                                   |
|                                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 4.800,00                                    | 14.800,00           |                                          |                                    |                                   |
| -74.796,77                                  | 6.456.203,23        | 4.610,25                                 | 1.867,27                           |                                   |
| 74.796,77                                   | -6.368.203,23       | 1.707,90                                 | -1.867,27                          |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark                          |                     |                      |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                     |                      |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                     |                      |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 2.000,00            | 59,66                | -1.940,34         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00            | 59,66                | -1.940,34         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 29.000,00           | 14.752,45            | -14.247,55        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 154.000,00          | 165.996,68           | 11.996,68         |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 154.000,00          | 165.996,68           | 11.996,68         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 10.000,00           | 3.470,61             | -6.529,39         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 144.000,00          | 162.526,07           | 18.526,07         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00            |                      | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00            |                      | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 186.000,00          | 180.808,79           | -5.191,21         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                     |                      |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 22.000,00           | 23.144,57            | 1.144,57          |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 22.000,00           | 23.144,57            | 1.144,57          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 22.000,00           | 23.144,57            | 1.144,57          |
| <b>Einzahlungen 15020150</b>                             | <b>208.000,00</b>   | <b>203.953,36</b>    | <b>-4.046,64</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                     |                      |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.142.000,00        | 6.176.010,31         | 34.010,31         |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 329.000,00          | 338.724,61           | 9.724,61          |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 154.000,00          | 175.105,15           | 21.105,15         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.450.000,00        | 1.453.556,94         | 3.556,94          |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 45.000,00           | 50.229,31            | 5.229,31          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 21.000,00           | 22.743,88            | 1.743,88          |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 1.000,00            | 56,70                | -943,30           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 651.000,00          | 641.570,23           | -9.429,77         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 6.000,00            | 8.037,46             | 2.037,46          |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 445.000,00          | 527.754,87           | 82.754,87         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 154.000,00          | 185.439,09           | 31.439,09         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 174.000,00          | 178.698,75           | 4.698,75          |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 39.000,00           | 79.134,46            | 40.134,46         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 2.000,00            | 353,01               | -1.646,99         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 8.000,00            | 5.892,29             | -2.107,71         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 186.000,00          | 184.757,75           | -1.242,25         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 126.000,00          | 129.168,78           | 3.168,78          |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 30.000,00           | 28.109,43            | -1.890,57         |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 30.000,00           | 27.479,54            | -2.520,46         |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.807.000,00</b> | <b>10.028.064,81</b> | <b>221.064,81</b> |

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

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | -1.940,34                                |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | -1.940,34                                |                                    |                                   |
|                                 | 29.000,00           | -14.247,55                               |                                    |                                   |
|                                 | 154.000,00          | 11.996,68                                |                                    |                                   |
|                                 | 154.000,00          | 11.996,68                                |                                    |                                   |
|                                 | 10.000,00           | -6.529,39                                |                                    |                                   |
|                                 | 144.000,00          | 18.526,07                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 186.000,00          | -5.191,21                                |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 22.000,00           | 1.144,57                                 |                                    | 267,00                            |
|                                 | 22.000,00           | 1.144,57                                 |                                    | 267,00                            |
|                                 | 22.000,00           | 1.144,57                                 |                                    | 267,00                            |
|                                 | 208.000,00          | -4.046,64                                |                                    | 267,00                            |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| 72.671,12                       | 6.214.671,12        | 38.660,81                                |                                    |                                   |
|                                 | 329.000,00          | -9.724,61                                |                                    |                                   |
|                                 | 154.000,00          | -21.105,15                               |                                    |                                   |
| 2.699,08                        | 1.452.699,08        | -857,86                                  |                                    |                                   |
|                                 | 45.000,00           | -5.229,31                                |                                    |                                   |
|                                 | 21.000,00           | -1.743,88                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | 943,30                                   |                                    |                                   |
|                                 | 651.000,00          | 9.429,77                                 |                                    |                                   |
| 2.158,67                        | 8.158,67            | 121,21                                   |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| 81.266,56                       | 526.266,56          | -1.488,31                                |                                    |                                   |
| 15.000,00                       | 169.000,00          | -16.439,09                               | 2.062,69                           |                                   |
| 5.000,00                        | 179.000,00          | 301,25                                   | 24,00                              |                                   |
| 47.264,00                       | 86.264,00           | 7.129,54                                 |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 1.646,99                                 |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -8.560,26                       | -560,26             | -6.452,55                                |                                    |                                   |
| 7.929,21                        | 193.929,21          | 9.171,46                                 |                                    |                                   |
| 4.796,57                        | 130.796,57          | 1.627,79                                 |                                    |                                   |
| 3.209,43                        | 33.209,43           | 5.100,00                                 |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -76,79                          | 29.923,21           | 2.443,67                                 |                                    |                                   |
| 225.428,38                      | 10.032.428,38       | 4.363,57                                 | 2.086,69                           |                                   |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark                    |               |                   |             |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 3.000,00      | 1.320,05          | -1.679,95   |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 3.000,00      | 1.320,05          | -1.679,95   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 3.000,00      | 1.320,05          | -1.679,95   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 14.000,00     | 23.700,00         | 9.700,00    |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 14.000,00     | 23.700,00         | 9.700,00    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 14.000,00     | 23.700,00         | 9.700,00    |
| Auszahlungen 15020150                              | 9.824.000,00  | 10.053.084,86     | 229.084,86  |
| Nettogeldfluss                                     | -9.616.000,00 | -9.849.131,50     | -233.131,50 |

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

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -346,60                         | 2.653,40            | 1.333,35                                 | 880,18                             |                                   |
| -346,60                         | 2.653,40            | 1.333,35                                 | 880,18                             |                                   |
| -346,60                         | 2.653,40            | 1.333,35                                 | 880,18                             |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| 10.200,00                       | 24.200,00           | 500,00                                   |                                    |                                   |
| 10.200,00                       | 24.200,00           | 500,00                                   |                                    |                                   |
| 10.200,00                       | 24.200,00           | 500,00                                   |                                    |                                   |
| 235.281,78                      | 10.059.281,78       | 6.196,92                                 | 2.966,87                           |                                   |
| -235.281,78                     | -9.851.281,78       | 2.150,28                                 | -2.966,87                          | 267,00                            |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt                             |                      |                      |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                      |                      |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                      |                      |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 8.000,00             | 4.668,21             | -3.331,79        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 3.000,00             | 173,19               | -2.826,81        |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 5.000,00             | 4.495,02             | -504,98          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 96.000,00            | 87.385,63            | -8.614,37        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 392.000,00           | 419.948,55           | 27.948,55        |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 392.000,00           | 419.948,55           | 27.948,55        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 1.000,00             | 64,65                | -935,35          |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 391.000,00           | 419.883,90           | 28.883,90        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00             |                      | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00             |                      | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 497.000,00           | 512.002,39           | 15.002,39        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                      |                      |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 39.000,00            | 43.260,50            | 4.260,50         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 39.000,00            | 43.260,50            | 4.260,50         |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 39.000,00            | 43.260,50            | 4.260,50         |
| <b>Einzahlungen 15020151</b>                             | <b>536.000,00</b>    | <b>555.262,89</b>    | <b>19.262,89</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                      |                      |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 11.583.000,00        | 11.507.582,20        | -75.417,80       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 584.000,00           | 622.637,20           | 38.637,20        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 328.000,00           | 353.553,37           | 25.553,37        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.737.000,00         | 2.655.579,90         | -81.420,10       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 171.000,00           | 217.866,42           | 46.866,42        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 41.000,00            | 39.188,21            | -1.811,79        |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 2.000,00             | 421,41               | -1.578,59        |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 995.000,00           | 1.003.352,40         | 8.352,40         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 19.000,00            | 8.665,10             | -10.334,90       |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 561.000,00           | 664.647,19           | 103.647,19       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 188.000,00           | 160.812,40           | -27.187,60       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 254.000,00           | 190.542,05           | -63.457,95       |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 72.000,00            | 141.485,97           | 69.485,97        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 17.000,00            | 15.137,95            | -1.862,05        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 27.000,00            | 13.673,93            | -13.326,07       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 225.000,00           | 218.284,63           | -6.715,37        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 165.000,00           | 154.428,42           | -10.571,58       |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 60.000,00            | 63.856,21            | 3.856,21         |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>17.804.000,00</b> | <b>17.813.430,33</b> | <b>9.430,33</b>  |



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

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 8.000,00            | -3.331,79                                |                                    |                                   |
|                              | 3.000,00            | -2.826,81                                |                                    |                                   |
|                              | 5.000,00            | -504,98                                  |                                    |                                   |
|                              | 96.000,00           | -8.614,37                                |                                    |                                   |
|                              | 392.000,00          | 27.948,55                                |                                    |                                   |
|                              | 392.000,00          | 27.948,55                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -935,35                                  |                                    |                                   |
|                              | 391.000,00          | 28.883,90                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 497.000,00          | 15.002,39                                |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 39.000,00           | 4.260,50                                 |                                    | 61,00                             |
|                              | 39.000,00           | 4.260,50                                 |                                    | 61,00                             |
|                              | 39.000,00           | 4.260,50                                 |                                    | 61,00                             |
|                              | 536.000,00          | 19.262,89                                |                                    | 61,00                             |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| -44.404,98                   | 11.538.595,02       | 31.012,82                                |                                    |                                   |
|                              | 584.000,00          | -38.637,20                               |                                    |                                   |
|                              | 328.000,00          | -25.553,37                               |                                    |                                   |
| -3.187,72                    | 2.733.812,28        | 78.232,38                                |                                    |                                   |
|                              | 171.000,00          | -46.866,42                               |                                    |                                   |
|                              | 41.000,00           | 1.811,79                                 |                                    |                                   |
|                              | 2.000,00            | 1.578,59                                 |                                    |                                   |
|                              | 995.000,00          | -8.352,40                                |                                    |                                   |
|                              | 19.000,00           | 10.334,90                                |                                    |                                   |
| 70.543,59                    | 631.543,59          | -33.103,60                               |                                    |                                   |
| 1.729,91                     | 189.729,91          | 28.917,51                                | 133,54                             |                                   |
| -82.936,00                   | 171.064,00          | -19.478,05                               | 2.626,29                           |                                   |
| 69.514,00                    | 141.514,00          | 28,03                                    |                                    |                                   |
|                              | 17.000,00           | 1.862,05                                 |                                    |                                   |
| 17.051,42                    | 44.051,42           | 30.377,49                                |                                    |                                   |
| -15.064,00                   | 209.936,00          | -8.348,63                                | 668,46                             |                                   |
| -15.064,00                   | 149.936,00          | -4.492,42                                | 668,46                             |                                   |
|                              | 60.000,00           | -3.856,21                                |                                    |                                   |
| 13.246,22                    | 17.817.246,22       | 3.815,89                                 | 3.428,29                           |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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

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

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt                           |                |                   |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 10.000,00      | 3.066,51          | -6.933,49  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 10.000,00      | 3.066,51          | -6.933,49  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 10.000,00      | 3.066,51          | -6.933,49  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 29.000,00      | 14.600,00         | -14.400,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 29.000,00      | 14.600,00         | -14.400,00 |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 29.000,00      | 14.600,00         | -14.400,00 |
| Auszahlungen 15020151                                  | 17.843.000,00  | 17.831.096,84     | -11.903,16 |
| Nettogeldfluss                                         | -17.307.000,00 | -17.275.833,95    | 31.166,05  |

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

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.728,90                    | 6.271,10            | 3.204,59                                 |                                    |                                   |
| -3.728,90                    | 6.271,10            | 3.204,59                                 |                                    |                                   |
| -3.728,90                    | 6.271,10            | 3.204,59                                 |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| -11.525,00                   | 17.475,00           | 2.875,00                                 |                                    |                                   |
| -11.525,00                   | 17.475,00           | 2.875,00                                 |                                    |                                   |
| -11.525,00                   | 17.475,00           | 2.875,00                                 |                                    |                                   |
| -2.007,68                    | 17.840.992,32       | 9.895,48                                 | 3.428,29                           |                                   |
| 2.007,68                     | -17.304.992,32      | 29.158,37                                | -3.428,29                          | 61,00                             |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung                          |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 1.000,00          | 73,06             | -926,94           |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 73,06             | -926,94           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 44.000,00         | 13.392,35         | -30.607,65        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 68.000,00         | 69.863,11         | 1.863,11          |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 68.000,00         | 69.863,11         | 1.863,11          |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 3.000,00          | 905,33            | -2.094,67         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 65.000,00         | 68.957,78         | 3.957,78          |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 114.000,00        | 83.328,52         | -30.671,48        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                   |                   |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 13.000,00         | 12.350,00         | -650,00           |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 13.000,00         | 12.350,00         | -650,00           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 13.000,00         | 12.350,00         | -650,00           |
| <b>Einzahlungen 15020152</b>                             | <b>127.000,00</b> | <b>95.678,52</b>  | <b>-31.321,48</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 3.730.000,00      | 3.708.161,26      | -21.838,74        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 199.000,00        | 186.811,45        | -12.188,55        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 100.000,00        | 96.010,23         | -3.989,77         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 898.000,00        | 878.311,01        | -19.688,99        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 46.000,00         | 44.577,61         | -1.422,39         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 16.000,00         | 12.207,48         | -3.792,52         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        |                   | 149,92            | 149,92            |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 1.000,00          | 404,20            | -595,80           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 671.000,00        | 696.271,36        | 25.271,36         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 4.000,00          | 2.587,74          | -1.412,26         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 288.000,00        | 323.418,22        | 35.418,22         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 49.000,00         | 58.922,82         | 9.922,82          |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 153.000,00        | 112.925,44        | -40.074,56        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 48.000,00         | 78.058,12         | 30.058,12         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 2.000,00          | 1.905,58          | -94,42            |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 14.000,00         | 3.900,92          | -10.099,08        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 88.000,00         | 84.351,70         | -3.648,30         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 62.000,00         | 63.307,20         | 1.307,20          |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 26.000,00         | 21.044,50         | -4.955,50         |

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -926,94                                  |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -926,94                                  |                                    |                                   |
|                                 | 44.000,00           | -30.607,65                               |                                    |                                   |
|                                 | 68.000,00           | 1.863,11                                 |                                    |                                   |
|                                 | 68.000,00           | 1.863,11                                 |                                    |                                   |
|                                 | 3.000,00            | -2.094,67                                |                                    |                                   |
|                                 | 65.000,00           | 3.957,78                                 |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 114.000,00          | -30.671,48                               |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 13.000,00           | -650,00                                  |                                    | 488,00                            |
|                                 | 13.000,00           | -650,00                                  |                                    | 488,00                            |
|                                 | 13.000,00           | -650,00                                  |                                    | 488,00                            |
|                                 | 127.000,00          | -31.321,48                               |                                    | 488,00                            |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -41.160,70                      | 3.688.839,30        | -19.321,96                               |                                    |                                   |
|                                 | 199.000,00          | 12.188,55                                |                                    |                                   |
|                                 | 100.000,00          | 3.989,77                                 |                                    |                                   |
| -21.006,06                      | 876.993,94          | -1.317,07                                |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -754,20                         | 45.245,80           | 668,19                                   |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 16.000,00           | 3.792,52                                 |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 |                     | -149,92                                  |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | 595,80                                   |                                    |                                   |
| 20.928,00                       | 691.928,00          | -4.343,36                                |                                    |                                   |
| -1.000,00                       | 3.000,00            | 412,26                                   |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| 36.995,11                       | 324.995,11          | 1.576,89                                 |                                    |                                   |
| 47,35                           | 49.047,35           | -9.875,47                                | 1.827,13                           |                                   |
| -44.802,60                      | 108.197,40          | -4.728,04                                |                                    |                                   |
| 46.931,00                       | 94.931,00           | 16.872,88                                |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 94,42                                    |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -10.000,00                      | 4.000,00            | 99,08                                    |                                    |                                   |
|                                 | 88.000,00           | 3.648,30                                 | 235,59                             |                                   |
|                                 | 62.000,00           | -1.307,20                                |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 26.000,00           | 4.955,50                                 | 235,59                             |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung                        |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 6.307.000,00  | 6.288.975,06      | -18.024,94 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 3.000,00      | 475,68            | -2.524,32  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 3.000,00      | 475,68            | -2.524,32  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 3.000,00      | 475,68            | -2.524,32  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 9.000,00      | 7.300,00          | -1.700,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 9.000,00      | 7.300,00          | -1.700,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 9.000,00      | 7.300,00          | -1.700,00  |
| Auszahlungen 15020152                                  | 6.319.000,00  | 6.296.750,74      | -22.249,26 |
| Nettogeldfluss                                         | -6.192.000,00 | -6.201.072,22     | -9.072,22  |

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -13.822,10                      | 6.293.177,90        | 4.202,84                                 | 2.062,72                           |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.800,00                       | 1.200,00            | 724,32                                   |                                    |                                   |
| -1.800,00                       | 1.200,00            | 724,32                                   |                                    |                                   |
| -1.800,00                       | 1.200,00            | 724,32                                   |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 9.000,00            | 1.700,00                                 |                                    |                                   |
|                                 | 9.000,00            | 1.700,00                                 |                                    |                                   |
|                                 | 9.000,00            | 1.700,00                                 |                                    |                                   |
| -15.622,10                      | 6.303.377,90        | 6.627,16                                 | 2.062,72                           |                                   |
| 15.622,10                       | -6.176.377,90       | -24.694,32                               | -2.062,72                          | 488,00                            |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen                       |                     |                     |                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                     |                     |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                     |                     |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 1.000,00            | 97,40               | -902,60          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00            | 97,40               | -902,60          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 11.000,00           | 5.742,26            | -5.257,74        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 90.000,00           | 90.959,81           | 959,81           |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 90.000,00           | 90.959,81           | 959,81           |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 8.000,00            | 2.536,54            | -5.463,46        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 82.000,00           | 88.423,27           | 6.423,27         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00            |                     | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00            |                     | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 103.000,00          | 96.799,47           | -6.200,53        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                     |                     |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 7.000,00            | 8.002,00            | 1.002,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 7.000,00            | 8.002,00            | 1.002,00         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 7.000,00            | 8.002,00            | 1.002,00         |
| <b>Einzahlungen 15020153</b>                             | <b>110.000,00</b>   | <b>104.801,47</b>   | <b>-5.198,53</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                     |                     |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 4.613.000,00        | 4.657.081,01        | 44.081,01        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 259.000,00          | 244.914,36          | -14.085,64       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 109.000,00          | 112.141,03          | 3.141,03         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.083.000,00        | 1.047.984,99        | -35.015,01       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 131.000,00          | 123.002,19          | -7.997,81        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 18.000,00           | 16.807,28           | -1.192,72        |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 1.000,00            | 5,00                | -995,00          |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 362.000,00          | 358.230,09          | -3.769,91        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 5.000,00            | 4.444,19            | -555,81          |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 319.000,00          | 363.301,90          | 44.301,90        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 150.000,00          | 140.458,59          | -9.541,41        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 122.000,00          | 106.212,82          | -15.787,18       |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 28.000,00           | 61.570,04           | 33.570,04        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 4.000,00            | 2.423,46            | -1.576,54        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 7.000,00            | 3.911,63            | -3.088,37        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 140.000,00          | 128.999,86          | -11.000,14       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 86.000,00           | 83.591,09           | -2.408,91        |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 20.000,00           | 18.117,42           | -1.882,58        |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 34.000,00           | 27.291,35           | -6.708,65        |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.351.000,00</b> | <b>7.371.488,44</b> | <b>20.488,44</b> |



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

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -902,60                                  |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -902,60                                  |                                    |                                   |
|                                    | 11.000,00           | -5.257,74                                |                                    |                                   |
|                                    | 90.000,00           | 959,81                                   |                                    |                                   |
|                                    | 90.000,00           | 959,81                                   |                                    |                                   |
|                                    | 8.000,00            | -5.463,46                                |                                    |                                   |
|                                    | 82.000,00           | 6.423,27                                 |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 103.000,00          | -6.200,53                                |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 7.000,00            | 1.002,00                                 |                                    | -61,00                            |
|                                    | 7.000,00            | 1.002,00                                 |                                    | -61,00                            |
|                                    | 7.000,00            | 1.002,00                                 |                                    | -61,00                            |
|                                    | 110.000,00          | -5.198,53                                |                                    | -61,00                            |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -794,15                            | 4.612.205,85        | -44.875,16                               |                                    |                                   |
|                                    | 259.000,00          | 14.085,64                                |                                    |                                   |
|                                    | 109.000,00          | -3.141,03                                |                                    |                                   |
| -10.274,99                         | 1.072.725,01        | 24.740,02                                |                                    |                                   |
|                                    | 131.000,00          | 7.997,81                                 |                                    |                                   |
|                                    | 18.000,00           | 1.192,72                                 |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 995,00                                   |                                    |                                   |
|                                    | 362.000,00          | 3.769,91                                 |                                    |                                   |
|                                    | 5.000,00            | 555,81                                   |                                    |                                   |
| 36.352,84                          | 355.352,84          | -7.949,06                                |                                    |                                   |
| -11.478,34                         | 138.521,66          | -1.936,93                                |                                    |                                   |
| -11.802,58                         | 110.197,42          | 3.984,60                                 |                                    |                                   |
| 37.110,00                          | 65.110,00           | 3.539,96                                 |                                    |                                   |
|                                    | 4.000,00            | 1.576,54                                 |                                    |                                   |
| -4.800,00                          | 2.200,00            | -1.711,63                                | 163,68                             |                                   |
| -1.642,47                          | 138.357,53          | 9.357,67                                 | 1.383,44                           |                                   |
|                                    | 86.000,00           | 2.408,91                                 |                                    |                                   |
|                                    | 20.000,00           | 1.882,58                                 |                                    |                                   |
| -1.642,47                          | 32.357,53           | 5.066,18                                 | 1.383,44                           |                                   |
| 32.670,31                          | 7.383.670,31        | 12.181,87                                | 1.547,12                           |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen                 |               |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 2.000,00      | 701,35            | -1.298,65  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 2.000,00      | 701,35            | -1.298,65  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 2.000,00      | 701,35            | -1.298,65  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 11.000,00     |                   | -11.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 11.000,00     |                   | -11.000,00 |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 11.000,00     |                   | -11.000,00 |
| Auszahlungen 15020153                              | 7.364.000,00  | 7.372.189,79      | 8.189,79   |
| Nettogeldfluss                                     | -7.254.000,00 | -7.267.388,32     | -13.388,32 |

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

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00                          | 1.000,00            | 298,65                                   |                                    |                                   |
| -1.000,00                          | 1.000,00            | 298,65                                   |                                    |                                   |
| -1.000,00                          | 1.000,00            | 298,65                                   |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -9.000,00                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| -9.000,00                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| -9.000,00                          | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
| 22.670,31                          | 7.386.670,31        | 14.480,52                                | 1.547,12                           |                                   |
| -22.670,31                         | -7.276.670,31       | 9.281,99                                 | -1.547,12                          | -61,00                            |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg    |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 5.000,00          | 2.692,01          | -2.307,99         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 4.000,00          | 2.692,01          | -1.307,99         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 100.000,00        | 59.105,59         | -40.894,41        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 95.000,00         | 94.840,91         | -159,09           |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 95.000,00         | 94.840,91         | -159,09           |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 5.000,00          | 1.750,50          | -3.249,50         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 90.000,00         | 93.090,41         | 3.090,41          |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 201.000,00        | 156.638,51        | -44.361,49        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                   |                   |                   |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 15.000,00         | 14.339,00         | -661,00           |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 15.000,00         | 14.339,00         | -661,00           |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 15.000,00         | 14.339,00         | -661,00           |
| <b>Einzahlungen 15020154</b>                             | <b>216.000,00</b> | <b>170.977,51</b> | <b>-45.022,49</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 4.868.000,00      | 4.895.884,70      | 27.884,70         |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 251.000,00        | 260.467,77        | 9.467,77          |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 131.000,00        | 150.222,89        | 19.222,89         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.149.000,00      | 1.133.737,16      | -15.262,84        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 40.000,00         | 48.240,00         | 8.240,00          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 23.000,00         | 17.207,68         | -5.792,32         |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 1.000,00          | 781,48            | -218,52           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 676.000,00        | 673.506,72        | -2.493,28         |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 5.000,00          | 3.505,35          | -1.494,65         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 338.000,00        | 397.960,04        | 59.960,04         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 126.000,00        | 129.749,48        | 3.749,48          |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 186.000,00        | 172.503,85        | -13.496,15        |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 40.000,00         | 74.152,50         | 34.152,50         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 3.000,00          | 3.288,12          | 288,12            |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 6.000,00          | 5.289,14          | -710,86           |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 170.000,00        | 166.305,44        | -3.694,56         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 92.000,00         | 94.818,88         | 2.818,88          |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 50.000,00         | 45.602,52         | -4.397,48         |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 28.000,00         | 25.884,04         | -2.115,96         |

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

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                       | 5.000,00            | -2.307,99                                |                                    |                                   |
|                                                       | 4.000,00            | -1.307,99                                |                                    |                                   |
|                                                       | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                       | 100.000,00          | -40.894,41                               |                                    |                                   |
|                                                       | 95.000,00           | -159,09                                  |                                    |                                   |
|                                                       | 95.000,00           | -159,09                                  |                                    |                                   |
|                                                       | 5.000,00            | -3.249,50                                |                                    |                                   |
|                                                       | 90.000,00           | 3.090,41                                 |                                    |                                   |
|                                                       | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                       | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                       | 201.000,00          | -44.361,49                               |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                       | 15.000,00           | -661,00                                  |                                    | 309,00                            |
|                                                       | 15.000,00           | -661,00                                  |                                    | 309,00                            |
|                                                       | 15.000,00           | -661,00                                  |                                    | 309,00                            |
|                                                       | 216.000,00          | -45.022,49                               |                                    | 309,00                            |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
| 41.937,12                                             | 4.909.937,12        | 14.052,42                                |                                    |                                   |
|                                                       | 251.000,00          | -9.467,77                                |                                    |                                   |
|                                                       | 131.000,00          | -19.222,89                               |                                    |                                   |
| 1.823,08                                              | 1.150.823,08        | 17.085,92                                |                                    |                                   |
|                                                       | 40.000,00           | -8.240,00                                |                                    |                                   |
|                                                       | 23.000,00           | 5.792,32                                 |                                    |                                   |
|                                                       | 1.000,00            | 218,52                                   |                                    |                                   |
| -1.273,92                                             | 674.726,08          | 1.219,36                                 |                                    |                                   |
| -1.000,00                                             | 4.000,00            | 494,65                                   |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
| 48.106,31                                             | 386.106,31          | -11.853,73                               |                                    |                                   |
| 9.712,64                                              | 135.712,64          | 5.963,16                                 | 4.034,65                           |                                   |
|                                                       | 186.000,00          | 13.496,15                                |                                    |                                   |
| 34.933,00                                             | 74.933,00           | 780,50                                   |                                    |                                   |
|                                                       | 3.000,00            | -288,12                                  |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
| -7.400,00                                             | -1.400,00           | -6.689,14                                |                                    |                                   |
| -1.401,93                                             | 168.598,07          | 2.292,63                                 | 191,10                             |                                   |
|                                                       | 92.000,00           | -2.818,88                                | 191,10                             |                                   |
|                                                       | 50.000,00           | 4.397,48                                 |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.401,93                                             | 26.598,07           | 714,03                                   |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg  |               |                   |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 8.013.000,00  | 8.132.802,32      | 119.802,32  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 2.000,00      | 2.990,97          | 990,97      |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 2.000,00      | 2.990,97          | 990,97      |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 2.000,00      | 2.990,97          | 990,97      |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 12.000,00     | 26.300,00         | 14.300,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 12.000,00     | 26.300,00         | 14.300,00   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 12.000,00     | 26.300,00         | 14.300,00   |
| Auszahlungen 15020154                                  | 8.027.000,00  | 8.162.093,29      | 135.093,29  |
| Nettogeldfluss                                         | -7.811.000,00 | -7.991.115,78     | -180.115,78 |

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

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 125.436,30                                            | 8.138.436,30        | 5.633,98                                 | 4.225,75                           |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
| 1.998,00                                              | 3.998,00            | 1.007,03                                 |                                    |                                   |
| 1.998,00                                              | 3.998,00            | 1.007,03                                 |                                    |                                   |
| 1.998,00                                              | 3.998,00            | 1.007,03                                 |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
| 14.300,00                                             | 26.300,00           |                                          |                                    |                                   |
| 14.300,00                                             | 26.300,00           |                                          |                                    |                                   |
| 14.300,00                                             | 26.300,00           |                                          |                                    |                                   |
| 141.734,30                                            | 8.168.734,30        | 6.641,01                                 | 4.225,75                           |                                   |
| -141.734,30                                           | -7.952.734,30       | -38.381,48                               | -4.225,75                          | 309,00                            |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020159 - ZA Graz                                   |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 15.000,00        | 14.489,83         | -510,17          |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 13.000,00        | 13.280,42         | 280,42           |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00         | 1.209,41          | -790,59          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 1.000,00         | 2.549,78          | 1.549,78         |
| Einzahlungen aus Transfers                               |                  | 836,12            | 836,12           |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.        |                  | 836,12            | 836,12           |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten        |                  | 836,12            | 836,12           |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 5.000,00         | 852,35            | -4.147,65        |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                             | 4.000,00         |                   | -4.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         | 852,35            | -147,65          |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 21.000,00        | 18.728,08         | -2.271,92        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 24.000,00        | 23.502,21         | -497,79          |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 24.000,00        | 23.502,21         | -497,79          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 24.000,00        | 23.502,21         | -497,79          |
| <b>Einzahlungen 15020159</b>                             | <b>45.000,00</b> | <b>42.230,29</b>  | <b>-2.769,71</b> |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     |                  |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 5.718.000,00     | 5.800.667,47      | 82.667,47        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 556.000,00       | 536.600,19        | -19.399,81       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 199.000,00       | 203.458,94        | 4.458,94         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.368.000,00     | 1.432.528,77      | 64.528,77        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 50.000,00        | 63.705,90         | 13.705,90        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 21.000,00        | 18.901,87         | -2.098,13        |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 9.000,00         | 7.965,52          | -1.034,48        |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 2.000,00         | 1.164,05          | -835,95          |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 274.000,00       | 307.831,38        | 33.831,38        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 26.000,00        | 28.870,10         | 2.870,10         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 81.000,00        | 67.104,57         | -13.895,43       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 139.000,00       | 132.470,37        | -6.529,63        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 145.000,00       | 105.157,63        | -39.842,37       |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 18.000,00        | 43.559,60         | 25.559,60        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 23.000,00        | 21.843,20         | -1.156,80        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 47.000,00        | 12.074,06         | -34.925,94       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 182.000,00       | 179.119,36        | -2.880,64        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 5.000,00         | 5.040,81          | 40,81            |



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

| DB2 15020159 - ZA Graz |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                        | 15.000,00           | -510,17                                  |                                    |                                   |
|                        | 13.000,00           | 280,42                                   |                                    |                                   |
|                        | 2.000,00            | -790,59                                  |                                    |                                   |
|                        | 1.000,00            | 1.549,78                                 |                                    | -552,75                           |
|                        |                     | 836,12                                   |                                    |                                   |
|                        |                     | 836,12                                   |                                    |                                   |

|            |              |            |          |         |
|------------|--------------|------------|----------|---------|
|            |              | 836,12     |          |         |
|            | 5.000,00     | -4.147,65  |          |         |
|            | 4.000,00     | -4.000,00  |          |         |
|            | 1.000,00     | -147,65    |          |         |
|            | 21.000,00    | -2.271,92  |          | -552,75 |
|            |              |            |          |         |
|            | 24.000,00    | -497,79    |          |         |
|            | 24.000,00    | -497,79    |          |         |
|            | 24.000,00    | -497,79    |          |         |
|            | 45.000,00    | -2.769,71  |          | -552,75 |
|            |              |            |          |         |
| 99.352,36  | 5.817.352,36 | 16.684,89  |          |         |
|            | 556.000,00   | 19.399,81  |          |         |
|            | 199.000,00   | -4.458,94  |          |         |
| 44.510,78  | 1.412.510,78 | -20.017,99 |          |         |
|            | 50.000,00    | -13.705,90 |          |         |
|            | 21.000,00    | 2.098,13   |          |         |
|            | 9.000,00     | 1.034,48   |          |         |
|            | 2.000,00     | 835,95     |          |         |
| -10.000,00 | 264.000,00   | -43.831,38 |          |         |
| 10.000,00  | 36.000,00    | 7.129,90   |          |         |
|            | 81.000,00    | 13.895,43  | 100,00   |         |
|            | 139.000,00   | 6.529,63   | 160,60   |         |
| -32.261,45 | 112.738,55   | 7.580,92   | 2.183,22 |         |
| 25.938,00  | 43.938,00    | 378,40     |          |         |
|            | 23.000,00    | 1.156,80   |          |         |
|            |              |            |          |         |
| -26.063,74 | 20.936,26    | 8.862,20   |          |         |
|            | 182.000,00   | 2.880,64   | 490,55   |         |
|            | 5.000,00     | -40,81     | 490,55   |         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020159 - ZA Graz                             |               |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus Energie                           | 16.000,00     | 19.919,42         | 3.919,42   |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 161.000,00    | 154.159,13        | -6.840,87  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 8.858.000,00  | 8.963.022,98      | 105.022,98 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 22.000,00     | 3.982,86          | -18.017,14 |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 5.000,00      | 1.721,50          | -3.278,50  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 17.000,00     | 2.261,36          | -14.738,64 |
| Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.    | 2.000,00      | 409,00            | -1.591,00  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 24.000,00     | 4.391,86          | -19.608,14 |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 14.000,00     | 25.525,00         | 11.525,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 14.000,00     | 25.525,00         | 11.525,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 14.000,00     | 25.525,00         | 11.525,00  |
| Auszahlungen 15020159                              | 8.896.000,00  | 8.992.939,84      | 96.939,84  |
| Nettogeldfluss                                     | -8.851.000,00 | -8.950.709,55     | -99.709,55 |

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

| DB2 15020159 - ZA Graz |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                        | 16.000,00           | -3.919,42                                |                                    |                                   |
|                        | 161.000,00          | 6.840,87                                 |                                    |                                   |
| 111.475,95             | 8.969.475,95        | 6.452,97                                 | 2.934,37                           |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -10.603,50             | 11.396,50           | 7.413,64                                 |                                    |                                   |
|                        | 5.000,00            | 3.278,50                                 |                                    |                                   |
| -10.603,50             | 6.396,50            | 4.135,14                                 |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00              | 1.000,00            | 591,00                                   |                                    |                                   |
| -11.603,50             | 12.396,50           | 8.004,64                                 |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| 11.525,00              | 25.525,00           |                                          |                                    |                                   |
| 11.525,00              | 25.525,00           |                                          |                                    |                                   |
|                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| 11.525,00              | 25.525,00           |                                          |                                    |                                   |
| 111.397,45             | 9.007.397,45        | 14.457,61                                | 2.934,37                           |                                   |
| -111.397,45            | -8.962.397,45       | 11.687,90                                | -2.934,37                          | -552,75                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach                        |                  |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                       | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                                  |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers            |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit                 | 34.000,00        | 35.757,03         | 1.757,03         |
| Einzahlungen aus Leistungen                                 | 1.000,00         | 99,81             | -900,19          |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen           | 33.000,00        | 35.657,22         | 2.657,22         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren               |                  |                   |                  |
| Sonstige Einzahlungen                                       | 1.000,00         | 243,05            | -756,95          |
| Übrige sonstige Einzahlungen                                | 1.000,00         | 243,05            | -756,95          |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers            | 35.000,00        | 36.000,08         | 1.000,08         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                  |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen                 | 5.000,00         | 23.460,00         | 18.460,00        |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.              | 5.000,00         | 23.460,00         | 18.460,00        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                  | 5.000,00         | 23.460,00         | 18.460,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen            |                  |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)<br>vorschüssen      | 11.000,00        | 14.373,00         | 3.373,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                      | 11.000,00        | 14.373,00         | 3.373,00         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen            | 11.000,00        | 14.373,00         | 3.373,00         |
| <b>Einzahlungen 15020160</b>                                | <b>51.000,00</b> | <b>73.833,08</b>  | <b>22.833,08</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit               |                  |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                    | 5.347.000,00     | 5.359.977,61      | 12.977,61        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                       | 479.000,00       | 440.614,95        | -38.385,05       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                    | 135.000,00       | 130.750,85        | -4.249,15        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand                 | 1.240.000,00     | 1.278.757,48      | 38.757,48        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons.<br>Urlauben | 40.000,00        | 39.056,20         | -943,80          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalauf-<br>wand       | 17.000,00        | 17.159,48         | 159,48           |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des<br>Bundes        | 3.000,00         | 2.879,62          | -120,38          |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                            | 1.000,00         | 1.416,25          | 416,25           |
| Auszahlungen aus Mieten                                     | 463.000,00       | 509.276,34        | 46.276,34        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                             | 60.000,00        | 71.617,64         | 11.617,64        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenauf-<br>wand      | 59.000,00        | 50.700,85         | -8.299,15        |
| Auszahlungen aus Reisen                                     | 137.000,00       | 154.416,17        | 17.416,17        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                             | 108.000,00       | 113.645,50        | 5.645,50         |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund          | 5.000,00         | 2.134,46          | -2.865,54        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                    | 8.000,00         | 19.758,06         | 11.758,06        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>(GWG)         | 39.000,00        | 16.301,09         | -22.698,91       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand               | 184.000,00       | 164.678,09        | -19.321,91       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                        | 3.000,00         | 2.021,09          | -978,91          |
| Auszahlungen aus Energie                                    | 48.000,00        | 41.823,32         | -6.176,68        |

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

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                      | 34.000,00           | 1.757,03                                 |                                    |                                   |
|                                      | 1.000,00            | -900,19                                  |                                    |                                   |
|                                      | 33.000,00           | 2.657,22                                 |                                    |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    | 45,34                             |
|                                      | 1.000,00            | -756,95                                  |                                    |                                   |
|                                      | 1.000,00            | -756,95                                  |                                    |                                   |
|                                      | 35.000,00           | 1.000,08                                 |                                    | 45,34                             |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                      | 5.000,00            | 18.460,00                                |                                    |                                   |
|                                      | 5.000,00            | 18.460,00                                |                                    |                                   |
|                                      | 5.000,00            | 18.460,00                                |                                    |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                      | 11.000,00           | 3.373,00                                 |                                    |                                   |
|                                      | 11.000,00           | 3.373,00                                 |                                    |                                   |
|                                      | 11.000,00           | 3.373,00                                 |                                    |                                   |
|                                      | 51.000,00           | 22.833,08                                |                                    | 45,34                             |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
| -14.445,81                           | 5.332.554,19        | -27.423,42                               |                                    |                                   |
|                                      | 479.000,00          | 38.385,05                                |                                    |                                   |
|                                      | 135.000,00          | 4.249,15                                 |                                    |                                   |
| 22.762,38                            | 1.262.762,38        | -15.995,10                               |                                    |                                   |
|                                      | 40.000,00           | 943,80                                   |                                    |                                   |
|                                      | 17.000,00           | -159,48                                  |                                    |                                   |
|                                      | 3.000,00            | 120,38                                   |                                    |                                   |
|                                      | 1.000,00            | -416,25                                  |                                    |                                   |
| 5.952,43                             | 468.952,43          | -40.323,91                               |                                    |                                   |
| 18.596,82                            | 78.596,82           | 6.979,18                                 |                                    |                                   |
|                                      | 59.000,00           | 8.299,15                                 |                                    |                                   |
| 16.726,64                            | 153.726,64          | -689,53                                  | 3.620,83                           |                                   |
| 16.544,18                            | 124.544,18          | 10.898,68                                | 849,22                             |                                   |
|                                      | 5.000,00            | 2.865,54                                 |                                    |                                   |
|                                      | 8.000,00            | -11.758,06                               |                                    |                                   |
| -6.177,70                            | 32.822,30           | 16.521,21                                | 39,28                              |                                   |
| -5.375,46                            | 178.624,54          | 13.946,45                                | 0,01                               |                                   |
|                                      | 3.000,00            | 978,91                                   |                                    |                                   |
| -5.000,00                            | 43.000,00           | 1.176,68                                 |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach               |               |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 133.000,00    | 120.833,68        | -12.166,32 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 8.325.000,00  | 8.373.140,64      | 48.140,64  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 18.000,00     | 29.873,12         | 11.873,12  |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 2.000,00      | 2.430,54          | 430,54     |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 16.000,00     | 27.442,58         | 11.442,58  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 18.000,00     | 29.873,12         | 11.873,12  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 12.000,00     | 7.300,00          | -4.700,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 12.000,00     | 7.300,00          | -4.700,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 12.000,00     | 7.300,00          | -4.700,00  |
| Auszahlungen 15020160                              | 8.355.000,00  | 8.410.313,76      | 55.313,76  |
| Nettogeldfluss                                     | -8.304.000,00 | -8.336.480,68     | -32.480,68 |

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

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -375,46                              | 132.624,54          | 11.790,86                                | 0,01                               |                                   |
| 54.583,48                            | 8.379.583,48        | 6.442,84                                 | 4.509,34                           |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
| 12.378,10                            | 30.378,10           | 504,98                                   |                                    |                                   |
| -1.000,00                            | 1.000,00            | -1.430,54                                |                                    |                                   |
| 13.378,10                            | 29.378,10           | 1.935,52                                 |                                    |                                   |
| 12.378,10                            | 30.378,10           | 504,98                                   |                                    |                                   |
|                                      |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                      | 12.000,00           | 4.700,00                                 |                                    |                                   |
|                                      | 12.000,00           | 4.700,00                                 |                                    |                                   |
|                                      | 12.000,00           | 4.700,00                                 |                                    |                                   |
| 66.961,58                            | 8.421.961,58        | 11.647,82                                | 4.509,34                           |                                   |
| -66.961,58                           | -8.370.961,58       | 34.480,90                                | -4.509,34                          | 45,34                             |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020161 - FA Innsbruck                              |                      |                      |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                      |                      |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                      |                      |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 2.000,00             | 1.869,62             | -130,38          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00             | 1.869,62             | -130,38          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 120.000,00           | 115.562,39           | -4.437,61        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 280.000,00           | 315.084,77           | 35.084,77        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 280.000,00           | 315.084,77           | 35.084,77        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 2.000,00             | 510,48               | -1.489,52        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 278.000,00           | 314.574,29           | 36.574,29        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00             |                      | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00             |                      | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 403.000,00           | 432.516,78           | 29.516,78        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                      |                      |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 28.000,00            | 30.067,30            | 2.067,30         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 28.000,00            | 30.067,30            | 2.067,30         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 28.000,00            | 30.067,30            | 2.067,30         |
| <b>Einzahlungen 15020161</b>                             | <b>431.000,00</b>    | <b>462.584,08</b>    | <b>31.584,08</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                      |                      |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 10.444.000,00        | 10.417.617,17        | -26.382,83       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 699.000,00           | 651.936,33           | -47.063,67       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 320.000,00           | 277.643,14           | -42.356,86       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 2.507.000,00         | 2.504.816,81         | -2.183,19        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 273.000,00           | 283.443,73           | 10.443,73        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 37.000,00            | 33.718,14            | -3.281,86        |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 3.000,00             | 111,17               | -2.888,83        |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 860.000,00           | 871.832,35           | 11.832,35        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 22.000,00            | 21.200,70            | -799,30          |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 584.000,00           | 600.511,72           | 16.511,72        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 131.000,00           | 139.698,70           | 8.698,70         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 257.000,00           | 275.114,07           | 18.114,07        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 43.000,00            | 131.263,83           | 88.263,83        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 16.000,00            | 6.603,67             | -9.396,33        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 7.000,00             | 2.803,09             | -4.196,91        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 185.000,00           | 170.121,47           | -14.878,53       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 137.000,00           | 132.984,71           | -4.015,29        |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 48.000,00            | 37.136,76            | -10.863,24       |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>16.388.000,00</b> | <b>16.388.436,09</b> | <b>436,09</b>    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                      |                      |                  |



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

| DB2 15020161 - FA Innsbruck |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 2.000,00            | -130,38                                  |                                    |                                   |
|                             | 2.000,00            | -130,38                                  |                                    |                                   |
|                             | 120.000,00          | -4.437,61                                |                                    |                                   |
|                             | 280.000,00          | 35.084,77                                |                                    |                                   |
|                             | 280.000,00          | 35.084,77                                |                                    |                                   |
|                             | 2.000,00            | -1.489,52                                |                                    |                                   |
|                             | 278.000,00          | 36.574,29                                |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                             | 403.000,00          | 29.516,78                                |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 28.000,00           | 2.067,30                                 |                                    | 38,30                             |
|                             | 28.000,00           | 2.067,30                                 |                                    | 38,30                             |
|                             | 28.000,00           | 2.067,30                                 |                                    | 38,30                             |
|                             | 431.000,00          | 31.584,08                                |                                    | 38,30                             |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -90.000,00                  | 10.354.000,00       | -63.617,17                               |                                    |                                   |
| -40.000,00                  | 659.000,00          | 7.063,67                                 |                                    |                                   |
| -200,00                     | 319.800,00          | 42.156,86                                |                                    |                                   |
| -15.625,21                  | 2.491.374,79        | -13.442,02                               |                                    |                                   |
| 37.500,00                   | 310.500,00          | 27.056,27                                |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 37.000,00           | 3.281,86                                 |                                    |                                   |
|                             | 3.000,00            | 2.888,83                                 |                                    |                                   |
|                             | 860.000,00          | -11.832,35                               |                                    |                                   |
|                             | 22.000,00           | 799,30                                   |                                    | 904,56                            |
| 25.000,00                   | 609.000,00          | 8.488,28                                 | 1.495,20                           |                                   |
| 18.000,00                   | 149.000,00          | 9.301,30                                 | 66,00                              |                                   |
| 14.000,00                   | 271.000,00          | -4.114,07                                | 4.351,27                           |                                   |
| 77.000,00                   | 120.000,00          | -11.263,83                               |                                    |                                   |
|                             | 16.000,00           | 9.396,33                                 |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 7.000,00            | 4.196,91                                 |                                    |                                   |
| -4.000,00                   | 181.000,00          | 10.878,53                                | 506,93                             |                                   |
|                             | 137.000,00          | 4.015,29                                 | 506,93                             |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -4.000,00                   | 44.000,00           | 6.863,24                                 |                                    |                                   |
| 21.674,79                   | 16.409.674,79       | 21.238,70                                | 6.419,40                           | 904,56                            |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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

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

| DB2 15020161 - FA Innsbruck                            |                |                   |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 5.000,00       | 1.115,09          | -3.884,91  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 5.000,00       | 1.115,09          | -3.884,91  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 5.000,00       | 1.115,09          | -3.884,91  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 35.000,00      | 7.134,00          | -27.866,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 35.000,00      | 7.134,00          | -27.866,00 |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 35.000,00      | 7.134,00          | -27.866,00 |
| Auszahlungen 15020161                                  | 16.428.000,00  | 16.396.685,18     | -31.314,82 |
| Nettogeldfluss                                         | -15.997.000,00 | -15.934.101,10    | 62.898,90  |

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

| DB2 15020161 - FA Innsbruck |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -800,00                     | 4.200,00            | 3.084,91                                 |                                    |                                   |
| -800,00                     | 4.200,00            | 3.084,91                                 |                                    |                                   |
| -800,00                     | 4.200,00            | 3.084,91                                 |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 32.000,00           | 24.866,00                                |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 32.000,00           | 24.866,00                                |                                    |                                   |
| -3.000,00                   | 32.000,00           | 24.866,00                                |                                    |                                   |
| 17.874,79                   | 16.445.874,79       | 49.189,61                                | 6.419,40                           | 904,56                            |
| -17.874,79                  | -16.014.874,79      | 80.773,69                                | -6.419,40                          | -866,26                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz                        |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 3.000,00         | 2.784,13          | -215,87          |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 2.000,00         | 2.400,00          | 400,00           |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00         | 384,13            | -615,87          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 6.000,00         | 15,00             | -5.985,00        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 67.000,00        | 66.239,63         | -760,37          |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 67.000,00        | 66.239,63         | -760,37          |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 2.000,00         | 632,06            | -1.367,94        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 65.000,00        | 65.607,57         | 607,57           |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 77.000,00        | 69.038,76         | -7.961,24        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                  |                   |                  |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 9.000,00         | 7.968,30          | -1.031,70        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 9.000,00         | 7.968,30          | -1.031,70        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 9.000,00         | 7.968,30          | -1.031,70        |
| <b>Einzahlungen 15020162</b>                             | <b>86.000,00</b> | <b>77.007,06</b>  | <b>-8.992,94</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                  |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 3.493.000,00     | 3.545.396,54      | 52.396,54        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 170.000,00       | 168.500,57        | -1.499,43        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 91.000,00        | 100.713,03        | 9.713,03         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 823.000,00       | 810.389,30        | -12.610,70       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 13.000,00        | 12.063,80         | -936,20          |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 8.000,00         | 12.995,86         | 4.995,86         |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 434.000,00       | 400.187,23        | -33.812,77       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 7.000,00         | 2.259,52          | -4.740,48        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 202.000,00       | 216.201,93        | 14.201,93        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 65.000,00        | 68.735,02         | 3.735,02         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 67.000,00        | 58.556,45         | -8.443,55        |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 29.000,00        | 86.565,10         | 57.565,10        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 4.000,00         | 2.215,28          | -1.784,72        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 5.000,00         | 3.546,52          | -1.453,48        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 86.000,00        | 87.836,94         | 1.836,94         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 52.000,00        | 51.129,66         | -870,34          |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 13.000,00        | 13.183,17         | 183,17           |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 21.000,00        | 23.524,11         | 2.524,11         |

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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   | 3.000,00            | -215,87                                  |                                    |                                   |
|                                   | 2.000,00            | 400,00                                   |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | -615,87                                  |                                    |                                   |
|                                   | 6.000,00            | -5.985,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 67.000,00           | -760,37                                  |                                    |                                   |
|                                   | 67.000,00           | -760,37                                  |                                    |                                   |
|                                   | 2.000,00            | -1.367,94                                |                                    |                                   |
|                                   | 65.000,00           | 607,57                                   |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 77.000,00           | -7.961,24                                |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   | 9.000,00            | -1.031,70                                |                                    | 75,90                             |
|                                   | 9.000,00            | -1.031,70                                |                                    | 75,90                             |
|                                   | 9.000,00            | -1.031,70                                |                                    | 75,90                             |
|                                   | 86.000,00           | -8.992,94                                |                                    | 75,90                             |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| 46.500,00                         | 3.539.500,00        | -5.896,54                                |                                    |                                   |
|                                   | 170.000,00          | 1.499,43                                 |                                    |                                   |
| 5.000,00                          | 96.000,00           | -4.713,03                                |                                    |                                   |
| -3.728,95                         | 819.271,05          | 8.881,75                                 |                                    |                                   |
|                                   | 13.000,00           | 936,20                                   |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| 4.500,00                          | 12.500,00           | -495,86                                  |                                    |                                   |
| -6.000,00                         | 428.000,00          | 27.812,77                                |                                    |                                   |
|                                   | 7.000,00            | 4.740,48                                 |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| 15.000,00                         | 217.000,00          | 798,07                                   | 1.027,20                           |                                   |
|                                   | 65.000,00           | -3.735,02                                |                                    |                                   |
|                                   | 67.000,00           | 8.443,55                                 | 1.516,00                           |                                   |
| 28.000,00                         | 57.000,00           | -29.565,10                               |                                    |                                   |
|                                   | 4.000,00            | 1.784,72                                 |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   | 5.000,00            | 1.453,48                                 |                                    |                                   |
|                                   | 86.000,00           | -1.836,94                                |                                    |                                   |
|                                   | 52.000,00           | 870,34                                   |                                    |                                   |
|                                   | 13.000,00           | -183,17                                  |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   | 21.000,00           | -2.524,11                                |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz                      |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 5.498.000,00  | 5.576.163,09      | 78.163,09  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 3.000,00      | 5.604,26          | 2.604,26   |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 3.000,00      | 5.604,26          | 2.604,26   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 3.000,00      | 5.604,26          | 2.604,26   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 10.000,00     | 2.714,00          | -7.286,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 10.000,00     | 2.714,00          | -7.286,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 10.000,00     | 2.714,00          | -7.286,00  |
| Auszahlungen 15020162                                  | 5.511.000,00  | 5.584.481,35      | 73.481,35  |
| Nettogeldfluss                                         | -5.425.000,00 | -5.507.474,29     | -82.474,29 |

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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 89.271,05                         | 5.587.271,05        | 11.107,96                                | 2.543,20                           |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| 2.800,00                          | 5.800,00            | 195,74                                   |                                    |                                   |
| 2.800,00                          | 5.800,00            | 195,74                                   |                                    |                                   |
| 2.800,00                          | 5.800,00            | 195,74                                   |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   | 10.000,00           | 7.286,00                                 |                                    |                                   |
|                                   | 10.000,00           | 7.286,00                                 |                                    |                                   |
|                                   | 10.000,00           | 7.286,00                                 |                                    |                                   |
| 92.071,05                         | 5.603.071,05        | 18.589,70                                | 2.543,20                           |                                   |
| -92.071,05                        | -5.517.071,05       | 9.596,76                                 | -2.543,20                          | 75,90                             |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz                        |                     |                     |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 2.000,00            | 424,58              | -1.575,42         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00            | 424,58              | -1.575,42         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 25.000,00           | 44.978,05           | 19.978,05         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 120.000,00          | 138.543,53          | 18.543,53         |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 120.000,00          | 138.543,53          | 18.543,53         |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 2.000,00            | 376,82              | -1.623,18         |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 118.000,00          | 138.166,71          | 20.166,71         |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 148.000,00          | 183.946,16          | 35.946,16         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                     |                     |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 11.000,00           | 13.584,40           | 2.584,40          |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 11.000,00           | 13.584,40           | 2.584,40          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 11.000,00           | 13.584,40           | 2.584,40          |
| <b>Einzahlungen 15020163</b>                             | <b>159.000,00</b>   | <b>197.530,56</b>   | <b>38.530,56</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.093.000,00        | 6.032.835,00        | -60.165,00        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 349.000,00          | 326.876,15          | -22.123,85        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 128.000,00          | 129.525,31          | 1.525,31          |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.424.000,00        | 1.375.928,66        | -48.071,34        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 121.000,00          | 134.732,60          | 13.732,60         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 22.000,00           | 24.265,41           | 2.265,41          |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 697.000,00          | 682.132,83          | -14.867,17        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 17.000,00           | 16.678,42           | -321,58           |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 338.000,00          | 347.257,65          | 9.257,65          |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 133.000,00          | 111.954,73          | -21.045,27        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 139.000,00          | 188.530,15          | 49.530,15         |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 29.000,00           | 108.304,60          | 79.304,60         |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 8.000,00            | 5.509,28            | -2.490,72         |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 5.000,00            | 7.866,07            | 2.866,07          |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 158.000,00          | 142.631,69          | -15.368,31        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 94.000,00           | 90.658,32           | -3.341,68         |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 27.000,00           | 24.890,55           | -2.109,45         |
| Auszahlungen aus übrigen betrieblichen Sachaufwand       | 37.000,00           | 27.082,82           | -9.917,18         |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.662.000,00</b> | <b>9.635.028,55</b> | <b>-26.971,45</b> |



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

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   | 2.000,00            | -1.575,42                                |                                    |                                   |
|                                   | 2.000,00            | -1.575,42                                |                                    |                                   |
|                                   | 25.000,00           | 19.978,05                                |                                    |                                   |
|                                   | 120.000,00          | 18.543,53                                |                                    |                                   |
|                                   | 120.000,00          | 18.543,53                                |                                    |                                   |
|                                   | 2.000,00            | -1.623,18                                |                                    |                                   |
|                                   | 118.000,00          | 20.166,71                                |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                   | 148.000,00          | 35.946,16                                |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                   | 11.000,00           | 2.584,40                                 |                                    |                                   |
|                                   | 11.000,00           | 2.584,40                                 |                                    |                                   |
|                                   | 11.000,00           | 2.584,40                                 |                                    |                                   |
|                                   | 159.000,00          | 38.530,56                                |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| -48.500,00                        | 6.044.500,00        | 11.665,00                                |                                    |                                   |
| -20.000,00                        | 329.000,00          | 2.123,85                                 |                                    |                                   |
| 2.000,00                          | 130.000,00          | 474,69                                   |                                    |                                   |
| -45.107,55                        | 1.378.892,45        | 2.963,79                                 |                                    |                                   |
|                                   | 121.000,00          | -13.732,60                               |                                    |                                   |
|                                   | 22.000,00           | -2.265,41                                |                                    |                                   |
|                                   | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| -8.000,00                         | 689.000,00          | 6.867,17                                 |                                    |                                   |
|                                   | 17.000,00           | 321,58                                   |                                    |                                   |
| 20.000,00                         | 358.000,00          | 10.742,35                                | 372,40                             |                                   |
|                                   | 133.000,00          | 21.045,27                                | 4.671,30                           |                                   |
| 44.000,00                         | 183.000,00          | -5.530,15                                | 482,00                             |                                   |
| 40.000,00                         | 69.000,00           | -39.304,60                               |                                    |                                   |
|                                   | 8.000,00            | 2.490,72                                 |                                    |                                   |
|                                   | 5.000,00            | -2.866,07                                |                                    |                                   |
|                                   | 158.000,00          | 15.368,31                                | 310,34                             |                                   |
|                                   | 94.000,00           | 3.341,68                                 | 310,34                             |                                   |
|                                   | 27.000,00           | 2.109,45                                 |                                    |                                   |
|                                   | 37.000,00           | 9.917,18                                 |                                    |                                   |
| -15.607,55                        | 9.646.392,45        | 11.363,90                                | 5.836,04                           |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz                  |               |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 4.000,00      | 2.809,46          | -1.190,54  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 4.000,00      | 2.809,46          | -1.190,54  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 4.000,00      | 2.809,46          | -1.190,54  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 15.000,00     | 16.119,00         | 1.119,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 15.000,00     | 16.119,00         | 1.119,00   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 15.000,00     | 16.119,00         | 1.119,00   |
| Auszahlungen 15020163                              | 9.681.000,00  | 9.653.957,01      | -27.042,99 |
| Nettogeldfluss                                     | -9.522.000,00 | -9.456.426,45     | 65.573,55  |

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

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| -400,00                           | 3.600,00            | 790,54                                   |                                    |                                   |
| -400,00                           | 3.600,00            | 790,54                                   |                                    |                                   |
| -400,00                           | 3.600,00            | 790,54                                   |                                    |                                   |
|                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
| 3.000,00                          | 18.000,00           | 1.881,00                                 |                                    |                                   |
| 3.000,00                          | 18.000,00           | 1.881,00                                 |                                    |                                   |
| 3.000,00                          | 18.000,00           | 1.881,00                                 |                                    |                                   |
| -13.007,55                        | 9.667.992,45        | 14.035,44                                | 5.836,04                           |                                   |
| 13.007,55                         | -9.508.992,45       | 52.566,00                                | -5.836,04                          |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte                         |                     |                     |                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                     |                     |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                     |                     |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 1.000,00            | 370,86              | -629,14          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00            | 370,86              | -629,14          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 15.000,00           | 16.054,39           | 1.054,39         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 71.000,00           | 82.266,97           | 11.266,97        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 71.000,00           | 82.266,97           | 11.266,97        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 1.000,00            | 501,69              | -498,31          |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 70.000,00           | 81.765,28           | 11.765,28        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00            |                     | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00            |                     | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 88.000,00           | 98.692,22           | 10.692,22        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                     |                     |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 10.000,00           | 8.633,90            | -1.366,10        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 10.000,00           | 8.633,90            | -1.366,10        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 10.000,00           | 8.633,90            | -1.366,10        |
| <b>Einzahlungen 15020164</b>                             | <b>98.000,00</b>    | <b>107.326,12</b>   | <b>9.326,12</b>  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                     |                     |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 4.590.000,00        | 4.655.267,77        | 65.267,77        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 320.000,00          | 258.746,06          | -61.253,94       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 110.000,00          | 109.264,27          | -735,73          |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.071.000,00        | 1.061.780,64        | -9.219,36        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 149.000,00          | 116.268,40          | -32.731,60       |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 19.000,00           | 17.681,62           | -1.318,38        |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 421.000,00          | 412.068,23          | -8.931,77        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 5.000,00            | 1.857,23            | -3.142,77        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 237.000,00          | 249.611,23          | 12.611,23        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 126.000,00          | 129.785,66          | 3.785,66         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 102.000,00          | 115.110,99          | 13.110,99        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 29.000,00           | 111.586,69          | 82.586,69        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 6.000,00            | 1.620,08            | -4.379,92        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 5.000,00            | 2.854,39            | -2.145,61        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 96.000,00           | 97.561,24           | 1.561,24         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 60.000,00           | 60.810,51           | 810,51           |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 13.000,00           | 17.517,10           | 4.517,10         |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 23.000,00           | 19.233,63           | -3.766,37        |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>7.286.000,00</b> | <b>7.341.064,50</b> | <b>55.064,50</b> |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                     |                     |                  |

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

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                  | 1.000,00            | -629,14                                  |                                    |                                   |
|                                  | 1.000,00            | -629,14                                  |                                    |                                   |
|                                  | 15.000,00           | 1.054,39                                 |                                    |                                   |
|                                  | 71.000,00           | 11.266,97                                |                                    |                                   |
|                                  | 71.000,00           | 11.266,97                                |                                    |                                   |
|                                  | 1.000,00            | -498,31                                  |                                    |                                   |
|                                  | 70.000,00           | 11.765,28                                |                                    |                                   |
|                                  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                  | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                  | 88.000,00           | 10.692,22                                |                                    |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                  | 10.000,00           | -1.366,10                                |                                    | -121,80                           |
|                                  | 10.000,00           | -1.366,10                                |                                    | -121,80                           |
|                                  | 10.000,00           | -1.366,10                                |                                    | -121,80                           |
|                                  | 98.000,00           | 9.326,12                                 |                                    | -121,80                           |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
| -24.500,00                       | 4.565.500,00        | -89.767,77                               |                                    |                                   |
| -7.000,00                        | 313.000,00          | 54.253,94                                |                                    |                                   |
| -3.000,00                        | 107.000,00          | -2.264,27                                |                                    |                                   |
| 5.747,65                         | 1.076.747,65        | 14.967,01                                |                                    |                                   |
| -10.000,00                       | 139.000,00          | 22.731,60                                |                                    |                                   |
|                                  | 19.000,00           | 1.318,38                                 |                                    |                                   |
|                                  | 421.000,00          | 8.931,77                                 |                                    |                                   |
|                                  | 5.000,00            | 3.142,77                                 |                                    |                                   |
| 36.000,00                        | 273.000,00          | 23.388,77                                | 921,60                             |                                   |
|                                  | 126.000,00          | -3.785,66                                | 76,40                              |                                   |
| 6.000,00                         | 108.000,00          | -7.110,99                                | 2.560,00                           |                                   |
| 60.000,00                        | 89.000,00           | -22.586,69                               |                                    |                                   |
|                                  | 6.000,00            | 4.379,92                                 |                                    |                                   |
|                                  | 5.000,00            | 2.145,61                                 |                                    |                                   |
| 5.500,00                         | 101.500,00          | 3.938,76                                 | 16,23                              |                                   |
| 7.000,00                         | 67.000,00           | 6.189,49                                 | 16,23                              |                                   |
|                                  | 13.000,00           | -4.517,10                                |                                    |                                   |
| -1.500,00                        | 21.500,00           | 2.266,37                                 |                                    |                                   |
| 68.747,65                        | 7.354.747,65        | 13.683,15                                | 3.574,23                           |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte                   |               |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 4.000,00      |                   | -4.000,00  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 4.000,00      |                   | -4.000,00  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 4.000,00      |                   | -4.000,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 11.000,00     | 7.300,00          | -3.700,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 11.000,00     | 7.300,00          | -3.700,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 11.000,00     | 7.300,00          | -3.700,00  |
| Auszahlungen 15020164                              | 7.301.000,00  | 7.348.364,50      | 47.364,50  |
| Nettogeldfluss                                     | -7.203.000,00 | -7.241.038,38     | -38.038,38 |

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

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -3.400,00                        | 600,00              | 600,00                                   |                                    |                                   |
| -3.400,00                        | 600,00              | 600,00                                   |                                    |                                   |
| -3.400,00                        | 600,00              | 600,00                                   |                                    |                                   |
|                                  |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                  | 11.000,00           | 3.700,00                                 |                                    |                                   |
|                                  | 11.000,00           | 3.700,00                                 |                                    |                                   |
|                                  | 11.000,00           | 3.700,00                                 |                                    |                                   |
| 65.347,65                        | 7.366.347,65        | 17.983,15                                | 3.574,23                           |                                   |
| -65.347,65                       | -7.268.347,65       | 27.309,27                                | -3.574,23                          | -121,80                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020165 - FA Bregenz                                |                  |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 1.000,00         | 105,01            | -894,99         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            |                  | 10,07             | 10,07           |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00         | 94,94             | -905,06         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 6.000,00         | 4.630,24          | -1.369,76       |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 59.000,00        | 66.901,54         | 7.901,54        |
| Einz. aus Transfers von öff. Körpersch. u. Rechtstr.     | 59.000,00        | 66.901,54         | 7.901,54        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 3.000,00         | 419,49            | -2.580,51       |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 56.000,00        | 66.482,05         | 10.482,05       |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 67.000,00        | 71.636,79         | 4.636,79        |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    |                  |                   |                 |
| Einz. aus Rückzahlungen von (Unterhalts-) vorschüssen    | 6.000,00         | 6.733,80          | 733,80          |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 6.000,00         | 6.733,80          | 733,80          |
| Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen    | 6.000,00         | 6.733,80          | 733,80          |
| <b>Einzahlungen 15020165</b>                             | <b>73.000,00</b> | <b>78.370,59</b>  | <b>5.370,59</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                  |                   |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 3.479.000,00     | 3.498.614,40      | 19.614,40       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 202.000,00       | 189.375,00        | -12.625,00      |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 143.000,00       | 121.275,26        | -21.724,74      |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 863.000,00       | 873.010,35        | 10.010,35       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 71.000,00        | 78.578,34         | 7.578,34        |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              |                  | 1.289,48          | 1.289,48        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 17.000,00        | 12.584,08         | -4.415,92       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00         | 422,85            | -577,15         |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 576.000,00       | 590.880,69        | 14.880,69       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 6.000,00         | 4.185,61          | -1.814,39       |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 254.000,00       | 262.406,97        | 8.406,97        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 93.000,00        | 66.912,96         | -26.087,04      |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 54.000,00        | 44.212,51         | -9.787,49       |
| Ausz. Personalleihe u. sonst. Dienstverhält. z. Bund     | 49.000,00        | 97.637,49         | 48.637,49       |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 10.000,00        | 4.354,55          | -5.645,45       |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 6.000,00         | 7.570,79          | 1.570,79        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 90.000,00        | 86.438,28         | -3.561,72       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 61.000,00        | 62.731,56         | 1.731,56        |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 1.000,00         | 156,37            | -843,63         |



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

| DB2 15020165 - FA Bregenz |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | -894,99                                  |                                    |                                   |
|                           |                     | 10,07                                    |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | -905,06                                  |                                    |                                   |
|                           | 6.000,00            | -1.369,76                                |                                    |                                   |
|                           | 59.000,00           | 7.901,54                                 |                                    |                                   |
|                           | 59.000,00           | 7.901,54                                 |                                    |                                   |
|                           | 3.000,00            | -2.580,51                                |                                    |                                   |
|                           | 56.000,00           | 10.482,05                                |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                           | 67.000,00           | 4.636,79                                 |                                    |                                   |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                           | 6.000,00            | 733,80                                   |                                    |                                   |
|                           | 6.000,00            | 733,80                                   |                                    |                                   |
|                           | 6.000,00            | 733,80                                   |                                    |                                   |
|                           | 73.000,00           | 5.370,59                                 |                                    |                                   |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| 15.000,00                 | 3.494.000,00        | -4.614,40                                |                                    |                                   |
|                           | 202.000,00          | 12.625,00                                |                                    |                                   |
| -20.000,00                | 123.000,00          | 1.724,74                                 |                                    |                                   |
| 6.079,65                  | 869.079,65          | -3.930,70                                |                                    |                                   |
|                           | 71.000,00           | -7.578,34                                |                                    |                                   |
|                           |                     | -1.289,48                                |                                    |                                   |
|                           | 17.000,00           | 4.415,92                                 |                                    |                                   |
|                           | 1.000,00            | 577,15                                   |                                    |                                   |
|                           | 576.000,00          | -14.880,69                               |                                    |                                   |
|                           | 6.000,00            | 1.814,39                                 |                                    |                                   |
| 20.500,00                 | 274.500,00          | 12.093,03                                | 1.054,00                           |                                   |
| -15.000,00                | 78.000,00           | 11.087,04                                | 40,30                              |                                   |
| -2.000,00                 | 52.000,00           | 7.787,49                                 | 2.290,00                           |                                   |
| 38.000,00                 | 87.000,00           | -10.637,49                               |                                    |                                   |
|                           | 10.000,00           | 5.645,45                                 |                                    |                                   |
|                           | 6.000,00            | -1.570,79                                |                                    |                                   |
| -1.000,00                 | 89.000,00           | 2.561,72                                 | 139,30                             |                                   |
|                           | 61.000,00           | -1.731,56                                | 139,30                             |                                   |
|                           | 1.000,00            | 843,63                                   |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020165 - FA Bregenz                              |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 28.000,00     | 23.550,35         | -4.449,65  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 5.914.000,00  | 5.939.749,61      | 25.749,61  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 4.000,00      |                   | -4.000,00  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 4.000,00      |                   | -4.000,00  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 4.000,00      |                   | -4.000,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 10.000,00     | 4.000,00          | -6.000,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 10.000,00     | 4.000,00          | -6.000,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 10.000,00     | 4.000,00          | -6.000,00  |
| Auszahlungen 15020165                                  | 5.928.000,00  | 5.943.749,61      | 15.749,61  |
| Nettogeldfluss                                         | -5.855.000,00 | -5.865.379,02     | -10.379,02 |

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

| DB2 15020165 - FA Bregenz |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -1.000,00                 | 27.000,00           | 3.449,65                                 |                                    |                                   |
| 41.579,65                 | 5.955.579,65        | 15.830,04                                | 3.523,60                           |                                   |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| -500,00                   | 3.500,00            | 3.500,00                                 |                                    |                                   |
| -500,00                   | 3.500,00            | 3.500,00                                 |                                    |                                   |
| -500,00                   | 3.500,00            | 3.500,00                                 |                                    |                                   |
|                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                           | 10.000,00           | 6.000,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 10.000,00           | 6.000,00                                 |                                    |                                   |
|                           | 10.000,00           | 6.000,00                                 |                                    |                                   |
| 41.079,65                 | 5.969.079,65        | 25.330,04                                | 3.523,60                           |                                   |
| -41.079,65                | -5.896.079,65       | 30.700,63                                | -3.523,60                          |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020166 - FA Feldkirch                              |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 6.000,00          | 4.989,69          | -1.010,31        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 5.000,00          | 4.827,83          | -172,17          |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 1.000,00          | 161,86            | -838,14          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 130.000,00        | 126.130,02        | -3.869,98        |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 264.000,00        | 300.584,47        | 36.584,47        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 264.000,00        | 300.584,47        | 36.584,47        |
| Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern       | 4.000,00          | 496,01            | -3.503,99        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.         | 260.000,00        | 300.088,46        | 40.088,46        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 401.000,00        | 431.704,18        | 30.704,18        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                   |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 21.000,00         | 16.701,00         | -4.299,00        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 21.000,00         | 16.701,00         | -4.299,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 21.000,00         | 16.701,00         | -4.299,00        |
| <b>Einzahlungen 15020166</b>                             | <b>422.000,00</b> | <b>448.405,18</b> | <b>26.405,18</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 7.977.000,00      | 7.912.225,11      | -64.774,89       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 484.000,00        | 481.391,18        | -2.608,82        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 215.000,00        | 209.182,09        | -5.817,91        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.966.000,00      | 1.937.071,04      | -28.928,96       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 329.000,00        | 320.112,86        | -8.887,14        |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 4.000,00          | 1.020,28          | -2.979,72        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 24.000,00         | 23.680,19         | -319,81          |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 1.000,00          |                   | -1.000,00        |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         |                   | 34,70             | 34,70            |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 570.000,00        | 570.204,92        | 204,92           |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 10.000,00         | 11.954,60         | 1.954,60         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 522.000,00        | 539.753,46        | 17.753,46        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 116.000,00        | 116.067,37        | 67,37            |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 281.000,00        | 296.162,13        | 15.162,13        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 44.000,00         | 139.975,21        | 95.975,21        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 17.000,00         | 8.224,90          | -8.775,10        |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 6.000,00          | 14.569,10         | 8.569,10         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 215.000,00        | 207.150,91        | -7.849,09        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 134.000,00        | 134.420,64        | 420,64           |

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

| DB2 15020166 - FA Feldkirch |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 6.000,00            | -1.010,31                                |                                    |                                   |
|                             | 5.000,00            | -172,17                                  |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -838,14                                  |                                    |                                   |
|                             | 130.000,00          | -3.869,98                                |                                    |                                   |
|                             | 264.000,00          | 36.584,47                                |                                    |                                   |
|                             | 264.000,00          | 36.584,47                                |                                    |                                   |
|                             | 4.000,00            | -3.503,99                                |                                    |                                   |
|                             | 260.000,00          | 40.088,46                                |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                             | 401.000,00          | 30.704,18                                |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 21.000,00           | -4.299,00                                |                                    | 55,60                             |
|                             | 21.000,00           | -4.299,00                                |                                    | 55,60                             |
|                             | 21.000,00           | -4.299,00                                |                                    | 55,60                             |
|                             | 422.000,00          | 26.405,18                                |                                    | 55,60                             |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -72.000,00                  | 7.905.000,00        | -7.225,11                                |                                    |                                   |
|                             | 484.000,00          | 2.608,82                                 |                                    |                                   |
|                             | 215.000,00          | 5.817,91                                 |                                    |                                   |
| -39.603,73                  | 1.926.396,27        | -10.674,77                               |                                    |                                   |
|                             | 329.000,00          | 8.887,14                                 |                                    |                                   |
|                             | 4.000,00            | 2.979,72                                 |                                    |                                   |
|                             | 24.000,00           | 319,81                                   |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                             |                     | -34,70                                   |                                    |                                   |
|                             | 570.000,00          | -204,92                                  |                                    |                                   |
|                             | 10.000,00           | -1.954,60                                |                                    |                                   |
| 35.000,00                   | 557.000,00          | 17.246,54                                | 2.655,60                           |                                   |
| 7.000,00                    | 123.000,00          | 6.932,63                                 | 35,20                              |                                   |
|                             | 281.000,00          | -15.162,13                               | 3.340,00                           |                                   |
| 95.000,00                   | 139.000,00          | -975,21                                  |                                    |                                   |
|                             | 17.000,00           | 8.775,10                                 |                                    |                                   |
|                             | 6.000,00            | -8.569,10                                |                                    |                                   |
|                             | 215.000,00          | 7.849,09                                 | 74,33                              |                                   |
|                             | 134.000,00          | -420,64                                  | 74,33                              |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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

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

| DB2 15020166 - FA Feldkirch                            |                |                   |            |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus Energie                               | 33.000,00      | 30.798,15         | -2.201,85  |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 48.000,00      | 41.932,12         | -6.067,88  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 12.781.000,00  | 12.788.780,05     | 7.780,05   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 5.000,00       | 1.782,46          | -3.217,54  |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 5.000,00       | 1.782,46          | -3.217,54  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 5.000,00       | 1.782,46          | -3.217,54  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 24.000,00      | 5.110,00          | -18.890,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 24.000,00      | 5.110,00          | -18.890,00 |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 24.000,00      | 5.110,00          | -18.890,00 |
| Auszahlungen 15020166                                  | 12.810.000,00  | 12.795.672,51     | -14.327,49 |
| Nettogeldfluss                                         | -12.388.000,00 | -12.347.267,33    | 40.732,67  |

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

| DB2 15020166 - FA Feldkirch |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             | 33.000,00           | 2.201,85                                 |                                    |                                   |
|                             | 48.000,00           | 6.067,88                                 |                                    |                                   |
| 25.396,27                   | 12.806.396,27       | 17.616,22                                | 6.105,13                           |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| -400,00                     | 4.600,00            | 2.817,54                                 |                                    |                                   |
| -400,00                     | 4.600,00            | 2.817,54                                 |                                    |                                   |
| -400,00                     | 4.600,00            | 2.817,54                                 |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 24.000,00           | 18.890,00                                |                                    |                                   |
|                             | 24.000,00           | 18.890,00                                |                                    |                                   |
|                             | 24.000,00           | 18.890,00                                |                                    |                                   |
| 24.996,27                   | 12.834.996,27       | 39.323,76                                | 6.105,13                           |                                   |
| -24.996,27                  | -12.412.996,27      | 65.728,94                                | -6.105,13                          | 55,60                             |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck                              |                  |                   |                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung      |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 53.000,00        | 46.256,58         | -6.743,42       |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 51.000,00        | 45.908,37         | -5.091,63       |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00         | 348,21            | -1.651,79       |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            |                  | 8.810,86          | 8.810,86        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00         | 447,06            | -552,94         |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen                     |                  | 447,06            | 447,06          |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         |                   | -1.000,00       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 54.000,00        | 55.514,50         | 1.514,50        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  |                   |                 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              |                  | 3.600,00          | 3.600,00        |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           |                  | 3.600,00          | 3.600,00        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  | 3.600,00          | 3.600,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                 |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 15.000,00        | 12.157,40         | -2.842,60       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 15.000,00        | 12.157,40         | -2.842,60       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 15.000,00        | 12.157,40         | -2.842,60       |
| <b>Einzahlungen 15020174</b>                             | <b>69.000,00</b> | <b>71.271,90</b>  | <b>2.271,90</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                  |                   |                 |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 5.584.000,00     | 5.641.352,04      | 57.352,04       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 507.000,00       | 454.501,49        | -52.498,51      |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 150.000,00       | 143.942,89        | -6.057,11       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.333.000,00     | 1.360.718,82      | 27.718,82       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 83.000,00        | 50.391,60         | -32.608,40      |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 15.000,00        | 11.785,53         | -3.214,47       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 7.000,00         | 7.200,00          | 200,00          |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 442.000,00       | 486.560,54        | 44.560,54       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 40.000,00        | 16.129,31         | -23.870,69      |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 43.000,00        | 38.108,09         | -4.891,91       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 178.000,00       | 151.966,28        | -26.033,72      |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 77.000,00        | 93.803,03         | 16.803,03       |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 12.000,00        | 26.832,38         | 14.832,38       |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 8.000,00         | 4.650,81          | -3.349,19       |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 17.000,00        | 19.373,08         | 2.373,08        |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 189.000,00       | 153.370,82        | -35.629,18      |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 6.000,00         | 6.235,89          | 235,89          |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 56.000,00        | 46.632,40         | -9.367,60       |



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

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 53.000,00           | -6.743,42                                |                                    |                                   |
|                             | 51.000,00           | -5.091,63                                |                                    |                                   |
|                             | 2.000,00            | -1.651,79                                |                                    |                                   |
|                             |                     | 8.810,86                                 |                                    | -2.672,10                         |
|                             | 1.000,00            | -552,94                                  |                                    |                                   |
|                             |                     | 447,06                                   |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                             | 54.000,00           | 1.514,50                                 |                                    | -2.672,10                         |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             |                     | 3.600,00                                 |                                    |                                   |
|                             |                     | 3.600,00                                 |                                    |                                   |
|                             |                     | 3.600,00                                 |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 15.000,00           | -2.842,60                                |                                    | 75,90                             |
|                             | 15.000,00           | -2.842,60                                |                                    | 75,90                             |
|                             | 15.000,00           | -2.842,60                                |                                    | 75,90                             |
|                             | 69.000,00           | 2.271,90                                 |                                    | -2.596,20                         |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 15.500,00                   | 5.599.500,00        | -41.852,04                               |                                    |                                   |
| -9.000,00                   | 498.000,00          | 43.498,51                                |                                    |                                   |
| -7.000,00                   | 143.000,00          | -942,89                                  |                                    |                                   |
| 21.196,29                   | 1.354.196,29        | -6.522,53                                |                                    |                                   |
| -29.000,00                  | 54.000,00           | 3.608,40                                 |                                    |                                   |
|                             | 15.000,00           | 3.214,47                                 |                                    |                                   |
|                             | 7.000,00            | -200,00                                  |                                    |                                   |
|                             | 442.000,00          | -44.560,54                               |                                    |                                   |
|                             | 40.000,00           | 23.870,69                                |                                    |                                   |
|                             | 43.000,00           | 4.891,91                                 | 100,00                             |                                   |
| -11.000,00                  | 167.000,00          | 15.033,72                                | 1.403,88                           |                                   |
|                             | 77.000,00           | -16.803,03                               | 2.000,00                           |                                   |
| 10.000,00                   | 22.000,00           | -4.832,38                                |                                    |                                   |
|                             | 8.000,00            | 3.349,19                                 |                                    |                                   |
|                             | 17.000,00           | -2.373,08                                |                                    |                                   |
|                             | 189.000,00          | 35.629,18                                | 349,55                             |                                   |
|                             | 6.000,00            | -235,89                                  | 349,55                             |                                   |
|                             | 56.000,00           | 9.367,60                                 |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck                        |               |                   |            |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 127.000,00    | 100.502,53        | -26.497,47 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 8.685.000,00  | 8.660.686,71      | -24.313,29 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 5.000,00      | 3.388,00          | -1.612,00  |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 1.000,00      |                   | -1.000,00  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 4.000,00      | 3.388,00          | -612,00    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 5.000,00      | 3.388,00          | -1.612,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 20.000,00     | 10.300,00         | -9.700,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 20.000,00     | 10.300,00         | -9.700,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 20.000,00     | 10.300,00         | -9.700,00  |
| Auszahlungen 15020174                              | 8.710.000,00  | 8.674.374,71      | -35.625,29 |
| Nettogeldfluss                                     | -8.641.000,00 | -8.603.102,81     | 37.897,19  |

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

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck |                     |                                          |                                    |                                   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                             | 127.000,00          | 26.497,47                                |                                    |                                   |
| -9.303,71                   | 8.675.696,29        | 15.009,58                                | 3.853,43                           |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
| 600,00                      | 5.600,00            | 2.212,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| 600,00                      | 4.600,00            | 1.212,00                                 |                                    |                                   |
| 600,00                      | 5.600,00            | 2.212,00                                 |                                    |                                   |
|                             |                     |                                          |                                    |                                   |
|                             | 20.000,00           | 9.700,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 20.000,00           | 9.700,00                                 |                                    |                                   |
|                             | 20.000,00           | 9.700,00                                 |                                    |                                   |
| -8.703,71                   | 8.701.296,29        | 26.921,58                                | 3.853,43                           |                                   |
| 8.703,71                    | -8.632.296,29       | 29.193,48                                | -3.853,43                          | -2.596,20                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt                      |                  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 37.000,00        | 31.561,45         | -5.438,55         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 35.000,00        | 30.421,64         | -4.578,36         |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00         | 1.139,81          | -860,19           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 1.000,00         | 1.190,65          | 190,65            |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 3.000,00         | 1.174,49          | -1.825,51         |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                             | 1.000,00         | 350,00            | -650,00           |
| Einzahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 1.000,00         | 820,15            | -179,85           |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         | 4,34              | -995,66           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 41.000,00        | 33.926,59         | -7.073,41         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 16.000,00        | 11.807,50         | -4.192,50         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 16.000,00        | 11.807,50         | -4.192,50         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 16.000,00        | 11.807,50         | -4.192,50         |
| <b>Einzahlungen 15020175</b>                             | <b>57.000,00</b> | <b>45.734,09</b>  | <b>-11.265,91</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                  |                   |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 7.355.000,00     | 7.297.111,52      | -57.888,48        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 887.000,00       | 866.155,97        | -20.844,03        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 120.000,00       | 134.787,86        | 14.787,86         |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.808.000,00     | 1.894.773,35      | 86.773,35         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 91.000,00        | 80.711,90         | -10.288,10        |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 2.000,00         | 2.510,00          | 510,00            |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 21.000,00        | 25.092,48         | 4.092,48          |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        |                  | 3.214,61          | 3.214,61          |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                         | 1.000,00         | 297,69            | -702,31           |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 437.000,00       | 409.267,81        | -27.732,19        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 27.000,00        | 58.686,37         | 31.686,37         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 54.000,00        | 42.961,73         | -11.038,27        |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 104.000,00       | 147.857,78        | 43.857,78         |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 103.000,00       | 98.801,02         | -4.198,98         |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 5.000,00         | 9.697,77          | 4.697,77          |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 5.000,00         | 4.516,26          | -483,74           |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 23.000,00        | 22.003,93         | -996,07           |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 289.000,00       | 286.560,21        | -2.439,79         |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 6.000,00         | 7.202,45          | 1.202,45          |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 39.000,00        | 28.033,99         | -10.966,01        |

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 37.000,00           | -5.438,55                                |                                    | -18.843,28                        |
|                                     | 35.000,00           | -4.578,36                                |                                    | -18.843,28                        |
|                                     | 2.000,00            | -860,19                                  |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | 190,65                                   |                                    | 3.812,38                          |
|                                     | 3.000,00            | -1.825,51                                |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -650,00                                  |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -179,85                                  |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | -995,66                                  |                                    |                                   |
|                                     | 41.000,00           | -7.073,41                                |                                    | -15.030,90                        |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 16.000,00           | -4.192,50                                |                                    |                                   |
|                                     | 16.000,00           | -4.192,50                                |                                    |                                   |
|                                     | 16.000,00           | -4.192,50                                |                                    |                                   |
|                                     | 57.000,00           | -11.265,91                               |                                    | -15.030,90                        |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
| -34.000,00                          | 7.321.000,00        | 23.888,48                                |                                    |                                   |
|                                     | 887.000,00          | 20.844,03                                |                                    |                                   |
| 5.700,00                            | 125.700,00          | -9.087,86                                |                                    |                                   |
| 46.398,05                           | 1.854.398,05        | -40.375,30                               |                                    |                                   |
|                                     | 91.000,00           | 10.288,10                                |                                    |                                   |
|                                     | 2.000,00            | -510,00                                  |                                    |                                   |
|                                     | 21.000,00           | -4.092,48                                |                                    |                                   |
|                                     |                     | -3.214,61                                |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | 702,31                                   |                                    |                                   |
|                                     | 437.000,00          | 27.732,19                                |                                    |                                   |
| 27.000,00                           | 54.000,00           | -4.686,37                                |                                    |                                   |
|                                     | 47.000,00           | 4.038,27                                 |                                    |                                   |
| -7.000,00                           | 116.000,00          | -31.857,78                               | 491,98                             |                                   |
| 12.000,00                           | 110.500,00          | 11.698,98                                |                                    |                                   |
| 7.500,00                            | 5.000,00            | -4.697,77                                |                                    |                                   |
|                                     | 5.000,00            | 483,74                                   |                                    |                                   |
|                                     | 23.000,00           | 996,07                                   |                                    |                                   |
| 6.000,00                            | 295.000,00          | 8.439,79                                 | 248,63                             |                                   |
|                                     | 6.000,00            | -1.202,45                                | 248,63                             |                                   |
|                                     | 39.000,00           | 10.966,01                                |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt                |                |                   |            |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 244.000,00     | 251.323,77        | 7.323,77   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 11.332.000,00  | 11.385.008,26     | 53.008,26  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |            |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 8.000,00       | 8.006,01          | 6,01       |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 1.000,00       |                   | -1.000,00  |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 7.000,00       | 8.006,01          | 1.006,01   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 8.000,00       | 8.006,01          | 6,01       |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |            |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 24.000,00      | 5.000,00          | -19.000,00 |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 24.000,00      | 5.000,00          | -19.000,00 |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 24.000,00      | 5.000,00          | -19.000,00 |
| Auszahlungen 15020175                              | 11.364.000,00  | 11.398.014,27     | 34.014,27  |
| Nettogeldfluss                                     | -11.307.000,00 | -11.352.280,18    | -45.280,18 |

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| 6.000,00                            | 250.000,00          | -1.323,77                                |                                    |                                   |
| 63.598,05                           | 11.395.598,05       | 10.589,79                                | 740,61                             |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
| 2.100,00                            | 10.100,00           | 2.093,99                                 |                                    |                                   |
|                                     | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
| 2.100,00                            | 9.100,00            | 1.093,99                                 |                                    |                                   |
| 2.100,00                            | 10.100,00           | 2.093,99                                 |                                    |                                   |
|                                     |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                     | 24.000,00           | 19.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 24.000,00           | 19.000,00                                |                                    |                                   |
|                                     | 24.000,00           | 19.000,00                                |                                    |                                   |
| 65.698,05                           | 11.429.698,05       | 31.683,78                                | 740,61                             |                                   |
| -65.698,05                          | -11.372.698,05      | 20.417,87                                | -740,61                            | -15.030,90                        |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich                 |                  |                   |              |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung   |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |              |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |              |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 3.000,00         | 1.580,45          | -1.419,55    |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 3.000,00         | 1.580,45          | -1.419,55    |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 1.000,00         | 606,90            | -393,10      |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 2.000,00         | 2.873,20          | 873,20       |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.        | 2.000,00         | 2.873,20          | 873,20       |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten        | 2.000,00         | 2.873,20          | 873,20       |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00         | 1.278,58          | 278,58       |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         | 1.278,58          | 278,58       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 7.000,00         | 6.339,13          | -660,87      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  |                   |              |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              | 1.000,00         |                   | -1.000,00    |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           | 1.000,00         |                   | -1.000,00    |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               | 1.000,00         |                   | -1.000,00    |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |              |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 10.000,00        | 11.724,00         | 1.724,00     |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 10.000,00        | 11.724,00         | 1.724,00     |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 10.000,00        | 11.724,00         | 1.724,00     |
| <b>Einzahlungen 15020180</b>                             | <b>18.000,00</b> | <b>18.063,13</b>  | <b>63,13</b> |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     |                  |                   |              |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 6.015.000,00     | 6.052.856,93      | 37.856,93    |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 529.000,00       | 468.343,52        | -60.656,48   |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 313.000,00       | 269.201,82        | -43.798,18   |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.471.000,00     | 1.519.113,31      | 48.113,31    |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 94.000,00        | 120.377,95        | 26.377,95    |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 43.000,00        | 39.395,02         | -3.604,98    |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 45.000,00        | 51.655,82         | 6.655,82     |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 26.000,00        | 15.090,85         | -10.909,15   |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 89.000,00        | 62.766,92         | -26.233,08   |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 239.000,00       | 189.668,87        | -49.331,13   |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 23.000,00        | 13.098,37         | -9.901,63    |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 22.000,00        | 8.951,81          | -13.048,19   |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 55.000,00        | 9.697,90          | -45.302,10   |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 76.000,00        | 45.938,30         | -30.061,70   |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 1.000,00         | 490,59            | -509,41      |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 75.000,00        | 45.447,71         | -29.552,29   |



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

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          | 3.000,00            | -1.419,55                                |                                    |                                   |
|                                          | 3.000,00            | -1.419,55                                |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -393,10                                  |                                    |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 873,20                                   |                                    |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 873,20                                   |                                    |                                   |
|                                          | 2.000,00            | 873,20                                   |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | 278,58                                   |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | 278,58                                   |                                    |                                   |
|                                          | 7.000,00            | -660,87                                  |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 10.000,00           | 1.724,00                                 |                                    |                                   |
|                                          | 10.000,00           | 1.724,00                                 |                                    |                                   |
|                                          | 10.000,00           | 1.724,00                                 |                                    |                                   |
|                                          | 18.000,00           | 63,13                                    |                                    |                                   |
| 3.200,00                                 | 6.018.200,00        | -34.656,93                               |                                    |                                   |
|                                          | 529.000,00          | 60.656,48                                |                                    |                                   |
| -20.000,00                               | 293.000,00          | 23.798,18                                |                                    |                                   |
| 21.213,84                                | 1.492.213,84        | -26.899,47                               |                                    |                                   |
|                                          | 94.000,00           | -26.377,95                               |                                    |                                   |
|                                          | 43.000,00           | 3.604,98                                 |                                    |                                   |
| 6.660,00                                 | 51.660,00           | 4,18                                     |                                    |                                   |
| -10.354,00                               | 15.646,00           | 555,15                                   |                                    |                                   |
| -25.952,03                               | 63.047,97           | 281,05                                   |                                    |                                   |
| -54.646,00                               | 184.354,00          | -5.314,87                                | 252,74                             |                                   |
| -10.000,00                               | 13.000,00           | -98,37                                   |                                    |                                   |
| -12.000,00                               | 10.000,00           | 1.048,19                                 |                                    |                                   |
| -45.122,14                               | 9.877,86            | 179,96                                   | 179,96                             |                                   |
| -26.660,00                               | 49.340,00           | 3.401,70                                 |                                    |                                   |
|                                          | 1.000,00            | 509,41                                   |                                    |                                   |
| -26.660,00                               | 48.340,00           | 2.892,29                                 |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich               |               |                   |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 9.040.000,00  | 8.866.157,39      | -173.842,61 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |               |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 10.000,00     | 2.036,40          | -7.963,60   |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 10.000,00     | 2.036,40          | -7.963,60   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 10.000,00     | 2.036,40          | -7.963,60   |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |               |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 19.000,00     | 5.662,00          | -13.338,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 19.000,00     | 5.662,00          | -13.338,00  |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 19.000,00     | 5.662,00          | -13.338,00  |
| Auszahlungen 15020180                                  | 9.069.000,00  | 8.873.855,79      | -195.144,21 |
| Nettogeldfluss                                         | -9.051.000,00 | -8.855.792,66     | 195.207,34  |

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

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -173.660,33                              | 8.866.339,67        | 182,28                                   | 432,70                             |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          | 10.000,00           | 7.963,60                                 |                                    |                                   |
|                                          | 10.000,00           | 7.963,60                                 |                                    |                                   |
|                                          | 10.000,00           | 7.963,60                                 |                                    |                                   |
|                                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                          | 19.000,00           | 13.338,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 19.000,00           | 13.338,00                                |                                    |                                   |
|                                          | 19.000,00           | 13.338,00                                |                                    |                                   |
| -173.660,33                              | 8.895.339,67        | 21.483,88                                | 432,70                             |                                   |
| 173.660,33                               | -8.877.339,67       | 21.547,01                                | -432,70                            |                                   |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung                       |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 28.000,00        | 20.866,93         | -7.133,07        |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 22.000,00        | 20.017,38         | -1.982,62        |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 5.000,00         | 849,55            | -4.150,45        |
| Einz. a. Vergütungen des Bundes                          | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 1.000,00         | 213,82            | -786,18          |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 30.000,00        | 21.080,75         | -8.919,25        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              |                  | 295,41            | 295,41           |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                     |                  | 295,41            | 295,41           |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  | 295,41            | 295,41           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 50.000,00        | 50.449,10         | 449,10           |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 50.000,00        | 50.449,10         | 449,10           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 50.000,00        | 50.449,10         | 449,10           |
| <b>Einzahlungen 15020181</b>                             | <b>80.000,00</b> | <b>71.825,26</b>  | <b>-8.174,74</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                  |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 27.443.000,00    | 27.318.508,22     | -124.491,78      |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 1.887.000,00     | 1.859.600,30      | -27.399,70       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 1.295.000,00     | 1.268.597,89      | -26.402,11       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 6.539.000,00     | 6.540.326,77      | 1.326,77         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 276.000,00       | 280.351,68        | 4.351,68         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 181.000,00       | 174.499,80        | -6.500,20        |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        |                  | 33,07             | 33,07            |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 1.530.000,00     | 1.436.008,26      | -93.991,74       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 15.000,00        | 3.001,61          | -11.998,39       |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 323.000,00       | 221.090,17        | -101.909,83      |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 1.549.000,00     | 1.380.356,76      | -168.643,24      |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 356.000,00       | 199.588,39        | -156.411,61      |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 | 44.000,00        | 18.982,55         | -25.017,45       |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 47.000,00        | 13.220,28         | -33.779,72       |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 221.000,00       | 164.949,75        | -56.050,25       |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 2.000,00         | 1.816,97          | -183,03          |
| Auszahlungen aus Energie                                 | 3.000,00         | 3.363,10          | 363,10           |

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

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 28.000,00           | -7.133,07                                |                                    |                                   |
|                                    | 22.000,00           | -1.982,62                                |                                    |                                   |
|                                    | 5.000,00            | -4.150,45                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -786,18                                  |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 30.000,00           | -8.919,25                                |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    |                     | 295,41                                   |                                    |                                   |
|                                    |                     | 295,41                                   |                                    |                                   |
|                                    |                     | 295,41                                   |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 50.000,00           | 449,10                                   |                                    | 2.673,00                          |
|                                    | 50.000,00           | 449,10                                   |                                    | 2.673,00                          |
|                                    | 50.000,00           | 449,10                                   |                                    | 2.673,00                          |
|                                    | 80.000,00           | -8.174,74                                |                                    | 2.673,00                          |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
| -101.100,00                        | 27.341.900,00       | 23.391,78                                |                                    |                                   |
| -13.000,00                         | 1.874.000,00        | 14.399,70                                |                                    |                                   |
| -18.000,00                         | 1.277.000,00        | 8.402,11                                 |                                    |                                   |
| -2.836,20                          | 6.536.163,80        | -4.162,97                                |                                    |                                   |
| -24.500,00                         | 251.500,00          | -28.851,68                               |                                    |                                   |
| -6.000,00                          | 175.000,00          | 500,20                                   |                                    |                                   |
|                                    |                     | -33,07                                   |                                    |                                   |
| -93.480,00                         | 1.436.520,00        | 511,74                                   |                                    |                                   |
| -7.790,00                          | 7.210,00            | 4.208,39                                 |                                    |                                   |
| -99.960,00                         | 223.040,00          | 1.949,83                                 |                                    |                                   |
| -174.000,00                        | 1.375.000,00        | -5.356,76                                | 2.415,14                           |                                   |
| -149.840,00                        | 206.160,00          | 6.571,61                                 |                                    |                                   |
| -23.950,00                         | 20.050,00           | 1.067,45                                 |                                    |                                   |
| -29.000,00                         | 18.000,00           | 4.779,72                                 |                                    |                                   |
| -42.680,00                         | 178.320,00          | 13.370,25                                |                                    |                                   |
| -180,00                            | 1.820,00            | 3,03                                     |                                    |                                   |
|                                    | 3.000,00            | -363,10                                  |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung                 |                |                   |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 216.000,00     | 159.769,68        | -56.230,32  |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand                     | 1.000,00       |                   | -1.000,00   |
| Ausz.aus Aufw.aus Zinsen                           | 1.000,00       |                   | -1.000,00   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 41.707.000,00  | 40.879.115,50     | -827.884,50 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 9.000,00       | 3.205,73          | -5.794,27   |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 9.000,00       | 3.205,73          | -5.794,27   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 9.000,00       | 3.205,73          | -5.794,27   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 76.000,00      | 14.600,00         | -61.400,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 76.000,00      | 14.600,00         | -61.400,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 76.000,00      | 14.600,00         | -61.400,00  |
| Auszahlungen 15020181                              | 41.792.000,00  | 40.896.921,23     | -895.078,77 |
| Nettogeldfluss                                     | -41.712.000,00 | -40.825.095,97    | 886.904,03  |

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

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -42.500,00                         | 173.500,00          | 13.730,32                                |                                    |                                   |
| -1.000,00                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -787.136,20                        | 40.919.863,80       | 40.748,30                                | 2.415,14                           |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 9.000,00            | 5.794,27                                 |                                    |                                   |
|                                    | 9.000,00            | 5.794,27                                 |                                    |                                   |
|                                    | 9.000,00            | 5.794,27                                 |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 76.000,00           | 61.400,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 76.000,00           | 61.400,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 76.000,00           | 61.400,00                                |                                    |                                   |
| -787.136,20                        | 41.004.863,80       | 107.942,57                               | 2.415,14                           |                                   |
| 787.136,20                         | -40.924.863,80      | 99.767,83                                | -2.415,14                          | 2.673,00                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020182 - Finanzpolizei                             |                      |                      |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung          |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                      |                      |                     |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                      |                      |                     |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              |                      | 663,40               | 663,40              |
| Einzahlungen aus Leistungen                              |                      | 663,40               | 663,40              |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 10.000,00            | 13.135,45            | 3.135,45            |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00             | 2.696,21             | 1.696,21            |
| Übrige sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00             | 2.696,21             | 1.696,21            |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 11.000,00            | 16.495,06            | 5.495,06            |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                      |                      |                     |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              | 1.000,00             |                      | -1.000,00           |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           | 1.000,00             |                      | -1.000,00           |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               | 1.000,00             |                      | -1.000,00           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                      |                      |                     |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 7.000,00             | 21.341,14            | 14.341,14           |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 7.000,00             | 21.341,14            | 14.341,14           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 7.000,00             | 21.341,14            | 14.341,14           |
| <b>Einzahlungen 15020182</b>                             | <b>19.000,00</b>     | <b>37.836,20</b>     | <b>18.836,20</b>    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                      |                      |                     |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 16.650.000,00        | 17.970.674,20        | 1.320.674,20        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 2.227.000,00         | 1.865.363,53         | -361.636,47         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 477.000,00           | 669.871,78           | 192.871,78          |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 4.061.000,00         | 4.512.475,80         | 451.475,80          |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 69.000,00            | 115.102,40           | 46.102,40           |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 150.000,00           | 165.404,44           | 15.404,44           |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        |                      | 186,42               | 186,42              |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 181.000,00           | 368.314,87           | 187.314,87          |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 65.000,00            | 95.324,04            | 30.324,04           |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 87.000,00            | 138.298,98           | 51.298,98           |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 698.000,00           | 751.461,36           | 53.461,36           |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 235.000,00           | 171.002,08           | -63.997,92          |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       |                      | 9.756,13             | 9.756,13            |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                 |                      | 9.716,12             | 9.716,12            |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)         | 22.000,00            | 45.477,62            | 23.477,62           |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 110.000,00           | 190.464,63           | 80.464,63           |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     |                      | 1.841,41             | 1.841,41            |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 110.000,00           | 188.623,22           | 78.623,22           |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>25.032.000,00</b> | <b>27.078.894,40</b> | <b>2.046.894,40</b> |



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

| DB2 15020182 - Finanzpolizei |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              |                     | 663,40                                   |                                    |                                   |
|                              |                     | 663,40                                   |                                    |                                   |
|                              | 10.000,00           | 3.135,45                                 |                                    | -9.775,30                         |
|                              | 1.000,00            | 1.696,21                                 |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | 1.696,21                                 |                                    |                                   |
|                              | 11.000,00           | 5.495,06                                 |                                    | -9.775,30                         |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 7.000,00            | 14.341,14                                |                                    | -67,00                            |
|                              | 7.000,00            | 14.341,14                                |                                    | -67,00                            |
|                              | 7.000,00            | 14.341,14                                |                                    | -67,00                            |
|                              | 19.000,00           | 18.836,20                                |                                    | -9.842,30                         |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| 1.529.055,00                 | 18.179.055,00       | 208.380,80                               |                                    |                                   |
|                              | 2.227.000,00        | 361.636,47                               |                                    |                                   |
|                              | 477.000,00          | -192.871,78                              |                                    |                                   |
| 135.895,43                   | 4.196.895,43        | -315.580,37                              |                                    |                                   |
|                              | 69.000,00           | -46.102,40                               |                                    |                                   |
|                              | 150.000,00          | -15.404,44                               |                                    |                                   |
|                              |                     | -186,42                                  |                                    |                                   |
|                              | 181.000,00          | -187.314,87                              |                                    |                                   |
|                              | 65.000,00           | -30.324,04                               |                                    |                                   |
|                              | 87.000,00           | -51.298,98                               |                                    |                                   |
| 6.900,00                     | 704.900,00          | -46.561,36                               | 9.540,76                           |                                   |
| 384.700,00                   | 619.700,00          | 448.697,92                               |                                    |                                   |
|                              |                     | -9.756,13                                |                                    |                                   |
|                              |                     | -9.716,12                                |                                    |                                   |
|                              | 22.000,00           | -23.477,62                               |                                    |                                   |
|                              | 110.000,00          | -80.464,63                               |                                    |                                   |
|                              |                     | -1.841,41                                |                                    |                                   |
|                              | 110.000,00          | -78.623,22                               |                                    |                                   |
| 2.056.550,43                 | 27.088.550,43       | 9.656,03                                 | 9.540,76                           |                                   |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020182 - Finanzpolizei                       |                |                   |               |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |               |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        |                | 253.265,20        | 253.265,20    |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        |                | 253.265,20        | 253.265,20    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                | 253.265,20        | 253.265,20    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |               |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 52.000,00      | 34.106,69         | -17.893,31    |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 52.000,00      | 34.106,69         | -17.893,31    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 52.000,00      | 34.106,69         | -17.893,31    |
| Auszahlungen 15020182                              | 25.084.000,00  | 27.366.266,29     | 2.282.266,29  |
| Nettogeldfluss                                     | -25.065.000,00 | -27.328.430,09    | -2.263.430,09 |

| DB2 15020190 - Großprojektfinanzierung             |               |                   |               |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Allgemeine Gebarung                                |               |                   |               |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      |               |                   |               |
| Auszahlungen aus Bezügen                           | 800.000,00    |                   | -800.000,00   |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand        | 213.000,00    |                   | -213.000,00   |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund | 2.065.000,00  |                   | -2.065.000,00 |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)   | 251.000,00    |                   | -251.000,00   |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand      | 250.000,00    |                   | -250.000,00   |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen               | 250.000,00    |                   | -250.000,00   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 3.579.000,00  |                   | -3.579.000,00 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |               |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 251.000,00    |                   | -251.000,00   |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 250.000,00    |                   | -250.000,00   |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 1.000,00      |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 251.000,00    |                   | -251.000,00   |
| Auszahlungen 15020190                              | 3.830.000,00  |                   | -3.830.000,00 |
| Nettogeldfluss                                     | -3.830.000,00 |                   | 3.830.000,00  |

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

| DB2 15020182 - Finanzpolizei |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| 259.000,00                   | 259.000,00          | 5.734,80                                 |                                    |                                   |
| 259.000,00                   | 259.000,00          | 5.734,80                                 |                                    |                                   |
| 259.000,00                   | 259.000,00          | 5.734,80                                 |                                    |                                   |
|                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                              | 52.000,00           | 17.893,31                                |                                    |                                   |
|                              | 52.000,00           | 17.893,31                                |                                    |                                   |
|                              | 52.000,00           | 17.893,31                                |                                    |                                   |
| 2.315.550,43                 | 27.399.550,43       | 33.284,14                                | 9.540,76                           |                                   |
| -2.315.550,43                | -27.380.550,43      | 52.120,34                                | -9.540,76                          | -9.842,30                         |

| DB2 15020190 - Großprojektfinanzierung |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -800.000,00                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -213.000,00                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -2.065.000,00                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| -251.000,00                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -250.000,00                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -250.000,00                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.579.000,00                          |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
| -251.000,00                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -250.000,00                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -1.000,00                              |                     |                                          |                                    |                                   |
| -251.000,00                            |                     |                                          |                                    |                                   |
| -3.830.000,00                          |                     |                                          |                                    |                                   |
| 3.830.000,00                           |                     |                                          |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination              |                   |                   |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung         |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                             |                   |                   |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       |                   |                   |                    |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit            | 169.000,00        | 207.141,12        | 38.141,12          |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                          | 161.000,00        | 201.832,71        | 40.832,71          |
| Einzahlungen aus Leistungen                            | 8.000,00          | 5.308,41          | -2.691,59          |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren          | 5.000,00          | 5.862,48          | 862,48             |
| Einzahlungen aus Transfers                             | 173.000,00        |                   | -173.000,00        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.       | 173.000,00        |                   | -173.000,00        |
| Einz. aus Transfers von sonstigen öff. Rechtstr.       | 173.000,00        |                   | -173.000,00        |
| Sonstige Einzahlungen                                  | 4.000,00          | 2.037,64          | -1.962,36          |
| Einz. aus Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen      |                   | 30,00             | 30,00              |
| Übrige sonstige Einzahlungen                           | 4.000,00          | 2.007,64          | -1.992,36          |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       | 351.000,00        | 215.041,24        | -135.958,76        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                   |                   |                    |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen            |                   | 6.400,00          | 6.400,00           |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.         |                   | 6.400,00          | 6.400,00           |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                   | 6.400,00          | 6.400,00           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       |                   |                   |                    |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen     | 93.000,00         | 83.320,56         | -9.679,44          |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 93.000,00         | 83.320,56         | -9.679,44          |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       | 93.000,00         | 83.320,56         | -9.679,44          |
| <b>Einzahlungen 15020200</b>                           | <b>444.000,00</b> | <b>304.761,80</b> | <b>-139.238,20</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          |                   |                   |                    |
| Auszahlungen aus Bezügen                               | 27.625.000,00     | 26.892.622,74     | -732.377,26        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                  | 1.694.000,00      | 1.636.226,82      | -57.773,18         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren               | 1.292.000,00      | 905.713,62        | -386.286,38        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand            | 6.661.000,00      | 6.276.172,83      | -384.827,17        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben | 391.000,00        | 518.537,20        | 127.537,20         |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand            | 2.582.000,00      | 2.482.130,61      | -99.869,39         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand       | 39.000,00         | 22.449,67         | -16.550,33         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes      | 4.000,00          | 2.249,50          | -1.750,50          |
| Auszahlungen aus Materialaufwand                       | 10.000,00         | 11.487,06         | 1.487,06           |
| Auszahlungen aus Mieten                                | 6.185.000,00      | 5.951.878,44      | -233.121,56        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                        | 177.000,00        | 136.736,62        | -40.263,38         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand      | 207.000,00        | 112.892,38        | -94.107,62         |
| Auszahlungen aus Reisen                                | 975.000,00        | 649.758,82        | -325.241,18        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                        | 1.603.000,00      | 1.372.219,13      | -230.780,87        |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund     | 9.000,00          | 12.897,46         | 3.897,46           |

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

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 169.000,00          | 38.141,12                                | -6.615,04                          | -9.426,87                         |
|                                           | 161.000,00          | 40.832,71                                | -6.615,04                          | -9.426,87                         |
|                                           | 8.000,00            | -2.691,59                                |                                    |                                   |
|                                           | 5.000,00            | 862,48                                   |                                    | -2.090,19                         |
|                                           | 173.000,00          | -173.000,00                              |                                    | -144,54                           |
|                                           | 173.000,00          | -173.000,00                              |                                    | -144,54                           |
|                                           | 173.000,00          | -173.000,00                              |                                    | -144,54                           |
|                                           | 4.000,00            | -1.962,36                                |                                    |                                   |
|                                           |                     | 30,00                                    |                                    |                                   |
|                                           | 4.000,00            | -1.992,36                                |                                    |                                   |
|                                           | 351.000,00          | -135.958,76                              | -6.615,04                          | -11.661,60                        |
|                                           |                     | 6.400,00                                 |                                    |                                   |
|                                           |                     | 6.400,00                                 |                                    |                                   |
|                                           |                     | 6.400,00                                 |                                    |                                   |
|                                           | 93.000,00           | -9.679,44                                |                                    | 1.642,00                          |
|                                           | 93.000,00           | -9.679,44                                |                                    | 1.642,00                          |
|                                           | 93.000,00           | -9.679,44                                |                                    | 1.642,00                          |
|                                           | 444.000,00          | -139.238,20                              | -6.615,04                          | -10.019,60                        |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| -732.741,10                               | 26.892.258,90       | -363,84                                  |                                    |                                   |
| -61.574,12                                | 1.632.425,88        | -3.800,94                                |                                    |                                   |
| -246.525,58                               | 1.045.474,42        | 139.760,80                               |                                    |                                   |
| -319.808,76                               | 6.341.191,24        | 65.018,41                                |                                    |                                   |
| 11.382,20                                 | 402.382,20          | -116.155,00                              |                                    |                                   |
| -84.095,12                                | 2.497.904,88        | 15.774,27                                |                                    |                                   |
| -7.510,80                                 | 31.489,20           | 9.039,53                                 |                                    |                                   |
| -1.438,93                                 | 2.561,07            | 311,57                                   |                                    |                                   |
| 2.642,32                                  | 12.642,32           | 1.155,26                                 |                                    |                                   |
| -243.092,04                               | 5.941.907,96        | -9.970,48                                |                                    |                                   |
| -30.563,47                                | 146.436,53          | 9.699,91                                 | 70,18                              |                                   |
| -69.190,88                                | 137.809,12          | 24.916,74                                |                                    |                                   |
| -308.750,69                               | 666.249,31          | 16.490,49                                | 4.272,99                           |                                   |
| -86.618,08                                | 1.516.381,92        | 144.162,79                               | 6.953,05                           |                                   |
| -1.000,00                                 | 8.000,00            | -4.897,46                                |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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

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

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination              |                |                   |               |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung    |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte               | 80.000,00      | 36.992,52         | -43.007,48    |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)       | 122.000,00     | 77.958,19         | -44.041,81    |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand          | 535.000,00     | 513.571,99        | -21.428,01    |
| Auszahlungen aus Energie                               | 111.000,00     | 94.437,16         | -16.562,84    |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 424.000,00     | 419.134,83        | -4.865,17     |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 50.191.000,00  | 47.612.495,60     | -2.578.504,40 |
| Auszahlungen aus Transfers                             |                |                   |               |
| Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.    | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.        | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus Transfers                             | 1.000,00       |                   | -1.000,00     |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                |                   |               |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen            | 381.000,00     | 294.962,94        | -86.037,06    |
| Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.      | 6.000,00       | 6.427,24          | 427,24        |
| Ausz. aus dem Zugang von ABGA                          | 375.000,00     | 288.535,70        | -86.464,30    |
| Ausz. Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.       | 7.000,00       |                   | -7.000,00     |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 388.000,00     | 294.962,94        | -93.037,06    |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen |                |                   |               |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 109.000,00     | 58.528,00         | -50.472,00    |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 109.000,00     | 58.528,00         | -50.472,00    |
| Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen | 109.000,00     | 58.528,00         | -50.472,00    |
| Auszahlungen 15020200                                  | 50.689.000,00  | 47.965.986,54     | -2.723.013,46 |
| Nettogeldfluss                                         | -50.245.000,00 | -47.661.224,74    | 2.583.775,26  |

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

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
| -38.437,98                                | 41.562,02           | 4.569,50                                 |                                    |                                   |
| 21.031,47                                 | 143.031,47          | 65.073,28                                | 186,00                             |                                   |
| -28.523,41                                | 506.476,59          | -7.095,40                                | 1.678,21                           |                                   |
| 3.567,14                                  | 114.567,14          | 20.129,98                                |                                    |                                   |
| -32.090,55                                | 391.909,45          | -27.225,38                               | 1.678,21                           |                                   |
| -2.224.814,97                             | 47.966.185,03       | 353.689,43                               | 13.160,43                          |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                           | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
| 5.000,00                                  | 386.000,00          | 91.037,06                                |                                    |                                   |
| -1.000,00                                 | 5.000,00            | -1.427,24                                |                                    |                                   |
| 6.000,00                                  | 381.000,00          | 92.464,30                                |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 7.000,00            | 7.000,00                                 |                                    |                                   |
| 5.000,00                                  | 393.000,00          | 98.037,06                                |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 109.000,00          | 50.472,00                                |                                    |                                   |
|                                           | 109.000,00          | 50.472,00                                |                                    |                                   |
|                                           |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                           | 109.000,00          | 50.472,00                                |                                    |                                   |
| -2.219.814,97                             | 48.469.185,03       | 503.198,49                               | 13.160,43                          |                                   |
| 2.219.814,97                              | -48.025.185,03      | 363.960,29                               | -19.775,47                         | -10.019,60                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz             |                     |                     |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                             |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit            | 13.000,00           | 14.609,36           | 1.609,36          |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                          | 8.000,00            | 14.274,58           | 6.274,58          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material          | 2.000,00            |                     | -2.000,00         |
| Einzahlungen aus Leistungen                            | 3.000,00            | 334,78              | -2.665,22         |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren          | 1.737.000,00        | 2.213.468,26        | 476.468,26        |
| Einzahlungen aus Transfers                             | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.      | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten      | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen                        | 8.000,00            | 8.220,38            | 220,38            |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen                   | 8.000,00            | 8.220,38            | 220,38            |
| Sonstige Einzahlungen                                  | 2.000,00            | 3.055,29            | 1.055,29          |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                           | 1.000,00            | 3.055,29            | 2.055,29          |
| Übrige sonstige Einzahlungen                           | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       | 1.761.000,00        | 2.239.353,29        | 478.353,29        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen            | 3.000,00            |                     | -3.000,00         |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.         | 2.000,00            |                     | -2.000,00         |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                   | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 3.000,00            |                     | -3.000,00         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       |                     |                     |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen     | 30.000,00           | 15.654,00           | -14.346,00        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 30.000,00           | 15.654,00           | -14.346,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       | 30.000,00           | 15.654,00           | -14.346,00        |
| <b>Einzahlungen 1503</b>                               | <b>1.794.000,00</b> | <b>2.255.007,29</b> | <b>461.007,29</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                               | 28.557.000,00       | 28.172.989,76       | -384.010,24       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                  | 367.000,00          | 263.472,95          | -103.527,05       |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren               | 335.000,00          | 252.025,07          | -82.974,93        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand            | 6.165.000,00        | 5.830.355,93        | -334.644,07       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben | 269.000,00          | 268.208,30          | -791,70           |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand            | 57.000,00           | 38.140,82           | -18.859,18        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand       | 34.000,00           | 157.598,79          | 123.598,79        |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes      | 7.000,00            | 5.488,59            | -1.511,41         |
| Auszahlungen aus Mieten                                | 2.041.000,00        | 2.321.311,59        | 280.311,59        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                        | 50.000,00           | 47.805,00           | -2.195,00         |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand      | 176.000,00          | 116.731,24          | -59.268,76        |



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

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 13.000,00           | 1.609,36                                 |                                    |                                   |
|                                            | 8.000,00            | 6.274,58                                 |                                    |                                   |
|                                            | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 3.000,00            | -2.665,22                                |                                    |                                   |
|                                            | 1.737.000,00        | 476.468,26                               |                                    | -1.426.219,81                     |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 8.000,00            | 220,38                                   |                                    |                                   |
|                                            | 8.000,00            | 220,38                                   |                                    |                                   |
|                                            | 2.000,00            | 1.055,29                                 |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 2.055,29                                 |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 1.761.000,00        | 478.353,29                               |                                    | -1.426.219,81                     |
|                                            | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 30.000,00           | -14.346,00                               |                                    |                                   |
|                                            | 30.000,00           | -14.346,00                               |                                    |                                   |
|                                            | 30.000,00           | -14.346,00                               |                                    |                                   |
|                                            | 1.794.000,00        | 461.007,29                               |                                    | -1.426.219,81                     |
| -350.000,00                                | 28.207.000,00       | 34.010,24                                |                                    |                                   |
| -90.000,00                                 | 277.000,00          | 13.527,05                                |                                    |                                   |
| -30.000,00                                 | 305.000,00          | 52.974,93                                |                                    |                                   |
| -151.045,66                                | 6.013.954,34        | 183.598,41                               |                                    |                                   |
|                                            | 269.000,00          | 791,70                                   |                                    |                                   |
|                                            | 57.000,00           | 18.859,18                                | 8.768,51                           |                                   |
|                                            | 34.000,00           | -123.598,79                              |                                    |                                   |
|                                            | 7.000,00            | 1.511,41                                 | 624,60                             |                                   |
| 600.000,00                                 | 2.641.000,00        | 319.688,41                               | 11.934,59                          |                                   |
|                                            | 50.000,00           | 2.195,00                                 |                                    |                                   |
|                                            | 176.000,00          | 59.268,76                                | 12.963,86                          |                                   |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz         |                |                   |              |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung   |
| Auszahlungen aus Reisen                            | 167.000,00     | 103.610,00        | -63.390,00   |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                    | 693.000,00     | 960.397,69        | 267.397,69   |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund | 108.000,00     | 112.479,68        | 4.479,68     |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte           | 46.000,00      | 27.854,49         | -18.145,51   |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)   | 87.000,00      | 49.930,76         | -37.069,24   |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand      | 538.000,00     | 448.597,72        | -89.402,28   |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen               | 8.000,00       | 6.785,80          | -1.214,20    |
| Auszahlungen aus Energie                           | 73.000,00      | 73.070,77         | 70,77        |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 457.000,00     | 368.741,15        | -88.258,85   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 39.697.000,00  | 39.176.998,38     | -520.001,62  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |              |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 46.000,00      | 14.310,54         | -31.689,46   |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 4.000,00       | 504,50            | -3.495,50    |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 42.000,00      | 13.806,04         | -28.193,96   |
| Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.    | 1.000,00       |                   | -1.000,00    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 47.000,00      | 14.310,54         | -32.689,46   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |              |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 24.000,00      | 4.500,00          | -19.500,00   |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 24.000,00      | 4.500,00          | -19.500,00   |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 24.000,00      | 4.500,00          | -19.500,00   |
| Auszahlungen 1503                                  | 39.768.000,00  | 39.195.808,92     | -572.191,08  |
| Nettogeldfluss                                     | -37.974.000,00 | -36.940.801,63    | 1.033.198,37 |

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

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            | 167.000,00          | 63.390,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 693.000,00          | -267.397,69                              | 97.351,53                          |                                   |
|                                            | 108.000,00          | -4.479,68                                |                                    |                                   |
|                                            | 46.000,00           | 18.145,51                                | 15.180,45                          |                                   |
|                                            | 87.000,00           | 37.069,24                                | 1.554,12                           |                                   |
|                                            | 538.000,00          | 89.402,28                                | 11.799,66                          | 864,94                            |
|                                            | 8.000,00            | 1.214,20                                 |                                    |                                   |
|                                            | 73.000,00           | -70,77                                   |                                    |                                   |
|                                            | 457.000,00          | 88.258,85                                | 11.799,66                          | 864,94                            |
| -21.045,66                                 | 39.675.954,34       | 498.955,96                               | 160.177,32                         | 864,94                            |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 46.000,00           | 31.689,46                                |                                    |                                   |
|                                            | 4.000,00            | 3.495,50                                 |                                    |                                   |
|                                            | 42.000,00           | 28.193,96                                |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                            | 47.000,00           | 32.689,46                                |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 24.000,00           | 19.500,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 24.000,00           | 19.500,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 24.000,00           | 19.500,00                                |                                    |                                   |
| -21.045,66                                 | 39.746.954,34       | 551.145,42                               | 160.177,32                         | 864,94                            |
| 21.045,66                                  | -37.952.954,34      | 1.012.152,71                             | -160.177,32                        | -1.427.084,75                     |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht                       |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag      | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 10.000,00        | 12.059,70         | 2.059,70         |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                            | 6.000,00         | 11.748,58         | 5.748,58         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Material            | 2.000,00         |                   | -2.000,00        |
| Einzahlungen aus Leistungen                              | 2.000,00         | 311,12            | -1.688,88        |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren            | 50.000,00        | 56.817,99         | 6.817,99         |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.        | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten        | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Sonstige Einzahlungen                                    | 1.000,00         | 3.055,29          | 2.055,29         |
| Einzahlungen aus Geldstrafen                             | 1.000,00         | 3.055,29          | 2.055,29         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 62.000,00        | 71.932,98         | 9.932,98         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               |                  |                   |                  |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen              | 2.000,00         |                   | -2.000,00        |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.           | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA                     | 1.000,00         |                   | -1.000,00        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit               | 2.000,00         |                   | -2.000,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                  |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 25.000,00        | 11.714,00         | -13.286,00       |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 25.000,00        | 11.714,00         | -13.286,00       |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 25.000,00        | 11.714,00         | -13.286,00       |
| <b>Einzahlungen 15030100</b>                             | <b>89.000,00</b> | <b>83.646,98</b>  | <b>-5.353,02</b> |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     |                  |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 22.821.000,00    | 22.855.875,25     | 34.875,25        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 72.000,00        | 67.610,87         | -4.389,13        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 94.000,00        | 66.701,02         | -27.298,98       |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 4.737.000,00     | 4.582.219,32      | -154.780,68      |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 200.000,00       | 199.389,30        | -610,70          |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand              | 17.000,00        | 14.813,74         | -2.186,26        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 4.000,00         | 132.243,04        | 128.243,04       |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes        | 7.000,00         | 5.224,03          | -1.775,97        |
| Auszahlungen aus Mieten                                  | 2.021.000,00     | 2.316.246,18      | 295.246,18       |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                          | 46.000,00        | 44.101,02         | -1.898,98        |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand        | 121.000,00       | 90.118,15         | -30.881,85       |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 108.000,00       | 55.905,81         | -52.094,19       |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          | 538.000,00       | 853.224,54        | 315.224,54       |
| Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund       | 108.000,00       | 112.479,68        | 4.479,68         |

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

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 10.000,00           | 2.059,70                                 |                                    |                                   |
|                                    | 6.000,00            | 5.748,58                                 |                                    |                                   |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 2.000,00            | -1.688,88                                |                                    |                                   |
|                                    | 50.000,00           | 6.817,99                                 |                                    | -24.369,76                        |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 2.055,29                                 |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 2.055,29                                 |                                    |                                   |
|                                    | 62.000,00           | 9.932,98                                 |                                    | -24.369,76                        |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 25.000,00           | -13.286,00                               |                                    |                                   |
|                                    | 25.000,00           | -13.286,00                               |                                    |                                   |
|                                    | 25.000,00           | -13.286,00                               |                                    |                                   |
|                                    | 89.000,00           | -5.353,02                                |                                    | -24.369,76                        |
|                                    | 22.821.000,00       | -34.875,25                               |                                    |                                   |
|                                    | 72.000,00           | 4.389,13                                 |                                    |                                   |
|                                    | 94.000,00           | 27.298,98                                |                                    |                                   |
| -3.616,63                          | 4.733.383,37        | 151.164,05                               |                                    |                                   |
|                                    | 200.000,00          | 610,70                                   |                                    |                                   |
|                                    | 17.000,00           | 2.186,26                                 |                                    |                                   |
|                                    | 4.000,00            | -128.243,04                              |                                    |                                   |
|                                    | 7.000,00            | 1.775,97                                 | 624,60                             |                                   |
| 600.000,00                         | 2.621.000,00        | 304.753,82                               |                                    |                                   |
|                                    | 46.000,00           | 1.898,98                                 |                                    |                                   |
|                                    | 121.000,00          | 30.881,85                                | 4.163,16                           |                                   |
|                                    | 108.000,00          | 52.094,19                                |                                    |                                   |
|                                    | 538.000,00          | -315.224,54                              | 96.136,63                          |                                   |
|                                    | 108.000,00          | -4.479,68                                |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht                 |                |                   |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte           | 35.000,00      | 17.224,35         | -17.775,65  |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)   | 81.000,00      | 47.139,80         | -33.860,20  |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand      | 380.000,00     | 317.144,75        | -62.855,25  |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen               | 1.000,00       | 717,30            | -282,70     |
| Auszahlungen aus Energie                           | 9.000,00       | 7.677,39          | -1.322,61   |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 370.000,00     | 308.750,06        | -61.249,94  |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 31.390.000,00  | 31.777.660,85     | 387.660,85  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |                |                   |             |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 43.000,00      | 13.806,04         | -29.193,96  |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 3.000,00       |                   | -3.000,00   |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 40.000,00      | 13.806,04         | -26.193,96  |
| Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.    | 1.000,00       |                   | -1.000,00   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 44.000,00      | 13.806,04         | -30.193,96  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |                |                   |             |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 14.000,00      |                   | -14.000,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 14.000,00      |                   | -14.000,00  |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 14.000,00      |                   | -14.000,00  |
| Auszahlungen 15030100                              | 31.448.000,00  | 31.791.466,89     | 343.466,89  |
| Nettogeldfluss                                     | -31.359.000,00 | -31.707.819,91    | -348.819,91 |

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

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht |                     |                                          |                                    |                                   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                    | 35.000,00           | 17.775,65                                | 15.180,45                          |                                   |
|                                    | 81.000,00           | 33.860,20                                | 1.554,12                           |                                   |
|                                    | 380.000,00          | 62.855,25                                | 10.348,34                          |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 282,70                                   |                                    |                                   |
|                                    | 9.000,00            | 1.322,61                                 |                                    |                                   |
|                                    | 370.000,00          | 61.249,94                                | 10.348,34                          |                                   |
| 596.383,37                         | 31.986.383,37       | 208.722,52                               | 128.007,30                         |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 43.000,00           | 29.193,96                                |                                    |                                   |
|                                    | 3.000,00            | 3.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                    | 40.000,00           | 26.193,96                                |                                    |                                   |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                    | 44.000,00           | 30.193,96                                |                                    |                                   |
|                                    |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                    | 14.000,00           | 14.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 14.000,00           | 14.000,00                                |                                    |                                   |
|                                    | 14.000,00           | 14.000,00                                |                                    |                                   |
| 596.383,37                         | 32.044.383,37       | 252.916,48                               | 128.007,30                         |                                   |
| -596.383,37                        | -31.955.383,37      | 247.563,46                               | -128.007,30                        | -24.369,76                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15030200 - Finanzprokuratur                             |                     |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Finanzierungshaushalt                                       | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung        |
| <b>Allgemeine Gebarung</b>                                  |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers            |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit                 | 3.000,00            | 2.549,66            | -450,34           |
| Einzahlungen aus Mieterträgen                               | 2.000,00            | 2.526,00            | 526,00            |
| Einzahlungen aus Leistungen                                 | 1.000,00            | 23,66               | -976,34           |
| Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren               | 1.687.000,00        | 2.156.650,27        | 469.650,27        |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen                             | 8.000,00            | 8.220,38            | 220,38            |
| Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen                        | 8.000,00            | 8.220,38            | 220,38            |
| Sonstige Einzahlungen                                       | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Übrige sonstige Einzahlungen                                | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers            | 1.699.000,00        | 2.167.420,31        | 468.420,31        |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                  |                     |                     |                   |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen                 | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.              | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                  | 1.000,00            |                     | -1.000,00         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen            |                     |                     |                   |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)<br>vorschüssen      | 5.000,00            | 3.940,00            | -1.060,00         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                      | 5.000,00            | 3.940,00            | -1.060,00         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen            | 5.000,00            | 3.940,00            | -1.060,00         |
| <b>Einzahlungen 15030200</b>                                | <b>1.705.000,00</b> | <b>2.171.360,31</b> | <b>466.360,31</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit               |                     |                     |                   |
| Auszahlungen aus Bezügen                                    | 5.736.000,00        | 5.317.114,51        | -418.885,49       |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                       | 295.000,00          | 195.862,08          | -99.137,92        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                    | 241.000,00          | 185.324,05          | -55.675,95        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand                 | 1.428.000,00        | 1.248.136,61        | -179.863,39       |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons.<br>Urlauben | 69.000,00           | 68.819,00           | -181,00           |
| Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand                 | 40.000,00           | 23.327,08           | -16.672,92        |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand            | 30.000,00           | 25.355,75           | -4.644,25         |
| Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes           |                     | 264,56              | 264,56            |
| Auszahlungen aus Mieten                                     | 20.000,00           | 5.065,41            | -14.934,59        |
| Auszahlungen aus Instandhaltung                             | 4.000,00            | 3.703,98            | -296,02           |
| Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand           | 55.000,00           | 26.613,09           | -28.386,91        |
| Auszahlungen aus Reisen                                     | 59.000,00           | 47.704,19           | -11.295,81        |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                             | 155.000,00          | 107.173,15          | -47.826,85        |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte                    | 11.000,00           | 10.630,14           | -369,86           |
| Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)            | 6.000,00            | 2.790,96            | -3.209,04         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand               | 158.000,00          | 131.452,97          | -26.547,03        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                        | 7.000,00            | 6.068,50            | -931,50           |



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

| DB2 15030200 - Finanzprokuratur |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 3.000,00            | -450,34                                  |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 526,00                                   |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -976,34                                  |                                    |                                   |
|                                 | 1.687.000,00        | 469.650,27                               |                                    | -1.401.850,05                     |
|                                 | 8.000,00            | 220,38                                   |                                    |                                   |
|                                 | 8.000,00            | 220,38                                   |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.699.000,00        | 468.420,31                               |                                    | -1.401.850,05                     |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                                |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 5.000,00            | -1.060,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 5.000,00            | -1.060,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 5.000,00            | -1.060,00                                |                                    |                                   |
|                                 | 1.705.000,00        | 466.360,31                               |                                    | -1.401.850,05                     |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
| -350.000,00                     | 5.386.000,00        | 68.885,49                                |                                    |                                   |
| -90.000,00                      | 205.000,00          | 9.137,92                                 |                                    |                                   |
| -30.000,00                      | 211.000,00          | 25.675,95                                |                                    |                                   |
| -147.429,03                     | 1.280.570,97        | 32.434,36                                |                                    |                                   |
|                                 | 69.000,00           | 181,00                                   |                                    |                                   |
|                                 | 40.000,00           | 16.672,92                                | 8.768,51                           |                                   |
|                                 | 30.000,00           | 4.644,25                                 |                                    |                                   |
|                                 |                     | -264,56                                  |                                    |                                   |
|                                 | 20.000,00           | 14.934,59                                | 11.934,59                          |                                   |
|                                 | 4.000,00            | 296,02                                   |                                    |                                   |
|                                 | 55.000,00           | 28.386,91                                | 8.800,70                           |                                   |
|                                 | 59.000,00           | 11.295,81                                |                                    |                                   |
|                                 | 155.000,00          | 47.826,85                                | 1.214,90                           |                                   |
|                                 | 11.000,00           | 369,86                                   |                                    |                                   |
|                                 | 6.000,00            | 3.209,04                                 |                                    |                                   |
|                                 | 158.000,00          | 26.547,03                                | 1.451,32                           | 864,94                            |
|                                 | 7.000,00            | 931,50                                   |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15030200 - Finanzprokuratur                    |               |                   |              |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Finanzierungshaushalt                              | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung   |
| Auszahlungen aus Energie                           | 64.000,00     | 65.393,38         | 1.393,38     |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand | 87.000,00     | 59.991,09         | -27.008,91   |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 8.307.000,00  | 7.399.337,53      | -907.662,47  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         |               |                   |              |
| Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen        | 3.000,00      | 504,50            | -2.495,50    |
| Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.        | 1.000,00      | 504,50            | -495,50      |
| Ausz.aus dem Zugang von ABGA                       | 2.000,00      |                   | -2.000,00    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit         | 3.000,00      | 504,50            | -2.495,50    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen |               |                   |              |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen | 10.000,00     | 4.500,00          | -5.500,00    |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen             | 10.000,00     | 4.500,00          | -5.500,00    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 10.000,00     | 4.500,00          | -5.500,00    |
| Auszahlungen 15030200                              | 8.320.000,00  | 7.404.342,03      | -915.657,97  |
| Nettogeldfluss                                     | -6.615.000,00 | -5.232.981,72     | 1.382.018,28 |

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

| DB2 15030200 - Finanzprokuratur |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                 | 64.000,00           | -1.393,38                                |                                    |                                   |
|                                 | 87.000,00           | 27.008,91                                | 1.451,32                           | 864,94                            |
| -617.429,03                     | 7.689.570,97        | 290.233,44                               | 32.170,02                          | 864,94                            |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 3.000,00            | 2.495,50                                 |                                    |                                   |
|                                 | 1.000,00            | 495,50                                   |                                    |                                   |
|                                 | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                 | 3.000,00            | 2.495,50                                 |                                    |                                   |
|                                 |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                 | 10.000,00           | 5.500,00                                 |                                    |                                   |
|                                 | 10.000,00           | 5.500,00                                 |                                    |                                   |
|                                 | 10.000,00           | 5.500,00                                 |                                    |                                   |
| -617.429,03                     | 7.702.570,97        | 298.228,94                               | 32.170,02                          | 864,94                            |
| 617.429,03                      | -5.997.570,97       | 764.589,25                               | -32.170,02                         | -1.402.714,99                     |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 1501 - Steuerung & Services                     |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MVAG                                               | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung            |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   | 862.291.000,00        | 802.681.412,55        | -59.609.587,45        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   | 551.000,00            | 397.925,33            | -153.074,67           |
| <b>Einzahlungen</b>                                | <b>862.842.000,00</b> | <b>803.079.337,88</b> | <b>-59.762.662,12</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 862.792.000,00        | 802.900.710,13        | -59.891.289,87        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 550.000,00            | 178.627,75            | -371.372,25           |
| <b>Auszahlungen</b>                                | <b>863.342.000,00</b> | <b>803.079.337,88</b> | <b>-60.262.662,12</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>        | <b>-500.000,00</b>    |                       | <b>500.000,00</b>     |

| DB2 15019100 - Österreichisches Postsparkassenamt  |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MVAG                                               | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung           |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   | 22.588.000,00        | 21.076.456,87        | -1.511.543,13        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   | 20.000,00            | 3.969,30             | -16.030,70           |
| <b>Einzahlungen</b>                                | <b>22.608.000,00</b> | <b>21.080.426,17</b> | <b>-1.527.573,83</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 22.588.000,00        | 21.080.426,17        | -1.507.573,83        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 20.000,00            |                      | -20.000,00           |
| <b>Auszahlungen</b>                                | <b>22.608.000,00</b> | <b>21.080.426,17</b> | <b>-1.527.573,83</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>        |                      |                      |                      |

| DB2 15019200 - Amt der Münze Österreich AG         |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| MVAG                                               | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers   | 528.000,00        | 544.217,50        | 16.217,50        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen   | 3.000,00          |                   | -3.000,00        |
| <b>Einzahlungen</b>                                | <b>531.000,00</b> | <b>544.217,50</b> | <b>13.217,50</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit      | 529.000,00        | 544.217,50        | 15.217,50        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen | 2.000,00          |                   | -2.000,00        |
| <b>Auszahlungen</b>                                | <b>531.000,00</b> | <b>544.217,50</b> | <b>13.217,50</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>        |                   |                   |                  |

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

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                | 862.291.000,00      | -59.609.587,45                           |                                    | -215.505,10                       |
|                                | 551.000,00          | -153.074,67                              |                                    | -629.753,32                       |
|                                | 862.842.000,00      | -59.762.662,12                           |                                    | -845.258,42                       |
|                                | 862.792.000,00      | 59.891.289,87                            | 96,00                              |                                   |
|                                | 550.000,00          | 371.372,25                               |                                    |                                   |
|                                | 863.342.000,00      | 60.262.662,12                            | 96,00                              |                                   |
|                                | -500.000,00         | -500.000,00                              | -96,00                             | -845.258,42                       |

| DB2 15019100 - Österreichisches Postsparkassenamt |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                   | 22.588.000,00       | -1.511.543,13                            |                                    |                                   |
|                                                   | 20.000,00           | -16.030,70                               |                                    |                                   |
|                                                   | 22.608.000,00       | -1.527.573,83                            |                                    |                                   |
|                                                   | 22.588.000,00       | 1.507.573,83                             |                                    |                                   |
|                                                   | 20.000,00           | 20.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                   | 22.608.000,00       | 1.527.573,83                             |                                    |                                   |
|                                                   |                     |                                          |                                    |                                   |

| DB2 15019200 - Amt der Münze Österreich AG |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            | 528.000,00          | 16.217,50                                |                                    |                                   |
|                                            | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 531.000,00          | 13.217,50                                |                                    |                                   |
|                                            | 529.000,00          | -15.217,50                               |                                    |                                   |
|                                            | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                            | 531.000,00          | -13.217,50                               |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 (c)

| DB2 15019300 - Ämter gem. Poststrukturgesetz            |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung            |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 818.430.000,00        | 760.869.862,76        | -57.560.137,24        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie<br>gew.Vorschüssen     | 502.000,00            | 382.215,71            | -119.784,29           |
| <b>Einzahlungen</b>                                     | <b>818.932.000,00</b> | <b>761.252.078,47</b> | <b>-57.679.921,53</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 818.930.000,00        | 761.080.450,72        | -57.849.549,28        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 502.000,00            | 171.627,75            | -330.372,25           |
| <b>Auszahlungen</b>                                     | <b>819.432.000,00</b> | <b>761.252.078,47</b> | <b>-58.179.921,53</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             | <b>-500.000,00</b>    |                       | <b>500.000,00</b>     |

| DB2 15019400 - Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MVAG                                                  | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers      | 115.000,00        | 97.087,69         | -17.912,31        |
| <b>Einzahlungen</b>                                   | <b>115.000,00</b> | <b>97.087,69</b>  | <b>-17.912,31</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit         | 115.000,00        | 97.087,69         | -17.912,31        |
| <b>Auszahlungen</b>                                   | <b>115.000,00</b> | <b>97.087,69</b>  | <b>-17.912,31</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>           |                   |                   |                   |

| DB2 15019500 - Amt der Finanzmarktaufsicht       |                     |                     |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| MVAG                                             | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 2.409.000,00        | 2.225.165,46        | -183.834,54        |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>2.409.000,00</b> | <b>2.225.165,46</b> | <b>-183.834,54</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit    | 2.409.000,00        | 2.225.165,46        | -183.834,54        |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>2.409.000,00</b> | <b>2.225.165,46</b> | <b>-183.834,54</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>      |                     |                     |                    |

| DB2 15019600 - Amt der Buchhaltungsagentur       |                      |                      |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| MVAG                                             | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers | 15.675.000,00        | 15.524.018,58        | -150.981,42        |
| <b>Einzahlungen</b>                              | <b>15.675.000,00</b> | <b>15.524.018,58</b> | <b>-150.981,42</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit    | 15.675.000,00        | 15.524.018,58        | -150.981,42        |
| <b>Auszahlungen</b>                              | <b>15.675.000,00</b> | <b>15.524.018,58</b> | <b>-150.981,42</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>      |                      |                      |                    |

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

| DB2 15019300 - Ämter gem. Poststrukturgesetz |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                              | 818.430.000,00      | -57.560.137,24                           |                                    |                                   |
|                                              | 502.000,00          | -119.784,29                              |                                    | -629.753,32                       |
|                                              | 818.932.000,00      | -57.679.921,53                           |                                    | -629.753,32                       |
|                                              | 818.930.000,00      | 57.849.549,28                            |                                    |                                   |
|                                              | 502.000,00          | 330.372,25                               |                                    |                                   |
|                                              | 819.432.000,00      | 58.179.921,53                            |                                    |                                   |
|                                              | -500.000,00         | -500.000,00                              |                                    | -629.753,32                       |

| DB2 15019400 - Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                               |                                    |                                   |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                               |                                    |                                   |
|                                                       | 115.000,00          | 17.912,31                                |                                    |                                   |
|                                                       | 115.000,00          | 17.912,31                                |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |

| DB2 15019500 - Amt der Finanzmarktaufsicht |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            | 2.409.000,00        | -183.834,54                              |                                    | -215.505,10                       |
|                                            | 2.409.000,00        | -183.834,54                              |                                    | -215.505,10                       |
|                                            | 2.409.000,00        | 183.834,54                               | 96,00                              |                                   |
|                                            | 2.409.000,00        | 183.834,54                               | 96,00                              |                                   |
|                                            |                     |                                          | -96,00                             | -215.505,10                       |

| DB2 15019600 - Amt der Buchhaltungsagentur |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            | 15.675.000,00       | -150.981,42                              |                                    |                                   |
|                                            | 15.675.000,00       | -150.981,42                              |                                    |                                   |
|                                            | 15.675.000,00       | 150.981,42                               |                                    |                                   |
|                                            | 15.675.000,00       | 150.981,42                               |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 (e)

| DB2 15019700 - Amt für Bundespensionen                  |                     |                     |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| MVAG                                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung         |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers        | 2.546.000,00        | 2.344.603,69        | -201.396,31        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie<br>gew.Vorschüssen     | 26.000,00           | 11.740,32           | -14.259,68         |
| <b>Einzahlungen</b>                                     | <b>2.572.000,00</b> | <b>2.356.344,01</b> | <b>-215.655,99</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 2.546.000,00        | 2.349.344,01        | -196.655,99        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-<br>währ.Vorschüssen | 26.000,00           | 7.000,00            | -19.000,00         |
| <b>Auszahlungen</b>                                     | <b>2.572.000,00</b> | <b>2.356.344,01</b> | <b>-215.655,99</b> |
| <b>Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)</b>             |                     |                     |                    |



Vorschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Finanzierungshaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (f)

| DB2 15019700 - Amt für Bundespensionen |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                        | 2.546.000,00        | -201.396,31                              |                                    |                                   |
|                                        | 26.000,00           | -14.259,68                               |                                    |                                   |
|                                        | 2.572.000,00        | -215.655,99                              |                                    |                                   |
|                                        | 2.546.000,00        | 196.655,99                               |                                    |                                   |
|                                        | 26.000,00           | 19.000,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 2.572.000,00        | 215.655,99                               |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 1501 - Steuerung & Services                         |                |                   |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Finanzierungshaushalt                                  | Voranschlag    | Ein-/Auszahlungen | Abweichung     |
| Personal, das für Dritte leistet                       |                |                   |                |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       |                |                   |                |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit            | 20.745.000,00  | 20.190.875,42     | -554.124,58    |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen      | 20.745.000,00  | 20.190.875,42     | -554.124,58    |
| Einzahlungen aus Transfers                             | 841.546.000,00 | 782.490.537,13    | -59.055.462,87 |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.       | 22.588.000,00  | 21.076.456,87     | -1.511.543,13  |
| Einz. aus Transfers von Einricht.des Bundes            | 22.588.000,00  | 21.076.456,87     | -1.511.543,13  |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen             | 818.958.000,00 | 761.414.080,26    | -57.543.919,74 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers       | 862.291.000,00 | 802.681.412,55    | -59.609.587,45 |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       |                |                   |                |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen     | 551.000,00     | 397.925,33        | -153.074,67    |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 551.000,00     | 397.925,33        | -153.074,67    |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen       | 551.000,00     | 397.925,33        | -153.074,67    |
| Einzahlungen 1501                                      | 862.842.000,00 | 803.079.337,88    | -59.762.662,12 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          |                |                   |                |
| Auszahlungen aus Bezügen                               | 705.565.000,00 | 669.284.807,60    | -36.280.192,40 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                  | 38.959.000,00  | 27.949.724,76     | -11.009.275,24 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren               | 12.551.000,00  | 13.274.088,80     | 723.088,80     |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand            | 65.925.000,00  | 57.648.417,94     | -8.276.582,06  |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben | 11.615.000,00  | 10.186.283,62     | -1.428.716,38  |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand       | 21.019.000,00  | 18.939.553,75     | -2.079.446,25  |
| Auszahlungen aus Reisen                                | 6.540.000,00   | 5.114.596,14      | -1.425.403,86  |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                        |                |                   |                |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand          | 618.000,00     | 503.237,52        | -114.762,48    |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                   | 7.000,00       | 1.946,77          | -5.053,23      |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand     | 611.000,00     | 501.290,75        | -109.709,25    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit          | 862.792.000,00 | 802.900.710,13    | -59.891.289,87 |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen     |                |                   |                |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen     | 550.000,00     | 178.627,75        | -371.372,25    |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                 | 550.000,00     | 178.627,75        | -371.372,25    |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen     | 550.000,00     | 178.627,75        | -371.372,25    |
| Auszahlungen 1501                                      | 863.342.000,00 | 803.079.337,88    | -60.262.662,12 |
| Nettogeldfluss                                         | -500.000,00    |                   | 500.000,00     |

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

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                | 20.745.000,00       | -554.124,58                              |                                    | -215.505,10                       |
|                                | 20.745.000,00       | -554.124,58                              |                                    | -215.505,10                       |
|                                | 841.546.000,00      | -59.055.462,87                           |                                    |                                   |
|                                | 22.588.000,00       | -1.511.543,13                            |                                    |                                   |
|                                | 22.588.000,00       | -1.511.543,13                            |                                    |                                   |
|                                | 818.958.000,00      | -57.543.919,74                           |                                    |                                   |
|                                | 862.291.000,00      | -59.609.587,45                           |                                    | -215.505,10                       |
|                                |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                | 551.000,00          | -153.074,67                              |                                    | -629.753,32                       |
|                                | 551.000,00          | -153.074,67                              |                                    | -629.753,32                       |
|                                | 551.000,00          | -153.074,67                              |                                    | -629.753,32                       |
|                                | 862.842.000,00      | -59.762.662,12                           |                                    | -845.258,42                       |
|                                |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                | 705.565.000,00      | 36.280.192,40                            |                                    |                                   |
|                                | 38.959.000,00       | 11.009.275,24                            |                                    |                                   |
| -10.700,00                     | 12.540.300,00       | -733.788,80                              |                                    |                                   |
|                                | 65.925.000,00       | 8.276.582,06                             |                                    |                                   |
|                                | 11.615.000,00       | 1.428.716,38                             |                                    |                                   |
|                                | 21.019.000,00       | 2.079.446,25                             |                                    |                                   |
|                                | 6.540.000,00        | 1.425.403,86                             |                                    |                                   |
|                                |                     |                                          | 96,00                              |                                   |
| 10.700,00                      | 628.700,00          | 125.462,48                               |                                    |                                   |
|                                | 7.000,00            | 5.053,23                                 |                                    |                                   |
|                                |                     |                                          |                                    |                                   |
| 10.700,00                      | 621.700,00          | 120.409,25                               |                                    |                                   |
|                                | 862.792.000,00      | 59.891.289,87                            | 96,00                              |                                   |
|                                |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                | 550.000,00          | 371.372,25                               |                                    |                                   |
|                                | 550.000,00          | 371.372,25                               |                                    |                                   |
|                                | 550.000,00          | 371.372,25                               |                                    |                                   |
|                                | 863.342.000,00      | 60.262.662,12                            | 96,00                              |                                   |
|                                | -500.000,00         | 500.000,00                               | -96,00                             | -845.258,42                       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (c)

| DB2 15019100 - Österreichisches Postsparkassenamt        |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag          | Ein-/Auszahlungen    | Abweichung           |
| Personal, das für Dritte leistet                         |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 22.588.000,00        | 21.076.456,87        | -1.511.543,13        |
| Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.         | 22.588.000,00        | 21.076.456,87        | -1.511.543,13        |
| Einz. aus Transfers von Einricht.des Bundes              | 22.588.000,00        | 21.076.456,87        | -1.511.543,13        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 22.588.000,00        | 21.076.456,87        | -1.511.543,13        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                      |                      |                      |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 20.000,00            | 3.969,30             | -16.030,70           |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 20.000,00            | 3.969,30             | -16.030,70           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 20.000,00            | 3.969,30             | -16.030,70           |
| <b>Einzahlungen 15019100</b>                             | <b>22.608.000,00</b> | <b>21.080.426,17</b> | <b>-1.527.573,83</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                      |                      |                      |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 16.460.000,00        | 15.340.998,64        | -1.119.001,36        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 1.520.000,00         | 1.257.583,48         | -262.416,52          |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 123.000,00           | 93.308,75            | -29.691,25           |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 3.472.000,00         | 2.663.367,77         | -808.632,23          |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 350.000,00           | 1.187.545,16         | 837.545,16           |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 52.000,00            | 48.505,15            | -3.494,85            |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 611.000,00           | 489.117,22           | -121.882,78          |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 2.000,00             | 716,90               | -1.283,10            |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 609.000,00           | 488.400,32           | -120.599,68          |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 22.588.000,00        | 21.080.426,17        | -1.507.573,83        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen       |                      |                      |                      |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen       | 20.000,00            |                      | -20.000,00           |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 20.000,00            |                      | -20.000,00           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen       | 20.000,00            |                      | -20.000,00           |
| <b>Auszahlungen 15019100</b>                             | <b>22.608.000,00</b> | <b>21.080.426,17</b> | <b>-1.527.573,83</b> |
| <b>Nettogeldfluss</b>                                    |                      |                      |                      |

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

| DB2 15019100 - Österreichisches Postsparkassenamt |                     |                                          |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                   | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                   | 22.588.000,00       | -1.511.543,13                            |                                    |                                   |
|                                                   | 22.588.000,00       | -1.511.543,13                            |                                    |                                   |
|                                                   | 22.588.000,00       | -1.511.543,13                            |                                    |                                   |
|                                                   | 22.588.000,00       | -1.511.543,13                            |                                    |                                   |
|                                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                   | 20.000,00           | -16.030,70                               |                                    |                                   |
|                                                   | 20.000,00           | -16.030,70                               |                                    |                                   |
|                                                   | 20.000,00           | -16.030,70                               |                                    |                                   |
|                                                   | 22.608.000,00       | -1.527.573,83                            |                                    |                                   |
|                                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                   | 16.460.000,00       | 1.119.001,36                             |                                    |                                   |
|                                                   | 1.520.000,00        | 262.416,52                               |                                    |                                   |
|                                                   | 123.000,00          | 29.691,25                                |                                    |                                   |
|                                                   | 3.472.000,00        | 808.632,23                               |                                    |                                   |
|                                                   | 350.000,00          | -837.545,16                              |                                    |                                   |
|                                                   | 52.000,00           | 3.494,85                                 |                                    |                                   |
|                                                   | 611.000,00          | 121.882,78                               |                                    |                                   |
|                                                   | 2.000,00            | 1.283,10                                 |                                    |                                   |
|                                                   | 609.000,00          | 120.599,68                               |                                    |                                   |
|                                                   | 22.588.000,00       | 1.507.573,83                             |                                    |                                   |
|                                                   |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                   | 20.000,00           | 20.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                   | 20.000,00           | 20.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                   | 20.000,00           | 20.000,00                                |                                    |                                   |
|                                                   | 22.608.000,00       | 1.527.573,83                             |                                    |                                   |
|                                                   |                     |                                          |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 (e)

| DB2 15019200 - Amt der Münze Österreich AG               |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag       | Ein-/Auszahlungen | Abweichung       |
| Personal, das für Dritte leistet                         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                   |                   |                  |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 528.000,00        | 544.217,50        | 16.217,50        |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen               | 528.000,00        | 544.217,50        | 16.217,50        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 528.000,00        | 544.217,50        | 16.217,50        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                   |                   |                  |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 3.000,00          |                   | -3.000,00        |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 3.000,00          |                   | -3.000,00        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 3.000,00          |                   | -3.000,00        |
| <b>Einzahlungen 15019200</b>                             | <b>531.000,00</b> | <b>544.217,50</b> | <b>13.217,50</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                   |                   |                  |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 367.000,00        | 373.323,79        | 6.323,79         |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 64.000,00         | 67.326,99         | 3.326,99         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 44.000,00         | 41.444,99         | -2.555,01        |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 41.000,00         | 37.100,07         | -3.899,93        |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 10.000,00         | 10.511,60         | 511,60           |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 2.000,00          | 1.488,78          | -511,22          |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 1.000,00          | 13.021,28         | 12.021,28        |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 1.000,00          | 130,85            | -869,15          |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       |                   | 12.890,43         | 12.890,43        |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 529.000,00        | 544.217,50        | 15.217,50        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen       |                   |                   |                  |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen       | 2.000,00          |                   | -2.000,00        |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 2.000,00          |                   | -2.000,00        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen       | 2.000,00          |                   | -2.000,00        |
| <b>Auszahlungen 15019200</b>                             | <b>531.000,00</b> | <b>544.217,50</b> | <b>13.217,50</b> |
| <b>Nettogeldfluss</b>                                    |                   |                   |                  |

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

| DB2 15019200 - Amt der Münze Österreich AG |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 528.000,00          | 16.217,50                                |                                    |                                   |
|                                            | 528.000,00          | 16.217,50                                |                                    |                                   |
|                                            | 528.000,00          | 16.217,50                                |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 3.000,00            | -3.000,00                                |                                    |                                   |
|                                            | 531.000,00          | 13.217,50                                |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 367.000,00          | -6.323,79                                |                                    |                                   |
|                                            | 64.000,00           | -3.326,99                                |                                    |                                   |
| -10.700,00                                 | 33.300,00           | -8.144,99                                |                                    |                                   |
|                                            | 41.000,00           | 3.899,93                                 |                                    |                                   |
|                                            | 10.000,00           | -511,60                                  |                                    |                                   |
|                                            | 2.000,00            | 511,22                                   |                                    |                                   |
| 10.700,00                                  | 11.700,00           | -1.321,28                                |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 869,15                                   |                                    |                                   |
| 10.700,00                                  | 10.700,00           | -2.190,43                                |                                    |                                   |
|                                            | 529.000,00          | -15.217,50                               |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                            | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                            | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                            | 531.000,00          | -13.217,50                               |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (g)

| DB2 15019300 - Ämter gem. Poststrukturgesetz             |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag           | Ein-/Auszahlungen     | Abweichung            |
| Personal, das für Dritte leistet                         |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Transfers                               | 818.430.000,00        | 760.869.862,76        | -57.560.137,24        |
| Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen               | 818.430.000,00        | 760.869.862,76        | -57.560.137,24        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 818.430.000,00        | 760.869.862,76        | -57.560.137,24        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                       |                       |                       |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 502.000,00            | 382.215,71            | -119.784,29           |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 502.000,00            | 382.215,71            | -119.784,29           |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 502.000,00            | 382.215,71            | -119.784,29           |
| <b>Einzahlungen 15019300</b>                             | <b>818.932.000,00</b> | <b>761.252.078,47</b> | <b>-57.679.921,53</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                       |                       |                       |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 671.896.000,00        | 637.033.289,29        | -34.862.710,71        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 36.404.000,00         | 25.710.722,84         | -10.693.277,16        |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 11.760.000,00         | 12.505.290,88         | 745.290,88            |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 60.798.000,00         | 53.490.233,05         | -7.307.766,95         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 10.951.000,00         | 8.606.897,96          | -2.344.102,04         |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 20.950.000,00         | 18.879.282,94         | -2.070.717,06         |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 6.169.000,00          | 4.854.733,76          | -1.314.266,24         |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 2.000,00              |                       | -2.000,00             |
| Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand       | 2.000,00              |                       | -2.000,00             |
| <b>Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>818.930.000,00</b> | <b>761.080.450,72</b> | <b>-57.849.549,28</b> |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen       |                       |                       |                       |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen       | 502.000,00            | 171.627,75            | -330.372,25           |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 502.000,00            | 171.627,75            | -330.372,25           |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen       | 502.000,00            | 171.627,75            | -330.372,25           |
| <b>Auszahlungen 15019300</b>                             | <b>819.432.000,00</b> | <b>761.252.078,47</b> | <b>-58.179.921,53</b> |
| <b>Nettogeldfluss</b>                                    | <b>-500.000,00</b>    |                       | <b>500.000,00</b>     |



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

| DB2 15019300 - Ämter gem. Poststrukturgesetz |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                              | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                              | 818.430.000,00      | -57.560.137,24                           |                                    |                                   |
|                                              | 818.430.000,00      | -57.560.137,24                           |                                    |                                   |
|                                              | 818.430.000,00      | -57.560.137,24                           |                                    |                                   |
|                                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                              | 502.000,00          | -119.784,29                              |                                    | -629.753,32                       |
|                                              | 502.000,00          | -119.784,29                              |                                    | -629.753,32                       |
|                                              | 502.000,00          | -119.784,29                              |                                    | -629.753,32                       |
|                                              | 818.932.000,00      | -57.679.921,53                           |                                    | -629.753,32                       |
|                                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                              | 671.896.000,00      | 34.862.710,71                            |                                    |                                   |
|                                              | 36.404.000,00       | 10.693.277,16                            |                                    |                                   |
|                                              | 11.760.000,00       | -745.290,88                              |                                    |                                   |
|                                              | 60.798.000,00       | 7.307.766,95                             |                                    |                                   |
|                                              | 10.951.000,00       | 2.344.102,04                             |                                    |                                   |
|                                              | 20.950.000,00       | 2.070.717,06                             |                                    |                                   |
|                                              | 6.169.000,00        | 1.314.266,24                             |                                    |                                   |
|                                              | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                              | 2.000,00            | 2.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                              | 818.930.000,00      | 57.849.549,28                            |                                    |                                   |
|                                              |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                              | 502.000,00          | 330.372,25                               |                                    |                                   |
|                                              | 502.000,00          | 330.372,25                               |                                    |                                   |
|                                              | 502.000,00          | 330.372,25                               |                                    |                                   |
|                                              | 819.432.000,00      | 58.179.921,53                            |                                    |                                   |
|                                              | -500.000,00         | 500.000,00                               |                                    | -629.753,32                       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (i)

| DB2 15019400 - Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft    |             |                   |            |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag | Ein-/Auszahlungen | Abweichung |
| Personal, das für Dritte leistet                         |             |                   |            |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |             |                   |            |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 115.000,00  | 97.087,69         | -17.912,31 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen        | 115.000,00  | 97.087,69         | -17.912,31 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 115.000,00  | 97.087,69         | -17.912,31 |
| Einzahlungen 15019400                                    | 115.000,00  | 97.087,69         | -17.912,31 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |             |                   |            |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 85.000,00   | 81.643,20         | -3.356,80  |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 1.000,00    |                   | -1.000,00  |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 16.000,00   | 8.185,96          | -7.814,04  |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 10.000,00   | 7.135,58          | -2.864,42  |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 1.000,00    |                   | -1.000,00  |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 1.000,00    |                   | -1.000,00  |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 1.000,00    | 122,95            | -877,05    |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 1.000,00    | 122,95            | -877,05    |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 115.000,00  | 97.087,69         | -17.912,31 |
| Auszahlungen 15019400                                    | 115.000,00  | 97.087,69         | -17.912,31 |
| Nettogeldfluss                                           |             |                   |            |

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

| DB2 15019400 - Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                     |                                          |                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                               |                                    |                                   |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                               |                                    |                                   |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                               |                                    |                                   |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                               |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                       | 85.000,00           | 3.356,80                                 |                                    |                                   |
|                                                       | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                                       | 16.000,00           | 7.814,04                                 |                                    |                                   |
|                                                       | 10.000,00           | 2.864,42                                 |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                       | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                                       | 1.000,00            | 1.000,00                                 |                                    |                                   |
|                                                       | 1.000,00            | 877,05                                   |                                    |                                   |
|                                                       | 1.000,00            | 877,05                                   |                                    |                                   |
|                                                       | 115.000,00          | 17.912,31                                |                                    |                                   |
|                                                       | 115.000,00          | 17.912,31                                |                                    |                                   |
|                                                       |                     |                                          |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (k)

| DB2 15019500 - Amt der Finanzmarktaufsicht               |              |                   |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag  | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Personal, das für Dritte leistet                         |              |                   |             |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |              |                   |             |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 2.409.000,00 | 2.225.165,46      | -183.834,54 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen        | 2.409.000,00 | 2.225.165,46      | -183.834,54 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 2.409.000,00 | 2.225.165,46      | -183.834,54 |
| Einzahlungen 15019500                                    | 2.409.000,00 | 2.225.165,46      | -183.834,54 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |              |                   |             |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 1.900.000,00 | 1.809.392,64      | -90.607,36  |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 112.000,00   | 119.374,74        | 7.374,74    |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 129.000,00   | 108.465,59        | -20.534,41  |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 190.000,00   | 144.730,27        | -45.269,73  |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 9.000,00     | 8.906,00          | -94,00      |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 8.000,00     | 3.994,89          | -4.005,11   |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 60.000,00    | 30.139,65         | -29.860,35  |
| Auszahlungen aus Werkleistungen                          |              |                   |             |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 1.000,00     | 161,68            | -838,32     |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 1.000,00     | 161,68            | -838,32     |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 2.409.000,00 | 2.225.165,46      | -183.834,54 |
| Auszahlungen 15019500                                    | 2.409.000,00 | 2.225.165,46      | -183.834,54 |
| Nettogeldfluss                                           |              |                   |             |

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

| DB2 15019500 - Amt der Finanzmarktaufsicht |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 2.409.000,00        | -183.834,54                              |                                    | -215.505,10                       |
|                                            | 2.409.000,00        | -183.834,54                              |                                    | -215.505,10                       |
|                                            | 2.409.000,00        | -183.834,54                              |                                    | -215.505,10                       |
|                                            | 2.409.000,00        | -183.834,54                              |                                    | -215.505,10                       |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 1.900.000,00        | 90.607,36                                |                                    |                                   |
|                                            | 112.000,00          | -7.374,74                                |                                    |                                   |
|                                            | 129.000,00          | 20.534,41                                |                                    |                                   |
|                                            | 190.000,00          | 45.269,73                                |                                    |                                   |
|                                            | 9.000,00            | 94,00                                    |                                    |                                   |
|                                            | 8.000,00            | 4.005,11                                 |                                    |                                   |
|                                            | 60.000,00           | 29.860,35                                |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          | 96,00                              |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 838,32                                   |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 838,32                                   |                                    |                                   |
|                                            | 2.409.000,00        | 183.834,54                               | 96,00                              |                                   |
|                                            | 2.409.000,00        | 183.834,54                               | 96,00                              |                                   |
|                                            |                     |                                          | -96,00                             | -215.505,10                       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (m)

| DB2 15019600 - Amt der Buchhaltungsagentur               |               |                   |             |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag   | Ein-/Auszahlungen | Abweichung  |
| Personal, das für Dritte leistet                         |               |                   |             |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |               |                   |             |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 15.675.000,00 | 15.524.018,58     | -150.981,42 |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen        | 15.675.000,00 | 15.524.018,58     | -150.981,42 |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 15.675.000,00 | 15.524.018,58     | -150.981,42 |
| Einzahlungen 15019600                                    | 15.675.000,00 | 15.524.018,58     | -150.981,42 |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |               |                   |             |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 12.807.000,00 | 12.757.538,53     | -49.461,47  |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 730.000,00    | 681.965,86        | -48.034,14  |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 392.000,00    | 440.081,33        | 48.081,33   |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 1.211.000,00  | 1.123.775,98      | -87.224,02  |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 219.000,00    | 286.177,90        | 67.177,90   |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 5.000,00      | 4.504,19          | -495,81     |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 310.000,00    | 229.334,27        | -80.665,73  |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 1.000,00      | 640,52            | -359,48     |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 1.000,00      | 640,52            | -359,48     |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 15.675.000,00 | 15.524.018,58     | -150.981,42 |
| Auszahlungen 15019600                                    | 15.675.000,00 | 15.524.018,58     | -150.981,42 |
| Nettogeldfluss                                           |               |                   |             |

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

| DB2 15019600 - Amt der Buchhaltungsagentur |                     |                                          |                                    |                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 15.675.000,00       | -150.981,42                              |                                    |                                   |
|                                            | 15.675.000,00       | -150.981,42                              |                                    |                                   |
|                                            | 15.675.000,00       | -150.981,42                              |                                    |                                   |
|                                            | 15.675.000,00       | -150.981,42                              |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 12.807.000,00       | 49.461,47                                |                                    |                                   |
|                                            | 730.000,00          | 48.034,14                                |                                    |                                   |
|                                            | 392.000,00          | -48.081,33                               |                                    |                                   |
|                                            | 1.211.000,00        | 87.224,02                                |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 219.000,00          | -67.177,90                               |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                            | 5.000,00            | 495,81                                   |                                    |                                   |
|                                            | 310.000,00          | 80.665,73                                |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 359,48                                   |                                    |                                   |
|                                            | 1.000,00            | 359,48                                   |                                    |                                   |
|                                            | 15.675.000,00       | 150.981,42                               |                                    |                                   |
|                                            | 15.675.000,00       | 150.981,42                               |                                    |                                   |
|                                            |                     |                                          |                                    |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (o)

| DB2 15019700 - Amt für Bundespensionen                   |                     |                     |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Finanzierungshaushalt                                    | Voranschlag         | Ein-/Auszahlungen   | Abweichung         |
| Personal, das für Dritte leistet                         |                     |                     |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         |                     |                     |                    |
| Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit              | 2.546.000,00        | 2.344.603,69        | -201.396,31        |
| Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen        | 2.546.000,00        | 2.344.603,69        | -201.396,31        |
| Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers         | 2.546.000,00        | 2.344.603,69        | -201.396,31        |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         |                     |                     |                    |
| Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen       | 26.000,00           | 11.740,32           | -14.259,68         |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 26.000,00           | 11.740,32           | -14.259,68         |
| Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen         | 26.000,00           | 11.740,32           | -14.259,68         |
| <b>Einzahlungen 15019700</b>                             | <b>2.572.000,00</b> | <b>2.356.344,01</b> | <b>-215.655,99</b> |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            |                     |                     |                    |
| Auszahlungen aus Bezügen                                 | 2.050.000,00        | 1.888.621,51        | -161.378,49        |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen                    | 128.000,00          | 112.750,85          | -15.249,15         |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren                 | 87.000,00           | 77.311,30           | -9.688,70          |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand              | 203.000,00          | 182.075,22          | -20.924,78         |
| Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben | 75.000,00           | 86.245,00           | 11.245,00          |
| Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand         | 1.000,00            | 1.777,80            | 777,80             |
| Auszahlungen aus Reisen                                  | 1.000,00            | 388,46              | -611,54            |
| Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand            | 1.000,00            | 173,87              | -826,13            |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen                     | 1.000,00            | 173,87              | -826,13            |
| Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 2.546.000,00        | 2.349.344,01        | -196.655,99        |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen       |                     |                     |                    |
| Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen       | 26.000,00           | 7.000,00            | -19.000,00         |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen                   | 26.000,00           | 7.000,00            | -19.000,00         |
| Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen       | 26.000,00           | 7.000,00            | -19.000,00         |
| <b>Auszahlungen 15019700</b>                             | <b>2.572.000,00</b> | <b>2.356.344,01</b> | <b>-215.655,99</b> |
| <b>Nettogeldfluss</b>                                    |                     |                     |                    |



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

| DB2 15019700 - Amt für Bundespensionen |                     |                                          |                                    |                                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresfinanzierungs-<br>voranschlagsrest | Berechtigungen/<br>Verpflichtungen | Forderungen/<br>Verbindlichkeiten |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 2.546.000,00        | -201.396,31                              |                                    |                                   |
|                                        | 2.546.000,00        | -201.396,31                              |                                    |                                   |
|                                        | 2.546.000,00        | -201.396,31                              |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 26.000,00           | -14.259,68                               |                                    |                                   |
|                                        | 26.000,00           | -14.259,68                               |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 26.000,00           | -14.259,68                               |                                    |                                   |
|                                        | 2.572.000,00        | -215.655,99                              |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 2.050.000,00        | 161.378,49                               |                                    |                                   |
|                                        | 128.000,00          | 15.249,15                                |                                    |                                   |
|                                        | 87.000,00           | 9.688,70                                 |                                    |                                   |
|                                        | 203.000,00          | 20.924,78                                |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 75.000,00           | -11.245,00                               |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | -777,80                                  |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | 611,54                                   |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | 826,13                                   |                                    |                                   |
|                                        | 1.000,00            | 826,13                                   |                                    |                                   |
|                                        | 2.546.000,00        | 196.655,99                               |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 26.000,00           | 19.000,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 26.000,00           | 19.000,00                                |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |
|                                        | 26.000,00           | 19.000,00                                |                                    |                                   |
|                                        | 2.572.000,00        | 215.655,99                               |                                    |                                   |
|                                        |                     |                                          |                                    |                                   |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

| GB 1501 - Steuerung & Services              |                        |                          |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| MVAG                                        | Voranschlag            | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung             |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 137.368.000,00         | 156.014.136,43           | 18.646.136,43          |
| Finanzerträge                               | 630.000,00             | 1.109.809,38             | 479.809,38             |
| <b>Erträge</b>                              | <b>137.998.000,00</b>  | <b>157.123.945,81</b>    | <b>19.125.945,81</b>   |
| Personalaufwand                             | 73.128.000,00          | 67.321.189,51            | -5.806.810,49          |
| Transferaufwand                             | 121.002.000,00         | 115.733.467,41           | -5.268.532,59          |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 208.489.000,00         | 574.135.313,70           | 365.646.313,70         |
| <b>Aufwendungen</b>                         | <b>402.619.000,00</b>  | <b>757.189.970,62</b>    | <b>354.570.970,62</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>-264.621.000,00</b> | <b>-600.066.024,81</b>   | <b>-335.445.024,81</b> |

| DB2 15010100 - Zentralstelle                |                        |                          |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| MVAG                                        | Voranschlag            | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung             |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 82.901.000,00          | 95.160.165,85            | 12.259.165,85          |
| Finanzerträge                               | 630.000,00             | 1.109.809,38             | 479.809,38             |
| <b>Erträge</b>                              | <b>83.531.000,00</b>   | <b>96.269.975,23</b>     | <b>12.738.975,23</b>   |
| Personalaufwand                             | 68.376.000,00          | 62.392.951,80            | -5.983.048,20          |
| Transferaufwand                             | 92.165.000,00          | 88.776.591,94            | -3.388.408,06          |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 202.022.000,00         | 568.929.472,54           | 366.907.472,54         |
| <b>Aufwendungen</b>                         | <b>362.563.000,00</b>  | <b>720.099.016,28</b>    | <b>357.536.016,28</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>-279.032.000,00</b> | <b>-623.829.041,05</b>   | <b>-344.797.041,05</b> |

| DB2 15010200 - Einhebungsvergütungen        |                      |                          |                     |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| MVAG                                        | Voranschlag          | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 54.450.000,00        | 59.840.264,57            | 5.390.264,57        |
| <b>Erträge</b>                              | <b>54.450.000,00</b> | <b>59.840.264,57</b>     | <b>5.390.264,57</b> |
| Transferaufwand                             | 750.000,00           | 486.301,45               | -263.698,55         |
| <b>Aufwendungen</b>                         | <b>750.000,00</b>    | <b>486.301,45</b>        | <b>-263.698,55</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>                        | <b>53.700.000,00</b> | <b>59.353.963,12</b>     | <b>5.653.963,12</b> |

| DB2 15010300 - Personal, das für Dritte leistet |                       |                          |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| MVAG                                            | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Transferaufwand                                 | 28.087.000,00         | 26.468.834,02            | -1.618.165,98        |
| <b>Aufwendungen</b>                             | <b>28.087.000,00</b>  | <b>26.468.834,02</b>     | <b>-1.618.165,98</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                            | <b>-28.087.000,00</b> | <b>-26.468.834,02</b>    | <b>1.618.165,98</b>  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                     |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| 526.000,00                     | 137.894.000,00      | 18.120.136,43                       |
|                                | 630.000,00          | 479.809,38                          |
| 526.000,00                     | 138.524.000,00      | 18.599.945,81                       |
| -3.709.435,94                  | 69.418.564,06       | 2.097.374,55                        |
| -6.222.000,00                  | 114.780.000,00      | -953.467,41                         |
| 361.581.500,00                 | 570.070.500,00      | -4.064.813,70                       |
| 351.650.064,06                 | 754.269.064,06      | -2.920.906,56                       |
| -351.124.064,06                | -615.745.064,06     | 15.679.039,25                       |

| DB2 15010100 - Zentralstelle |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| 526.000,00                   | 83.427.000,00       | 11.733.165,85                       |
|                              | 630.000,00          | 479.809,38                          |
| 526.000,00                   | 84.057.000,00       | 12.212.975,23                       |
| -3.202.386,18                | 65.173.613,82       | 2.780.662,02                        |
| -4.930.000,00                | 87.235.000,00       | -1.541.591,94                       |
| 362.481.500,00               | 564.503.500,00      | -4.425.972,54                       |
| 354.349.113,82               | 716.912.113,82      | -3.186.902,46                       |
| -353.823.113,82              | -632.855.113,82     | 9.026.072,77                        |

| DB2 15010200 - Einhebungsvergütungen |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.390.264,57                        |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.390.264,57                        |
|                                      | 750.000,00          | 263.698,55                          |
|                                      | 750.000,00          | 263.698,55                          |
|                                      | 53.700.000,00       | 5.653.963,12                        |

| DB2 15010300 - Personal, das für Dritte leistet |                     |                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -1.292.000,00                                   | 26.795.000,00       | 326.165,98                          |
| -1.292.000,00                                   | 26.795.000,00       | 326.165,98                          |
| 1.292.000,00                                    | -26.795.000,00      | 326.165,98                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (c)

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie         |                |                          |               |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 17.000,00      | 1.013.706,01             | 996.706,01    |
| Erträge                                     | 17.000,00      | 1.013.706,01             | 996.706,01    |
| Personalaufwand                             | 4.752.000,00   | 4.928.237,71             | 176.237,71    |
| Transferaufwand                             |                | 1.740,00                 | 1.740,00      |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 6.467.000,00   | 5.205.841,16             | -1.261.158,84 |
| Aufwendungen                                | 11.219.000,00  | 10.135.818,87            | -1.083.181,13 |
| Nettoergebnis                               | -11.202.000,00 | -9.122.112,86            | 2.079.887,14  |

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung          |                 |                          |                |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| MVAG                                        | Voranschlag     | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung     |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 12.693.000,00   | 17.048.902,74            | 4.355.902,74   |
| Erträge                                     | 12.693.000,00   | 17.048.902,74            | 4.355.902,74   |
| Personalaufwand                             | 589.284.000,00  | 578.601.622,87           | -10.682.377,13 |
| Transferaufwand                             | 1.601.000,00    | 132.219,43               | -1.468.780,57  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 109.577.000,00  | 105.572.652,68           | -4.004.347,32  |
| Finanzaufwand                               | 1.000,00        |                          | -1.000,00      |
| Aufwendungen                                | 700.463.000,00  | 684.306.494,98           | -16.156.505,02 |
| Nettoergebnis                               | -687.770.000,00 | -667.257.592,24          | 20.512.407,76  |

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 307.000,00     | 422.675,08               | 115.675,08  |
| Erträge                                     | 307.000,00     | 422.675,08               | 115.675,08  |
| Personalaufwand                             | 12.370.000,00  | 12.165.259,21            | -204.740,79 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.432.000,00   | 1.320.893,86             | -111.106,14 |
| Aufwendungen                                | 13.802.000,00  | 13.486.153,07            | -315.846,93 |
| Nettoergebnis                               | -13.495.000,00 | -13.063.477,99           | 431.522,01  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (d)

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                     | 17.000,00           | 996.706,01                          |
|                                     | 17.000,00           | 996.706,01                          |
| -507.049,76                         | 4.244.950,24        | -683.287,47                         |
|                                     |                     | -1.740,00                           |
| -900.000,00                         | 5.567.000,00        | 361.158,84                          |
| -1.407.049,76                       | 9.811.950,24        | -323.868,63                         |
| 1.407.049,76                        | -9.794.950,24       | 672.837,38                          |

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    | 12.693.000,00       | 4.355.902,74                        |
|                                    | 12.693.000,00       | 4.355.902,74                        |
| 6.450.154,32                       | 595.734.154,32      | 17.132.531,45                       |
| -1.181.181,00                      | 419.819,00          | 287.599,57                          |
| -1.833.315,44                      | 107.743.684,56      | 2.171.031,88                        |
| -1.000,00                          |                     |                                     |
| 3.434.657,88                       | 703.897.657,88      | 19.591.162,90                       |
| -3.434.657,88                      | -691.204.657,88     | 23.947.065,64                       |

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             | 307.000,00          | 115.675,08                          |
|                                             | 307.000,00          | 115.675,08                          |
| 94.841,94                                   | 12.464.841,94       | 299.582,73                          |
| 6.399,00                                    | 1.438.399,00        | 117.505,14                          |
| 101.240,94                                  | 13.903.240,94       | 417.087,87                          |
| -101.240,94                                 | -13.596.240,94      | 532.762,95                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (e)

| DB2 15020102 - FA 4/5/10                    |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 221.000,00     | 261.678,60               | 40.678,60   |
| Erträge                                     | 221.000,00     | 261.678,60               | 40.678,60   |
| Personalaufwand                             | 8.468.000,00   | 8.386.565,58             | -81.434,42  |
| Transferaufwand                             | 1.100.000,00   | 103.480,37               | -996.519,63 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 888.000,00     | 1.105.473,82             | 217.473,82  |
| Aufwendungen                                | 10.456.000,00  | 9.595.519,77             | -860.480,23 |
| Nettoergebnis                               | -10.235.000,00 | -9.333.841,17            | 901.158,83  |

| DB2 15020104 - FA 8/16/17                   |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 217.000,00     | 255.357,39               | 38.357,39   |
| Erträge                                     | 217.000,00     | 255.357,39               | 38.357,39   |
| Personalaufwand                             | 15.796.000,00  | 15.418.294,50            | -377.705,50 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.214.000,00   | 1.212.936,43             | -1.063,57   |
| Aufwendungen                                | 17.010.000,00  | 16.631.230,93            | -378.769,07 |
| Nettoergebnis                               | -16.793.000,00 | -16.375.873,54           | 417.126,46  |

| DB2 15020105 - FA 9/18/19                   |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 281.000,00     | 350.528,86               | 69.528,86   |
| Erträge                                     | 281.000,00     | 350.528,86               | 69.528,86   |
| Personalaufwand                             | 10.814.000,00  | 10.945.728,18            | 131.728,18  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.058.000,00   | 878.981,33               | -179.018,67 |
| Aufwendungen                                | 11.872.000,00  | 11.824.709,51            | -47.290,49  |
| Nettoergebnis                               | -11.591.000,00 | -11.474.180,65           | 116.819,35  |

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf      |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 181.000,00     | 332.668,06               | 151.668,06  |
| Erträge                                     | 181.000,00     | 332.668,06               | 151.668,06  |
| Personalaufwand                             | 11.345.000,00  | 10.884.469,25            | -460.530,75 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 901.000,00     | 1.055.958,15             | 154.958,15  |
| Aufwendungen                                | 12.246.000,00  | 11.940.427,40            | -305.572,60 |
| Nettoergebnis                               | -12.065.000,00 | -11.607.759,34           | 457.240,66  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (f)

| DB2 15020102 - FA 4/5/10 |                     |                                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                          | 221.000,00          | 40.678,60                           |
|                          | 221.000,00          | 40.678,60                           |
| 151.271,15               | 8.619.271,15        | 232.705,57                          |
| -812.181,00              | 287.819,00          | 184.338,63                          |
| 150.700,00               | 1.038.700,00        | -66.773,82                          |
| -510.209,85              | 9.945.790,15        | 350.270,38                          |
| 510.209,85               | -9.724.790,15       | 390.948,98                          |

| DB2 15020104 - FA 8/16/17 |                     |                                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                           | 217.000,00          | 38.357,39                           |
|                           | 217.000,00          | 38.357,39                           |
| 155.911,16                | 15.951.911,16       | 533.616,66                          |
| -5.508,00                 | 1.208.492,00        | -4.444,43                           |
| 150.403,16                | 17.160.403,16       | 529.172,23                          |
| -150.403,16               | -16.943.403,16      | 567.529,62                          |

| DB2 15020105 - FA 9/18/19 |                     |                                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                           | 281.000,00          | 69.528,86                           |
|                           | 281.000,00          | 69.528,86                           |
| 304.646,40                | 11.118.646,40       | 172.918,22                          |
| -165.790,00               | 892.210,00          | 13.228,67                           |
| 138.856,40                | 12.010.856,40       | 186.146,89                          |
| -138.856,40               | -11.729.856,40      | 255.675,75                          |

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf |                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                        | 181.000,00          | 151.668,06                          |
|                                        | 181.000,00          | 151.668,06                          |
| -167.965,70                            | 11.177.034,30       | 292.565,05                          |
| 175.959,00                             | 1.076.959,00        | 21.000,85                           |
| 7.993,30                               | 12.253.993,30       | 313.565,90                          |
| -7.993,30                              | -12.072.993,30      | 465.233,96                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (g)

| DB2 15020107 - FA 1/23                      |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 2.437.000,00   | 2.552.467,49             | 115.467,49  |
| Erträge                                     | 2.437.000,00   | 2.552.467,49             | 115.467,49  |
| Personalaufwand                             | 15.114.000,00  | 14.902.908,14            | -211.091,86 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 13.981.000,00  | 13.529.646,59            | -451.353,41 |
| Aufwendungen                                | 29.095.000,00  | 28.432.554,73            | -662.445,27 |
| Nettoergebnis                               | -26.658.000,00 | -25.880.087,24           | 777.912,76  |

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                |                          |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| MVAG                                                          | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                   | 419.000,00     | 609.657,15               | 190.657,15    |
| Erträge                                                       | 419.000,00     | 609.657,15               | 190.657,15    |
| Personalaufwand                                               | 14.080.000,00  | 13.040.791,62            | -1.039.208,38 |
| Betrieblicher Sachaufwand                                     | 1.432.000,00   | 1.069.601,86             | -362.398,14   |
| Aufwendungen                                                  | 15.512.000,00  | 14.110.393,48            | -1.401.606,52 |
| Nettoergebnis                                                 | -15.093.000,00 | -13.500.736,33           | 1.592.263,67  |

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22                |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 213.000,00     | 316.876,94               | 103.876,94  |
| Erträge                                     | 213.000,00     | 316.876,94               | 103.876,94  |
| Personalaufwand                             | 12.481.000,00  | 12.362.775,57            | -118.224,43 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.337.000,00   | 2.132.370,53             | -204.629,47 |
| Aufwendungen                                | 14.818.000,00  | 14.495.146,10            | -322.853,90 |
| Nettoergebnis                               | -14.605.000,00 | -14.178.269,16           | 426.730,84  |

| DB2 15020115 - Zollamt Wien                 |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 303.000,00     | 436.159,68               | 133.159,68 |
| Erträge                                     | 303.000,00     | 436.159,68               | 133.159,68 |
| Personalaufwand                             | 14.947.000,00  | 14.997.924,70            | 50.924,70  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 3.979.000,00   | 3.995.188,26             | 16.188,26  |
| Aufwendungen                                | 18.926.000,00  | 18.993.112,96            | 67.112,96  |
| Nettoergebnis                               | -18.623.000,00 | -18.556.953,28           | 66.046,72  |



Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (h)

| DB2 15020107 - FA 1/23 |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                        | 2.437.000,00        | 115.467,49                          |
|                        | 2.437.000,00        | 115.467,49                          |
| 207.536,54             | 15.321.536,54       | 418.628,40                          |
| -387.647,42            | 13.593.352,58       | 63.705,99                           |
| -180.110,88            | 28.914.889,12       | 482.334,39                          |
| 180.110,88             | -26.477.889,12      | 597.801,88                          |

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                               | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                               | 419.000,00          | 190.657,15                          |
|                                                               | 419.000,00          | 190.657,15                          |
| 458.090,95                                                    | 14.538.090,95       | 1.497.299,33                        |
| -125.709,00                                                   | 1.306.291,00        | 236.689,14                          |
| 332.381,95                                                    | 15.844.381,95       | 1.733.988,47                        |
| -332.381,95                                                   | -15.425.381,95      | 1.924.645,62                        |

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22 |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              | 213.000,00          | 103.876,94                          |
|                              | 213.000,00          | 103.876,94                          |
| 174.976,29                   | 12.655.976,29       | 293.200,72                          |
| -158.153,00                  | 2.178.847,00        | 46.476,47                           |
| 16.823,29                    | 14.834.823,29       | 339.677,19                          |
| -16.823,29                   | -14.621.823,29      | 443.554,13                          |

| DB2 15020115 - Zollamt Wien |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             | 303.000,00          | 133.159,68                          |
|                             | 303.000,00          | 133.159,68                          |
| 425.571,58                  | 15.372.571,58       | 374.646,88                          |
| -36.358,00                  | 3.942.642,00        | -52.546,26                          |
| 389.213,58                  | 19.315.213,58       | 322.100,62                          |
| -389.213,58                 | -19.012.213,58      | 455.260,30                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (i)

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs   |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 155.000,00    | 193.596,15               | 38.596,15  |
| Erträge                                     | 155.000,00    | 193.596,15               | 38.596,15  |
| Personalaufwand                             | 8.083.000,00  | 8.022.311,75             | -60.688,25 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.469.000,00  | 1.471.190,22             | 2.190,22   |
| Aufwendungen                                | 9.552.000,00  | 9.493.501,97             | -58.498,03 |
| Nettoergebnis                               | -9.397.000,00 | -9.299.905,82            | 97.094,18  |

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling             |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 197.000,00     | 277.903,47               | 80.903,47  |
| Erträge                                     | 197.000,00     | 277.903,47               | 80.903,47  |
| Personalaufwand                             | 11.214.000,00  | 11.262.041,76            | 48.041,76  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.856.000,00   | 1.920.690,47             | 64.690,47  |
| Aufwendungen                                | 13.070.000,00  | 13.182.732,23            | 112.732,23 |
| Nettoergebnis                               | -12.873.000,00 | -12.904.828,76           | -31.828,76 |

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach    |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 133.000,00    | 267.152,69               | 134.152,69 |
| Erträge                                     | 133.000,00    | 267.152,69               | 134.152,69 |
| Personalaufwand                             | 7.867.000,00  | 7.857.408,09             | -9.591,91  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.178.000,00  | 1.207.944,64             | 29.944,64  |
| Aufwendungen                                | 9.045.000,00  | 9.065.352,73             | 20.352,73  |
| Nettoergebnis                               | -8.912.000,00 | -8.798.200,04            | 113.799,96 |

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln |               |                          |             |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                          | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers   | 157.000,00    | 159.972,38               | 2.972,38    |
| Erträge                                       | 157.000,00    | 159.972,38               | 2.972,38    |
| Personalaufwand                               | 8.101.000,00  | 8.219.374,81             | 118.374,81  |
| Betrieblicher Sachaufwand                     | 1.641.000,00  | 1.667.754,80             | 26.754,80   |
| Aufwendungen                                  | 9.742.000,00  | 9.887.129,61             | 145.129,61  |
| Nettoergebnis                                 | -9.585.000,00 | -9.727.157,23            | -142.157,23 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (j)

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs |                     |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                           | 155.000,00          | 38.596,15                           |
|                                           | 155.000,00          | 38.596,15                           |
| 36,78                                     | 8.083.036,78        | 60.725,03                           |
| 26.520,49                                 | 1.495.520,49        | 24.330,27                           |
| 26.557,27                                 | 9.578.557,27        | 85.055,30                           |
| -26.557,27                                | -9.423.557,27       | 123.651,45                          |

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 | 197.000,00          | 80.903,47                           |
|                                 | 197.000,00          | 80.903,47                           |
| 249.565,43                      | 11.463.565,43       | 201.523,67                          |
| 85.962,00                       | 1.941.962,00        | 21.271,53                           |
| 335.527,43                      | 13.405.527,43       | 222.795,20                          |
| -335.527,43                     | -13.208.527,43      | 303.698,67                          |

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach |                     |                                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                          | 133.000,00          | 134.152,69                          |
|                                          | 133.000,00          | 134.152,69                          |
| 219.362,23                               | 8.086.362,23        | 228.954,14                          |
| 47.096,00                                | 1.225.096,00        | 17.151,36                           |
| 266.458,23                               | 9.311.458,23        | 246.105,50                          |
| -266.458,23                              | -9.178.458,23       | 380.258,19                          |

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln |                     |                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                               | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                               | 157.000,00          | 2.972,38                            |
|                                               | 157.000,00          | 2.972,38                            |
| 356.342,56                                    | 8.457.342,56        | 237.967,75                          |
| 31.335,00                                     | 1.672.335,00        | 4.580,20                            |
| 387.677,56                                    | 10.129.677,56       | 242.547,95                          |
| -387.677,56                                   | -9.972.677,56       | 245.520,33                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (k)

| DB2 15020120 - FA Waldviertel               |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 155.000,00     | 267.452,62               | 112.452,62  |
| Erträge                                     | 155.000,00     | 267.452,62               | 112.452,62  |
| Personalaufwand                             | 9.710.000,00   | 9.508.948,72             | -201.051,28 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.739.000,00   | 1.918.677,11             | 179.677,11  |
| Aufwendungen                                | 11.449.000,00  | 11.427.625,83            | -21.374,17  |
| Nettoergebnis                               | -11.294.000,00 | -11.160.173,21           | 133.826,79  |

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten     |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 131.000,00    | 155.951,07               | 24.951,07   |
| Erträge                                     | 131.000,00    | 155.951,07               | 24.951,07   |
| Personalaufwand                             | 7.011.000,00  | 6.553.555,55             | -457.444,45 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.370.000,00  | 1.513.655,79             | 143.655,79  |
| Aufwendungen                                | 8.381.000,00  | 8.067.211,34             | -313.788,66 |
| Nettoergebnis                               | -8.250.000,00 | -7.911.260,27            | 338.739,73  |

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt  |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 106.000,00    | 231.690,39               | 125.690,39 |
| Erträge                                     | 106.000,00    | 231.690,39               | 125.690,39 |
| Personalaufwand                             | 7.233.000,00  | 7.176.177,15             | -56.822,85 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.097.000,00  | 1.217.580,80             | 120.580,80 |
| Aufwendungen                                | 8.330.000,00  | 8.393.757,95             | 63.757,95  |
| Nettoergebnis                               | -8.224.000,00 | -8.162.067,56            | 61.932,44  |

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 200.000,00     | 282.180,37               | 82.180,37  |
| Erträge                                     | 200.000,00     | 282.180,37               | 82.180,37  |
| Personalaufwand                             | 13.785.000,00  | 13.694.580,39            | -90.419,61 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.247.000,00   | 2.464.780,37             | 217.780,37 |
| Aufwendungen                                | 16.032.000,00  | 16.159.360,76            | 127.360,76 |
| Nettoergebnis                               | -15.832.000,00 | -15.877.180,39           | -45.180,39 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (I)

| DB2 15020120 - FA Waldviertel |                     |                                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur               | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                               | 155.000,00          | 112.452,62                          |
|                               | 155.000,00          | 112.452,62                          |
| 114.942,04                    | 9.824.942,04        | 315.993,32                          |
| 198.160,00                    | 1.937.160,00        | 18.482,89                           |
| 313.102,04                    | 11.762.102,04       | 334.476,21                          |
| -313.102,04                   | -11.607.102,04      | 446.928,83                          |

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten |                     |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                         | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                         | 131.000,00          | 24.951,07                           |
|                                         | 131.000,00          | 24.951,07                           |
| -225.592,42                             | 6.785.407,58        | 231.852,03                          |
| 155.824,00                              | 1.525.824,00        | 12.168,21                           |
| -69.768,42                              | 8.311.231,58        | 244.020,24                          |
| 69.768,42                               | -8.180.231,58       | 268.971,31                          |

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            | 106.000,00          | 125.690,39                          |
|                                            | 106.000,00          | 125.690,39                          |
| 19.477,81                                  | 7.252.477,81        | 76.300,66                           |
| 141.104,00                                 | 1.238.104,00        | 20.523,20                           |
| 160.581,81                                 | 8.490.581,81        | 96.823,86                           |
| -160.581,81                                | -8.384.581,81       | 222.514,25                          |

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             | 200.000,00          | 82.180,37                           |
|                                             | 200.000,00          | 82.180,37                           |
| 331.184,09                                  | 14.116.184,09       | 421.603,70                          |
| 210.639,51                                  | 2.457.639,51        | -7.140,86                           |
| 541.823,60                                  | 16.573.823,60       | 414.462,84                          |
| -541.823,60                                 | -16.373.823,60      | 496.643,21                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (m)

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt |                |                          |             |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                               | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers        | 20.000,00      | 54.077,26                | 34.077,26   |
| Erträge                                            | 20.000,00      | 54.077,26                | 34.077,26   |
| Personalaufwand                                    | 10.452.000,00  | 10.288.748,71            | -163.251,29 |
| Betrieblicher Sachaufwand                          | 1.215.000,00   | 1.149.447,75             | -65.552,25  |
| Aufwendungen                                       | 11.667.000,00  | 11.438.196,46            | -228.803,54 |
| Nettoergebnis                                      | -11.647.000,00 | -11.384.119,20           | 262.880,80  |

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 45.000,00      | 202.854,17               | 157.854,17  |
| Erträge                                     | 45.000,00      | 202.854,17               | 157.854,17  |
| Personalaufwand                             | 16.215.000,00  | 16.105.605,57            | -109.394,43 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.968.000,00   | 2.924.955,57             | -43.044,43  |
| Aufwendungen                                | 19.183.000,00  | 19.030.561,14            | -152.438,86 |
| Nettoergebnis                               | -19.138.000,00 | -18.827.706,97           | 310.293,03  |

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding    |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 158.000,00    | 173.456,55               | 15.456,55  |
| Erträge                                     | 158.000,00    | 173.456,55               | 15.456,55  |
| Personalaufwand                             | 7.830.000,00  | 7.730.743,02             | -99.256,98 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.875.000,00  | 1.899.451,46             | 24.451,46  |
| Aufwendungen                                | 9.705.000,00  | 9.630.194,48             | -74.805,52 |
| Nettoergebnis                               | -9.547.000,00 | -9.456.737,93            | 90.262,07  |

| DB2 15020132 - FA Linz                      |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 949.000,00     | 1.184.274,70             | 235.274,70  |
| Erträge                                     | 949.000,00     | 1.184.274,70             | 235.274,70  |
| Personalaufwand                             | 12.871.000,00  | 12.676.653,04            | -194.346,96 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 4.711.000,00   | 4.752.149,38             | 41.149,38   |
| Aufwendungen                                | 17.582.000,00  | 17.428.802,42            | -153.197,58 |
| Nettoergebnis                               | -16.633.000,00 | -16.244.527,72           | 388.472,28  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (n)

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt |                     |                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                    | 20.000,00           | 34.077,26                           |
|                                                    | 20.000,00           | 34.077,26                           |
| 82.566,37                                          | 10.534.566,37       | 245.817,66                          |
| -58.500,00                                         | 1.156.500,00        | 7.052,25                            |
| 24.066,37                                          | 11.691.066,37       | 252.869,91                          |
| -24.066,37                                         | -11.671.066,37      | 286.947,17                          |

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             | 45.000,00           | 157.854,17                          |
|                                             | 45.000,00           | 157.854,17                          |
| 139.103,59                                  | 16.354.103,59       | 248.498,02                          |
| -87.252,00                                  | 2.880.748,00        | -44.207,57                          |
| 51.851,59                                   | 19.234.851,59       | 204.290,45                          |
| -51.851,59                                  | -19.189.851,59      | 362.144,62                          |

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding |                     |                                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                          | 158.000,00          | 15.456,55                           |
|                                          | 158.000,00          | 15.456,55                           |
| 142.553,39                               | 7.972.553,39        | 241.810,37                          |
| 48.900,00                                | 1.923.900,00        | 24.448,54                           |
| 191.453,39                               | 9.896.453,39        | 266.258,91                          |
| -191.453,39                              | -9.738.453,39       | 281.715,46                          |

| DB2 15020132 - FA Linz |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                        | 949.000,00          | 235.274,70                          |
|                        | 949.000,00          | 235.274,70                          |
| 172.918,52             | 13.043.918,52       | 367.265,48                          |
| 71.600,00              | 4.782.600,00        | 30.450,62                           |
| 244.518,52             | 17.826.518,52       | 397.716,10                          |
| -244.518,52            | -16.877.518,52      | 632.990,80                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (o)

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr      |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 142.000,00    | 273.357,07               | 131.357,07 |
| Erträge                                     | 142.000,00    | 273.357,07               | 131.357,07 |
| Personalaufwand                             | 7.633.000,00  | 7.595.123,65             | -37.876,35 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.362.000,00  | 1.309.285,71             | -52.714,29 |
| Aufwendungen                                | 8.995.000,00  | 8.904.409,36             | -90.590,64 |
| Nettoergebnis                               | -8.853.000,00 | -8.631.052,29            | 221.947,71 |

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 137.000,00    | 208.828,23               | 71.828,23  |
| Erträge                                     | 137.000,00    | 208.828,23               | 71.828,23  |
| Personalaufwand                             | 8.778.000,00  | 8.834.845,44             | 56.845,44  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.203.000,00  | 1.247.243,41             | 44.243,41  |
| Aufwendungen                                | 9.981.000,00  | 10.082.088,85            | 101.088,85 |
| Nettoergebnis                               | -9.844.000,00 | -9.873.260,62            | -29.260,62 |

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck       |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 277.000,00    | 277.864,68               | 864,68     |
| Erträge                                     | 277.000,00    | 277.864,68               | 864,68     |
| Personalaufwand                             | 8.279.000,00  | 8.216.937,85             | -62.062,15 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.781.000,00  | 1.802.505,92             | 21.505,92  |
| Aufwendungen                                | 10.060.000,00 | 10.019.443,77            | -40.556,23 |
| Nettoergebnis                               | -9.783.000,00 | -9.741.579,09            | 41.420,91  |

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels         |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 256.000,00    | 323.340,69               | 67.340,69   |
| Erträge                                     | 256.000,00    | 323.340,69               | 67.340,69   |
| Personalaufwand                             | 8.278.000,00  | 8.122.119,90             | -155.880,10 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.370.000,00  | 1.349.483,37             | -20.516,63  |
| Aufwendungen                                | 9.648.000,00  | 9.471.603,27             | -176.396,73 |
| Nettoergebnis                               | -9.392.000,00 | -9.148.262,58            | 243.737,42  |



Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (p)

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr |                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                        | 142.000,00          | 131.357,07                          |
|                                        | 142.000,00          | 131.357,07                          |
| 74.041,72                              | 7.707.041,72        | 111.918,07                          |
| -1.691,90                              | 1.360.308,10        | 51.022,39                           |
| 72.349,82                              | 9.067.349,82        | 162.940,46                          |
| -72.349,82                             | -8.925.349,82       | 294.297,53                          |

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             | 137.000,00          | 71.828,23                           |
|                                             | 137.000,00          | 71.828,23                           |
| 215.782,70                                  | 8.993.782,70        | 158.937,26                          |
| 80.400,00                                   | 1.283.400,00        | 36.156,59                           |
| 296.182,70                                  | 10.277.182,70       | 195.093,85                          |
| -296.182,70                                 | -10.140.182,70      | 266.922,08                          |

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck |                     |                                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                       | 277.000,00          | 864,68                              |
|                                       | 277.000,00          | 864,68                              |
| 87.882,27                             | 8.366.882,27        | 149.944,42                          |
| 51.100,00                             | 1.832.100,00        | 29.594,08                           |
| 138.982,27                            | 10.198.982,27       | 179.538,50                          |
| -138.982,27                           | -9.921.982,27       | 180.403,18                          |

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                     | 256.000,00          | 67.340,69                           |
|                                     | 256.000,00          | 67.340,69                           |
| 69.169,66                           | 8.347.169,66        | 225.049,76                          |
| 22.800,00                           | 1.392.800,00        | 43.316,63                           |
| 91.969,66                           | 9.739.969,66        | 268.366,39                          |
| -91.969,66                          | -9.483.969,66       | 335.707,08                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (q)

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See |               |                          |             |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                             | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers      | 164.000,00    | 253.160,59               | 89.160,59   |
| Erträge                                          | 164.000,00    | 253.160,59               | 89.160,59   |
| Personalaufwand                                  | 8.678.000,00  | 8.442.381,44             | -235.618,56 |
| Betrieblicher Sachaufwand                        | 1.474.000,00  | 1.475.683,39             | 1.683,39    |
| Aufwendungen                                     | 10.152.000,00 | 9.918.064,83             | -233.935,17 |
| Nettoergebnis                                    | -9.988.000,00 | -9.664.904,24            | 323.095,76  |

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt            |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 422.000,00     | 482.758,16               | 60.758,16   |
| Erträge                                     | 422.000,00     | 482.758,16               | 60.758,16   |
| Personalaufwand                             | 9.730.000,00   | 9.271.646,76             | -458.353,24 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.343.000,00   | 1.331.741,80             | -11.258,20  |
| Aufwendungen                                | 11.073.000,00  | 10.603.388,56            | -469.611,44 |
| Nettoergebnis                               | -10.651.000,00 | -10.120.630,40           | 530.369,60  |

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land             |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 184.000,00     | 171.244,39               | -12.755,61  |
| Erträge                                     | 184.000,00     | 171.244,39               | -12.755,61  |
| Personalaufwand                             | 8.800.000,00   | 8.672.698,03             | -127.301,97 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.436.000,00   | 1.403.706,00             | -32.294,00  |
| Aufwendungen                                | 10.236.000,00  | 10.076.404,03            | -159.595,97 |
| Nettoergebnis                               | -10.052.000,00 | -9.905.159,64            | 146.840,36  |

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels                 |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 39.000,00      | 113.275,26               | 74.275,26   |
| Erträge                                     | 39.000,00      | 113.275,26               | 74.275,26   |
| Personalaufwand                             | 12.436.000,00  | 12.224.988,30            | -211.011,70 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.301.000,00   | 1.065.607,56             | -235.392,44 |
| Aufwendungen                                | 13.737.000,00  | 13.290.595,86            | -446.404,14 |
| Nettoergebnis                               | -13.698.000,00 | -13.177.320,60           | 520.679,40  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (r)

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See |                     |                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                  | 164.000,00          | 89.160,59                           |
|                                                  | 164.000,00          | 89.160,59                           |
| 98.176,88                                        | 8.776.176,88        | 333.795,44                          |
| 36.000,00                                        | 1.510.000,00        | 34.316,61                           |
| 134.176,88                                       | 10.286.176,88       | 368.112,05                          |
| -134.176,88                                      | -10.122.176,88      | 457.272,64                          |

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt |                     |                                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                  | 422.000,00          | 60.758,16                           |
|                                  | 422.000,00          | 60.758,16                           |
| 25.278,19                        | 9.755.278,19        | 483.631,43                          |
| 35.600,00                        | 1.378.600,00        | 46.858,20                           |
| 60.878,19                        | 11.133.878,19       | 530.489,63                          |
| -60.878,19                       | -10.711.878,19      | 591.247,79                          |

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 | 184.000,00          | -12.755,61                          |
|                                 | 184.000,00          | -12.755,61                          |
| 71.519,27                       | 8.871.519,27        | 198.821,24                          |
| 3.600,00                        | 1.439.600,00        | 35.894,00                           |
| 75.119,27                       | 10.311.119,27       | 234.715,24                          |
| -75.119,27                      | -10.127.119,27      | 221.959,63                          |

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             | 39.000,00           | 74.275,26                           |
|                             | 39.000,00           | 74.275,26                           |
| 172.703,42                  | 12.608.703,42       | 383.715,12                          |
| -2.608,10                   | 1.298.391,90        | 232.784,34                          |
| 170.095,32                  | 13.907.095,32       | 616.499,46                          |
| -170.095,32                 | -13.868.095,32      | 690.774,72                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (s)

| DB2 15020145 - ZA Salzburg                  |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 46.000,00     | 57.164,13                | 11.164,13   |
| Erträge                                     | 46.000,00     | 57.164,13                | 11.164,13   |
| Personalaufwand                             | 6.393.000,00  | 6.273.751,12             | -119.248,88 |
| Transferaufwand                             | 500.000,00    | 28.731,06                | -471.268,94 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 740.000,00    | 693.409,54               | -46.590,46  |
| Aufwendungen                                | 7.633.000,00  | 6.995.891,72             | -637.108,28 |
| Nettoergebnis                               | -7.587.000,00 | -6.938.727,59            | 648.272,41  |

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt                |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 317.000,00     | 546.997,19               | 229.997,19 |
| Erträge                                     | 317.000,00     | 546.997,19               | 229.997,19 |
| Personalaufwand                             | 10.216.000,00  | 10.344.248,78            | 128.248,78 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.813.000,00   | 1.988.467,66             | 175.467,66 |
| Aufwendungen                                | 12.029.000,00  | 12.332.716,44            | 303.716,44 |
| Nettoergebnis                               | -11.712.000,00 | -11.785.719,25           | -73.719,25 |

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg        |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 117.000,00    | 153.031,10               | 36.031,10  |
| Erträge                                     | 117.000,00    | 153.031,10               | 36.031,10  |
| Personalaufwand                             | 5.127.000,00  | 5.161.954,15             | 34.954,15  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 987.000,00    | 992.090,26               | 5.090,26   |
| Aufwendungen                                | 6.114.000,00  | 6.154.044,41             | 40.044,41  |
| Nettoergebnis                               | -5.997.000,00 | -6.001.013,31            | -4.013,31  |

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach           |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 137.000,00     | 180.217,73               | 43.217,73   |
| Erträge                                     | 137.000,00     | 180.217,73               | 43.217,73   |
| Personalaufwand                             | 8.899.000,00   | 9.007.142,25             | 108.142,25  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.558.000,00   | 1.626.141,32             | 68.141,32   |
| Aufwendungen                                | 10.457.000,00  | 10.633.283,57            | 176.283,57  |
| Nettoergebnis                               | -10.320.000,00 | -10.453.065,84           | -133.065,84 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (t)

| DB2 15020145 - ZA Salzburg |                     |                                     |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                            | 46.000,00           | 11.164,13                           |
|                            | 46.000,00           | 11.164,13                           |
| 16.903,72                  | 6.409.903,72        | 136.152,60                          |
| -369.000,00                | 131.000,00          | 102.268,94                          |
| 2.000,00                   | 742.000,00          | 48.590,46                           |
| -350.096,28                | 7.282.903,72        | 287.012,00                          |
| 350.096,28                 | -7.236.903,72       | 298.176,13                          |

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              | 317.000,00          | 229.997,19                          |
|                              | 317.000,00          | 229.997,19                          |
| 249.272,58                   | 10.465.272,58       | 121.023,80                          |
| 215.175,91                   | 2.028.175,91        | 39.708,25                           |
| 464.448,49                   | 12.493.448,49       | 160.732,05                          |
| -464.448,49                  | -12.176.448,49      | 390.729,24                          |

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                      | 117.000,00          | 36.031,10                           |
|                                      | 117.000,00          | 36.031,10                           |
| 67.019,38                            | 5.194.019,38        | 32.065,23                           |
| 25.932,66                            | 1.012.932,66        | 20.842,40                           |
| 92.952,04                            | 6.206.952,04        | 52.907,63                           |
| -92.952,04                           | -6.089.952,04       | 88.938,73                           |

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach |                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                   | 137.000,00          | 43.217,73                           |
|                                   | 137.000,00          | 43.217,73                           |
| 233.290,22                        | 9.132.290,22        | 125.147,97                          |
| 86.993,57                         | 1.644.993,57        | 18.852,25                           |
| 320.283,79                        | 10.777.283,79       | 144.000,22                          |
| -320.283,79                       | -10.640.283,79      | 187.217,95                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (u)

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Mürrzuschlag |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 97.000,00     | 116.365,54               | 19.365,54   |
| Erträge                                     | 97.000,00     | 116.365,54               | 19.365,54   |
| Personalaufwand                             | 5.576.000,00  | 5.412.851,37             | -163.148,63 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.149.000,00  | 1.170.733,71             | 21.733,71   |
| Aufwendungen                                | 6.725.000,00  | 6.583.585,08             | -141.414,92 |
| Nettoergebnis                               | -6.628.000,00 | -6.467.219,54            | 160.780,46  |

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark             |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 205.000,00    | 217.744,51               | 12.744,51   |
| Erträge                                     | 205.000,00    | 217.744,51               | 12.744,51   |
| Personalaufwand                             | 8.438.000,00  | 8.509.274,69             | 71.274,69   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.717.000,00  | 1.850.175,52             | 133.175,52  |
| Aufwendungen                                | 10.155.000,00 | 10.359.450,21            | 204.450,21  |
| Nettoergebnis                               | -9.950.000,00 | -10.141.705,70           | -191.705,70 |

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt                |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 516.000,00     | 635.010,00               | 119.010,00  |
| Erträge                                     | 516.000,00     | 635.010,00               | 119.010,00  |
| Personalaufwand                             | 15.799.000,00  | 15.641.179,88            | -157.820,12 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.406.000,00   | 2.436.160,72             | 30.160,72   |
| Aufwendungen                                | 18.205.000,00  | 18.077.340,60            | -127.659,40 |
| Nettoergebnis                               | -17.689.000,00 | -17.442.330,60           | 246.669,40  |

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung             |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 133.000,00    | 131.807,25               | -1.192,75   |
| Erträge                                     | 133.000,00    | 131.807,25               | -1.192,75   |
| Personalaufwand                             | 5.228.000,00  | 5.035.717,71             | -192.282,29 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.341.000,00  | 1.362.467,45             | 21.467,45   |
| Aufwendungen                                | 6.569.000,00  | 6.398.185,16             | -170.814,84 |
| Nettoergebnis                               | -6.436.000,00 | -6.266.377,91            | 169.622,09  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (v)

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Mürrzuschlag |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             | 97.000,00           | 19.365,54                           |
|                                             | 97.000,00           | 19.365,54                           |
| -86.043,56                                  | 5.489.956,44        | 77.105,07                           |
| 51.425,47                                   | 1.200.425,47        | 29.691,76                           |
| -34.618,09                                  | 6.690.381,91        | 106.796,83                          |
| 34.618,09                                   | -6.593.381,91       | 126.162,37                          |

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 | 205.000,00          | 12.744,51                           |
|                                 | 205.000,00          | 12.744,51                           |
| 161.127,17                      | 8.599.127,17        | 89.852,48                           |
| 150.058,18                      | 1.867.058,18        | 16.882,66                           |
| 311.185,35                      | 10.466.185,35       | 106.735,14                          |
| -311.185,35                     | -10.261.185,35      | 119.479,65                          |

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              | 516.000,00          | 119.010,00                          |
|                              | 516.000,00          | 119.010,00                          |
| 59.082,37                    | 15.858.082,37       | 216.902,49                          |
| 60.838,92                    | 2.466.838,92        | 30.678,20                           |
| 119.921,29                   | 18.324.921,29       | 247.580,69                          |
| -119.921,29                  | -17.808.921,29      | 366.590,69                          |

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 | 133.000,00          | -1.192,75                           |
|                                 | 133.000,00          | -1.192,75                           |
| -20.620,41                      | 5.207.379,59        | 171.661,88                          |
| 49.098,86                       | 1.390.098,86        | 27.631,41                           |
| 28.478,45                       | 6.597.478,45        | 199.293,29                          |
| -28.478,45                      | -6.464.478,45       | 198.100,54                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (w)

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen          |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 127.000,00    | 169.637,94               | 42.637,94  |
| Erträge                                     | 127.000,00    | 169.637,94               | 42.637,94  |
| Personalaufwand                             | 6.380.000,00  | 6.307.738,19             | -72.261,81 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.173.000,00  | 1.184.950,81             | 11.950,81  |
| Aufwendungen                                | 7.553.000,00  | 7.492.689,00             | -60.311,00 |
| Nettoergebnis                               | -7.426.000,00 | -7.323.051,06            | 102.948,94 |

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg |               |                          |            |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                                  | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers           | 220.000,00    | 230.524,54               | 10.524,54  |
| Erträge                                               | 220.000,00    | 230.524,54               | 10.524,54  |
| Personalaufwand                                       | 6.690.000,00  | 6.633.320,76             | -56.679,24 |
| Betrieblicher Sachaufwand                             | 1.619.000,00  | 1.647.176,66             | 28.176,66  |
| Aufwendungen                                          | 8.309.000,00  | 8.280.497,42             | -28.502,58 |
| Nettoergebnis                                         | -8.089.000,00 | -8.049.972,88            | 39.027,12  |

| DB2 15020159 - ZA Graz                      |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 40.000,00     | 35.437,78                | -4.562,22  |
| Erträge                                     | 40.000,00     | 35.437,78                | -4.562,22  |
| Personalaufwand                             | 8.224.000,00  | 8.282.958,69             | 58.958,69  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.286.000,00  | 1.253.116,14             | -32.883,86 |
| Aufwendungen                                | 9.510.000,00  | 9.536.074,83             | 26.074,83  |
| Nettoergebnis                               | -9.470.000,00 | -9.500.637,05            | -30.637,05 |

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach        |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 54.000,00     | 60.915,62                | 6.915,62   |
| Erträge                                     | 54.000,00     | 60.915,62                | 6.915,62   |
| Personalaufwand                             | 7.524.000,00  | 7.464.388,85             | -59.611,15 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.262.000,00  | 1.308.688,22             | 46.688,22  |
| Aufwendungen                                | 8.786.000,00  | 8.773.077,07             | -12.922,93 |
| Nettoergebnis                               | -8.732.000,00 | -8.712.161,45            | 19.838,55  |



Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (x)

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    | 127.000,00          | 42.637,94                           |
|                                    | 127.000,00          | 42.637,94                           |
| 34.779,34                          | 6.414.779,34        | 107.041,15                          |
| 43.739,45                          | 1.216.739,45        | 31.788,64                           |
| 78.518,79                          | 7.631.518,79        | 138.829,79                          |
| -78.518,79                         | -7.504.518,79       | 181.467,73                          |

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                       | 220.000,00          | 10.524,54                           |
|                                                       | 220.000,00          | 10.524,54                           |
| 94.786,75                                             | 6.784.786,75        | 151.465,99                          |
| 81.676,10                                             | 1.700.676,10        | 53.499,44                           |
| 176.462,85                                            | 8.485.462,85        | 204.965,43                          |
| -176.462,85                                           | -8.265.462,85       | 215.489,97                          |

| DB2 15020159 - ZA Graz |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                        | 40.000,00           | -4.562,22                           |
|                        | 40.000,00           | -4.562,22                           |
| 210.194,60             | 8.434.194,60        | 151.235,91                          |
| -32.387,19             | 1.253.612,81        | 496,67                              |
| 177.807,41             | 9.687.807,41        | 151.732,58                          |
| -177.807,41            | -9.647.807,41       | 147.170,36                          |

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                      | 54.000,00           | 6.915,62                            |
|                                      | 54.000,00           | 6.915,62                            |
| 91.774,60                            | 7.615.774,60        | 151.385,75                          |
| 46.266,91                            | 1.308.266,91        | -421,31                             |
| 138.041,51                           | 8.924.041,51        | 150.964,44                          |
| -138.041,51                          | -8.870.041,51       | 157.880,06                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (y)

| DB2 15020161 - FA Innsbruck                 |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 427.000,00     | 543.946,04               | 116.946,04  |
| Erträge                                     | 427.000,00     | 543.946,04               | 116.946,04  |
| Personalaufwand                             | 14.521.000,00  | 14.322.869,55            | -198.130,45 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.189.000,00   | 2.257.306,40             | 68.306,40   |
| Aufwendungen                                | 16.710.000,00  | 16.580.175,95            | -129.824,05 |
| Nettoergebnis                               | -16.283.000,00 | -16.036.229,91           | 246.770,09  |

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz           |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 96.000,00     | 81.157,71                | -14.842,29 |
| Erträge                                     | 96.000,00     | 81.157,71                | -14.842,29 |
| Personalaufwand                             | 4.828.000,00  | 4.802.889,89             | -25.110,11 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 926.000,00    | 929.165,52               | 3.165,52   |
| Aufwendungen                                | 5.754.000,00  | 5.732.055,41             | -21.944,59 |
| Nettoergebnis                               | -5.658.000,00 | -5.650.897,70            | 7.102,30   |

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz           |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 167.000,00    | 278.883,23               | 111.883,23  |
| Erträge                                     | 167.000,00    | 278.883,23               | 111.883,23  |
| Personalaufwand                             | 8.309.000,00  | 8.171.836,60             | -137.163,40 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.578.000,00  | 1.640.912,42             | 62.912,42   |
| Aufwendungen                                | 9.887.000,00  | 9.812.749,02             | -74.250,98  |
| Nettoergebnis                               | -9.720.000,00 | -9.533.865,79            | 186.134,21  |

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte            |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 112.000,00    | 161.385,88               | 49.385,88  |
| Erträge                                     | 112.000,00    | 161.385,88               | 49.385,88  |
| Personalaufwand                             | 6.373.000,00  | 6.307.399,80             | -65.600,20 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.067.000,00  | 1.131.415,81             | 64.415,81  |
| Aufwendungen                                | 7.440.000,00  | 7.438.815,61             | -1.184,39  |
| Nettoergebnis                               | -7.328.000,00 | -7.277.429,73            | 50.570,27  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (z)

| DB2 15020161 - FA Innsbruck |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             | 427.000,00          | 116.946,04                          |
|                             | 427.000,00          | 116.946,04                          |
| 16.236,21                   | 14.537.236,21       | 214.366,66                          |
| 130.000,00                  | 2.319.000,00        | 61.693,60                           |
| 146.236,21                  | 16.856.236,21       | 276.060,26                          |
| -146.236,21                 | -16.429.236,21      | 393.006,30                          |

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz |                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                   | 96.000,00           | -14.842,29                          |
|                                   | 96.000,00           | -14.842,29                          |
| 91.471,32                         | 4.919.471,32        | 116.581,43                          |
| 37.000,00                         | 963.000,00          | 33.834,48                           |
| 128.471,32                        | 5.882.471,32        | 150.415,91                          |
| -128.471,32                       | -5.786.471,32       | 135.573,62                          |

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz |                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                   | 167.000,00          | 111.883,23                          |
|                                   | 167.000,00          | 111.883,23                          |
| -38.795,76                        | 8.270.204,24        | 98.367,64                           |
| 96.000,00                         | 1.674.000,00        | 33.087,58                           |
| 57.204,24                         | 9.944.204,24        | 131.455,22                          |
| -57.204,24                        | -9.777.204,24       | 243.338,45                          |

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte |                     |                                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                  | 112.000,00          | 49.385,88                           |
|                                  | 112.000,00          | 49.385,88                           |
| -1.053,27                        | 6.371.946,73        | 64.546,93                           |
| 107.500,00                       | 1.174.500,00        | 43.084,19                           |
| 106.446,73                       | 7.546.446,73        | 107.631,12                          |
| -106.446,73                      | -7.434.446,73       | 157.017,00                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (aa)

| DB2 15020165 - FA Bregenz                   |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 96.000,00     | 97.808,40                | 1.808,40   |
| Erträge                                     | 96.000,00     | 97.808,40                | 1.808,40   |
| Personalaufwand                             | 4.938.000,00  | 4.858.987,52             | -79.012,48 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.164.000,00  | 1.165.628,45             | 1.628,45   |
| Aufwendungen                                | 6.102.000,00  | 6.024.615,97             | -77.384,03 |
| Nettoergebnis                               | -6.006.000,00 | -5.926.807,57            | 79.192,43  |

| DB2 15020166 - FA Feldkirch                 |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 420.000,00     | 632.736,60               | 212.736,60  |
| Erträge                                     | 420.000,00     | 632.736,60               | 212.736,60  |
| Personalaufwand                             | 11.139.000,00  | 10.973.417,02            | -165.582,98 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.810.000,00   | 1.903.729,48             | 93.729,48   |
| Aufwendungen                                | 12.949.000,00  | 12.877.146,50            | -71.853,50  |
| Nettoergebnis                               | -12.529.000,00 | -12.244.409,90           | 284.590,10  |

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck                 |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 73.000,00     | 59.943,65                | -13.056,35  |
| Erträge                                     | 73.000,00     | 59.943,65                | -13.056,35  |
| Personalaufwand                             | 7.834.000,00  | 7.865.271,72             | 31.271,72   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.253.000,00  | 1.111.340,70             | -141.659,30 |
| Aufwendungen                                | 9.087.000,00  | 8.976.612,42             | -110.387,58 |
| Nettoergebnis                               | -9.014.000,00 | -8.916.668,77            | 97.331,23   |

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt         |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 70.000,00      | 60.083,49                | -9.916,51  |
| Erträge                                     | 70.000,00      | 60.083,49                | -9.916,51  |
| Personalaufwand                             | 10.527.000,00  | 10.577.481,41            | 50.481,41  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.148.000,00   | 1.167.434,65             | 19.434,65  |
| Aufwendungen                                | 11.675.000,00  | 11.744.916,06            | 69.916,06  |
| Nettoergebnis                               | -11.605.000,00 | -11.684.832,57           | -79.832,57 |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (ab)

| DB2 15020165 - FA Bregenz |                     |                                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                           | 96.000,00           | 1.808,40                            |
|                           | 96.000,00           | 1.808,40                            |
| 39.570,49                 | 4.977.570,49        | 118.582,97                          |
| 40.500,00                 | 1.204.500,00        | 38.871,55                           |
| 80.070,49                 | 6.182.070,49        | 157.454,52                          |
| -80.070,49                | -6.086.070,49       | 159.262,92                          |

| DB2 15020166 - FA Feldkirch |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             | 420.000,00          | 212.736,60                          |
|                             | 420.000,00          | 212.736,60                          |
| -19.870,60                  | 11.119.129,40       | 145.712,38                          |
| 137.000,00                  | 1.947.000,00        | 43.270,52                           |
| 117.129,40                  | 13.066.129,40       | 188.982,90                          |
| -117.129,40                 | -12.646.129,40      | 401.719,50                          |

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             | 73.000,00           | -13.056,35                          |
|                             | 73.000,00           | -13.056,35                          |
| 51.521,94                   | 7.885.521,94        | 20.250,22                           |
| -1.000,00                   | 1.252.000,00        | 140.659,30                          |
| 50.521,94                   | 9.137.521,94        | 160.909,52                          |
| -50.521,94                  | -9.064.521,94       | 147.853,17                          |

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                     | 70.000,00           | -9.916,51                           |
|                                     | 70.000,00           | -9.916,51                           |
| 115.020,36                          | 10.642.020,36       | 64.538,95                           |
| 45.500,00                           | 1.193.500,00        | 26.065,35                           |
| 160.520,36                          | 11.835.520,36       | 90.604,30                           |
| -160.520,36                         | -11.765.520,36      | 80.687,79                           |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (ac)

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich    |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 26.000,00     | 93.257,24                | 67.257,24   |
| Erträge                                     | 26.000,00     | 93.257,24                | 67.257,24   |
| Personalaufwand                             | 8.693.000,00  | 8.627.947,26             | -65.052,74  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 627.000,00    | 464.691,11               | -162.308,89 |
| Aufwendungen                                | 9.320.000,00  | 9.092.638,37             | -227.361,63 |
| Nettoergebnis                               | -9.294.000,00 | -8.999.381,13            | 294.618,87  |

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung          |                |                          |               |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 49.000,00      | 166.890,18               | 117.890,18    |
| Erträge                                     | 49.000,00      | 166.890,18               | 117.890,18    |
| Personalaufwand                             | 38.950.000,00  | 38.204.900,23            | -745.099,77   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 4.129.000,00   | 3.465.995,40             | -663.004,60   |
| Finanzaufwand                               | 1.000,00       |                          | -1.000,00     |
| Aufwendungen                                | 43.080.000,00  | 41.670.895,63            | -1.409.104,37 |
| Nettoergebnis                               | -43.031.000,00 | -41.504.005,45           | 1.526.994,55  |

| DB2 15020182 - Finanzpolizei                |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 74.000,00      | 550.988,69               | 476.988,69  |
| Erträge                                     | 74.000,00      | 550.988,69               | 476.988,69  |
| Personalaufwand                             | 27.106.000,00  | 26.484.374,62            | -621.625,38 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.713.000,00   | 2.092.754,61             | 379.754,61  |
| Aufwendungen                                | 28.819.000,00  | 28.577.129,23            | -241.870,77 |
| Nettoergebnis                               | -28.745.000,00 | -28.026.140,54           | 718.859,46  |

| DB2 15020190 - Großprojektfinanzierung |               |                          |               |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| MVAG                                   | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Personalaufwand                        | 1.013.000,00  |                          | -1.013.000,00 |
| Betrieblicher Sachaufwand              | 2.566.000,00  |                          | -2.566.000,00 |
| Aufwendungen                           | 3.579.000,00  |                          | -3.579.000,00 |
| Nettoergebnis                          | -3.579.000,00 |                          | 3.579.000,00  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (ad)

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich |                     |                                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                          | 26.000,00           | 67.257,24                           |
|                                          | 26.000,00           | 67.257,24                           |
| 79.012,93                                | 8.772.012,93        | 144.065,67                          |
| -178.074,17                              | 448.925,83          | -15.765,28                          |
| -99.061,24                               | 9.220.938,76        | 128.300,39                          |
| 99.061,24                                | -9.194.938,76       | 195.557,63                          |

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    | 49.000,00           | 117.890,18                          |
|                                    | 49.000,00           | 117.890,18                          |
| 203.368,01                         | 39.153.368,01       | 948.467,78                          |
| -620.700,00                        | 3.508.300,00        | 42.304,60                           |
| -1.000,00                          |                     |                                     |
| -418.331,99                        | 42.661.668,01       | 990.772,38                          |
| 418.331,99                         | -42.612.668,01      | 1.108.662,56                        |

| DB2 15020182 - Finanzpolizei |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              | 74.000,00           | 476.988,69                          |
|                              | 74.000,00           | 476.988,69                          |
| 2.032.490,96                 | 29.138.490,96       | 2.654.116,34                        |
| 391.600,00                   | 2.104.600,00        | 11.845,39                           |
| 2.424.090,96                 | 31.243.090,96       | 2.665.961,73                        |
| -2.424.090,96                | -31.169.090,96      | 3.142.950,42                        |

| DB2 15020190 - Großprojektfinanzierung |                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -1.013.000,00                          |                     |                                     |
| -2.566.000,00                          |                     |                                     |
| -3.579.000,00                          |                     |                                     |
| 3.579.000,00                           |                     |                                     |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (ae)

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination   |                |                          |               |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 468.000,00     | 694.508,16               | 226.508,16    |
| Erträge                                     | 468.000,00     | 694.508,16               | 226.508,16    |
| Personalaufwand                             | 42.160.000,00  | 39.748.114,13            | -2.411.885,87 |
| Transferaufwand                             | 1.000,00       | 8,00                     | -992,00       |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 10.498.000,00  | 9.334.113,77             | -1.163.886,23 |
| Aufwendungen                                | 52.659.000,00  | 49.082.235,90            | -3.576.764,10 |
| Nettoergebnis                               | -52.191.000,00 | -48.387.727,74           | 3.803.272,26  |

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz  |                |                          |               |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 1.851.000,00   | 2.840.130,54             | 989.130,54    |
| Finanzerträge                               | 8.000,00       | 8.374,07                 | 374,07        |
| Erträge                                     | 1.859.000,00   | 2.848.504,61             | 989.504,61    |
| Personalaufwand                             | 37.257.000,00  | 35.996.752,27            | -1.260.247,73 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 4.190.000,00   | 4.289.548,07             | 99.548,07     |
| Aufwendungen                                | 41.447.000,00  | 40.286.300,34            | -1.160.699,66 |
| Nettoergebnis                               | -39.588.000,00 | -37.437.795,73           | 2.150.204,27  |

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht          |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 158.000,00     | 102.955,36               | -55.044,64  |
| Erträge                                     | 158.000,00     | 102.955,36               | -55.044,64  |
| Personalaufwand                             | 29.137.000,00  | 28.726.086,78            | -410.913,22 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 3.523.000,00   | 3.865.188,26             | 342.188,26  |
| Aufwendungen                                | 32.660.000,00  | 32.591.275,04            | -68.724,96  |
| Nettoergebnis                               | -32.502.000,00 | -32.488.319,68           | 13.680,32   |



Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (af)

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination |                     |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                           | 468.000,00          | 226.508,16                          |
|                                           | 468.000,00          | 226.508,16                          |
| -439.279,84                               | 41.720.720,16       | 1.972.606,03                        |
|                                           | 1.000,00            | 992,00                              |
| -783.941,69                               | 9.714.058,31        | 379.944,54                          |
| -1.223.221,53                             | 51.435.778,47       | 2.353.542,57                        |
| 1.223.221,53                              | -50.967.778,47      | 2.580.050,73                        |

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            | 1.851.000,00        | 989.130,54                          |
|                                            | 8.000,00            | 374,07                              |
|                                            | 1.859.000,00        | 989.504,61                          |
| 66.586,40                                  | 37.323.586,40       | 1.326.834,13                        |
| 600.000,00                                 | 4.790.000,00        | 500.451,93                          |
| 666.586,40                                 | 42.113.586,40       | 1.827.286,06                        |
| -666.586,40                                | -40.254.586,40      | 2.816.790,67                        |

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    | 158.000,00          | -55.044,64                          |
|                                    | 158.000,00          | -55.044,64                          |
| 483.637,72                         | 29.620.637,72       | 894.550,94                          |
| 600.000,00                         | 4.123.000,00        | 257.811,74                          |
| 1.083.637,72                       | 33.743.637,72       | 1.152.362,68                        |
| -1.083.637,72                      | -33.585.637,72      | 1.097.318,04                        |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (ag)

| DB2 15030200 - Finanzprokurator             |               |                          |               |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 1.693.000,00  | 2.737.175,18             | 1.044.175,18  |
| Finanzerträge                               | 8.000,00      | 8.374,07                 | 374,07        |
| Erträge                                     | 1.701.000,00  | 2.745.549,25             | 1.044.549,25  |
| Personalaufwand                             | 8.120.000,00  | 7.270.665,49             | -849.334,51   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 667.000,00    | 424.359,81               | -242.640,19   |
| Aufwendungen                                | 8.787.000,00  | 7.695.025,30             | -1.091.974,70 |
| Nettoergebnis                               | -7.086.000,00 | -4.949.476,05            | 2.136.523,95  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (ah)

| DB2 15030200 - Finanzprokurator |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 | 1.693.000,00        | 1.044.175,18                        |
|                                 | 8.000,00            | 374,07                              |
|                                 | 1.701.000,00        | 1.044.549,25                        |
| -417.051,32                     | 7.702.948,68        | 432.283,19                          |
|                                 | 667.000,00          | 242.640,19                          |
| -417.051,32                     | 8.369.948,68        | 674.923,38                          |
| 417.051,32                      | -6.668.948,68       | 1.719.472,63                        |

Zusammensetzung TZ III.1.7

**GB 1501**

**Betrieblicher Sachaufwand**

**EUR 574.135.313,70**

Dieser MVAG beinhaltet Aufwendungen in Zusammenhang mit Mieten, der Instandhaltung von Gebäuden der BMF-Zentralleitung sowie als größte Position die Rückstellungen für Prozesskosten im Zusammenhang mit Schadloszahlungen. Dieser MVAG beinhaltet weiters Auszahlungen für Projekt- und Betriebsleistungen der IT. Alle Betriebsleistungen aus November und Dezember als auch Projektrechnungen aus den letzten 3 Monaten des Jahres, fallen aufgrund der Leistungserbringung in den Ergebnishaushalt des laufenden Jahres. Die jeweiligen Zahlungen dazu können jedoch immer erst im Folgejahr erfolgen und belasten damit jedes Jahr den Finanzierungshaushalt des Folgejahres. Genauso führen nicht zeitgerecht erreichte Meilensteine immer wieder zu verzögerten Rechnungslegungen, da Projektzahlungen an Meilensteine gekoppelt sind. Dabei handelt es sich um ein immer wiederkehrendes Prozedere, welches jährlich zu den einzelnen Verschiebungen und Abweichungen führt.

**GB 1502**

**Personalaufwand**

**EUR 578.601.622,87**

Der MVAG „Personalaufwand“ beinhaltet Bezügezahlungen, Mehrleistungsvergütungen, diverse Dienstgeberbeiträge sowie Aufwendungen für die Dotierung für diverse Personalarückstellungen.

**UG 15 Aufwendungen**

**GB 1501**

**EUR 354.570.970,62**

**Betrieblicher Sachaufwand**

**EUR 365.646.313,70**

Konto 6850.000 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten EUR 340.000.000,00

Die Abweichung resultiert im wesentlichen aus der Dotierung einer Rückstellung für Prozesskosten Anlegerentschädigung

Konto 7288.021 BRZ (Projekt - BMF) EUR 23.619.023,66

Konto 7288.001 - BRZ (Betrieb - BMF) EUR 16.895.686,06

Die Abweichungen resultieren insbesondere aus Rechnungsabgrenzungen für IT-Werkleistungen. Nicht zeitgerecht erreichte Meilensteine führen regelmäßig zu verzögerten Rechnungslegungen, wobei in diesem Zusammenhang vielfach bereits Aufwendungen durch Abgrenzungsbuchungen im EH abgebildet sind.

*überplanmäßige Mittelverwendungen - finanzierungswirksam*

| <i>Gesetzliche Grundlage</i>               | <i>BMF-ZI</i>                   | <i>Betrag</i>           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <i>Art. V Abs. 1 Z 2 BFG 2014</i>          | <i>BMF-112913/0097-I/7/2014</i> | <i>EUR 470.000,00</i>   |
| <i>Art. IV Abs. 1 Zif. 1 BFG 2014</i>      | <i>BMF-112913/0157-I/7/2014</i> | <i>EUR 1.400.000,00</i> |
| <i>Art. IV Abs. 1 Zif. 1 BFG 2014</i>      | <i>BMF-112913/0157-I/7/2014</i> | <i>EUR 2.200.000,00</i> |
| <i>Art. V, Abs. 1, Z 3 lit. a BFG 2014</i> | <i>BMF-112913/0215-I/7/2014</i> | <i>EUR 146.022,87</i>   |

|                            |                          |               |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| Art. V Abs. 1 Z 2 BFG 2014 | BMF-112913/0169-I/7/2014 | EUR 16.000,00 |
|----------------------------|--------------------------|---------------|

*überplanmäßige Mittelverwendungen – nicht finanzierungswirksam*

|                              |                          |                    |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <i>Gesetzliche Grundlage</i> | <i>BMF-ZI</i>            | <i>Betrag</i>      |
| Art. VII BFG 2014            | BMF-112913/0227-I/7/2014 | EUR 347.600.000,00 |
| Art. V Abs. 1 Z 2 BFG 2014   | BMF-112913/0169-I/7/2014 | EUR 4.000,00       |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>GB 1502</b>         | <b>EUR -16.156.505,02</b> |
| <b>Personalaufwand</b> | <b>EUR -10.682.377,13</b> |

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Konto 5910.000 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen                 | EUR -1.223.902,49 |
| Konto 5911.000 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen          | EUR -1.126.266,59 |
| Konto 5912.000 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | EUR -7.369.646,60 |

Die aufgezeigten Einsparungen beim Personalaufwand in Höhe von rd. 10,7 Mio. EUR gingen zum größten Teil auf die nichtfinanzierungswirksamen Aufwendungen bei den Dotierungen für Rückstellungen von Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben von rd. 9,7 Mio. EUR zurück.

Die endgültige Planung im Jänner 2014 für das BFG 2014 sah im Wesentlichen vor, dass grundsätzlich die Erfolgsdaten 2013 für das Jahr 2014 herangezogen werden, da keine markanten Änderungen in der Personalstruktur der Finanzverwaltung erwartet wurden. .

Eine Analyse dieser Erfolgsdaten 2013 zeigte jedoch, dass diese nur bedingt für die Planung brauchbar waren, da die angesprochenen Dotierungen/Aufwendungen mehrfach angesprochen wurden, wenn es zu Personalverschiebungen / Versetzungen oder Organisationsänderungen gekommen war. Diese wurden in der Folge aber durch sonstige Erlöse in der Verbuchung wieder kompensiert. Die Minderaufwendungen werden deshalb auch auf diese Verrechnungsbesonderheiten zurückgeführt.

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b> | <b>EUR -4.004.347,32</b> |
|----------------------------------|--------------------------|

Die aufgezeigten Einsparungen beim Betrieblichen Sachaufwand sind zum einen dem finanzierungswirksamen (2,962 Mio. EUR) und zum anderen dem nichtfinanzierungswirksamen Teil (1,043 Mio. EUR) zuzurechnen.

Der restriktive Budgetvollzug mit der Prämisse keiner Rücklagenentnahmen für eventuelle Mehrauszahlungen machte es notwendig, mit den veranschlagten Mitteln auszukommen bzw. den „Betrieb“ auf ein notwendiges Maß rückzuführen. In der Folge ergaben sich im Vollzug wegen einer verstärkten bedarfsorientierten Steuerung bei vielen Positionen Einsparungen in geringeren Höhen, welche summiert die gegenständliche Abweichung ausmachten.

*überplanmäßige Mittelverwendungen in der UG 15 - finanzierungswirksam*

|                                     |                          |                  |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Gesetzliche Grundlage</i>        | <i>BMF-ZI</i>            | <i>Betrag</i>    |
| Art. V, Abs. 1, Z 3 lit. a BFG 2014 | BMF-112913/0215-I/7/2014 | EUR 1.135.043,83 |

*überplanmäßige Mittelverwendungen – nicht finanzierungswirksam*

|                              |                          |                  |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Gesetzliche Grundlage</i> | <i>BMF-ZI</i>            | <i>Betrag</i>    |
| Art. VII BFG 2014            | BMF-112913/0227-I/7/2014 | EUR 5.000.000,00 |

**DB 150202**

*überplanmäßige Mittelverwendungen der UG 15 - finanzierungswirksam*

|                                     |                          |               |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <i>Gesetzliche Grundlage</i>        | <i>BMF-ZI</i>            | <i>Betrag</i> |
| Art. V, Abs. 1, Z 3 lit. a BFG 2014 | BMF-112913/0215-I/7/2014 | EUR 41.769,03 |

*überplanmäßige Mittelverwendungen – nicht finanzierungswirksam*

|                              |                          |                  |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Gesetzliche Grundlage</i> | <i>BMF-ZI</i>            | <i>Betrag</i>    |
| Art. VII BFG 2014            | BMF-112913/0227-I/7/2014 | EUR 1.000.000,00 |

**DB 1503**

*überplanmäßige Mittelverwendungen – nicht finanzierungswirksam*

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Gesetzliche Grundlage</i> | <i>BMF-ZI</i> | <i>Betrag</i> |
|------------------------------|---------------|---------------|

Art. VII BFG 2014  
Art. VII BFG 2014

BMF-112913/0227-I/7/2014  
BMF-112913/0227-I/7/2014

EUR 500.000,00  
EUR 200.000,00

**UG 15 Erträge**  
**GB 1501**

**EUR 19.125.945,81**

**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers**

**EUR 18.646.136,43**

Konto 8288.000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen EUR 5.086.821,68

Die Abweichung resultiert einerseits aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen im Zusammenhang mit IT-Werkleistungen iHv. 3,6 Mio. EUR und andererseits aus der Auflösung von zu hoch gebildeten Rückstellungen für EU-Schadensfälle iHv. 1,5 Mio. EUR.

Konto 8620.001 Refundierungen von Post und Telekom EUR 6.358.919,30

Die Mehrerträge entstanden aufgrund kaum planbarer Refundierungen von den externen Unternehmen Post AG und Telekom Austria AG im Zuge des Transfers von Personal von diesen Unternehmen an das BMF. Eine zusätzliche Unschärfe ergab sich aufgrund der Auslauf-Überschneidung der I. Etappe mit der beginnenden II. Etappe dieses Personaltransfers und den damit zusammenhängenden unterschiedlichen Refundierungsbeträgen.

Konto 8835.001 Einhebungsvergütungen EUR 5.425.374,76

Die Mitgliedstaaten behalten sich 25% der Zoll- und Zuckerabgaben zur Deckung ihrer Erhebungskosten ein. Höhere Einnahmen bei den EU-Eigenmitteln im Bereich der Zollabgaben führten bei der Einhebungsvergütung zu Mehreinnahmen iHv. 5,425 Mio. EUR.

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| GB 1501 - Steuerung & Services                              |                       |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                       |                          |                      |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 346.000,00            | 703.756,19               | 357.756,19           |
| Erträge aus Mieten                                          | 138.000,00            | 122.814,82               | -15.185,18           |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 4.000,00              | 11.456,20                | 7.456,20             |
| Erträge aus Leistungen                                      | 4.000,00              | 38.609,18                | 34.609,18            |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 200.000,00            | 530.875,99               | 330.875,99           |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 59.032.000,00         | 55.372.085,48            | -3.659.914,52        |
| Erträge aus Transfers                                       | 77.727.000,00         | 91.148.082,73            | 13.421.082,73        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 154.000,00            | 198.552,90               | 44.552,90            |
| Transfers von Einrichtungen des Bundes                      | 139.000,00            | 186.600,00               | 47.600,00            |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 2.000,00              | 1.924,06                 | -75,94               |
| Transfers von Bundesfonds                                   | 11.000,00             | 10.028,84                | -971,16              |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 2.000,00              |                          | -2.000,00            |
| Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.           | 65.119.000,00         | 71.306.042,87            | 6.187.042,87         |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                            | 65.119.000,00         | 71.306.042,87            | 6.187.042,87         |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen                       | 2.177.000,00          | 8.290.436,14             | 6.113.436,14         |
| Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.          | 26.000,00             | 1.103.050,82             | 1.077.050,82         |
| Transfers innerhalb des Bundes                              | 10.251.000,00         | 10.250.000,00            | -1.000,00            |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes                     | 10.251.000,00         | 10.250.000,00            | -1.000,00            |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 191.000,00            | 677.578,08               | 486.578,08           |
| Sonstige Erträge                                            | 72.000,00             | 8.112.633,95             | 8.040.633,95         |
| Geldstrafen                                                 | 62.000,00             | 21.368,22                | -40.631,78           |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 |                       | -34.164,05               | -34.164,05           |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             |                       | 577,31                   | 577,31               |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00              |                          | -2.000,00            |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                |                       | 7.447.153,38             | 7.447.153,38         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 8.000,00              | 677.699,09               | 669.699,09           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 137.368.000,00        | 156.014.136,43           | 18.646.136,43        |
| Finanzerträge                                               |                       |                          |                      |
| Erträge aus Zinsen                                          | 630.000,00            | 1.109.809,38             | 479.809,38           |
| Finanzerträge                                               | 630.000,00            | 1.109.809,38             | 479.809,38           |
| <b>Erträge 1501</b>                                         | <b>137.998.000,00</b> | <b>157.123.945,81</b>    | <b>19.125.945,81</b> |
| Personalaufwand                                             |                       |                          |                      |
| Bezüge                                                      | 47.176.000,00         | 43.724.793,46            | -3.451.206,54        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 2.521.000,00          | 2.209.743,53             | -311.256,47          |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 6.936.000,00          | 6.446.852,35             | -489.147,65          |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 11.493.000,00         | 10.652.918,50            | -840.081,50          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 4.578.000,00          | 3.955.599,92             | -622.400,08          |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 259.000,00            | 173.523,95               | -85.476,05           |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 165.000,00            | 157.757,80               | -7.242,20            |
| <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>73.128.000,00</b>  | <b>67.321.189,51</b>     | <b>-5.806.810,49</b> |

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

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                     |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                |                     |                                     |
|                                | 346.000,00          | 357.756,19                          |
|                                | 138.000,00          | -15.185,18                          |
|                                | 4.000,00            | 7.456,20                            |
|                                | 4.000,00            | 34.609,18                           |
|                                | 200.000,00          | 330.875,99                          |
|                                | 59.032.000,00       | -3.659.914,52                       |
| 526.000,00                     | 78.253.000,00       | 12.895.082,73                       |
|                                | 154.000,00          | 44.552,90                           |
|                                | 139.000,00          | 47.600,00                           |
|                                | 2.000,00            | -75,94                              |
|                                | 11.000,00           | -971,16                             |
|                                | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                | 65.119.000,00       | 6.187.042,87                        |
|                                | 65.119.000,00       | 6.187.042,87                        |
|                                | 2.177.000,00        | 6.113.436,14                        |
| 526.000,00                     | 552.000,00          | 551.050,82                          |
|                                | 10.251.000,00       | -1.000,00                           |
|                                | 10.251.000,00       | -1.000,00                           |
|                                | 191.000,00          | 486.578,08                          |
|                                | 72.000,00           | 8.040.633,95                        |
|                                | 62.000,00           | -40.631,78                          |
|                                |                     | -34.164,05                          |
|                                |                     | 577,31                              |
|                                | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                |                     | 7.447.153,38                        |
|                                | 8.000,00            | 669.699,09                          |
| 526.000,00                     | 137.894.000,00      | 18.120.136,43                       |
|                                |                     |                                     |
|                                | 630.000,00          | 479.809,38                          |
|                                | 630.000,00          | 479.809,38                          |
| 526.000,00                     | 138.524.000,00      | 479.809,38                          |
|                                |                     |                                     |
| -4.204.000,00                  | 42.972.000,00       | -752.793,46                         |
|                                | 2.521.000,00        | 311.256,47                          |
| -300.000,00                    | 6.636.000,00        | 189.147,65                          |
| 140.064,06                     | 11.633.064,06       | 980.145,56                          |
| 600.000,00                     | 5.178.000,00        | 1.222.400,08                        |
| 54.500,00                      | 313.500,00          | 139.976,05                          |
|                                | 165.000,00          | 7.242,20                            |
| -3.709.435,94                  | 69.418.564,06       | 2.097.374,55                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| GB 1501 - Steuerung & Services                        |                 |                          |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Ergebnishaushalt                                      | Voranschlag     | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung      |
| Transferaufwand                                       |                 |                          |                 |
| Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger      | 17.515.000,00   | 17.435.287,04            | -79.712,96      |
| Transfers an Sozialversicherungsträger                | 14.015.000,00   | 13.935.287,04            | -79.712,96      |
| Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.      | 3.500.000,00    | 3.500.000,00             |                 |
| Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.      | 13.298.000,00   | 16.026.477,09            | 2.728.477,09    |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten                       | 13.298.000,00   | 16.026.477,09            | 2.728.477,09    |
| Transfers an Unternehmen                              | 67.952.000,00   | 60.936.444,75            | -7.015.555,25   |
| Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.               | 67.952.000,00   | 60.936.444,75            | -7.015.555,25   |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen          | 22.237.000,00   | 21.333.518,42            | -903.481,58     |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 22.237.000,00   | 21.333.518,42            | -903.481,58     |
| Sonstige Transfers                                    |                 | 1.740,11                 | 1.740,11        |
| Aufw.WB u.Abgang<br>v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.   |                 | 1.740,11                 | 1.740,11        |
| Transferaufwand                                       | 121.002.000,00  | 115.733.467,41           | -5.268.532,59   |
| Betrieblicher Sachaufwand                             |                 |                          |                 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                      | 178.000,00      | 148.449,40               | -29.550,60      |
| Materialaufwand                                       | 585.000,00      | 316.450,27               | -268.549,73     |
| Mieten                                                | 11.586.000,00   | 9.601.331,09             | -1.984.668,91   |
| Instandhaltung                                        | 10.549.000,00   | 655.884,77               | -9.893.115,23   |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand              | 1.677.000,00    | 2.053.551,72             | 376.551,72      |
| Reisen                                                | 1.263.000,00    | 905.336,35               | -357.663,65     |
| Aufwand für Werkleistungen                            | 152.980.000,00  | 186.350.350,03           | 33.370.350,03   |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund    | 2.632.000,00    | 2.240.722,45             | -391.277,55     |
| Transporte durch Dritte                               | 1.305.000,00    | 939.499,94               | -365.500,06     |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte    | 2.312.000,00    | 1.700.858,10             | -611.141,90     |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 467.000,00      | 222.866,71               | -244.133,29     |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen        | 2.000,00        | 58.654,01                | 56.654,01       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                   | 22.953.000,00   | 368.941.358,86           | 345.988.358,86  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                       | 56.000,00       | 45.180,54                | -10.819,46      |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen               |                 | 15.582,73                | 15.582,73       |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen     |                 | 347.000.000,00           | 347.000.000,00  |
| Energie                                               | 488.000,00      | 226.511,55               | -261.488,45     |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand           | 22.409.000,00   | 21.654.084,04            | -754.915,96     |
| Betrieblicher Sachaufwand                             | 208.489.000,00  | 574.135.313,70           | 365.646.313,70  |
| Aufwendungen 1501                                     | 402.619.000,00  | 757.189.970,62           | 354.570.970,62  |
| Nettoergebnis                                         | -264.621.000,00 | -600.066.024,81          | -335.445.024,81 |



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

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                     |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                |                     |                                     |
|                                | 17.515.000,00       | 79.712,96                           |
|                                | 14.015.000,00       | 79.712,96                           |
|                                | 3.500.000,00        |                                     |
|                                | 13.298.000,00       | -2.728.477,09                       |
|                                | 13.298.000,00       | -2.728.477,09                       |
| -5.992.000,00                  | 61.960.000,00       | 1.023.555,25                        |
| -5.992.000,00                  | 61.960.000,00       | 1.023.555,25                        |
| -230.000,00                    | 22.007.000,00       | 673.481,58                          |
| -230.000,00                    | 22.007.000,00       | 673.481,58                          |
|                                |                     | -1.740,11                           |
|                                |                     | -1.740,11                           |
| -6.222.000,00                  | 114.780.000,00      | -953.467,41                         |
|                                |                     |                                     |
| 10.000,00                      | 188.000,00          | 39.550,60                           |
|                                | 585.000,00          | 268.549,73                          |
| -100.000,00                    | 11.486.000,00       | 1.884.668,91                        |
| 200.000,00                     | 10.749.000,00       | 10.093.115,23                       |
| 1.660.000,00                   | 3.337.000,00        | 1.283.448,28                        |
| -451.000,00                    | 812.000,00          | -93.336,35                          |
| 11.496.300,00                  | 164.476.300,00      | -21.874.050,03                      |
| 51.000,00                      | 2.683.000,00        | 442.277,55                          |
| 10.000,00                      | 1.315.000,00        | 375.500,06                          |
| 4.000,00                       | 2.316.000,00        | 615.141,90                          |
|                                | 467.000,00          | 244.133,29                          |
|                                | 2.000,00            | -56.654,01                          |
| 348.701.200,00                 | 371.654.200,00      | 2.712.841,14                        |
| 4.000,00                       | 60.000,00           | 14.819,46                           |
|                                |                     | -15.582,73                          |
| 347.000.000,00                 | 347.000.000,00      |                                     |
|                                | 488.000,00          | 261.488,45                          |
| 1.697.200,00                   | 24.106.200,00       | 2.452.115,96                        |
| 361.581.500,00                 | 570.070.500,00      | -4.064.813,70                       |
| 351.650.064,06                 | 754.269.064,06      | -2.920.906,56                       |
| -351.124.064,06                | -615.745.064,06     | 15.679.039,25                       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle                                |                      |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag          | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                      |                          |                      |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 332.000,00           | 679.678,29               | 347.678,29           |
| Erträge aus Mieten                                          | 131.000,00           | 108.334,82               | -22.665,18           |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 3.000,00             | 11.456,20                | 8.456,20             |
| Erträge aus Leistungen                                      | 3.000,00             | 29.011,28                | 26.011,28            |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 195.000,00           | 530.875,99               | 335.875,99           |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 59.032.000,00        | 55.372.085,48            | -3.659.914,52        |
| Erträge aus Transfers                                       | 23.277.000,00        | 31.307.818,16            | 8.030.818,16         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 154.000,00           | 198.552,90               | 44.552,90            |
| Transfers von Einrichtungen des Bundes                      | 139.000,00           | 186.600,00               | 47.600,00            |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 2.000,00             | 1.924,06                 | -75,94               |
| Transfers von Bundesfonds                                   | 11.000,00            | 10.028,84                | -971,16              |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 2.000,00             |                          | -2.000,00            |
| Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.           | 10.669.000,00        | 11.465.778,30            | 796.778,30           |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                            | 10.669.000,00        | 11.465.778,30            | 796.778,30           |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen                       | 2.177.000,00         | 8.290.436,14             | 6.113.436,14         |
| Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.          | 26.000,00            | 1.103.050,82             | 1.077.050,82         |
| Transfers innerhalb des Bundes                              | 10.251.000,00        | 10.250.000,00            | -1.000,00            |
| Sonstige Transfers innerhalb des Bundes                     | 10.251.000,00        | 10.250.000,00            | -1.000,00            |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 191.000,00           | 677.578,08               | 486.578,08           |
| Sonstige Erträge                                            | 69.000,00            | 7.123.005,84             | 7.054.005,84         |
| Geldstrafen                                                 | 62.000,00            | 21.368,22                | -40.631,78           |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 |                      | -10.575,62               | -10.575,62           |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             |                      | 577,31                   | 577,31               |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                |                      | 6.434.076,84             | 6.434.076,84         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 7.000,00             | 677.559,09               | 670.559,09           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 82.901.000,00        | 95.160.165,85            | 12.259.165,85        |
| Finanzerträge                                               |                      |                          |                      |
| Erträge aus Zinsen                                          | 630.000,00           | 1.109.809,38             | 479.809,38           |
| Finanzerträge                                               | 630.000,00           | 1.109.809,38             | 479.809,38           |
| <b>Erträge 15010100</b>                                     | <b>83.531.000,00</b> | <b>96.269.975,23</b>     | <b>12.738.975,23</b> |
| Personalaufwand                                             |                      |                          |                      |
| Bezüge                                                      | 44.829.000,00        | 41.625.833,97            | -3.203.166,03        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 2.332.000,00         | 2.099.824,26             | -232.175,74          |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 5.710.000,00         | 5.426.668,06             | -283.331,94          |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 10.887.000,00        | 10.067.734,35            | -819.265,65          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 4.213.000,00         | 2.854.233,61             | -1.358.766,39        |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 242.000,00           | 161.465,55               | -80.534,45           |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 163.000,00           | 157.192,00               | -5.808,00            |
| Personalaufwand                                             | 68.376.000,00        | 62.392.951,80            | -5.983.048,20        |
| Transferaufwand                                             |                      |                          |                      |
| Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.            | 12.548.000,00        | 15.540.175,64            | 2.992.175,64         |

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              |                     |                                     |
|                              | 332.000,00          | 347.678,29                          |
|                              | 131.000,00          | -22.665,18                          |
|                              | 3.000,00            | 8.456,20                            |
|                              | 3.000,00            | 26.011,28                           |
|                              | 195.000,00          | 335.875,99                          |
|                              | 59.032.000,00       | -3.659.914,52                       |
| 526.000,00                   | 23.803.000,00       | 7.504.818,16                        |
|                              | 154.000,00          | 44.552,90                           |
|                              | 139.000,00          | 47.600,00                           |
|                              | 2.000,00            | -75,94                              |
|                              | 11.000,00           | -971,16                             |
|                              | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                              | 10.669.000,00       | 796.778,30                          |
|                              | 10.669.000,00       | 796.778,30                          |
|                              | 2.177.000,00        | 6.113.436,14                        |
| 526.000,00                   | 552.000,00          | 551.050,82                          |
|                              | 10.251.000,00       | -1.000,00                           |
|                              | 10.251.000,00       | -1.000,00                           |
|                              | 191.000,00          | 486.578,08                          |
|                              | 69.000,00           | 7.054.005,84                        |
|                              | 62.000,00           | -40.631,78                          |
|                              |                     | -10.575,62                          |
|                              |                     | 577,31                              |
|                              |                     | 6.434.076,84                        |
|                              | 7.000,00            | 670.559,09                          |
| 526.000,00                   | 83.427.000,00       | 11.733.165,85                       |
|                              |                     |                                     |
|                              | 630.000,00          | 479.809,38                          |
|                              | 630.000,00          | 479.809,38                          |
| 526.000,00                   | 84.057.000,00       | 479.809,38                          |
|                              |                     |                                     |
| -4.004.000,00                | 40.825.000,00       | -800.833,97                         |
|                              | 2.332.000,00        | 232.175,74                          |
|                              | 5.710.000,00        | 283.331,94                          |
| 147.113,82                   | 11.034.113,82       | 966.379,47                          |
|                              |                     |                                     |
| 600.000,00                   | 4.813.000,00        | 1.958.766,39                        |
| 54.500,00                    | 296.500,00          | 135.034,45                          |
|                              | 163.000,00          | 5.808,00                            |
| -3.202.386,18                | 65.173.613,82       | 2.780.662,02                        |
|                              |                     |                                     |
|                              | 12.548.000,00       | -2.992.175,64                       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle                          |                 |                          |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Ergebnishaushalt                                      | Voranschlag     | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung      |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten                       | 12.548.000,00   | 15.540.175,64            | 2.992.175,64    |
| Transfers an Unternehmen                              | 57.380.000,00   | 51.902.897,77            | -5.477.102,23   |
| Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.               | 57.380.000,00   | 51.902.897,77            | -5.477.102,23   |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen          | 22.237.000,00   | 21.333.518,42            | -903.481,58     |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 22.237.000,00   | 21.333.518,42            | -903.481,58     |
| Sonstige Transfers                                    |                 | 0,11                     | 0,11            |
| Aufw.WB u.Abgang<br>v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.   |                 | 0,11                     | 0,11            |
| Transferaufwand                                       | 92.165.000,00   | 88.776.591,94            | -3.388.408,06   |
| Betrieblicher Sachaufwand                             |                 |                          |                 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                      | 137.000,00      | 128.806,45               | -8.193,55       |
| Materialaufwand                                       | 582.000,00      | 316.300,27               | -265.699,73     |
| Mieten                                                | 9.646.000,00    | 7.845.559,53             | -1.800.440,47   |
| Instandhaltung                                        | 10.501.000,00   | 582.982,73               | -9.918.017,27   |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand              | 1.656.000,00    | 2.039.201,89             | 383.201,89      |
| Reisen                                                | 1.135.000,00    | 769.119,97               | -365.880,03     |
| Aufwand für Werkleistungen                            | 149.220.000,00  | 183.539.012,32           | 34.319.012,32   |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund    | 2.629.000,00    | 2.237.149,49             | -391.850,51     |
| Transporte durch Dritte                               | 1.289.000,00    | 933.604,09               | -355.395,91     |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte    | 2.196.000,00    | 1.593.682,28             | -602.317,72     |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 409.000,00      | 210.329,92               | -198.670,08     |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen        |                 | 53.788,55                | 53.788,55       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                   | 22.622.000,00   | 368.679.935,05           | 346.057.935,05  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                       | 55.000,00       | 44.839,85                | -10.160,15      |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen               |                 | 15.582,73                | 15.582,73       |
| Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen     |                 | 347.000.000,00           | 347.000.000,00  |
| Energie                                               | 262.000,00      | 32.888,27                | -229.111,73     |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand           | 22.305.000,00   | 21.586.624,20            | -718.375,80     |
| Betrieblicher Sachaufwand                             | 202.022.000,00  | 568.929.472,54           | 366.907.472,54  |
| Aufwendungen 15010100                                 | 362.563.000,00  | 720.099.016,28           | 357.536.016,28  |
| Nettoergebnis                                         | -279.032.000,00 | -623.829.041,05          | -344.797.041,05 |

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

| DB2 15010100 - Zentralstelle |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              | 12.548.000,00       | -2.992.175,64                       |
| -4.700.000,00                | 52.680.000,00       | 777.102,23                          |
| -4.700.000,00                | 52.680.000,00       | 777.102,23                          |
| -230.000,00                  | 22.007.000,00       | 673.481,58                          |
| -230.000,00                  | 22.007.000,00       | 673.481,58                          |
|                              |                     | -0,11                               |
|                              |                     | -0,11                               |
| -4.930.000,00                | 87.235.000,00       | -1.541.591,94                       |
|                              |                     |                                     |
| 10.000,00                    | 147.000,00          | 18.193,55                           |
|                              | 582.000,00          | 265.699,73                          |
|                              | 9.646.000,00        | 1.800.440,47                        |
| 200.000,00                   | 10.701.000,00       | 10.118.017,27                       |
| 1.660.000,00                 | 3.316.000,00        | 1.276.798,11                        |
| -451.000,00                  | 684.000,00          | -85.119,97                          |
| 12.296.300,00                | 161.516.300,00      | -22.022.712,32                      |
| 51.000,00                    | 2.680.000,00        | 442.850,51                          |
| 10.000,00                    | 1.299.000,00        | 365.395,91                          |
| 4.000,00                     | 2.200.000,00        | 606.317,72                          |
|                              | 409.000,00          | 198.670,08                          |
|                              |                     | -53.788,55                          |
| 348.701.200,00               | 371.323.200,00      | 2.643.264,95                        |
| 4.000,00                     | 59.000,00           | 14.160,15                           |
|                              |                     | -15.582,73                          |
| 347.000.000,00               | 347.000.000,00      |                                     |
|                              | 262.000,00          | 229.111,73                          |
| 1.697.200,00                 | 24.002.200,00       | 2.415.575,80                        |
| 362.481.500,00               | 564.503.500,00      | -4.425.972,54                       |
| 354.349.113,82               | 716.912.113,82      | -3.186.902,46                       |
| -353.823.113,82              | -632.855.113,82     | 9.026.072,77                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15010200 - Einhebungsvergütungen              |               |                          |              |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Ergebnishaushalt                                  | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung   |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers       |               |                          |              |
| Erträge aus Transfers                             | 54.450.000,00 | 59.840.264,57            | 5.390.264,57 |
| Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr. | 54.450.000,00 | 59.840.264,57            | 5.390.264,57 |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                  | 54.450.000,00 | 59.840.264,57            | 5.390.264,57 |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers       | 54.450.000,00 | 59.840.264,57            | 5.390.264,57 |
| Erträge 15010200                                  | 54.450.000,00 | 59.840.264,57            | 5.390.264,57 |
| Transferaufwand                                   |               |                          |              |
| Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.  | 750.000,00    | 486.301,45               | -263.698,55  |
| Transfers an EU-Mitgliedstaaten                   | 750.000,00    | 486.301,45               | -263.698,55  |
| Transferaufwand                                   | 750.000,00    | 486.301,45               | -263.698,55  |
| Aufwendungen 15010200                             | 750.000,00    | 486.301,45               | -263.698,55  |
| Nettoergebnis                                     | 53.700.000,00 | 59.353.963,12            | 5.653.963,12 |

| DB2 15010300 - Personal, das für Dritte leistet  |                |                          |               |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt                                 | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Transferaufwand                                  |                |                          |               |
| Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger | 17.515.000,00  | 17.435.287,04            | -79.712,96    |
| Transfers an Sozialversicherungsträger           | 14.015.000,00  | 13.935.287,04            | -79.712,96    |
| Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr. | 3.500.000,00   | 3.500.000,00             |               |
| Transfers an Unternehmen                         | 10.572.000,00  | 9.033.546,98             | -1.538.453,02 |
| Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.          | 10.572.000,00  | 9.033.546,98             | -1.538.453,02 |
| Transferaufwand                                  | 28.087.000,00  | 26.468.834,02            | -1.618.165,98 |
| Aufwendungen 15010300                            | 28.087.000,00  | 26.468.834,02            | -1.618.165,98 |
| Nettoergebnis                                    | -28.087.000,00 | -26.468.834,02           | 1.618.165,98  |

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

| DB2 15010200 - Einhebungsvergütungen |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                      |                     |                                     |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.390.264,57                        |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.390.264,57                        |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.390.264,57                        |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.390.264,57                        |
|                                      | 54.450.000,00       | 5.390.264,57                        |
|                                      |                     |                                     |
|                                      | 750.000,00          | 263.698,55                          |
|                                      | 750.000,00          | 263.698,55                          |
|                                      | 750.000,00          | 263.698,55                          |
|                                      | 750.000,00          | 263.698,55                          |
|                                      | 53.700.000,00       | 5.653.963,12                        |

| DB2 15010300 - Personal, das für Dritte leistet |                     |                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                 |                     |                                     |
|                                                 | 17.515.000,00       | 79.712,96                           |
|                                                 | 14.015.000,00       | 79.712,96                           |
|                                                 | 3.500.000,00        |                                     |
| -1.292.000,00                                   | 9.280.000,00        | 246.453,02                          |
| -1.292.000,00                                   | 9.280.000,00        | 246.453,02                          |
| -1.292.000,00                                   | 26.795.000,00       | 326.165,98                          |
| -1.292.000,00                                   | 26.795.000,00       | 326.165,98                          |
| 1.292.000,00                                    | -26.795.000,00      | 326.165,98                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie                         |                  |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag      | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                  |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 14.000,00        | 24.077,90                | 10.077,90         |
| Erträge aus Mieten                                          | 7.000,00         | 14.480,00                | 7.480,00          |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 1.000,00         |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00         | 9.597,90                 | 8.597,90          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00         |                          | -5.000,00         |
| Sonstige Erträge                                            | 3.000,00         | 989.628,11               | 986.628,11        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 |                  | -23.588,43               | -23.588,43        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00         |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                |                  | 1.013.076,54             | 1.013.076,54      |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00         | 140,00                   | -860,00           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 17.000,00        | 1.013.706,01             | 996.706,01        |
| <b>Erträge 15010400</b>                                     | <b>17.000,00</b> | <b>1.013.706,01</b>      | <b>996.706,01</b> |
| Personalaufwand                                             |                  |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 2.347.000,00     | 2.098.959,49             | -248.040,51       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 189.000,00       | 109.919,27               | -79.080,73        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 1.226.000,00     | 1.020.184,29             | -205.815,71       |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 606.000,00       | 585.184,15               | -20.815,85        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 365.000,00       | 1.101.366,31             | 736.366,31        |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 17.000,00        | 12.058,40                | -4.941,60         |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 2.000,00         | 565,80                   | -1.434,20         |
| Personalaufwand                                             | 4.752.000,00     | 4.928.237,71             | 176.237,71        |
| Transferaufwand                                             |                  |                          |                   |
| Sonstige Transfers                                          |                  | 1.740,00                 | 1.740,00          |
| Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.            |                  | 1.740,00                 | 1.740,00          |
| Transferaufwand                                             |                  | 1.740,00                 | 1.740,00          |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                  |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 41.000,00        | 19.642,95                | -21.357,05        |
| Materialaufwand                                             | 3.000,00         | 150,00                   | -2.850,00         |
| Mieten                                                      | 1.940.000,00     | 1.755.771,56             | -184.228,44       |
| Instandhaltung                                              | 48.000,00        | 72.902,04                | 24.902,04         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 21.000,00        | 14.349,83                | -6.650,17         |
| Reisen                                                      | 128.000,00       | 136.216,38               | 8.216,38          |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 3.760.000,00     | 2.811.337,71             | -948.662,29       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 3.000,00         | 3.572,96                 | 572,96            |
| Transporte durch Dritte                                     | 16.000,00        | 5.895,85                 | -10.104,15        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 116.000,00       | 107.175,82               | -8.824,18         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 58.000,00        | 12.536,79                | -45.463,21        |



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

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                     |                     |                                     |
|                                     | 14.000,00           | 10.077,90                           |
|                                     | 7.000,00            | 7.480,00                            |
|                                     | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                     | 1.000,00            | 8.597,90                            |
|                                     | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                     | 3.000,00            | 986.628,11                          |
|                                     |                     | -23.588,43                          |
|                                     | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                     |                     | 1.013.076,54                        |
|                                     | 1.000,00            | -860,00                             |
|                                     | 17.000,00           | 996.706,01                          |
|                                     | 17.000,00           | 996.706,01                          |
|                                     |                     |                                     |
| -200.000,00                         | 2.147.000,00        | 48.040,51                           |
|                                     | 189.000,00          | 79.080,73                           |
| -300.000,00                         | 926.000,00          | -94.184,29                          |
| -7.049,76                           | 598.950,24          | 13.766,09                           |
|                                     | 365.000,00          | -736.366,31                         |
|                                     | 17.000,00           | 4.941,60                            |
|                                     | 2.000,00            | 1.434,20                            |
| -507.049,76                         | 4.244.950,24        | -683.287,47                         |
|                                     |                     |                                     |
|                                     |                     | -1.740,00                           |
|                                     |                     |                                     |
|                                     |                     | -1.740,00                           |
|                                     |                     | -1.740,00                           |
|                                     |                     |                                     |
|                                     | 41.000,00           | 21.357,05                           |
|                                     | 3.000,00            | 2.850,00                            |
| -100.000,00                         | 1.840.000,00        | 84.228,44                           |
|                                     | 48.000,00           | -24.902,04                          |
|                                     | 21.000,00           | 6.650,17                            |
|                                     | 128.000,00          | -8.216,38                           |
| -800.000,00                         | 2.960.000,00        | 148.662,29                          |
|                                     | 3.000,00            | -572,96                             |
|                                     | 16.000,00           | 10.104,15                           |
|                                     | 116.000,00          | 8.824,18                            |
|                                     | 58.000,00           | 45.463,21                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie            |                |                          |               |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt                               | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen | 2.000,00       | 4.865,46                 | 2.865,46      |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand            | 331.000,00     | 261.423,81               | -69.576,19    |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                | 1.000,00       | 340,69                   | -659,31       |
| Energie                                        | 226.000,00     | 193.623,28               | -32.376,72    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand    | 104.000,00     | 67.459,84                | -36.540,16    |
| Betrieblicher Sachaufwand                      | 6.467.000,00   | 5.205.841,16             | -1.261.158,84 |
| Aufwendungen 15010400                          | 11.219.000,00  | 10.135.818,87            | -1.083.181,13 |
| Nettoergebnis                                  | -11.202.000,00 | -9.122.112,86            | 2.079.887,14  |

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

| DB2 15010400 - Bundesfinanzakademie |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                     | 2.000,00            | -2.865,46                           |
|                                     | 331.000,00          | 69.576,19                           |
|                                     | 1.000,00            | 659,31                              |
|                                     | 226.000,00          | 32.376,72                           |
|                                     | 104.000,00          | 36.540,16                           |
| -900.000,00                         | 5.567.000,00        | 361.158,84                          |
| -1.407.049,76                       | 9.811.950,24        | -323.868,63                         |
| 1.407.049,76                        | -9.794.950,24       | 672.837,38                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung                          |                      |                          |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag          | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                      |                          |                     |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 1.403.000,00         | 817.072,56               | -585.927,44         |
| Erträge aus Mieten                                          | 567.000,00           | 627.075,63               | 60.075,63           |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 2.000,00             |                          | -2.000,00           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 104.000,00           | 66.945,14                | -37.054,86          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 730.000,00           | 123.051,79               | -606.948,21         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 2.146.000,00         | 2.229.827,89             | 83.827,89           |
| Erträge aus Transfers                                       | 8.254.000,00         | 8.502.752,77             | 248.752,77          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 8.250.000,00         | 8.499.043,45             | 249.043,45          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 209.000,00           | 77.794,21                | -131.205,79         |
| Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 3.000,00             | 822,09                   | -2.177,91           |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 8.038.000,00         | 8.420.427,15             | 382.427,15          |
| Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.           | 4.000,00             | 3.709,32                 | -290,68             |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                            | 4.000,00             | 3.709,32                 | -290,68             |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00             |                          | -1.000,00           |
| Sonstige Erträge                                            | 889.000,00           | 5.499.249,52             | 4.610.249,52        |
| Geldstrafen                                                 | 60.000,00            | 41.379,50                | -18.620,50          |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 56.000,00            | -25.390,88               | -81.390,88          |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             | 1.000,00             | 1.269,72                 | 269,72              |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 97.000,00            | 24.552,40                | -72.447,60          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 611.000,00           | 5.432.151,30             | 4.821.151,30        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 64.000,00            | 25.287,48                | -38.712,52          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 12.693.000,00        | 17.048.902,74            | 4.355.902,74        |
| <b>Erträge 1502</b>                                         | <b>12.693.000,00</b> | <b>17.048.902,74</b>     | <b>4.355.902,74</b> |
| Personalaufwand                                             |                      |                          |                     |
| Bezüge                                                      | 413.591.000,00       | 415.048.251,19           | 1.457.251,19        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 27.981.000,00        | 26.708.804,66            | -1.272.195,34       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 13.073.000,00        | 12.391.055,88            | -681.944,12         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 99.105.000,00        | 99.505.766,97            | 400.766,97          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 31.167.000,00        | 20.826.609,42            | -10.340.390,58      |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 2.602.000,00         | 2.530.858,14             | -71.141,86          |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 1.765.000,00         | 1.590.276,61             | -174.723,39         |
| Personalaufwand                                             | 589.284.000,00       | 578.601.622,87           | -10.682.377,13      |
| Transferaufwand                                             |                      |                          |                     |
| Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger            | 1.000,00             |                          | -1.000,00           |
| Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 1.000,00             |                          | -1.000,00           |
| Transfers an Unternehmen                                    | 400.000,00           | 28.731,06                | -371.268,94         |
| Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.                     | 400.000,00           | 28.731,06                | -371.268,94         |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen                | 1.000.000,00         | 103.480,37               | -896.519,63         |

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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 1.403.000,00        | -585.927,44                         |
|                                    | 567.000,00          | 60.075,63                           |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                    | 104.000,00          | -37.054,86                          |
|                                    | 730.000,00          | -606.948,21                         |
|                                    | 2.146.000,00        | 83.827,89                           |
|                                    | 8.254.000,00        | 248.752,77                          |
|                                    | 8.250.000,00        | 249.043,45                          |
|                                    | 209.000,00          | -131.205,79                         |
|                                    | 3.000,00            | -2.177,91                           |
|                                    | 8.038.000,00        | 382.427,15                          |
|                                    | 4.000,00            | -290,68                             |
|                                    | 4.000,00            | -290,68                             |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                    | 889.000,00          | 4.610.249,52                        |
|                                    | 60.000,00           | -18.620,50                          |
|                                    | 56.000,00           | -81.390,88                          |
|                                    | 1.000,00            | 269,72                              |
|                                    | 97.000,00           | -72.447,60                          |
|                                    | 611.000,00          | 4.821.151,30                        |
|                                    | 64.000,00           | -38.712,52                          |
|                                    | 12.693.000,00       | 4.355.902,74                        |
|                                    | 12.693.000,00       | 4.355.902,74                        |
|                                    |                     |                                     |
| 1.436.965,76                       | 415.027.965,76      | -20.285,43                          |
| -217.744,12                        | 27.763.255,88       | 1.054.451,22                        |
| -362.025,58                        | 12.710.974,42       | 319.918,54                          |
| -52.892,82                         | 99.052.107,18       | -453.659,79                         |
|                                    |                     |                                     |
| 5.796.628,00                       | 36.963.628,00       | 16.137.018,58                       |
| -84.095,12                         | 2.517.904,88        | -12.953,26                          |
| -66.681,80                         | 1.698.318,20        | 108.041,59                          |
| 6.450.154,32                       | 595.734.154,32      | 17.132.531,45                       |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -369.000,00                        | 31.000,00           | 2.268,94                            |
| -369.000,00                        | 31.000,00           | 2.268,94                            |
| -812.181,00                        | 187.819,00          | 84.338,63                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung                    |                 |                          |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| Ergebnishaushalt                                      | Voranschlag     | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung     |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen | 1.000.000,00    | 103.480,37               | -896.519,63    |
| Sonstige Transfers                                    | 200.000,00      | 8,00                     | -199.992,00    |
| Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.      | 200.000,00      | 8,00                     | -199.992,00    |
| Transferaufwand                                       | 1.601.000,00    | 132.219,43               | -1.468.780,57  |
| Betrieblicher Sachaufwand                             |                 |                          |                |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                      | 71.000,00       | 83.983,64                | 12.983,64      |
| Materialaufwand                                       | 31.000,00       | 19.276,74                | -11.723,26     |
| Mieten                                                | 48.601.000,00   | 48.772.936,51            | 171.936,51     |
| Instandhaltung                                        | 1.056.000,00    | 973.177,65               | -82.822,35     |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand              | 17.777.000,00   | 18.277.004,38            | 500.004,38     |
| Reisen                                                | 9.664.000,00    | 9.032.135,67             | -631.864,33    |
| Aufwand für Werkleistungen                            | 10.636.000,00   | 10.147.140,64            | -488.859,36    |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund    | 4.150.000,00    | 3.887.924,98             | -262.075,02    |
| Transporte durch Dritte                               | 509.000,00      | 329.985,45               | -179.014,55    |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte    | 3.657.000,00    | 3.406.823,58             | -250.176,42    |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 1.434.000,00    | 643.690,05               | -790.309,95    |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen        | 924.000,00      | 89.316,23                | -834.683,77    |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                   | 11.067.000,00   | 9.909.257,16             | -1.157.742,84  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                       | 4.317.000,00    | 4.011.937,09             | -305.062,91    |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen               | 50.000,00       | 92.017,18                | 42.017,18      |
| Energie                                               | 1.312.000,00    | 1.159.205,57             | -152.794,43    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand           | 5.388.000,00    | 4.646.097,32             | -741.902,68    |
| Betrieblicher Sachaufwand                             | 109.577.000,00  | 105.572.652,68           | -4.004.347,32  |
| Finanzaufwand                                         |                 |                          |                |
| Aufwendungen aus Zinsen                               | 1.000,00        |                          | -1.000,00      |
| Finanzaufwand                                         | 1.000,00        |                          | -1.000,00      |
| Aufwendungen 1502                                     | 700.463.000,00  | 684.306.494,98           | -16.156.505,02 |
| Nettoergebnis                                         | -687.770.000,00 | -667.257.592,24          | 20.512.407,76  |

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

| GB 1502 - Steuer- & Zollverwaltung |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -812.181,00                        | 187.819,00          | 84.338,63                           |
|                                    | 200.000,00          | 199.992,00                          |
|                                    | 200.000,00          | 199.992,00                          |
| -1.181.181,00                      | 419.819,00          | 287.599,57                          |
|                                    |                     |                                     |
| -1.438,93                          | 69.561,07           | -14.422,57                          |
| 2.642,32                           | 33.642,32           | 14.365,58                           |
| -619.282,87                        | 47.981.717,13       | -791.219,38                         |
| -11.068,19                         | 1.044.931,81        | 71.754,16                           |
| 915.499,09                         | 18.692.499,09       | 415.494,71                          |
| -14.491,62                         | 9.649.508,38        | 617.372,71                          |
| -48.742,56                         | 10.587.257,44       | 440.116,80                          |
| -956.928,00                        | 3.193.072,00        | -694.852,98                         |
| -124.484,98                        | 384.515,02          | 54.529,57                           |
|                                    | 3.657.000,00        | 250.176,42                          |
| -402.434,26                        | 1.031.565,74        | 387.875,69                          |
|                                    | 924.000,00          | 834.683,77                          |
| -572.585,44                        | 10.494.414,56       | 585.157,40                          |
| -290.597,43                        | 4.026.402,57        | 14.465,48                           |
|                                    | 50.000,00           | -42.017,18                          |
| -39.023,43                         | 1.272.976,57        | 113.771,00                          |
| -242.964,58                        | 5.145.035,42        | 498.938,10                          |
| -1.833.315,44                      | 107.743.684,56      | 2.171.031,88                        |
|                                    |                     |                                     |
| -1.000,00                          |                     |                                     |
| -1.000,00                          |                     |                                     |
| 3.434.657,88                       | 703.897.657,88      | 19.591.162,90                       |
| -3.434.657,88                      | -691.204.657,88     | 23.947.065,64                       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                 |                       |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                       |                          |                    |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 70.000,00             | 2.250,00                 | -67.750,00         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 70.000,00             | 2.250,00                 | -67.750,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 70.000,00             | 94.062,10                | 24.062,10          |
| Erträge aus Transfers                                       | 155.000,00            | 217.587,32               | 62.587,32          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 155.000,00            | 217.587,32               | 62.587,32          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 2.000,00              | 931,77                   | -1.068,23          |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 153.000,00            | 216.655,55               | 63.655,55          |
| Sonstige Erträge                                            | 12.000,00             | 108.775,66               | 96.775,66          |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00             | 108.775,66               | 98.775,66          |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 307.000,00            | 422.675,08               | 115.675,08         |
| <b>Erträge 15020101</b>                                     | <b>307.000,00</b>     | <b>422.675,08</b>        | <b>115.675,08</b>  |
| Personalaufwand                                             |                       |                          |                    |
| Bezüge                                                      | 8.609.000,00          | 8.754.386,04             | 145.386,04         |
| Mehrdienstleistungen                                        | 682.000,00            | 483.591,05               | -198.408,95        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 319.000,00            | 286.969,38               | -32.030,62         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.086.000,00          | 2.214.529,58             | 128.529,58         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 582.000,00            | 388.669,13               | -193.330,87        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 92.000,00             | 37.114,03                | -54.885,97         |
| Personalaufwand                                             | 12.370.000,00         | 12.165.259,21            | -204.740,79        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                       |                          |                    |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 3.000,00              | 1.198,88                 | -1.801,12          |
| Mieten                                                      |                       | 91,60                    | 91,60              |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 570.000,00            | 596.438,95               | 26.438,95          |
| Reisen                                                      | 153.000,00            | 87.845,16                | -65.154,84         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 282.000,00            | 299.764,53               | 17.764,53          |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 93.000,00             | 132.564,22               | 39.564,22          |
| Transporte durch Dritte                                     | 14.000,00             | 20.310,35                | 6.310,35           |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 6.000,00              | 4.903,72                 | -1.096,28          |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 108.000,00            | -87,15                   | -108.087,15        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 203.000,00            | 177.863,60               | -25.136,40         |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 170.000,00            | 158.113,31               | -11.886,69         |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 33.000,00             | 19.750,29                | -13.249,71         |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 1.432.000,00          | 1.320.893,86             | -111.106,14        |
| <b>Aufwendungen 15020101</b>                                | <b>13.802.000,00</b>  | <b>13.486.153,07</b>     | <b>-315.846,93</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>-13.495.000,00</b> | <b>-13.063.477,99</b>    | <b>431.522,01</b>  |



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

| DB2 15020101 - FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 70.000,00           | -67.750,00                          |
|                                             | 70.000,00           | -67.750,00                          |
|                                             | 70.000,00           | 24.062,10                           |
|                                             | 155.000,00          | 62.587,32                           |
|                                             | 155.000,00          | 62.587,32                           |
|                                             | 2.000,00            | -1.068,23                           |
|                                             | 153.000,00          | 63.655,55                           |
|                                             | 12.000,00           | 96.775,66                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                             | 10.000,00           | 98.775,66                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                             | 307.000,00          | 115.675,08                          |
|                                             | 307.000,00          | 115.675,08                          |
|                                             |                     |                                     |
| 25.100,00                                   | 8.634.100,00        | -120.286,04                         |
| -1.130,00                                   | 680.870,00          | 197.278,95                          |
|                                             | 319.000,00          | 32.030,62                           |
| 20.871,94                                   | 2.106.871,94        | -107.657,64                         |
|                                             |                     |                                     |
| 90.000,00                                   | 672.000,00          | 283.330,87                          |
| -40.000,00                                  | 52.000,00           | 14.885,97                           |
| 94.841,94                                   | 12.464.841,94       | 299.582,73                          |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 3.000,00            | 1.801,12                            |
|                                             |                     | -91,60                              |
| 35.000,00                                   | 605.000,00          | 8.561,05                            |
| -29.501,00                                  | 123.499,00          | 35.653,84                           |
|                                             | 282.000,00          | -17.764,53                          |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 93.000,00           | -39.564,22                          |
|                                             | 14.000,00           | -6.310,35                           |
| 900,00                                      | 6.900,00            | 1.996,28                            |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 108.000,00          | 108.087,15                          |
|                                             | 203.000,00          | 25.136,40                           |
|                                             | 170.000,00          | 11.886,69                           |
|                                             | 33.000,00           | 13.249,71                           |
| 6.399,00                                    | 1.438.399,00        | 117.505,14                          |
| 101.240,94                                  | 13.903.240,94       | 417.087,87                          |
| -101.240,94                                 | -13.596.240,94      | 532.762,95                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020102 - FA 4/5/10                                    |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 7.000,00          |                          | -7.000,00        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 107.000,00        | 54.524,71                | -52.475,29       |
| Erträge aus Transfers                                       | 95.000,00         | 84.335,93                | -10.664,07       |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 95.000,00         | 84.335,93                | -10.664,07       |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 1.000,00          | 101,88                   | -898,12          |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 94.000,00         | 84.234,05                | -9.765,95        |
| Sonstige Erträge                                            | 12.000,00         | 122.817,96               | 110.817,96       |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 122.817,96               | 112.817,96       |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 221.000,00        | 261.678,60               | 40.678,60        |
| <b>Erträge 15020102</b>                                     | <b>221.000,00</b> | <b>261.678,60</b>        | <b>40.678,60</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 6.032.000,00      | 6.058.247,90             | 26.247,90        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 307.000,00        | 321.028,59               | 14.028,59        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 185.000,00        | 191.497,59               | 6.497,59         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.459.000,00      | 1.452.511,74             | -6.488,26        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 466.000,00        | 340.929,96               | -125.070,04      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 19.000,00         | 22.349,80                | 3.349,80         |
| Personalaufwand                                             | 8.468.000,00      | 8.386.565,58             | -81.434,42       |
| Transferaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Transfers an private Haushalte/Institutionen                | 1.000.000,00      | 103.480,37               | -896.519,63      |
| Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen       | 1.000.000,00      | 103.480,37               | -896.519,63      |
| Sonstige Transfers                                          | 100.000,00        |                          | -100.000,00      |
| Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.            | 100.000,00        |                          | -100.000,00      |
| Transferaufwand                                             | 1.100.000,00      | 103.480,37               | -996.519,63      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            |                   | 673,03                   | 673,03           |
| Mieten                                                      |                   | 91,60                    | 91,60            |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 408.000,00        | 404.497,68               | -3.502,32        |
| Reisen                                                      | 37.000,00         | 53.618,18                | 16.618,18        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 239.000,00        | 443.496,53               | 204.496,53       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 47.000,00         | 61.902,78                | 14.902,78        |
| Transporte durch Dritte                                     | 2.000,00          | 1.692,03                 | -307,97          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 6.000,00          | 1.792,25                 | -4.207,75        |

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

| DB2 15020102 - FA 4/5/10 |                     |                                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                          |                     |                                     |
|                          | 7.000,00            | -7.000,00                           |
|                          | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                          | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                          | 107.000,00          | -52.475,29                          |
|                          | 95.000,00           | -10.664,07                          |
|                          | 95.000,00           | -10.664,07                          |
|                          | 1.000,00            | -898,12                             |
|                          | 94.000,00           | -9.765,95                           |
|                          | 12.000,00           | 110.817,96                          |
|                          | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                          | 10.000,00           | 112.817,96                          |
|                          | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                          | 221.000,00          | 40.678,60                           |
|                          | 221.000,00          | 40.678,60                           |
|                          |                     |                                     |
| 68.600,00                | 6.100.600,00        | 42.352,10                           |
|                          | 307.000,00          | -14.028,59                          |
|                          | 185.000,00          | -6.497,59                           |
| 7.671,15                 | 1.466.671,15        | 14.159,41                           |
| 75.000,00                | 541.000,00          | 200.070,04                          |
|                          | 19.000,00           | -3.349,80                           |
| 151.271,15               | 8.619.271,15        | 232.705,57                          |
|                          |                     |                                     |
| -812.181,00              | 187.819,00          | 84.338,63                           |
| -812.181,00              | 187.819,00          | 84.338,63                           |
|                          | 100.000,00          | 100.000,00                          |
|                          | 100.000,00          | 100.000,00                          |
| -812.181,00              | 287.819,00          | 184.338,63                          |
|                          |                     |                                     |
|                          |                     | -673,03                             |
|                          |                     | -91,60                              |
| 300,00                   | 408.300,00          | 3.802,32                            |
|                          | 37.000,00           | -16.618,18                          |
| 150.000,00               | 389.000,00          | -54.496,53                          |
|                          | 47.000,00           | -14.902,78                          |
|                          | 2.000,00            | 307,97                              |
| 400,00                   | 6.400,00            | 4.607,75                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020102 - FA 4/5/10                       |                |                          |             |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                               | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen | 13.000,00      |                          | -13.000,00  |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand            | 136.000,00     | 137.709,74               | 1.709,74    |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                | 119.000,00     | 109.240,34               | -9.759,66   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand    | 17.000,00      | 28.469,40                | 11.469,40   |
| Betrieblicher Sachaufwand                      | 888.000,00     | 1.105.473,82             | 217.473,82  |
| Aufwendungen 15020102                          | 10.456.000,00  | 9.595.519,77             | -860.480,23 |
| Nettoergebnis                                  | -10.235.000,00 | -9.333.841,17            | 901.158,83  |

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

| DB2 15020102 - FA 4/5/10 |                     |                                     |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                          | 13.000,00           | 13.000,00                           |
|                          | 136.000,00          | -1.709,74                           |
|                          | 119.000,00          | 9.759,66                            |
|                          | 17.000,00           | -11.469,40                          |
| 150.700,00               | 1.038.700,00        | -66.773,82                          |
| -510.209,85              | 9.945.790,15        | 350.270,38                          |
| 510.209,85               | -9.724.790,15       | 390.948,98                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

## 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 15020104 - FA 8/16/17                                   |                       |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                       |                          |                    |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 100.000,00            | 7.027,17                 | -92.972,83         |
| Erträge aus Leistungen                                      |                       | 195,17                   | 195,17             |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 100.000,00            | 6.832,00                 | -93.168,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 75.000,00             | 60.749,33                | -14.250,67         |
| Erträge aus Transfers                                       | 30.000,00             | 35.917,61                | 5.917,61           |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 30.000,00             | 35.917,61                | 5.917,61           |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    |                       | 9,66                     | 9,66               |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 30.000,00             | 35.907,95                | 5.907,95           |
| Sonstige Erträge                                            | 12.000,00             | 151.663,28               | 139.663,28         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00             | 151.663,28               | 141.663,28         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 217.000,00            | 255.357,39               | 38.357,39          |
| <b>Erträge 15020104</b>                                     | <b>217.000,00</b>     | <b>255.357,39</b>        | <b>38.357,39</b>   |
| Personalaufwand                                             |                       |                          |                    |
| Bezüge                                                      | 11.312.000,00         | 11.199.594,75            | -112.405,25        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 553.000,00            | 593.350,60               | 40.350,60          |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 243.000,00            | 216.184,79               | -26.815,21         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.788.000,00          | 2.774.174,75             | -13.825,25         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 879.000,00            | 601.486,62               | -277.513,38        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 21.000,00             | 33.502,99                | 12.502,99          |
| Personalaufwand                                             | 15.796.000,00         | 15.418.294,50            | -377.705,50        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                       |                          |                    |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 3.000,00              | 2.320,53                 | -679,47            |
| Mieten                                                      | 3.000,00              | 91,60                    | -2.908,40          |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 700.000,00            | 729.340,18               | 29.340,18          |
| Reisen                                                      | 50.000,00             | 59.312,78                | 9.312,78           |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 255.000,00            | 220.164,13               | -34.835,87         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 56.000,00             | 89.774,64                | 33.774,64          |
| Transporte durch Dritte                                     | 1.000,00              | 901,54                   | -98,46             |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 13.000,00             | 4.678,26                 | -8.321,74          |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00             | 13.539,00                | 539,00             |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 120.000,00            | 92.813,77                | -27.186,23         |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 77.000,00             | 74.234,57                | -2.765,43          |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 43.000,00             | 18.579,20                | -24.420,80         |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 1.214.000,00          | 1.212.936,43             | -1.063,57          |
| <b>Aufwendungen 15020104</b>                                | <b>17.010.000,00</b>  | <b>16.631.230,93</b>     | <b>-378.769,07</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>-16.793.000,00</b> | <b>-16.375.873,54</b>    | <b>417.126,46</b>  |

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

| DB2 15020104 - FA 8/16/17 |                     |                                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                           |                     |                                     |
|                           | 100.000,00          | -92.972,83                          |
|                           |                     | 195,17                              |
|                           | 100.000,00          | -93.168,00                          |
|                           | 75.000,00           | -14.250,67                          |
|                           | 30.000,00           | 5.917,61                            |
|                           | 30.000,00           | 5.917,61                            |
|                           |                     | 9,66                                |
|                           | 30.000,00           | 5.907,95                            |
|                           | 12.000,00           | 139.663,28                          |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                           | 10.000,00           | 141.663,28                          |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                           | 217.000,00          | 38.357,39                           |
|                           | 217.000,00          | 38.357,39                           |
|                           |                     |                                     |
| -2.200,00                 | 11.309.800,00       | 110.205,25                          |
|                           | 553.000,00          | -40.350,60                          |
|                           | 243.000,00          | 26.815,21                           |
| 8.111,16                  | 2.796.111,16        | 21.936,41                           |
|                           |                     |                                     |
| 150.000,00                | 1.029.000,00        | 427.513,38                          |
|                           | 21.000,00           | -12.502,99                          |
| 155.911,16                | 15.951.911,16       | 533.616,66                          |
|                           |                     |                                     |
|                           | 3.000,00            | 679,47                              |
|                           | 3.000,00            | 2.908,40                            |
|                           | 700.000,00          | -29.340,18                          |
|                           | 50.000,00           | -9.312,78                           |
| -6.508,00                 | 248.492,00          | 28.327,87                           |
|                           |                     |                                     |
|                           | 56.000,00           | -33.774,64                          |
|                           | 1.000,00            | 98,46                               |
| 1.000,00                  | 14.000,00           | 9.321,74                            |
|                           |                     |                                     |
|                           | 13.000,00           | -539,00                             |
|                           | 120.000,00          | 27.186,23                           |
|                           | 77.000,00           | 2.765,43                            |
|                           | 43.000,00           | 24.420,80                           |
| -5.508,00                 | 1.208.492,00        | -4.444,43                           |
| 150.403,16                | 17.160.403,16       | 529.172,23                          |
| -150.403,16               | -16.943.403,16      | 567.529,62                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020105 - FA 9/18/19                                   |                       |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                       |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 11.000,00             |                          | -11.000,00        |
| Erträge aus Mieten                                          | 1.000,00              |                          | -1.000,00         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 10.000,00             |                          | -10.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 195.000,00            | 167.315,91               | -27.684,09        |
| Erträge aus Transfers                                       | 63.000,00             | 69.677,50                | 6.677,50          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 63.000,00             | 69.677,50                | 6.677,50          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 1.000,00              | 162,66                   | -837,34           |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 62.000,00             | 69.514,84                | 7.514,84          |
| Sonstige Erträge                                            | 12.000,00             | 113.535,45               | 101.535,45        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00              |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00             | 113.535,45               | 103.535,45        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00              |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 281.000,00            | 350.528,86               | 69.528,86         |
| <b>Erträge 15020105</b>                                     | <b>281.000,00</b>     | <b>350.528,86</b>        | <b>69.528,86</b>  |
| Personalaufwand                                             |                       |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 7.629.000,00          | 7.809.423,62             | 180.423,62        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 369.000,00            | 408.773,61               | 39.773,61         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 384.000,00            | 366.173,15               | -17.826,85        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.870.000,00          | 1.895.193,67             | 25.193,67         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 531.000,00            | 438.265,02               | -92.734,98        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 31.000,00             | 27.899,11                | -3.100,89         |
| Personalaufwand                                             | 10.814.000,00         | 10.945.728,18            | 131.728,18        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                       |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00              | 868,18                   | -131,82           |
| Materialaufwand                                             | 1.000,00              |                          | -1.000,00         |
| Mieten                                                      | 15.000,00             | 91,60                    | -14.908,40        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 324.000,00            | 317.035,63               | -6.964,37         |
| Reisen                                                      | 77.000,00             | 65.440,32                | -11.559,68        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 435.000,00            | 280.173,42               | -154.826,58       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 67.000,00             | 108.988,19               | 41.988,19         |
| Transporte durch Dritte                                     | 2.000,00              | 714,46                   | -1.285,54         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 8.000,00              | 3.244,75                 | -4.755,25         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00             |                          | -13.000,00        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 115.000,00            | 102.424,78               | -12.575,22        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 92.000,00             | 85.451,70                | -6.548,30         |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 23.000,00             | 16.973,08                | -6.026,92         |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 1.058.000,00          | 878.981,33               | -179.018,67       |
| <b>Aufwendungen 15020105</b>                                | <b>11.872.000,00</b>  | <b>11.824.709,51</b>     | <b>-47.290,49</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>-11.591.000,00</b> | <b>-11.474.180,65</b>    | <b>116.819,35</b> |



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

| DB2 15020105 - FA 9/18/19 |                     |                                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                           |                     |                                     |
|                           | 11.000,00           | -11.000,00                          |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                           | 10.000,00           | -10.000,00                          |
|                           | 195.000,00          | -27.684,09                          |
|                           | 63.000,00           | 6.677,50                            |
|                           | 63.000,00           | 6.677,50                            |
|                           | 1.000,00            | -837,34                             |
|                           | 62.000,00           | 7.514,84                            |
|                           | 12.000,00           | 101.535,45                          |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                           | 10.000,00           | 103.535,45                          |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                           | 281.000,00          | 69.528,86                           |
|                           | 281.000,00          | 69.528,86                           |
|                           |                     |                                     |
| 174.200,00                | 7.803.200,00        | -6.223,62                           |
|                           | 369.000,00          | -39.773,61                          |
|                           | 384.000,00          | 17.826,85                           |
| 29.446,40                 | 1.899.446,40        | 4.252,73                            |
|                           |                     |                                     |
| 101.000,00                | 632.000,00          | 193.734,98                          |
|                           | 31.000,00           | 3.100,89                            |
| 304.646,40                | 11.118.646,40       | 172.918,22                          |
|                           |                     |                                     |
|                           | 1.000,00            | 131,82                              |
|                           | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                           | 15.000,00           | 14.908,40                           |
|                           | 324.000,00          | 6.964,37                            |
| 2.000,00                  | 79.000,00           | 13.559,68                           |
| -167.000,00               | 268.000,00          | -12.173,42                          |
|                           |                     |                                     |
|                           | 67.000,00           | -41.988,19                          |
|                           | 2.000,00            | 1.285,54                            |
| -790,00                   | 7.210,00            | 3.965,25                            |
|                           |                     |                                     |
|                           | 13.000,00           | 13.000,00                           |
|                           | 115.000,00          | 12.575,22                           |
|                           | 92.000,00           | 6.548,30                            |
|                           | 23.000,00           | 6.026,92                            |
| -165.790,00               | 892.210,00          | 13.228,67                           |
| 138.856,40                | 12.010.856,40       | 186.146,89                          |
| -138.856,40               | -11.729.856,40      | 255.675,75                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf                      |                       |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                       |                          |                    |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 6.000,00              | 86,19                    | -5.913,81          |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00              | 86,19                    | -913,81            |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00              |                          | -5.000,00          |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 5.000,00              | 108.445,88               | 103.445,88         |
| Erträge aus Transfers                                       | 158.000,00            | 103.349,68               | -54.650,32         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 158.000,00            | 103.349,68               | -54.650,32         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 1.000,00              | 336,17                   | -663,83            |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 157.000,00            | 103.013,51               | -53.986,49         |
| Sonstige Erträge                                            | 12.000,00             | 120.786,31               | 108.786,31         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00             | 120.786,31               | 110.786,31         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 181.000,00            | 332.668,06               | 151.668,06         |
| <b>Erträge 15020106</b>                                     | <b>181.000,00</b>     | <b>332.668,06</b>        | <b>151.668,06</b>  |
| Personalaufwand                                             |                       |                          |                    |
| Bezüge                                                      | 8.018.000,00          | 7.860.089,17             | -157.910,83        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 497.000,00            | 438.773,74               | -58.226,26         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 301.000,00            | 274.337,86               | -26.662,14         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.953.000,00          | 1.932.439,31             | -20.560,69         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 536.000,00            | 341.436,39               | -194.563,61        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 40.000,00             | 37.392,78                | -2.607,22          |
| Personalaufwand                                             | 11.345.000,00         | 10.884.469,25            | -460.530,75        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                       |                          |                    |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00              | 1.240,31                 | 240,31             |
| Mieten                                                      | 3.000,00              | 91,60                    | -2.908,40          |
| Instandhaltung                                              | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 442.000,00            | 405.655,86               | -36.344,14         |
| Reisen                                                      | 136.000,00            | 132.631,59               | -3.368,41          |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 144.000,00            | 295.695,41               | 151.695,41         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 16.000,00             | 96.628,64                | 80.628,64          |
| Transporte durch Dritte                                     | 3.000,00              | 774,94                   | -2.225,06          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 7.000,00              | 1.897,86                 | -5.102,14          |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00             |                          | -13.000,00         |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 135.000,00            | 121.341,94               | -13.658,06         |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 105.000,00            | 102.005,62               | -2.994,38          |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 30.000,00             | 19.336,32                | -10.663,68         |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 901.000,00            | 1.055.958,15             | 154.958,15         |
| <b>Aufwendungen 15020106</b>                                | <b>12.246.000,00</b>  | <b>11.940.427,40</b>     | <b>-305.572,60</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>-12.065.000,00</b> | <b>-11.607.759,34</b>    | <b>457.240,66</b>  |

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

| DB2 15020106 - FA 12/13/14/Purkersdorf |                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                        |                     |                                     |
|                                        | 6.000,00            | -5.913,81                           |
|                                        | 1.000,00            | -913,81                             |
|                                        | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                        | 5.000,00            | 103.445,88                          |
|                                        | 158.000,00          | -54.650,32                          |
|                                        | 158.000,00          | -54.650,32                          |
|                                        | 1.000,00            | -663,83                             |
|                                        | 157.000,00          | -53.986,49                          |
|                                        | 12.000,00           | 108.786,31                          |
|                                        | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                        | 10.000,00           | 110.786,31                          |
|                                        | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                        | 181.000,00          | 151.668,06                          |
|                                        | 181.000,00          | 151.668,06                          |
|                                        |                     |                                     |
| -273.400,00                            | 7.744.600,00        | -115.489,17                         |
| -14.020,00                             | 482.980,00          | 44.206,26                           |
|                                        | 301.000,00          | 26.662,14                           |
| 22.454,30                              | 1.975.454,30        | 43.014,99                           |
|                                        |                     |                                     |
| 97.000,00                              | 633.000,00          | 291.563,61                          |
|                                        | 40.000,00           | 2.607,22                            |
| -167.965,70                            | 11.177.034,30       | 292.565,05                          |
|                                        |                     |                                     |
|                                        | 1.000,00            | -240,31                             |
|                                        | 3.000,00            | 2.908,40                            |
|                                        | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| 168.259,00                             | 610.259,00          | 204.603,14                          |
| 6.500,00                               | 142.500,00          | 9.868,41                            |
|                                        | 144.000,00          | -151.695,41                         |
|                                        |                     |                                     |
|                                        | 16.000,00           | -80.628,64                          |
|                                        | 3.000,00            | 2.225,06                            |
| 1.200,00                               | 8.200,00            | 6.302,14                            |
|                                        |                     |                                     |
|                                        | 13.000,00           | 13.000,00                           |
|                                        | 135.000,00          | 13.658,06                           |
|                                        | 105.000,00          | 2.994,38                            |
|                                        | 30.000,00           | 10.663,68                           |
| 175.959,00                             | 1.076.959,00        | 21.000,85                           |
| 7.993,30                               | 12.253.993,30       | 313.565,90                          |
| -7.993,30                              | -12.072.993,30      | 465.233,96                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020107 - FA 1/23                                      |                     |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag         | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                     |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 124.000,00          | 37.367,32                | -86.632,68        |
| Erträge aus Mieten                                          | 24.000,00           | 37.152,34                | 13.152,34         |
| Erträge aus Leistungen                                      |                     | 112,98                   | 112,98            |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 100.000,00          | 102,00                   | -99.898,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 63.000,00           | 145.448,54               | 82.448,54         |
| Erträge aus Transfers                                       | 2.236.000,00        | 2.242.722,89             | 6.722,89          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 2.236.000,00        | 2.242.722,89             | 6.722,89          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 1.000,00            | 28,58                    | -971,42           |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 2.235.000,00        | 2.242.694,31             | 7.694,31          |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00           | 126.928,74               | 112.928,74        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00            | 2.417,37                 | 1.417,37          |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00            |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00           | 124.511,37               | 114.511,37        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00            |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 2.437.000,00        | 2.552.467,49             | 115.467,49        |
| <b>Erträge 15020107</b>                                     | <b>2.437.000,00</b> | <b>2.552.467,49</b>      | <b>115.467,49</b> |
| Personalaufwand                                             |                     |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 10.627.000,00       | 10.666.595,30            | 39.595,30         |
| Mehrdienstleistungen                                        | 605.000,00          | 661.675,55               | 56.675,55         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 427.000,00          | 448.417,16               | 21.417,16         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.585.000,00        | 2.598.831,91             | 13.831,91         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 814.000,00          | 474.187,52               | -339.812,48       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 56.000,00           | 53.200,70                | -2.799,30         |
| Personalaufwand                                             | 15.114.000,00       | 14.902.908,14            | -211.091,86       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                     |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            |                     | 8.045,96                 | 8.045,96          |
| Mieten                                                      | 11.798.000,00       | 11.343.518,03            | -454.481,97       |
| Instandhaltung                                              | 40.000,00           | 24.953,57                | -15.046,43        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 426.000,00          | 403.887,79               | -22.112,21        |
| Reisen                                                      | 165.000,00          | 181.174,82               | 16.174,82         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 748.000,00          | 795.149,05               | 47.149,05         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 45.000,00           | 86.318,93                | 41.318,93         |
| Transporte durch Dritte                                     | 3.000,00            | 804,78                   | -2.195,22         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 421.000,00          | 411.185,50               | -9.814,50         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 41.000,00           | 41.710,69                | 710,69            |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 53.000,00           | 152,00                   | -52.848,00        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 241.000,00          | 232.745,47               | -8.254,53         |

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

| DB2 15020107 - FA 1/23 |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                        |                     |                                     |
|                        | 124.000,00          | -86.632,68                          |
|                        | 24.000,00           | 13.152,34                           |
|                        |                     | 112,98                              |
|                        | 100.000,00          | -99.898,00                          |
|                        | 63.000,00           | 82.448,54                           |
|                        | 2.236.000,00        | 6.722,89                            |
|                        | 2.236.000,00        | 6.722,89                            |
|                        | 1.000,00            | -971,42                             |
|                        | 2.235.000,00        | 7.694,31                            |
|                        | 14.000,00           | 112.928,74                          |
|                        | 1.000,00            | 1.417,37                            |
|                        |                     |                                     |
|                        | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                        | 10.000,00           | 114.511,37                          |
|                        | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                        | 2.437.000,00        | 115.467,49                          |
|                        | 2.437.000,00        | 115.467,49                          |
|                        |                     |                                     |
| 50.900,00              | 10.677.900,00       | 11.304,70                           |
|                        | 605.000,00          | -56.675,55                          |
|                        | 427.000,00          | -21.417,16                          |
| 13.636,54              | 2.598.636,54        | -195,37                             |
| 143.000,00             | 957.000,00          | 482.812,48                          |
|                        | 56.000,00           | 2.799,30                            |
| 207.536,54             | 15.321.536,54       | 418.628,40                          |
|                        |                     |                                     |
|                        |                     | -8.045,96                           |
| -407.399,00            | 11.390.601,00       | 47.082,97                           |
|                        | 40.000,00           | 15.046,43                           |
| 3.800,00               | 429.800,00          | 25.912,21                           |
|                        | 165.000,00          | -16.174,82                          |
| 8.828,17               | 756.828,17          | -38.320,88                          |
|                        |                     |                                     |
|                        | 45.000,00           | -41.318,93                          |
|                        | 3.000,00            | 2.195,22                            |
|                        |                     |                                     |
|                        | 421.000,00          | 9.814,50                            |
| 7.123,41               | 48.123,41           | 6.412,72                            |
|                        |                     |                                     |
|                        | 53.000,00           | 52.848,00                           |
|                        | 241.000,00          | 8.254,53                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020107 - FA 1/23                      |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 92.000,00      | 117.532,57               | 25.532,57   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00   |
| Energie                                     | 1.000,00       |                          | -1.000,00   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 147.000,00     | 115.212,90               | -31.787,10  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 13.981.000,00  | 13.529.646,59            | -451.353,41 |
| Aufwendungen 15020107                       | 29.095.000,00  | 28.432.554,73            | -662.445,27 |
| Nettoergebnis                               | -26.658.000,00 | -25.880.087,24           | 777.912,76  |

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

| DB2 15020107 - FA 1/23 |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                        | 92.000,00           | -25.532,57                          |
|                        | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                        | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                        | 147.000,00          | 31.787,10                           |
| -387.647,42            | 13.593.352,58       | 63.705,99                           |
| -180.110,88            | 28.914.889,12       | 482.334,39                          |
| 180.110,88             | -26.477.889,12      | 597.801,88                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                       |                          |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt                                              | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                   |                       |                          |                      |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                        | 2.000,00              | 5.295,92                 | 3.295,92             |
| Erträge aus Leistungen                                        |                       | 95,92                    | 95,92                |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                              | 2.000,00              | 5.200,00                 | 3.200,00             |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                      | 400.000,00            | 349.477,29               | -50.522,71           |
| Sonstige Erträge                                              | 17.000,00             | 254.883,94               | 237.883,94           |
| Wertaufholungen von Anlagen                                   | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen       | 2.000,00              |                          | -2.000,00            |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                  | 10.000,00             | 254.883,94               | 244.883,94           |
| Übrige sonstige Erträge                                       | 4.000,00              |                          | -4.000,00            |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                   | 419.000,00            | 609.657,15               | 190.657,15           |
| <b>Erträge 15020108</b>                                       | <b>419.000,00</b>     | <b>609.657,15</b>        | <b>190.657,15</b>    |
| Personalaufwand                                               |                       |                          |                      |
| Bezüge                                                        | 9.275.000,00          | 9.509.510,53             | 234.510,53           |
| Mehrdienstleistungen                                          | 564.000,00            | 540.767,79               | -23.232,21           |
| Sonstige Nebengebühren                                        | 194.000,00            | 216.817,79               | 22.817,79            |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                    | 2.234.000,00          | 2.245.551,54             | 11.551,54            |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube   | 1.797.000,00          | 499.368,21               | -1.297.631,79        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                    | 16.000,00             | 28.775,76                | 12.775,76            |
| Personalaufwand                                               | 14.080.000,00         | 13.040.791,62            | -1.039.208,38        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                     |                       |                          |                      |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                              | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Mieten                                                        | 10.000,00             | 10.219,40                | 219,40               |
| Instandhaltung                                                | 1.000,00              | 839,60                   | -160,40              |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                      | 344.000,00            | 300.066,92               | -43.933,08           |
| Reisen                                                        | 133.000,00            | 95.012,98                | -37.987,02           |
| Aufwand für Werkleistungen                                    | 37.000,00             | 15.532,00                | -21.468,00           |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund            | 17.000,00             | 34.256,26                | 17.256,26            |
| Transporte durch Dritte                                       | 30.000,00             | 7.756,79                 | -22.243,21           |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte            | 7.000,00              | 5.410,36                 | -1.589,64            |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 15.000,00             | 4.969,70                 | -10.030,30           |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen                | 13.000,00             | 5.200,00                 | -7.800,00            |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                           | 824.000,00            | 590.337,85               | -233.662,15          |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                               | 60.000,00             | 50.697,52                | -9.302,48            |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                       | 1.000,00              |                          | -1.000,00            |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                   | 763.000,00            | 539.640,33               | -223.359,67          |
| Betrieblicher Sachaufwand                                     | 1.432.000,00          | 1.069.601,86             | -362.398,14          |
| <b>Aufwendungen 15020108</b>                                  | <b>15.512.000,00</b>  | <b>14.110.393,48</b>     | <b>-1.401.606,52</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                          | <b>-15.093.000,00</b> | <b>-13.500.736,33</b>    | <b>1.592.263,67</b>  |



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

| DB2 15020108 - FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel |                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                               | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                               | 2.000,00            | 3.295,92                            |
|                                                               |                     | 95,92                               |
|                                                               | 2.000,00            | 3.200,00                            |
|                                                               | 400.000,00          | -50.522,71                          |
|                                                               | 17.000,00           | 237.883,94                          |
|                                                               | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                                               | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                                               | 10.000,00           | 244.883,94                          |
|                                                               | 4.000,00            | -4.000,00                           |
|                                                               | 419.000,00          | 190.657,15                          |
|                                                               | 419.000,00          | 190.657,15                          |
| 332.000,00                                                    | 9.607.000,00        | 97.489,47                           |
| -6.190,00                                                     | 557.810,00          | 17.042,21                           |
|                                                               | 194.000,00          | -22.817,79                          |
| 7.280,95                                                      | 2.241.280,95        | -4.270,59                           |
| 125.000,00                                                    | 1.922.000,00        | 1.422.631,79                        |
|                                                               | 16.000,00           | -12.775,76                          |
| 458.090,95                                                    | 14.538.090,95       | 1.497.299,33                        |
|                                                               | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                                               | 10.000,00           | -219,40                             |
|                                                               | 1.000,00            | 160,40                              |
| -30.661,00                                                    | 313.339,00          | 13.272,08                           |
| -25.000,00                                                    | 108.000,00          | 12.987,02                           |
| -17.748,00                                                    | 19.252,00           | 3.720,00                            |
|                                                               | 17.000,00           | -17.256,26                          |
| -21.000,00                                                    | 9.000,00            | 1.243,21                            |
|                                                               | 7.000,00            | 1.589,64                            |
| -7.300,00                                                     | 7.700,00            | 2.730,30                            |
|                                                               | 13.000,00           | 7.800,00                            |
| -24.000,00                                                    | 800.000,00          | 209.662,15                          |
| -9.000,00                                                     | 51.000,00           | 302,48                              |
|                                                               | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -15.000,00                                                    | 748.000,00          | 208.359,67                          |
| -125.709,00                                                   | 1.306.291,00        | 236.689,14                          |
| 332.381,95                                                    | 15.844.381,95       | 1.733.988,47                        |
| -332.381,95                                                   | -15.425.381,95      | 1.924.645,62                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22                                |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 28.000,00         | 28.722,13                | 722,13            |
| Erträge aus Mieten                                          | 22.000,00         | 21.332,80                | -667,20           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 156,33                   | -843,67           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 7.233,00                 | 2.233,00          |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 2.000,00          | 1.068,60                 | -931,40           |
| Erträge aus Transfers                                       | 171.000,00        | 176.409,17               | 5.409,17          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 171.000,00        | 176.409,17               | 5.409,17          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 1.000,00          | 443,21                   | -556,79           |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 170.000,00        | 175.965,96               | 5.965,96          |
| Sonstige Erträge                                            | 12.000,00         | 110.677,04               | 98.677,04         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 110.677,04               | 100.677,04        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 213.000,00        | 316.876,94               | 103.876,94        |
| <b>Erträge 15020109</b>                                     | <b>213.000,00</b> | <b>316.876,94</b>        | <b>103.876,94</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 8.822.000,00      | 8.878.937,47             | 56.937,47         |
| Mehrdienstleistungen                                        | 506.000,00        | 492.398,75               | -13.601,25        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 327.000,00        | 297.239,05               | -29.760,95        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.113.000,00      | 2.117.633,61             | 4.633,61          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 679.000,00        | 540.482,00               | -138.518,00       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 34.000,00         | 36.084,69                | 2.084,69          |
| Personalaufwand                                             | 12.481.000,00     | 12.362.775,57            | -118.224,43       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 2.000,00          | 2.342,81                 | 342,81            |
| Mieten                                                      | 793.000,00        | 766.681,52               | -26.318,48        |
| Instandhaltung                                              | 28.000,00         | 25.751,19                | -2.248,81         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 816.000,00        | 721.385,70               | -94.614,30        |
| Reisen                                                      | 113.000,00        | 76.840,89                | -36.159,11        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 121.000,00        | 134.183,99               | 13.183,99         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 37.000,00         | 68.706,65                | 31.706,65         |
| Transporte durch Dritte                                     | 7.000,00          | 2.002,92                 | -4.997,08         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 35.000,00         | 34.320,96                | -679,04           |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 22.000,00         | 10.865,07                | -11.134,93        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 33.000,00         |                          | -33.000,00        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 330.000,00        | 289.288,83               | -40.711,17        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 210.000,00        | 190.861,90               | -19.138,10        |
| Energie                                                     | 81.000,00         | 63.915,76                | -17.084,24        |

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

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22 |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              |                     |                                     |
|                              | 28.000,00           | 722,13                              |
|                              | 22.000,00           | -667,20                             |
|                              | 1.000,00            | -843,67                             |
|                              | 5.000,00            | 2.233,00                            |
|                              | 2.000,00            | -931,40                             |
|                              | 171.000,00          | 5.409,17                            |
|                              | 171.000,00          | 5.409,17                            |
|                              | 1.000,00            | -556,79                             |
|                              | 170.000,00          | 5.965,96                            |
|                              | 12.000,00           | 98.677,04                           |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 10.000,00           | 100.677,04                          |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 213.000,00          | 103.876,94                          |
|                              | 213.000,00          | 103.876,94                          |
|                              |                     |                                     |
| 40.100,00                    | 8.862.100,00        | -16.837,47                          |
| -5.830,00                    | 500.170,00          | 7.771,25                            |
|                              | 327.000,00          | 29.760,95                           |
| 28.706,29                    | 2.141.706,29        | 24.072,68                           |
|                              |                     |                                     |
| 112.000,00                   | 791.000,00          | 250.518,00                          |
|                              | 34.000,00           | -2.084,69                           |
| 174.976,29                   | 12.655.976,29       | 293.200,72                          |
|                              |                     |                                     |
|                              | 2.000,00            | -342,81                             |
| -24.000,00                   | 769.000,00          | 2.318,48                            |
|                              | 28.000,00           | 2.248,81                            |
| -57.000,00                   | 759.000,00          | 37.614,30                           |
| -35.000,00                   | 78.000,00           | 1.159,11                            |
| -23.153,00                   | 97.847,00           | -36.336,99                          |
|                              |                     |                                     |
|                              | 37.000,00           | -31.706,65                          |
|                              | 7.000,00            | 4.997,08                            |
|                              |                     |                                     |
|                              | 35.000,00           | 679,04                              |
|                              | 22.000,00           | 11.134,93                           |
|                              |                     |                                     |
|                              | 33.000,00           | 33.000,00                           |
| -19.000,00                   | 311.000,00          | 21.711,17                           |
| -19.000,00                   | 191.000,00          | 138,10                              |
|                              | 81.000,00           | 17.084,24                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22                |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 39.000,00      | 34.511,17                | -4.488,83   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.337.000,00   | 2.132.370,53             | -204.629,47 |
| Aufwendungen 15020109                       | 14.818.000,00  | 14.495.146,10            | -322.853,90 |
| Nettoergebnis                               | -14.605.000,00 | -14.178.269,16           | 426.730,84  |

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

| DB2 15020109 - FA 2/20/21/22 |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              | 39.000,00           | 4.488,83                            |
| -158.153,00                  | 2.178.847,00        | 46.476,47                           |
| 16.823,29                    | 14.834.823,29       | 339.677,19                          |
| -16.823,29                   | -14.621.823,29      | 443.554,13                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020115 - Zollamt Wien                                 |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 62.000,00         | 46.539,15                | -15.460,85        |
| Erträge aus Mieten                                          | 50.000,00         | 44.439,60                | -5.560,40         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 7.000,00          | 2.099,55                 | -4.900,45         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 178.000,00        | 171.207,35               | -6.792,65         |
| Sonstige Erträge                                            | 63.000,00         | 218.413,18               | 155.413,18        |
| Geldstrafen                                                 | 49.000,00         | 40.097,00                | -8.903,00         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          | 880,00                   | -1.120,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 174.454,61               | 164.454,61        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          | 2.981,57                 | 1.981,57          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 303.000,00        | 436.159,68               | 133.159,68        |
| <b>Erträge 15020115</b>                                     | <b>303.000,00</b> | <b>436.159,68</b>        | <b>133.159,68</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 10.618.000,00     | 10.893.643,40            | 275.643,40        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 873.000,00        | 770.334,17               | -102.665,83       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 253.000,00        | 242.564,01               | -10.435,99        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.508.000,00      | 2.574.328,00             | 66.328,00         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 665.000,00        | 491.810,49               | -173.189,51       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 30.000,00         | 25.244,63                | -4.755,37         |
| Personalaufwand                                             | 14.947.000,00     | 14.997.924,70            | 50.924,70         |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 11.000,00         | 10.438,39                | -561,61           |
| Mieten                                                      | 2.615.000,00      | 2.685.350,10             | 70.350,10         |
| Instandhaltung                                              | 148.000,00        | 139.784,50               | -8.215,50         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 88.000,00         | 68.188,15                | -19.811,85        |
| Reisen                                                      | 123.000,00        | 112.919,93               | -10.080,07        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 307.000,00        | 299.168,97               | -7.831,03         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 5.000,00          | 46.854,58                | 41.854,58         |
| Transporte durch Dritte                                     | 5.000,00          | 4.189,12                 | -810,88           |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 271.000,00        | 284.913,13               | 13.913,13         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 27.000,00         | 11.794,51                | -15.205,49        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 43,60                    | -12.956,40        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 366.000,00        | 331.543,28               | -34.456,72        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 22.000,00         | 8.889,51                 | -13.110,49        |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                     | 1.000,00          | 62.992,13                | 61.992,13         |
| Energie                                                     | 59.000,00         | 49.620,33                | -9.379,67         |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 284.000,00        | 210.041,31               | -73.958,69        |

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

| DB2 15020115 - Zollamt Wien |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             |                     |                                     |
|                             | 62.000,00           | -15.460,85                          |
|                             | 50.000,00           | -5.560,40                           |
|                             | 7.000,00            | -4.900,45                           |
|                             | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                             | 178.000,00          | -6.792,65                           |
|                             | 63.000,00           | 155.413,18                          |
|                             | 49.000,00           | -8.903,00                           |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                             |                     |                                     |
|                             | 2.000,00            | -1.120,00                           |
|                             | 10.000,00           | 164.454,61                          |
|                             | 1.000,00            | 1.981,57                            |
|                             | 303.000,00          | 133.159,68                          |
|                             | 303.000,00          | 133.159,68                          |
|                             |                     |                                     |
| 207.120,17                  | 10.825.120,17       | -68.523,23                          |
|                             | 873.000,00          | 102.665,83                          |
|                             | 253.000,00          | 10.435,99                           |
| 77.451,41                   | 2.585.451,41        | 11.123,41                           |
|                             |                     |                                     |
| 141.000,00                  | 806.000,00          | 314.189,51                          |
|                             | 30.000,00           | 4.755,37                            |
| 425.571,58                  | 15.372.571,58       | 374.646,88                          |
|                             |                     |                                     |
|                             | 11.000,00           | 561,61                              |
|                             | 2.615.000,00        | -70.350,10                          |
|                             | 148.000,00          | 8.215,50                            |
|                             | 88.000,00           | 19.811,85                           |
| -15.000,00                  | 108.000,00          | -4.919,93                           |
| 14.000,00                   | 321.000,00          | 21.831,03                           |
|                             |                     |                                     |
|                             | 5.000,00            | -41.854,58                          |
|                             | 5.000,00            | 810,88                              |
|                             |                     |                                     |
|                             | 271.000,00          | -13.913,13                          |
| -10.900,00                  | 16.100,00           | 4.305,49                            |
|                             |                     |                                     |
|                             | 13.000,00           | 12.956,40                           |
| -24.458,00                  | 341.542,00          | 9.998,72                            |
|                             | 22.000,00           | 13.110,49                           |
|                             | 1.000,00            | -61.992,13                          |
|                             | 59.000,00           | 9.379,67                            |
| -24.458,00                  | 259.542,00          | 49.500,69                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020115 - Zollamt Wien |                |                          |            |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Betrieblicher Sachaufwand   | 3.979.000,00   | 3.995.188,26             | 16.188,26  |
| Aufwendungen 15020115       | 18.926.000,00  | 18.993.112,96            | 67.112,96  |
| Nettoergebnis               | -18.623.000,00 | -18.556.953,28           | 66.046,72  |



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

| DB2 15020115 - Zollamt Wien |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -36.358,00                  | 3.942.642,00        | -52.546,26                          |
| 389.213,58                  | 19.315.213,58       | 322.100,62                          |
| -389.213,58                 | -19.012.213,58      | 455.260,30                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs                   |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 5.000,00          |                          | -5.000,00        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 6.000,00          | 4.000,00                 | -2.000,00        |
| Erträge aus Transfers                                       | 130.000,00        | 135.163,59               | 5.163,59         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 130.000,00        | 135.163,59               | 5.163,59         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 10.000,00         | 4.405,86                 | -5.594,14        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 120.000,00        | 130.757,73               | 10.757,73        |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00         | 54.432,56                | 40.432,56        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -353,12                  | -1.353,12        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 54.785,68                | 44.785,68        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 155.000,00        | 193.596,15               | 38.596,15        |
| <b>Erträge 15020116</b>                                     | <b>155.000,00</b> | <b>193.596,15</b>        | <b>38.596,15</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 5.815.000,00      | 5.829.138,74             | 14.138,74        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 332.000,00        | 305.185,02               | -26.814,98       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 187.000,00        | 152.083,96               | -34.916,04       |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.384.000,00      | 1.356.325,66             | -27.674,34       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 341.000,00        | 360.403,49               | 19.403,49        |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 23.000,00         | 19.174,88                | -3.825,12        |
| Personalaufwand                                             | 8.083.000,00      | 8.022.311,75             | -60.688,25       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00          | 1.190,52                 | 190,52           |
| Mieten                                                      | 489.000,00        | 527.393,99               | 38.393,99        |
| Instandhaltung                                              | 5.000,00          | 8.097,84                 | 3.097,84         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 477.000,00        | 442.656,34               | -34.343,66       |
| Reisen                                                      | 140.000,00        | 148.723,54               | 8.723,54         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 116.000,00        | 91.094,22                | -24.905,78       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 35.000,00         | 72.815,59                | 37.815,59        |
| Transporte durch Dritte                                     | 6.000,00          | 2.926,27                 | -3.073,73        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 22.000,00         | 17.399,05                | -4.600,95        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 10.000,00         | 10.032,01                | 32,01            |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         |                          | -13.000,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 155.000,00        | 148.860,85               | -6.139,15        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 100.000,00        | 101.057,79               | 1.057,79         |

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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs |                     |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                           |                     |                                     |
|                                           | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                           | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                           | 6.000,00            | -2.000,00                           |
|                                           | 130.000,00          | 5.163,59                            |
|                                           | 130.000,00          | 5.163,59                            |
|                                           | 10.000,00           | -5.594,14                           |
|                                           | 120.000,00          | 10.757,73                           |
|                                           | 14.000,00           | 40.432,56                           |
|                                           | 1.000,00            | -1.353,12                           |
|                                           | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                           | 10.000,00           | 44.785,68                           |
|                                           | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                           | 155.000,00          | 38.596,15                           |
|                                           | 155.000,00          | 38.596,15                           |
|                                           |                     |                                     |
| -3.900,00                                 | 5.811.100,00        | -18.038,74                          |
| -20.000,00                                | 312.000,00          | 6.814,98                            |
| -9.000,00                                 | 178.000,00          | 25.916,04                           |
| -3.392,22                                 | 1.380.607,78        | 24.282,12                           |
|                                           |                     |                                     |
| 54.000,00                                 | 395.000,00          | 34.596,51                           |
|                                           | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -17.671,00                                | 5.329,00            | -13.845,88                          |
| 36,78                                     | 8.083.036,78        | 60.725,03                           |
|                                           |                     |                                     |
|                                           | 1.000,00            | -190,52                             |
|                                           | 489.000,00          | -38.393,99                          |
|                                           | 5.000,00            | -3.097,84                           |
|                                           | 477.000,00          | 34.343,66                           |
| 24.511,00                                 | 164.511,00          | 15.787,46                           |
|                                           | 116.000,00          | 24.905,78                           |
|                                           |                     |                                     |
|                                           | 35.000,00           | -37.815,59                          |
|                                           | 6.000,00            | 3.073,73                            |
|                                           |                     |                                     |
|                                           | 22.000,00           | 4.600,95                            |
| 1.199,49                                  | 11.199,49           | 1.167,48                            |
|                                           |                     |                                     |
|                                           | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| 810,00                                    | 155.810,00          | 6.949,15                            |
|                                           | 100.000,00          | -1.057,79                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs   |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 17.000,00     | 14.708,88                | -2.291,12  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 37.000,00     | 33.094,18                | -3.905,82  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.469.000,00  | 1.471.190,22             | 2.190,22   |
| Aufwendungen 15020116                       | 9.552.000,00  | 9.493.501,97             | -58.498,03 |
| Nettoergebnis                               | -9.397.000,00 | -9.299.905,82            | 97.094,18  |

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

| DB2 15020116 - FA Amstetten Melk Scheibbs |                     |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                           | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                           | 17.000,00           | 2.291,12                            |
| 810,00                                    | 37.810,00           | 4.715,82                            |
| 26.520,49                                 | 1.495.520,49        | 24.330,27                           |
| 26.557,27                                 | 9.578.557,27        | 85.055,30                           |
| -26.557,27                                | -9.423.557,27       | 123.651,45                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling                             |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 11.000,00         | 5.581,76                 | -5.418,24        |
| Erträge aus Mieten                                          | 5.000,00          | 5.508,72                 | 508,72           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 73,04                    | -926,96          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 16.000,00         | 24.856,76                | 8.856,76         |
| Erträge aus Transfers                                       | 151.000,00        | 159.676,36               | 8.676,36         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 151.000,00        | 159.676,36               | 8.676,36         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 3.000,00          | 1.463,51                 | -1.536,49        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 148.000,00        | 158.212,85               | 10.212,85        |
| Sonstige Erträge                                            | 19.000,00         | 87.788,59                | 68.788,59        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 87.788,59                | 77.788,59        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 6.000,00          |                          | -6.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 197.000,00        | 277.903,47               | 80.903,47        |
| <b>Erträge 15020117</b>                                     | <b>197.000,00</b> | <b>277.903,47</b>        | <b>80.903,47</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 8.028.000,00      | 8.124.349,80             | 96.349,80        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 440.000,00        | 434.398,17               | -5.601,83        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 257.000,00        | 254.919,47               | -2.080,53        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.959.000,00      | 1.988.961,73             | 29.961,73        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 493.000,00        | 426.144,64               | -66.855,36       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 37.000,00         | 33.267,95                | -3.732,05        |
| Personalaufwand                                             | 11.214.000,00     | 11.262.041,76            | 48.041,76        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00          | 973,93                   | -26,07           |
| Mieten                                                      | 810.000,00        | 791.845,57               | -18.154,43       |
| Instandhaltung                                              | 17.000,00         | 11.520,93                | -5.479,07        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 403.000,00        | 462.483,20               | 59.483,20        |
| Reisen                                                      | 146.000,00        | 160.157,04               | 14.157,04        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 161.000,00        | 188.030,13               | 27.030,13        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 53.000,00         | 66.975,08                | 13.975,08        |
| Transporte durch Dritte                                     | 2.000,00          | 1.587,06                 | -412,94          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 6.000,00          | 5.225,60                 | -774,40          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 9.000,00          | 5.702,62                 | -3.297,38        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         |                          | -13.000,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 235.000,00        | 226.189,31               | -8.810,69        |

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

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 11.000,00           | -5.418,24                           |
|                                 | 5.000,00            | 508,72                              |
|                                 | 1.000,00            | -926,96                             |
|                                 | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                 | 16.000,00           | 8.856,76                            |
|                                 | 151.000,00          | 8.676,36                            |
|                                 | 151.000,00          | 8.676,36                            |
|                                 | 3.000,00            | -1.536,49                           |
|                                 | 148.000,00          | 10.212,85                           |
|                                 | 19.000,00           | 68.788,59                           |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                 | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                 | 10.000,00           | 77.788,59                           |
|                                 | 6.000,00            | -6.000,00                           |
|                                 | 197.000,00          | 80.903,47                           |
|                                 | 197.000,00          | 80.903,47                           |
|                                 |                     |                                     |
| 125.123,00                      | 8.153.123,00        | 28.773,20                           |
|                                 | 440.000,00          | 5.601,83                            |
|                                 | 257.000,00          | 2.080,53                            |
| 28.442,43                       | 1.987.442,43        | -1.519,30                           |
| 96.000,00                       | 589.000,00          | 162.855,36                          |
|                                 | 37.000,00           | 3.732,05                            |
| 249.565,43                      | 11.463.565,43       | 201.523,67                          |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 1.000,00            | 26,07                               |
|                                 | 810.000,00          | 18.154,43                           |
|                                 | 17.000,00           | 5.479,07                            |
|                                 | 403.000,00          | -59.483,20                          |
| 73.762,00                       | 219.762,00          | 59.604,96                           |
| 10.000,00                       | 171.000,00          | -17.030,13                          |
|                                 | 53.000,00           | -13.975,08                          |
|                                 | 2.000,00            | 412,94                              |
|                                 | 6.000,00            | 774,40                              |
| 2.200,00                        | 11.200,00           | 5.497,38                            |
|                                 | 13.000,00           | 13.000,00                           |
|                                 | 235.000,00          | 8.810,69                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling             |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 110.000,00     | 110.225,04               | 225,04     |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 81.000,00      | 75.480,81                | -5.519,19  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 43.000,00      | 40.483,46                | -2.516,54  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.856.000,00   | 1.920.690,47             | 64.690,47  |
| Aufwendungen 15020117                       | 13.070.000,00  | 13.182.732,23            | 112.732,23 |
| Nettoergebnis                               | -12.873.000,00 | -12.904.828,76           | -31.828,76 |



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

| DB2 15020117 - FA Baden Mödling |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 | 110.000,00          | -225,04                             |
|                                 | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                 | 81.000,00           | 5.519,19                            |
|                                 | 43.000,00           | 2.516,54                            |
| 85.962,00                       | 1.941.962,00        | 21.271,53                           |
| 335.527,43                      | 13.405.527,43       | 222.795,20                          |
| -335.527,43                     | -13.208.527,43      | 303.698,67                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach                    |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 8.000,00          | 6.665,85                 | -1.334,15         |
| Erträge aus Mieten                                          | 3.000,00          | 6.632,64                 | 3.632,64          |
| Erträge aus Leistungen                                      |                   | 33,21                    | 33,21             |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 19.000,00         | 10,00                    | -18.990,00        |
| Erträge aus Transfers                                       | 92.000,00         | 96.104,22                | 4.104,22          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 92.000,00         | 96.104,22                | 4.104,22          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 17.000,00         | 9.614,70                 | -7.385,30         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 75.000,00         | 86.489,52                | 11.489,52         |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00         | 164.372,62               | 150.372,62        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             |                   | 0,77                     | 0,77              |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 164.371,85               | 154.371,85        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 133.000,00        | 267.152,69               | 134.152,69        |
| <b>Erträge 15020118</b>                                     | <b>133.000,00</b> | <b>267.152,69</b>        | <b>134.152,69</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 5.633.000,00      | 5.731.883,24             | 98.883,24         |
| Mehrdienstleistungen                                        | 307.000,00        | 300.105,62               | -6.894,38         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 139.000,00        | 130.910,79               | -8.089,21         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.345.000,00      | 1.345.247,19             | 247,19            |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 422.000,00        | 332.989,34               | -89.010,66        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 21.000,00         | 16.271,91                | -4.728,09         |
| Personalaufwand                                             | 7.867.000,00      | 7.857.408,09             | -9.591,91         |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00          | 1.513,23                 | 513,23            |
| Mieten                                                      | 438.000,00        | 443.618,79               | 5.618,79          |
| Instandhaltung                                              | 18.000,00         | 5.820,87                 | -12.179,13        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 329.000,00        | 372.076,84               | 43.076,84         |
| Reisen                                                      | 106.000,00        | 124.075,07               | 18.075,07         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 105.000,00        | 64.907,18                | -40.092,82        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 29.000,00         | 62.151,53                | 33.151,53         |
| Transporte durch Dritte                                     | 3.000,00          | 1.547,18                 | -1.452,82         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 9.000,00          | 8.262,75                 | -737,25           |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 9.000,00          | 3.217,27                 | -5.782,73         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         |                          | -13.000,00        |

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

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach |                     |                                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                          |                     |                                     |
|                                          | 8.000,00            | -1.334,15                           |
|                                          | 3.000,00            | 3.632,64                            |
|                                          |                     | 33,21                               |
|                                          | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                          | 19.000,00           | -18.990,00                          |
|                                          | 92.000,00           | 4.104,22                            |
|                                          | 92.000,00           | 4.104,22                            |
|                                          | 17.000,00           | -7.385,30                           |
|                                          | 75.000,00           | 11.489,52                           |
|                                          | 14.000,00           | 150.372,62                          |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                          |                     | 0,77                                |
|                                          | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                          | 10.000,00           | 154.371,85                          |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                          | 133.000,00          | 134.152,69                          |
|                                          | 133.000,00          | 134.152,69                          |
|                                          |                     |                                     |
| 140.214,00                               | 5.773.214,00        | 41.330,76                           |
|                                          | 307.000,00          | 6.894,38                            |
|                                          | 139.000,00          | 8.089,21                            |
| 10.148,23                                | 1.355.148,23        | 9.901,04                            |
| 69.000,00                                | 491.000,00          | 158.010,66                          |
|                                          | 21.000,00           | 4.728,09                            |
| 219.362,23                               | 8.086.362,23        | 228.954,14                          |
|                                          |                     |                                     |
|                                          | 1.000,00            | -513,23                             |
|                                          | 438.000,00          | -5.618,79                           |
|                                          | 18.000,00           | 12.179,13                           |
|                                          | 329.000,00          | -43.076,84                          |
| 46.096,00                                | 152.096,00          | 28.020,93                           |
|                                          | 105.000,00          | 40.092,82                           |
|                                          | 29.000,00           | -33.151,53                          |
|                                          | 3.000,00            | 1.452,82                            |
|                                          | 9.000,00            | 737,25                              |
| 1.000,00                                 | 10.000,00           | 6.782,73                            |
|                                          | 13.000,00           | 13.000,00                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach    |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand         | 118.000,00    | 120.753,93               | 2.753,93   |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 88.000,00     | 89.325,53                | 1.325,53   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     |               | 75,18                    | 75,18      |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 29.000,00     | 31.353,22                | 2.353,22   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.178.000,00  | 1.207.944,64             | 29.944,64  |
| Aufwendungen 15020118                       | 9.045.000,00  | 9.065.352,73             | 20.352,73  |
| Nettoergebnis                               | -8.912.000,00 | -8.798.200,04            | 113.799,96 |

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

| DB2 15020118 - FA Gänserndorf Mistelbach |                     |                                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                          | 118.000,00          | -2.753,93                           |
|                                          | 88.000,00           | -1.325,53                           |
|                                          | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                          |                     | -75,18                              |
|                                          | 29.000,00           | -2.353,22                           |
| 47.096,00                                | 1.225.096,00        | 17.151,36                           |
| 266.458,23                               | 9.311.458,23        | 246.105,50                          |
| -266.458,23                              | -9.178.458,23       | 380.258,19                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln               |                   |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung      |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                 |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 6.000,00          | 2.071,11                 | -3.928,89       |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 2.071,11                 | 1.071,11        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00       |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 26.000,00         | 13.805,45                | -12.194,55      |
| Erträge aus Transfers                                       | 111.000,00        | 116.085,18               | 5.085,18        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 111.000,00        | 116.085,18               | 5.085,18        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 15.000,00         | 6.910,94                 | -8.089,06       |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 96.000,00         | 109.174,24               | 13.174,24       |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00         | 28.010,64                | 14.010,64       |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -164,14                  | -1.164,14       |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          | 2.297,20                 | 297,20          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 20.663,02                | 10.663,02       |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          | 5.214,56                 | 4.214,56        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 157.000,00        | 159.972,38               | 2.972,38        |
| <b>Erträge 15020119</b>                                     | <b>157.000,00</b> | <b>159.972,38</b>        | <b>2.972,38</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                 |
| Bezüge                                                      | 5.749.000,00      | 5.982.708,79             | 233.708,79      |
| Mehrdienstleistungen                                        | 309.000,00        | 306.094,65               | -2.905,35       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 189.000,00        | 170.679,30               | -18.320,70      |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.396.000,00      | 1.438.714,55             | 42.714,55       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 432.000,00        | 300.857,39               | -131.142,61     |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 1.000,00          |                          | -1.000,00       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 25.000,00         | 20.320,13                | -4.679,87       |
| Personalaufwand                                             | 8.101.000,00      | 8.219.374,81             | 118.374,81      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00          | 1.468,03                 | 468,03          |
| Materialaufwand                                             | 2.000,00          | 36,95                    | -1.963,05       |
| Mieten                                                      | 604.000,00        | 663.348,22               | 59.348,22       |
| Instandhaltung                                              | 16.000,00         | 6.198,50                 | -9.801,50       |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 367.000,00        | 408.934,39               | 41.934,39       |
| Reisen                                                      | 155.000,00        | 146.865,90               | -8.134,10       |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 165.000,00        | 122.431,66               | -42.568,34      |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 70.000,00         | 86.266,77                | 16.266,77       |
| Transporte durch Dritte                                     | 3.000,00          | 2.751,78                 | -248,22         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 26.000,00         | 22.122,38                | -3.877,62       |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 15.000,00         | 6.600,99                 | -8.399,01       |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         |                          | -13.000,00      |

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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln |                     |                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                               | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                               |                     |                                     |
|                                               | 6.000,00            | -3.928,89                           |
|                                               | 1.000,00            | 1.071,11                            |
|                                               | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                               | 26.000,00           | -12.194,55                          |
|                                               | 111.000,00          | 5.085,18                            |
|                                               | 111.000,00          | 5.085,18                            |
|                                               | 15.000,00           | -8.089,06                           |
|                                               | 96.000,00           | 13.174,24                           |
|                                               | 14.000,00           | 14.010,64                           |
|                                               | 1.000,00            | -1.164,14                           |
|                                               | 2.000,00            | 297,20                              |
|                                               | 10.000,00           | 10.663,02                           |
|                                               | 1.000,00            | 4.214,56                            |
|                                               | 157.000,00          | 2.972,38                            |
|                                               | 157.000,00          | 2.972,38                            |
|                                               |                     |                                     |
| 260.477,00                                    | 6.009.477,00        | 26.768,21                           |
|                                               | 309.000,00          | 2.905,35                            |
|                                               | 189.000,00          | 18.320,70                           |
| 8.865,56                                      | 1.404.865,56        | -33.848,99                          |
| 87.000,00                                     | 519.000,00          | 218.142,61                          |
|                                               | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                               | 25.000,00           | 4.679,87                            |
| 356.342,56                                    | 8.457.342,56        | 237.967,75                          |
|                                               |                     |                                     |
|                                               | 1.000,00            | -468,03                             |
|                                               | 2.000,00            | 1.963,05                            |
|                                               | 604.000,00          | -59.348,22                          |
|                                               | 16.000,00           | 9.801,50                            |
| 10.000,00                                     | 377.000,00          | -31.934,39                          |
| 19.545,00                                     | 174.545,00          | 27.679,10                           |
|                                               | 165.000,00          | 42.568,34                           |
|                                               | 70.000,00           | -16.266,77                          |
|                                               | 3.000,00            | 248,22                              |
|                                               | 26.000,00           | 3.877,62                            |
| 1.790,00                                      | 16.790,00           | 10.189,01                           |
|                                               | 13.000,00           | 13.000,00                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln |               |                          |             |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                              | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand           | 204.000,00    | 200.729,23               | -3.270,77   |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen               | 93.000,00     | 92.164,52                | -835,48     |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen       | 1.000,00      |                          | -1.000,00   |
| Energie                                       | 60.000,00     | 63.088,91                | 3.088,91    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand   | 50.000,00     | 45.475,80                | -4.524,20   |
| Betrieblicher Sachaufwand                     | 1.641.000,00  | 1.667.754,80             | 26.754,80   |
| Aufwendungen 15020119                         | 9.742.000,00  | 9.887.129,61             | 145.129,61  |
| Nettoergebnis                                 | -9.585.000,00 | -9.727.157,23            | -142.157,23 |



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

| DB2 15020119 - FA Hollabrunn Korneuburg Tulln |                     |                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                               | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                               | 204.000,00          | 3.270,77                            |
|                                               | 93.000,00           | 835,48                              |
|                                               | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                               | 60.000,00           | -3.088,91                           |
|                                               | 50.000,00           | 4.524,20                            |
| 31.335,00                                     | 1.672.335,00        | 4.580,20                            |
| 387.677,56                                    | 10.129.677,56       | 242.547,95                          |
| -387.677,56                                   | -9.972.677,56       | 245.520,33                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020120 - FA Waldviertel                               |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 10.000,00         | 5.062,95                 | -4.937,05         |
| Erträge aus Mieten                                          | 4.000,00          | 4.564,83                 | 564,83            |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 429,57                   | -570,43           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 68,55                    | -4.931,45         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 8.000,00          | 6.344,18                 | -1.655,82         |
| Erträge aus Transfers                                       | 123.000,00        | 122.286,16               | -713,84           |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 123.000,00        | 122.286,16               | -713,84           |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 14.000,00         | 6.303,97                 | -7.696,03         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 109.000,00        | 115.982,19               | 6.982,19          |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00         | 133.759,33               | 119.759,33        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 133.422,65               | 123.422,65        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          | 336,68                   | -663,32           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 155.000,00        | 267.452,62               | 112.452,62        |
| <b>Erträge 15020120</b>                                     | <b>155.000,00</b> | <b>267.452,62</b>        | <b>112.452,62</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 6.949.000,00      | 6.980.789,96             | 31.789,96         |
| Mehrdienstleistungen                                        | 371.000,00        | 351.493,21               | -19.506,79        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 177.000,00        | 154.096,55               | -22.903,45        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.646.000,00      | 1.601.576,95             | -44.423,05        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 542.000,00        | 400.737,17               | -141.262,83       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 25.000,00         | 20.254,88                | -4.745,12         |
| Personalaufwand                                             | 9.710.000,00      | 9.508.948,72             | -201.051,28       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00          | 1.489,97                 | 489,97            |
| Mieten                                                      | 610.000,00        | 800.653,84               | 190.653,84        |
| Instandhaltung                                              | 20.000,00         | 25.135,84                | 5.135,84          |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 458.000,00        | 473.750,39               | 15.750,39         |
| Reisen                                                      | 226.000,00        | 143.545,40               | -82.454,60        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 161.000,00        | 179.485,21               | 18.485,21         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 24.000,00         | 79.272,47                | 55.272,47         |
| Transporte durch Dritte                                     | 4.000,00          | 3.383,07                 | -616,93           |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 24.000,00         | 22.042,78                | -1.957,22         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 10.000,00         | 2.909,63                 | -7.090,37         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 68,55                    | -12.931,45        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 188.000,00        | 186.939,96               | -1.060,04         |

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

| DB2 15020120 - FA Waldviertel |                     |                                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur               | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                               |                     |                                     |
|                               | 10.000,00           | -4.937,05                           |
|                               | 4.000,00            | 564,83                              |
|                               | 1.000,00            | -570,43                             |
|                               | 5.000,00            | -4.931,45                           |
|                               | 8.000,00            | -1.655,82                           |
|                               | 123.000,00          | -713,84                             |
|                               | 123.000,00          | -713,84                             |
|                               | 14.000,00           | -7.696,03                           |
|                               | 109.000,00          | 6.982,19                            |
|                               | 14.000,00           | 119.759,33                          |
|                               | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                               | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                               | 10.000,00           | 123.422,65                          |
|                               | 1.000,00            | -663,32                             |
|                               | 155.000,00          | 112.452,62                          |
|                               | 155.000,00          | 112.452,62                          |
|                               |                     |                                     |
| 64.469,00                     | 7.013.469,00        | 32.679,04                           |
| -20.000,00                    | 351.000,00          | -493,21                             |
|                               | 177.000,00          | 22.903,45                           |
| 6.473,04                      | 1.652.473,04        | 50.896,09                           |
| 64.000,00                     | 606.000,00          | 205.262,83                          |
|                               | 25.000,00           | 4.745,12                            |
| 114.942,04                    | 9.824.942,04        | 315.993,32                          |
|                               |                     |                                     |
|                               | 1.000,00            | -489,97                             |
|                               | 610.000,00          | -190.653,84                         |
|                               | 20.000,00           | -5.135,84                           |
| 65.000,00                     | 523.000,00          | 49.249,61                           |
| 130.560,00                    | 356.560,00          | 213.014,60                          |
|                               | 161.000,00          | -18.485,21                          |
|                               | 24.000,00           | -55.272,47                          |
|                               | 4.000,00            | 616,93                              |
|                               | 24.000,00           | 1.957,22                            |
| 2.600,00                      | 12.600,00           | 9.690,37                            |
|                               | 13.000,00           | 12.931,45                           |
|                               | 188.000,00          | 1.060,04                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020120 - FA Waldviertel               |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 104.000,00     | 104.368,79               | 368,79     |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 32.000,00      | 41.580,30                | 9.580,30   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 51.000,00      | 40.990,87                | -10.009,13 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.739.000,00   | 1.918.677,11             | 179.677,11 |
| Aufwendungen 15020120                       | 11.449.000,00  | 11.427.625,83            | -21.374,17 |
| Nettoergebnis                               | -11.294.000,00 | -11.160.173,21           | 133.826,79 |

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

| DB2 15020120 - FA Waldviertel |                     |                                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur               | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                               | 104.000,00          | -368,79                             |
|                               | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                               | 32.000,00           | -9.580,30                           |
|                               | 51.000,00           | 10.009,13                           |
| 198.160,00                    | 1.937.160,00        | 18.482,89                           |
| 313.102,04                    | 11.762.102,04       | 334.476,21                          |
| -313.102,04                   | -11.607.102,04      | 446.928,83                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten                     |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 6.000,00          | 1.057,00                 | -4.943,00        |
| Erträge aus Mieten                                          | 1.000,00          | 720,00                   | -280,00          |
| Erträge aus Leistungen                                      |                   | 37,00                    | 37,00            |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 300,00                   | -4.700,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 22.000,00         | 41.065,93                | 19.065,93        |
| Erträge aus Transfers                                       | 89.000,00         | 88.165,93                | -834,07          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 89.000,00         | 88.165,93                | -834,07          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 7.000,00          | 2.890,13                 | -4.109,87        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 82.000,00         | 85.275,80                | 3.275,80         |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00         | 25.662,21                | 11.662,21        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 25.199,53                | 15.199,53        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          | 462,68                   | -537,32          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 131.000,00        | 155.951,07               | 24.951,07        |
| <b>Erträge 15020121</b>                                     | <b>131.000,00</b> | <b>155.951,07</b>        | <b>24.951,07</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 5.011.000,00      | 4.836.682,40             | -174.317,60      |
| Mehrdienstleistungen                                        | 258.000,00        | 252.263,86               | -5.736,14        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 184.000,00        | 140.271,62               | -43.728,38       |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.192.000,00      | 1.137.608,87             | -54.391,13       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 344.000,00        | 169.184,54               | -174.815,46      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 22.000,00         | 17.544,26                | -4.455,74        |
| Personalaufwand                                             | 7.011.000,00      | 6.553.555,55             | -457.444,45      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00          | 1.036,80                 | 36,80            |
| Mieten                                                      | 624.000,00        | 737.260,45               | 113.260,45       |
| Instandhaltung                                              | 8.000,00          | 11.761,73                | 3.761,73         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 286.000,00        | 337.629,86               | 51.629,86        |
| Reisen                                                      | 81.000,00         | 73.078,42                | -7.921,58        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 152.000,00        | 142.248,04               | -9.751,96        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 30.000,00         | 69.568,09                | 39.568,09        |
| Transporte durch Dritte                                     | 8.000,00          | 4.389,72                 | -3.610,28        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 16.000,00         | 17.057,64                | 1.057,64         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 5.000,00          | 3.335,92                 | -1.664,08        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 300,00                   | -12.700,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 146.000,00        | 115.989,12               | -30.010,88       |

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

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten |                     |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                         | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                         |                     |                                     |
|                                         | 6.000,00            | -4.943,00                           |
|                                         | 1.000,00            | -280,00                             |
|                                         |                     | 37,00                               |
|                                         | 5.000,00            | -4.700,00                           |
|                                         | 22.000,00           | 19.065,93                           |
|                                         | 89.000,00           | -834,07                             |
|                                         | 89.000,00           | -834,07                             |
|                                         | 7.000,00            | -4.109,87                           |
|                                         | 82.000,00           | 3.275,80                            |
|                                         | 14.000,00           | 11.662,21                           |
|                                         | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                         | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                         | 10.000,00           | 15.199,53                           |
|                                         | 1.000,00            | -537,32                             |
|                                         | 131.000,00          | 24.951,07                           |
|                                         | 131.000,00          | 24.951,07                           |
|                                         |                     |                                     |
| -208.267,00                             | 4.802.733,00        | -33.949,40                          |
|                                         | 258.000,00          | 5.736,14                            |
| -29.000,00                              | 155.000,00          | 14.728,38                           |
| -58.325,42                              | 1.133.674,58        | -3.934,29                           |
| 70.000,00                               | 414.000,00          | 244.815,46                          |
|                                         | 22.000,00           | 4.455,74                            |
| -225.592,42                             | 6.785.407,58        | 231.852,03                          |
|                                         |                     |                                     |
|                                         | 1.000,00            | -36,80                              |
| 122.000,00                              | 746.000,00          | 8.739,55                            |
| 4.200,00                                | 12.200,00           | 438,27                              |
| 40.000,00                               | 326.000,00          | -11.629,86                          |
| -6.776,00                               | 74.224,00           | 1.145,58                            |
| -4.000,00                               | 148.000,00          | 5.751,96                            |
|                                         | 30.000,00           | -39.568,09                          |
|                                         | 8.000,00            | 3.610,28                            |
|                                         | 16.000,00           | -1.057,64                           |
| 1.400,00                                | 6.400,00            | 3.064,08                            |
|                                         | 13.000,00           | 12.700,00                           |
| -1.000,00                               | 145.000,00          | 29.010,88                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten     |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 75.000,00     | 72.025,33                | -2.974,67   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00   |
| Energie                                     | 25.000,00     | 16.150,08                | -8.849,92   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 45.000,00     | 27.813,71                | -17.186,29  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.370.000,00  | 1.513.655,79             | 143.655,79  |
| Aufwendungen 15020121                       | 8.381.000,00  | 8.067.211,34             | -313.788,66 |
| Nettoergebnis                               | -8.250.000,00 | -7.911.260,27            | 338.739,73  |



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

| DB2 15020121 - FA Lilienfeld St. Pölten |                     |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                         | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                         | 75.000,00           | 2.974,67                            |
|                                         | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                         | 25.000,00           | 8.849,92                            |
| -1.000,00                               | 44.000,00           | 16.186,29                           |
| 155.824,00                              | 1.525.824,00        | 12.168,21                           |
| -69.768,42                              | 8.311.231,58        | 244.020,24                          |
| 69.768,42                               | -8.180.231,58       | 268.971,31                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt                  |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 5.000,00          | 51,97                    | -4.948,03         |
| Erträge aus Leistungen                                      |                   | 51,97                    | 51,97             |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 10.000,00         | 12.272,70                | 2.272,70          |
| Erträge aus Transfers                                       | 77.000,00         | 83.053,66                | 6.053,66          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 77.000,00         | 83.053,66                | 6.053,66          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 3.000,00          | 1.430,12                 | -1.569,88         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 74.000,00         | 81.623,54                | 7.623,54          |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00         | 136.312,06               | 122.312,06        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 136.312,06               | 126.312,06        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 106.000,00        | 231.690,39               | 125.690,39        |
| <b>Erträge 15020122</b>                                     | <b>106.000,00</b> | <b>231.690,39</b>        | <b>125.690,39</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 5.234.000,00      | 5.221.151,67             | -12.848,33        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 258.000,00        | 256.244,92               | -1.755,08         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 134.000,00        | 148.457,28               | 14.457,28         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.251.000,00      | 1.210.999,19             | -40.000,81        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 332.000,00        | 320.540,49               | -11.459,51        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 24.000,00         | 18.783,60                | -5.216,40         |
| Personalaufwand                                             | 7.233.000,00      | 7.176.177,15             | -56.822,85        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00          | 1.571,01                 | 571,01            |
| Mieten                                                      | 344.000,00        | 350.572,62               | 6.572,62          |
| Instandhaltung                                              | 5.000,00          | 25.475,46                | 20.475,46         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 372.000,00        | 371.300,25               | -699,75           |
| Reisen                                                      | 86.000,00         | 78.022,81                | -7.977,19         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 78.000,00         | 145.611,45               | 67.611,45         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 41.000,00         | 79.830,60                | 38.830,60         |
| Transporte durch Dritte                                     | 4.000,00          | 6.184,10                 | 2.184,10          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 13.000,00         | 7.725,81                 | -5.274,19         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 10.000,00         | 17.079,32                | 7.079,32          |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         |                          | -13.000,00        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 130.000,00        | 134.207,37               | 4.207,37          |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 70.000,00         | 84.959,99                | 14.959,99         |

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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 5.000,00            | -4.948,03                           |
|                                            |                     | 51,97                               |
|                                            | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                            | 10.000,00           | 2.272,70                            |
|                                            | 77.000,00           | 6.053,66                            |
|                                            | 77.000,00           | 6.053,66                            |
|                                            | 3.000,00            | -1.569,88                           |
|                                            | 74.000,00           | 7.623,54                            |
|                                            | 14.000,00           | 122.312,06                          |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                            | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                            | 10.000,00           | 126.312,06                          |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                            | 106.000,00          | 125.690,39                          |
|                                            | 106.000,00          | 125.690,39                          |
|                                            |                     |                                     |
| -2.539,00                                  | 5.231.461,00        | 10.309,33                           |
|                                            | 258.000,00          | 1.755,08                            |
|                                            | 134.000,00          | -14.457,28                          |
| -2.983,19                                  | 1.248.016,81        | 37.017,62                           |
| 25.000,00                                  | 357.000,00          | 36.459,51                           |
|                                            | 24.000,00           | 5.216,40                            |
| 19.477,81                                  | 7.252.477,81        | 76.300,66                           |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 1.000,00            | -571,01                             |
|                                            | 344.000,00          | -6.572,62                           |
|                                            | 5.000,00            | -20.475,46                          |
| 56.000,00                                  | 428.000,00          | 56.699,75                           |
| 66.504,00                                  | 152.504,00          | 74.481,19                           |
| 6.000,00                                   | 84.000,00           | -61.611,45                          |
|                                            | 41.000,00           | -38.830,60                          |
|                                            | 4.000,00            | -2.184,10                           |
|                                            | 13.000,00           | 5.274,19                            |
| 9.100,00                                   | 19.100,00           | 2.020,68                            |
|                                            | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| 3.500,00                                   | 133.500,00          | -707,37                             |
|                                            | 70.000,00           | -14.959,99                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt  |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 30.000,00     | 24.439,84                | -5.560,16  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 29.000,00     | 24.807,54                | -4.192,46  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.097.000,00  | 1.217.580,80             | 120.580,80 |
| Aufwendungen 15020122                       | 8.330.000,00  | 8.393.757,95             | 63.757,95  |
| Nettoergebnis                               | -8.224.000,00 | -8.162.067,56            | 61.932,44  |

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

| DB2 15020122 - FA Neunkirchen Wr. Neustadt |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| 2.000,00                                   | 32.000,00           | 7.560,16                            |
| 1.500,00                                   | 30.500,00           | 5.692,46                            |
| 141.104,00                                 | 1.238.104,00        | 20.523,20                           |
| 160.581,81                                 | 8.490.581,81        | 96.823,86                           |
| -160.581,81                                | -8.384.581,81       | 222.514,25                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart                 |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 7.000,00          | 1.739,19                 | -5.260,81        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00          | 171,69                   | -1.828,31        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 1.567,50                 | -3.432,50        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 2.000,00          | 15.383,80                | 13.383,80        |
| Erträge aus Transfers                                       | 177.000,00        | 194.360,69               | 17.360,69        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 177.000,00        | 194.360,69               | 17.360,69        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 18.000,00         | 8.126,94                 | -9.873,06        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 159.000,00        | 186.233,75               | 27.233,75        |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00         | 70.696,69                | 56.696,69        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -1.032,41                | -2.032,41        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00         | 71.729,10                | 61.729,10        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 200.000,00        | 282.180,37               | 82.180,37        |
| <b>Erträge 15020123</b>                                     | <b>200.000,00</b> | <b>282.180,37</b>        | <b>82.180,37</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 9.851.000,00      | 10.038.462,54            | 187.462,54       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 551.000,00        | 540.690,69               | -10.309,31       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 270.000,00        | 261.122,77               | -8.877,23        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.344.000,00      | 2.367.755,04             | 23.755,04        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 732.000,00        | 453.122,63               | -278.877,37      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 37.000,00         | 33.426,72                | -3.573,28        |
| Personalaufwand                                             | 13.785.000,00     | 13.694.580,39            | -90.419,61       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00          | 1.890,08                 | 890,08           |
| Mieten                                                      | 667.000,00        | 774.009,35               | 107.009,35       |
| Instandhaltung                                              | 14.000,00         | 30.976,32                | 16.976,32        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 752.000,00        | 775.704,73               | 23.704,73        |
| Reisen                                                      | 264.000,00        | 273.049,64               | 9.049,64         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 97.000,00         | 170.634,39               | 73.634,39        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 69.000,00         | 113.358,49               | 44.358,49        |
| Transporte durch Dritte                                     | 6.000,00          | 2.452,80                 | -3.547,20        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 40.000,00         | 40.729,29                | 729,29           |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 18.000,00         | 4.951,84                 | -13.048,16       |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 1.567,50                 | -11.432,50       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 306.000,00        | 275.455,94               | -30.544,06       |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 176.000,00        | 185.048,96               | 9.048,96         |

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

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 7.000,00            | -5.260,81                           |
|                                             | 2.000,00            | -1.828,31                           |
|                                             | 5.000,00            | -3.432,50                           |
|                                             | 2.000,00            | 13.383,80                           |
|                                             | 177.000,00          | 17.360,69                           |
|                                             | 177.000,00          | 17.360,69                           |
|                                             | 18.000,00           | -9.873,06                           |
|                                             | 159.000,00          | 27.233,75                           |
|                                             | 14.000,00           | 56.696,69                           |
|                                             | 1.000,00            | -2.032,41                           |
|                                             | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                             | 10.000,00           | 61.729,10                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                             | 200.000,00          | 82.180,37                           |
|                                             | 200.000,00          | 82.180,37                           |
|                                             |                     |                                     |
| 179.545,00                                  | 10.030.545,00       | -7.917,54                           |
|                                             | 551.000,00          | 10.309,31                           |
|                                             | 270.000,00          | 8.877,23                            |
| 22.639,09                                   | 2.366.639,09        | -1.115,95                           |
| 129.000,00                                  | 861.000,00          | 407.877,37                          |
|                                             | 37.000,00           | 3.573,28                            |
| 331.184,09                                  | 14.116.184,09       | 421.603,70                          |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 1.000,00            | -890,08                             |
|                                             | 667.000,00          | -107.009,35                         |
|                                             | 14.000,00           | -16.976,32                          |
|                                             | 752.000,00          | -23.704,73                          |
| 214.139,00                                  | 478.139,00          | 205.089,36                          |
|                                             | 97.000,00           | -73.634,39                          |
|                                             | 69.000,00           | -44.358,49                          |
|                                             | 6.000,00            | 3.547,20                            |
|                                             | 40.000,00           | -729,29                             |
| -3.499,49                                   | 14.500,51           | 9.548,67                            |
|                                             | 13.000,00           | 11.432,50                           |
|                                             | 306.000,00          | 30.544,06                           |
|                                             | 176.000,00          | -9.048,96                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 65.000,00      | 41.463,63                | -23.536,37 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 64.000,00      | 48.943,35                | -15.056,65 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.247.000,00   | 2.464.780,37             | 217.780,37 |
| Aufwendungen 15020123                       | 16.032.000,00  | 16.159.360,76            | 127.360,76 |
| Nettoergebnis                               | -15.832.000,00 | -15.877.180,39           | -45.180,39 |



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

| DB2 15020123 - FA Bruck Eisenstadt Oberwart |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                             | 65.000,00           | 23.536,37                           |
|                                             | 64.000,00           | 15.056,65                           |
| 210.639,51                                  | 2.457.639,51        | -7.140,86                           |
| 541.823,60                                  | 16.573.823,60       | 414.462,84                          |
| -541.823,60                                 | -16.373.823,60      | 496.643,21                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt          |                       |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                       |                          |                    |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 6.000,00              | 1.930,44                 | -4.069,56          |
| Erträge aus Mieten                                          | 1.000,00              | 1.930,44                 | 930,44             |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00              |                          | -5.000,00          |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00             | 52.146,82                | 38.146,82          |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00              | -322,36                  | -1.322,36          |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00              |                          | -2.000,00          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00             | 52.469,18                | 42.469,18          |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 20.000,00             | 54.077,26                | 34.077,26          |
| <b>Erträge 15020129</b>                                     | <b>20.000,00</b>      | <b>54.077,26</b>         | <b>34.077,26</b>   |
| Personalaufwand                                             |                       |                          |                    |
| Bezüge                                                      | 7.437.000,00          | 7.435.764,38             | -1.235,62          |
| Mehrdienstleistungen                                        | 611.000,00            | 571.377,60               | -39.622,40         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 173.000,00            | 154.108,48               | -18.891,52         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.754.000,00          | 1.769.739,37             | 15.739,37          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 451.000,00            | 341.592,28               | -109.407,72        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 26.000,00             | 16.166,60                | -9.833,40          |
| Personalaufwand                                             | 10.452.000,00         | 10.288.748,71            | -163.251,29        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                       |                          |                    |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 8.000,00              | 10.202,88                | 2.202,88           |
| Mieten                                                      | 608.000,00            | 540.667,88               | -67.332,12         |
| Instandhaltung                                              | 21.000,00             | 19.866,34                | -1.133,66          |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 67.000,00             | 62.961,29                | -4.038,71          |
| Reisen                                                      | 140.000,00            | 155.089,90               | 15.089,90          |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 102.000,00            | 125.784,09               | 23.784,09          |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 5.000,00              | 2.205,64                 | -2.794,36          |
| Transporte durch Dritte                                     | 5.000,00              | 2.929,75                 | -2.070,25          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 64.000,00             | 59.369,42                | -4.630,58          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 21.000,00             | 8.755,60                 | -12.244,40         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00             |                          | -13.000,00         |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 161.000,00            | 161.614,96               | 614,96             |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 4.000,00              | 4.752,57                 | 752,57             |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                     | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Energie                                                     | 27.000,00             | 32.326,64                | 5.326,64           |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 129.000,00            | 124.535,75               | -4.464,25          |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 1.215.000,00          | 1.149.447,75             | -65.552,25         |
| <b>Aufwendungen 15020129</b>                                | <b>11.667.000,00</b>  | <b>11.438.196,46</b>     | <b>-228.803,54</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>-11.647.000,00</b> | <b>-11.384.119,20</b>    | <b>262.880,80</b>  |

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

| DB2 15020129 - ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt |                     |                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                    |                     |                                     |
|                                                    | 6.000,00            | -4.069,56                           |
|                                                    | 1.000,00            | 930,44                              |
|                                                    | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                                    | 14.000,00           | 38.146,82                           |
|                                                    | 1.000,00            | -1.322,36                           |
|                                                    |                     |                                     |
|                                                    | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                                    | 10.000,00           | 42.469,18                           |
|                                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                                    | 20.000,00           | 34.077,26                           |
|                                                    | 20.000,00           | 34.077,26                           |
|                                                    |                     |                                     |
| -40.468,00                                         | 7.396.532,00        | -39.232,38                          |
|                                                    | 611.000,00          | 39.622,40                           |
|                                                    | 173.000,00          | 18.891,52                           |
| 20.034,37                                          | 1.774.034,37        | 4.295,00                            |
|                                                    |                     |                                     |
| 103.000,00                                         | 554.000,00          | 212.407,72                          |
|                                                    | 26.000,00           | 9.833,40                            |
| 82.566,37                                          | 10.534.566,37       | 245.817,66                          |
|                                                    |                     |                                     |
|                                                    | 8.000,00            | -2.202,88                           |
| -65.000,00                                         | 543.000,00          | 2.332,12                            |
|                                                    | 21.000,00           | 1.133,66                            |
|                                                    | 67.000,00           | 4.038,71                            |
| 10.000,00                                          | 150.000,00          | -5.089,90                           |
|                                                    | 102.000,00          | -23.784,09                          |
|                                                    |                     |                                     |
|                                                    | 5.000,00            | 2.794,36                            |
|                                                    | 5.000,00            | 2.070,25                            |
|                                                    |                     |                                     |
|                                                    | 64.000,00           | 4.630,58                            |
| 1.500,00                                           | 22.500,00           | 13.744,40                           |
|                                                    |                     |                                     |
|                                                    | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| -5.000,00                                          | 156.000,00          | -5.614,96                           |
|                                                    | 4.000,00            | -752,57                             |
|                                                    | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -5.000,00                                          | 22.000,00           | -10.326,64                          |
|                                                    | 129.000,00          | 4.464,25                            |
| -58.500,00                                         | 1.156.500,00        | 7.052,25                            |
| 24.066,37                                          | 11.691.066,37       | 252.869,91                          |
| -24.066,37                                         | -11.671.066,37      | 286.947,17                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien                 |                  |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag      | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                  |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 27.000,00        | 33.370,36                | 6.370,36          |
| Erträge aus Mieten                                          | 2.000,00         | 1.918,68                 | -81,32            |
| Erträge aus Leistungen                                      | 20.000,00        | 31.451,68                | 11.451,68         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00         |                          | -5.000,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 1.000,00         |                          | -1.000,00         |
| 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         |
| Sonstige Erträge                                            | 16.000,00        | 169.483,81               | 153.483,81        |
| Geldstrafen                                                 | 2.000,00         |                          | -2.000,00         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00         | -8.927,19                | -9.927,19         |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             |                  | 1,41                     | 1,41              |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00         | 250,00                   | -1.750,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00        | 177.482,03               | 167.482,03        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00         | 677,56                   | -322,44           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 45.000,00        | 202.854,17               | 157.854,17        |
| <b>Erträge 15020130</b>                                     | <b>45.000,00</b> | <b>202.854,17</b>        | <b>157.854,17</b> |
| Personalaufwand                                             |                  |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 10.806.000,00    | 10.669.937,44            | -136.062,56       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 1.540.000,00     | 1.515.720,66             | -24.279,34        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 437.000,00       | 367.433,65               | -69.566,35        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.570.000,00     | 2.763.880,20             | 193.880,20        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 742.000,00       | 711.534,29               | -30.465,71        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 120.000,00       | 77.099,33                | -42.900,67        |
| Personalaufwand                                             | 16.215.000,00    | 16.105.605,57            | -109.394,43       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                  |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00         | 3.842,10                 | 2.842,10          |
| Mieten                                                      | 1.150.000,00     | 1.278.426,33             | 128.426,33        |
| Instandhaltung                                              | 53.000,00        | 33.871,95                | -19.128,05        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 88.000,00        | 41.430,54                | -46.569,46        |
| Reisen                                                      | 184.000,00       | 132.215,75               | -51.784,25        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 221.000,00       | 212.798,79               | -8.201,21         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 24.000,00        | 3.212,04                 | -20.787,96        |
| Transporte durch Dritte                                     | 7.000,00         | 1.487,08                 | -5.512,92         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 210.000,00       | 245.075,66               | 35.075,66         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 41.000,00        | 21.818,18                | -19.181,82        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00        | 5.586,00                 | -7.414,00         |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 976.000,00       | 945.191,15               | -30.808,85        |

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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 27.000,00           | 6.370,36                            |
|                                             | 2.000,00            | -81,32                              |
|                                             | 20.000,00           | 11.451,68                           |
|                                             | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                             | 16.000,00           | 153.483,81                          |
|                                             | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                             | 1.000,00            | -9.927,19                           |
|                                             |                     | 1,41                                |
|                                             | 2.000,00            | -1.750,00                           |
|                                             | 10.000,00           | 167.482,03                          |
|                                             | 1.000,00            | -322,44                             |
|                                             | 45.000,00           | 157.854,17                          |
|                                             | 45.000,00           | 157.854,17                          |
|                                             |                     |                                     |
| -91.461,00                                  | 10.714.539,00       | 44.601,56                           |
|                                             | 1.540.000,00        | 24.279,34                           |
|                                             | 437.000,00          | 69.566,35                           |
| 54.564,59                                   | 2.624.564,59        | -139.315,61                         |
| 176.000,00                                  | 918.000,00          | 206.465,71                          |
|                                             | 120.000,00          | 42.900,67                           |
| 139.103,59                                  | 16.354.103,59       | 248.498,02                          |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 1.000,00            | -2.842,10                           |
| -19.052,00                                  | 1.130.948,00        | -147.478,33                         |
|                                             | 53.000,00           | 19.128,05                           |
|                                             | 88.000,00           | 46.569,46                           |
| -56.700,00                                  | 127.300,00          | -4.915,75                           |
| 600,00                                      | 221.600,00          | 8.801,21                            |
|                                             | 24.000,00           | 20.787,96                           |
|                                             | 7.000,00            | 5.512,92                            |
|                                             | 210.000,00          | -35.075,66                          |
| -12.100,00                                  | 28.900,00           | 7.081,82                            |
|                                             | 13.000,00           | 7.414,00                            |
|                                             | 976.000,00          | 30.808,85                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 9.000,00       | 8.053,71                 | -946,29     |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       | 14.972,52                | 13.972,52   |
| Energie                                     | 94.000,00      | 77.403,26                | -16.596,74  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 872.000,00     | 844.761,66               | -27.238,34  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.968.000,00   | 2.924.955,57             | -43.044,43  |
| Aufwendungen 15020130                       | 19.183.000,00  | 19.030.561,14            | -152.438,86 |
| Nettoergebnis                               | -19.138.000,00 | -18.827.706,97           | 310.293,03  |

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

| DB2 15020130 - ZA Eisenstadt Flughafen Wien |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             | 9.000,00            | 946,29                              |
|                                             | 1.000,00            | -13.972,52                          |
|                                             | 94.000,00           | 16.596,74                           |
|                                             | 872.000,00          | 27.238,34                           |
| -87.252,00                                  | 2.880.748,00        | -44.207,57                          |
| 51.851,59                                   | 19.234.851,59       | 204.290,45                          |
| -51.851,59                                  | -19.189.851,59      | 362.144,62                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding                    |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 5.000,00          |                          | -5.000,00        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 10.000,00         | 8.476,19                 | -1.523,81        |
| Erträge aus Transfers                                       | 128.000,00        | 130.511,59               | 2.511,59         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 128.000,00        | 130.511,59               | 2.511,59         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 13.000,00         | 4.178,43                 | -8.821,57        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 115.000,00        | 126.333,16               | 11.333,16        |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 34.468,77                | 19.468,77        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 34.468,77                | 23.468,77        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 158.000,00        | 173.456,55               | 15.456,55        |
| <b>Erträge 15020131</b>                                     | <b>158.000,00</b> | <b>173.456,55</b>        | <b>15.456,55</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 5.613.000,00      | 5.682.371,33             | 69.371,33        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 270.000,00        | 242.914,44               | -27.085,56       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 168.000,00        | 167.478,38               | -521,62          |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.355.000,00      | 1.352.103,85             | -2.896,15        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 408.000,00        | 268.898,34               | -139.101,66      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 16.000,00         | 16.976,68                | 976,68           |
| Personalaufwand                                             | 7.830.000,00      | 7.730.743,02             | -99.256,98       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            |                   | 79,66                    | 79,66            |
| Mieten                                                      | 900.000,00        | 904.121,11               | 4.121,11         |
| Instandhaltung                                              | 6.000,00          | 4.072,41                 | -1.927,59        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 400.000,00        | 424.568,36               | 24.568,36        |
| Reisen                                                      | 129.000,00        | 123.775,93               | -5.224,07        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 159.000,00        | 160.648,88               | 1.648,88         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 86.000,00         | 118.316,84               | 32.316,84        |
| Transporte durch Dritte                                     | 10.000,00         | 9.875,08                 | -124,92          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 14.000,00         | 10.623,41                | -3.376,59        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 8.000,00          | 2.893,85                 | -5.106,15        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         |                          | -13.000,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 150.000,00        | 140.475,93               | -9.524,07        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 97.000,00         | 97.584,43                | 584,43           |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |



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

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding |                     |                                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                          |                     |                                     |
|                                          | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                          | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                          | 10.000,00           | -1.523,81                           |
|                                          | 128.000,00          | 2.511,59                            |
|                                          | 128.000,00          | 2.511,59                            |
|                                          | 13.000,00           | -8.821,57                           |
|                                          | 115.000,00          | 11.333,16                           |
|                                          | 15.000,00           | 19.468,77                           |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                          | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                          | 11.000,00           | 23.468,77                           |
|                                          | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                          | 158.000,00          | 15.456,55                           |
|                                          | 158.000,00          | 15.456,55                           |
|                                          |                     |                                     |
| 76.000,00                                | 5.689.000,00        | 6.628,67                            |
|                                          | 270.000,00          | 27.085,56                           |
|                                          | 168.000,00          | 521,62                              |
| -1.446,61                                | 1.353.553,39        | 1.449,54                            |
| 68.000,00                                | 476.000,00          | 207.101,66                          |
|                                          | 16.000,00           | -976,68                             |
| 142.553,39                               | 7.972.553,39        | 241.810,37                          |
|                                          |                     |                                     |
|                                          |                     | -79,66                              |
| 3.510,00                                 | 903.510,00          | -611,11                             |
| -1.000,00                                | 5.000,00            | 927,59                              |
| 21.080,00                                | 421.080,00          | -3.488,36                           |
| -7.000,00                                | 122.000,00          | -1.775,93                           |
| 9.976,00                                 | 168.976,00          | 8.327,12                            |
| 32.475,00                                | 118.475,00          | 158,16                              |
| -147,00                                  | 9.853,00            | -22,08                              |
|                                          | 14.000,00           | 3.376,59                            |
| -5.000,00                                | 3.000,00            | 106,15                              |
|                                          | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| -4.994,00                                | 145.006,00          | 4.530,07                            |
| 800,00                                   | 97.800,00           | 215,57                              |
|                                          | 1.000,00            | 1.000,00                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding    |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Energie                                     | 8.000,00      | 8.699,52                 | 699,52     |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 44.000,00     | 34.191,98                | -9.808,02  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.875.000,00  | 1.899.451,46             | 24.451,46  |
| Aufwendungen 15020131                       | 9.705.000,00  | 9.630.194,48             | -74.805,52 |
| Nettoergebnis                               | -9.547.000,00 | -9.456.737,93            | 90.262,07  |

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

| DB2 15020131 - FA Braunau Ried Schärding |                     |                                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                          | 8.000,00            | -699,52                             |
| -5.794,00                                | 38.206,00           | 4.014,02                            |
| 48.900,00                                | 1.923.900,00        | 24.448,54                           |
| 191.453,39                               | 9.896.453,39        | 266.258,91                          |
| -191.453,39                              | -9.738.453,39       | 281.715,46                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020132 - FA Linz                                      |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 101.000,00        | 92.500,79                | -8.499,21         |
| Erträge aus Mieten                                          | 89.000,00         | 89.040,00                | 40,00             |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00          | 751,79                   | -1.248,21         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 10.000,00         | 2.709,00                 | -7.291,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 24.000,00         | 48.864,43                | 24.864,43         |
| Erträge aus Transfers                                       | 809.000,00        | 887.893,45               | 78.893,45         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 809.000,00        | 887.893,45               | 78.893,45         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 4.000,00          | 1.195,11                 | -2.804,89         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 805.000,00        | 886.698,34               | 81.698,34         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 155.016,03               | 140.016,03        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 155.016,03               | 144.016,03        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 949.000,00        | 1.184.274,70             | 235.274,70        |
| <b>Erträge 15020132</b>                                     | <b>949.000,00</b> | <b>1.184.274,70</b>      | <b>235.274,70</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 9.137.000,00      | 9.256.082,96             | 119.082,96        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 504.000,00        | 478.864,17               | -25.135,83        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 304.000,00        | 266.850,69               | -37.149,31        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.205.000,00      | 2.150.289,26             | -54.710,74        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 680.000,00        | 488.011,04               | -191.988,96       |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 6.000,00          | 4.801,60                 | -1.198,40         |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 35.000,00         | 31.753,32                | -3.246,68         |
| Personalaufwand                                             | 12.871.000,00     | 12.676.653,04            | -194.346,96       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Mieten                                                      | 3.229.000,00      | 3.285.610,95             | 56.610,95         |
| Instandhaltung                                              | 2.000,00          | 1.860,98                 | -139,02           |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 596.000,00        | 574.516,80               | -21.483,20        |
| Reisen                                                      | 135.000,00        | 147.419,98               | 12.419,98         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 222.000,00        | 208.909,63               | -13.090,37        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 83.000,00         | 155.999,19               | 72.999,19         |
| Transporte durch Dritte                                     | 11.000,00         | 7.733,48                 | -3.266,52         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 115.000,00        | 113.214,32               | -1.785,68         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 17.000,00         | 7.714,32                 | -9.285,68         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 2.709,00                 | -10.291,00        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 288.000,00        | 246.460,73               | -41.539,27        |

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

| DB2 15020132 - FA Linz |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                        |                     |                                     |
|                        | 101.000,00          | -8.499,21                           |
|                        | 89.000,00           | 40,00                               |
|                        | 2.000,00            | -1.248,21                           |
|                        | 10.000,00           | -7.291,00                           |
|                        | 24.000,00           | 24.864,43                           |
|                        | 809.000,00          | 78.893,45                           |
|                        | 809.000,00          | 78.893,45                           |
|                        | 4.000,00            | -2.804,89                           |
|                        | 805.000,00          | 81.698,34                           |
|                        | 15.000,00           | 140.016,03                          |
|                        | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                        | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                        | 11.000,00           | 144.016,03                          |
|                        | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                        | 949.000,00          | 235.274,70                          |
|                        | 949.000,00          | 235.274,70                          |
|                        |                     |                                     |
| 65.000,00              | 9.202.000,00        | -54.082,96                          |
|                        | 504.000,00          | 25.135,83                           |
| -4.000,00              | 300.000,00          | 33.149,31                           |
| -3.081,48              | 2.201.918,52        | 51.629,26                           |
| 115.000,00             | 795.000,00          | 306.988,96                          |
|                        | 6.000,00            | 1.198,40                            |
|                        | 35.000,00           | 3.246,68                            |
| 172.918,52             | 13.043.918,52       | 367.265,48                          |
|                        |                     |                                     |
| 56.220,00              | 3.285.220,00        | -390,95                             |
|                        | 2.000,00            | 139,02                              |
| -13.000,00             | 583.000,00          | 8.483,20                            |
| 5.000,00               | 140.000,00          | -7.419,98                           |
| 2.400,00               | 224.400,00          | 15.490,37                           |
| 72.900,00              | 155.900,00          | -99,19                              |
| -3.100,00              | 7.900,00            | 166,52                              |
|                        | 115.000,00          | 1.785,68                            |
| -9.000,00              | 8.000,00            | 285,68                              |
|                        | 13.000,00           | 10.291,00                           |
| -39.820,00             | 248.180,00          | 1.719,27                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020132 - FA Linz                      |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 127.000,00     | 120.979,69               | -6.020,31   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00   |
| Energie                                     | 93.000,00      | 74.723,85                | -18.276,15  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 67.000,00      | 50.757,19                | -16.242,81  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 4.711.000,00   | 4.752.149,38             | 41.149,38   |
| Aufwendungen 15020132                       | 17.582.000,00  | 17.428.802,42            | -153.197,58 |
| Nettoergebnis                               | -16.633.000,00 | -16.244.527,72           | 388.472,28  |

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

| DB2 15020132 - FA Linz |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -6.200,00              | 120.800,00          | -179,69                             |
|                        | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -17.200,00             | 75.800,00           | 1.076,15                            |
| -16.420,00             | 50.580,00           | -177,19                             |
| 71.600,00              | 4.782.600,00        | 30.450,62                           |
| 244.518,52             | 17.826.518,52       | 397.716,10                          |
| -244.518,52            | -16.877.518,52      | 632.990,80                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr                      |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 8.000,00          | 1.438,56                 | -6.561,44         |
| Erträge aus Mieten                                          | 1.000,00          | 1.179,60                 | 179,60            |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 258,96                   | -741,04           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 18.000,00         | 30.673,21                | 12.673,21         |
| Erträge aus Transfers                                       | 101.000,00        | 108.455,22               | 7.455,22          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 101.000,00        | 108.455,22               | 7.455,22          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 9.000,00          | 2.634,61                 | -6.365,39         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 92.000,00         | 105.820,61               | 13.820,61         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 132.790,08               | 117.790,08        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -970,94                  | -1.970,94         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 133.735,88               | 122.735,88        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          | 25,14                    | -974,86           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 142.000,00        | 273.357,07               | 131.357,07        |
| <b>Erträge 15020133</b>                                     | <b>142.000,00</b> | <b>273.357,07</b>        | <b>131.357,07</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 5.513.000,00      | 5.590.191,21             | 77.191,21         |
| Mehrdienstleistungen                                        | 298.000,00        | 290.066,67               | -7.933,33         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 154.000,00        | 146.700,72               | -7.299,28         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.313.000,00      | 1.283.657,34             | -29.342,66        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 337.000,00        | 266.841,21               | -70.158,79        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 18.000,00         | 17.666,50                | -333,50           |
| Personalaufwand                                             | 7.633.000,00      | 7.595.123,65             | -37.876,35        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Mieten                                                      | 342.000,00        | 329.916,49               | -12.083,51        |
| Instandhaltung                                              | 18.000,00         | 9.039,85                 | -8.960,15         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 384.000,00        | 400.964,01               | 16.964,01         |
| Reisen                                                      | 116.000,00        | 104.083,06               | -11.916,94        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 120.000,00        | 114.276,74               | -5.723,26         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 61.000,00         | 89.526,35                | 28.526,35         |
| Transporte durch Dritte                                     | 6.000,00          | 6.478,18                 | 478,18            |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 17.000,00         | 14.937,45                | -2.062,55         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 91.000,00         | 79.408,41                | -11.591,59        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         |                          | -13.000,00        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 194.000,00        | 160.655,17               | -33.344,83        |



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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr |                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                        |                     |                                     |
|                                        | 8.000,00            | -6.561,44                           |
|                                        | 1.000,00            | 179,60                              |
|                                        | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                        | 1.000,00            | -741,04                             |
|                                        | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                        | 18.000,00           | 12.673,21                           |
|                                        | 101.000,00          | 7.455,22                            |
|                                        | 101.000,00          | 7.455,22                            |
|                                        | 9.000,00            | -6.365,39                           |
|                                        | 92.000,00           | 13.820,61                           |
|                                        | 15.000,00           | 117.790,08                          |
|                                        | 1.000,00            | -1.970,94                           |
|                                        | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                        | 11.000,00           | 122.735,88                          |
|                                        | 1.000,00            | -974,86                             |
|                                        | 142.000,00          | 131.357,07                          |
|                                        | 142.000,00          | 131.357,07                          |
|                                        |                     |                                     |
| 11.200,00                              | 5.524.200,00        | -65.991,21                          |
|                                        | 298.000,00          | 7.933,33                            |
|                                        | 154.000,00          | 7.299,28                            |
| 9.841,72                               | 1.322.841,72        | 39.184,38                           |
| 53.000,00                              | 390.000,00          | 123.158,79                          |
|                                        | 18.000,00           | 333,50                              |
| 74.041,72                              | 7.707.041,72        | 111.918,07                          |
|                                        |                     |                                     |
| -13.850,00                             | 328.150,00          | -1.766,49                           |
| -5.872,02                              | 12.127,98           | 3.088,13                            |
| 25.500,00                              | 409.500,00          | 8.535,99                            |
| -3.000,00                              | 113.000,00          | 8.916,94                            |
| 5.334,95                               | 125.334,95          | 11.058,21                           |
| 28.800,00                              | 89.800,00           | 273,65                              |
| 1.000,00                               | 7.000,00            | 521,82                              |
|                                        | 17.000,00           | 2.062,55                            |
| -10.754,83                             | 80.245,17           | 836,76                              |
|                                        | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| -28.850,00                             | 165.150,00          | 4.494,83                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr      |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 88.000,00     | 87.032,11                | -967,89    |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 58.000,00     | 40.206,55                | -17.793,45 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 47.000,00     | 33.416,51                | -13.583,49 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.362.000,00  | 1.309.285,71             | -52.714,29 |
| Aufwendungen 15020133                       | 8.995.000,00  | 8.904.409,36             | -90.590,64 |
| Nettoergebnis                               | -8.853.000,00 | -8.631.052,29            | 221.947,71 |

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

| DB2 15020133 - FA Kirchdorf Perg Steyr |                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -450,00                                | 87.550,00           | 517,89                              |
|                                        | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -17.400,00                             | 40.600,00           | 393,45                              |
| -11.000,00                             | 36.000,00           | 2.583,49                            |
| -1.691,90                              | 1.360.308,10        | 51.022,39                           |
| 72.349,82                              | 9.067.349,82        | 162.940,46                          |
| -72.349,82                             | -8.925.349,82       | 294.297,53                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr                 |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 10.000,00         | 5.786,26                 | -4.213,74        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 5.000,00          | 1.189,26                 | -3.810,74        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 4.597,00                 | -403,00          |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 23.000,00         | 18.961,66                | -4.038,34        |
| Erträge aus Transfers                                       | 89.000,00         | 99.688,14                | 10.688,14        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 89.000,00         | 99.688,14                | 10.688,14        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 6.000,00          | 1.857,13                 | -4.142,87        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 83.000,00         | 97.831,01                | 14.831,01        |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 84.392,17                | 69.392,17        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 82.946,26                | 71.946,26        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          | 1.445,91                 | 445,91           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 137.000,00        | 208.828,23               | 71.828,23        |
| <b>Erträge 15020134</b>                                     | <b>137.000,00</b> | <b>208.828,23</b>        | <b>71.828,23</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 6.208.000,00      | 6.458.229,01             | 250.229,01       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 338.000,00        | 340.824,27               | 2.824,27         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 156.000,00        | 142.742,00               | -13.258,00       |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.489.000,00      | 1.500.337,87             | 11.337,87        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 566.000,00        | 370.897,42               | -195.102,58      |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 2.000,00          | 2.180,20                 | 180,20           |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 19.000,00         | 19.634,67                | 634,67           |
| Personalaufwand                                             | 8.778.000,00      | 8.834.845,44             | 56.845,44        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Mieten                                                      | 245.000,00        | 255.438,84               | 10.438,84        |
| Instandhaltung                                              | 6.000,00          | 3.593,07                 | -2.406,93        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 474.000,00        | 523.945,96               | 49.945,96        |
| Reisen                                                      | 86.000,00         | 98.763,13                | 12.763,13        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 128.000,00        | 113.653,59               | -14.346,41       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 50.000,00         | 76.131,68                | 26.131,68        |
| Transporte durch Dritte                                     | 9.000,00          | 4.647,63                 | -4.352,37        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 33.000,00         | 19.984,26                | -13.015,74       |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 8.000,00          | 9.197,06                 | 1.197,06         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 4.597,00                 | -8.403,00        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 151.000,00        | 137.291,19               | -13.708,81       |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 91.000,00         | 93.276,87                | 2.276,87         |

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

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 10.000,00           | -4.213,74                           |
|                                             | 5.000,00            | -3.810,74                           |
|                                             | 5.000,00            | -403,00                             |
|                                             | 23.000,00           | -4.038,34                           |
|                                             | 89.000,00           | 10.688,14                           |
|                                             | 89.000,00           | 10.688,14                           |
|                                             | 6.000,00            | -4.142,87                           |
|                                             | 83.000,00           | 14.831,01                           |
|                                             | 15.000,00           | 69.392,17                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                             | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                             | 11.000,00           | 71.946,26                           |
|                                             | 1.000,00            | 445,91                              |
|                                             | 137.000,00          | 71.828,23                           |
|                                             | 137.000,00          | 71.828,23                           |
|                                             |                     |                                     |
| 222.000,00                                  | 6.430.000,00        | -28.229,01                          |
|                                             | 338.000,00          | -2.824,27                           |
|                                             | 156.000,00          | 13.258,00                           |
| 14.782,70                                   | 1.503.782,70        | 3.444,83                            |
| -21.000,00                                  | 545.000,00          | 174.102,58                          |
|                                             | 2.000,00            | -180,20                             |
|                                             | 19.000,00           | -634,67                             |
| 215.782,70                                  | 8.993.782,70        | 158.937,26                          |
|                                             |                     |                                     |
| 10.200,00                                   | 255.200,00          | -238,84                             |
|                                             | 6.000,00            | 2.406,93                            |
| 49.600,00                                   | 523.600,00          | -345,96                             |
| 10.000,00                                   | 96.000,00           | -2.763,13                           |
| -2.750,00                                   | 125.250,00          | 11.596,41                           |
|                                             |                     |                                     |
| 29.900,00                                   | 79.900,00           | 3.768,32                            |
| -4.300,00                                   | 4.700,00            | 52,37                               |
|                                             | 33.000,00           | 13.015,74                           |
|                                             | 8.000,00            | -1.197,06                           |
|                                             | 13.000,00           | 8.403,00                            |
| -12.250,00                                  | 138.750,00          | 1.458,81                            |
| 3.000,00                                    | 94.000,00           | 723,13                              |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 10.000,00     | 9.013,95                 | -986,05    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 49.000,00     | 35.000,37                | -13.999,63 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.203.000,00  | 1.247.243,41             | 44.243,41  |
| Aufwendungen 15020134                       | 9.981.000,00  | 10.082.088,85            | 101.088,85 |
| Nettoergebnis                               | -9.844.000,00 | -9.873.260,62            | -29.260,62 |

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

| DB2 15020134 - FA Freistadt Rohrbach Urfahr |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -2.200,00                                   | 7.800,00            | -1.213,95                           |
| -13.050,00                                  | 35.950,00           | 949,63                              |
| 80.400,00                                   | 1.283.400,00        | 36.156,59                           |
| 296.182,70                                  | 10.277.182,70       | 195.093,85                          |
| -296.182,70                                 | -10.140.182,70      | 266.922,08                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck                       |                   |                          |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |               |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 51.000,00         | 831,82                   | -50.168,18    |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 282,82                   | -717,18       |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 50.000,00         | 549,00                   | -49.451,00    |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 98.000,00         | 106.306,70               | 8.306,70      |
| Erträge aus Transfers                                       | 113.000,00        | 121.561,22               | 8.561,22      |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 113.000,00        | 121.561,22               | 8.561,22      |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 6.000,00          | 1.894,14                 | -4.105,86     |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 107.000,00        | 119.667,08               | 12.667,08     |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 49.164,94                | 34.164,94     |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00     |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00     |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 43.862,88                | 32.862,88     |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          | 5.302,06                 | 4.302,06      |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 277.000,00        | 277.864,68               | 864,68        |
| <b>Erträge 15020135</b>                                     | <b>277.000,00</b> | <b>277.864,68</b>        | <b>864,68</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |               |
| Bezüge                                                      | 5.934.000,00      | 5.952.694,34             | 18.694,34     |
| Mehrdienstleistungen                                        | 307.000,00        | 321.007,85               | 14.007,85     |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 157.000,00        | 149.187,59               | -7.812,41     |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.438.000,00      | 1.444.090,96             | 6.090,96      |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 424.000,00        | 327.675,32               | -96.324,68    |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  |                   | 1.580,50                 | 1.580,50      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 19.000,00         | 20.701,29                | 1.701,29      |
| Personalaufwand                                             | 8.279.000,00      | 8.216.937,85             | -62.062,15    |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |               |
| Mieten                                                      | 697.000,00        | 727.234,81               | 30.234,81     |
| Instandhaltung                                              | 4.000,00          | 1.606,62                 | -2.393,38     |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 380.000,00        | 425.607,67               | 45.607,67     |
| Reisen                                                      | 157.000,00        | 143.157,91               | -13.842,09    |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 240.000,00        | 202.832,10               | -37.167,90    |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 67.000,00         | 105.838,97               | 38.838,97     |
| Transporte durch Dritte                                     | 6.000,00          | 3.419,91                 | -2.580,09     |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 41.000,00         | 39.053,23                | -1.946,77     |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 13.000,00         | 5.427,41                 | -7.572,59     |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 549,00                   | -12.451,00    |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 163.000,00        | 147.778,29               | -15.221,71    |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 100.000,00        | 97.510,03                | -2.489,97     |



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

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck |                     |                                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                       |                     |                                     |
|                                       | 51.000,00           | -50.168,18                          |
|                                       | 1.000,00            | -717,18                             |
|                                       | 50.000,00           | -49.451,00                          |
|                                       | 98.000,00           | 8.306,70                            |
|                                       | 113.000,00          | 8.561,22                            |
|                                       | 113.000,00          | 8.561,22                            |
|                                       | 6.000,00            | -4.105,86                           |
|                                       | 107.000,00          | 12.667,08                           |
|                                       | 15.000,00           | 34.164,94                           |
|                                       | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                       | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                       | 11.000,00           | 32.862,88                           |
|                                       | 1.000,00            | 4.302,06                            |
|                                       | 277.000,00          | 864,68                              |
|                                       | 277.000,00          | 864,68                              |
|                                       |                     |                                     |
|                                       | 5.934.000,00        | -18.694,34                          |
|                                       | 307.000,00          | -14.007,85                          |
| -2.000,00                             | 155.000,00          | 5.812,41                            |
| 14.882,27                             | 1.452.882,27        | 8.791,31                            |
| 75.000,00                             | 499.000,00          | 171.324,68                          |
|                                       |                     | -1.580,50                           |
|                                       | 19.000,00           | -1.701,29                           |
| 87.882,27                             | 8.366.882,27        | 149.944,42                          |
|                                       |                     |                                     |
| 30.500,00                             | 727.500,00          | 265,19                              |
|                                       | 4.000,00            | 2.393,38                            |
| 45.800,00                             | 425.800,00          | 192,33                              |
| -7.000,00                             | 150.000,00          | 6.842,09                            |
| -36.500,00                            | 203.500,00          | 667,90                              |
| 38.000,00                             | 105.000,00          | -838,97                             |
| -2.000,00                             | 4.000,00            | 580,09                              |
|                                       | 41.000,00           | 1.946,77                            |
| -8.000,00                             | 5.000,00            | -427,41                             |
|                                       | 13.000,00           | 12.451,00                           |
| -9.700,00                             | 153.300,00          | 5.521,71                            |
| -2.200,00                             | 97.800,00           | 289,97                              |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck       |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 23.000,00     | 21.045,92                | -1.954,08  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 39.000,00     | 29.222,34                | -9.777,66  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.781.000,00  | 1.802.505,92             | 21.505,92  |
| Aufwendungen 15020135                       | 10.060.000,00 | 10.019.443,77            | -40.556,23 |
| Nettoergebnis                               | -9.783.000,00 | -9.741.579,09            | 41.420,91  |

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

| DB2 15020135 - FA Gmunden Vöcklabruck |                     |                                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                       | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -1.000,00                             | 22.000,00           | 954,08                              |
| -6.500,00                             | 32.500,00           | 3.277,66                            |
| 51.100,00                             | 1.832.100,00        | 29.594,08                           |
| 138.982,27                            | 10.198.982,27       | 179.538,50                          |
| -138.982,27                           | -9.921.982,27       | 180.403,18                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels                         |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 12.000,00         | 5.646,33                 | -6.353,67        |
| Erträge aus Mieten                                          | 6.000,00          | 5.033,04                 | -966,96          |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 425,29                   | -574,71          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 188,00                   | -4.812,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 22.000,00         | 47.026,70                | 25.026,70        |
| Erträge aus Transfers                                       | 207.000,00        | 224.216,69               | 17.216,69        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 207.000,00        | 224.216,69               | 17.216,69        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 8.000,00          | 2.814,91                 | -5.185,09        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 199.000,00        | 221.401,78               | 22.401,78        |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 46.450,97                | 31.450,97        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -99,16                   | -1.099,16        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 46.550,13                | 35.550,13        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 256.000,00        | 323.340,69               | 67.340,69        |
| <b>Erträge 15020136</b>                                     | <b>256.000,00</b> | <b>323.340,69</b>        | <b>67.340,69</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 5.997.000,00      | 6.012.342,23             | 15.342,23        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 322.000,00        | 317.848,16               | -4.151,84        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 149.000,00        | 150.013,41               | 1.013,41         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.434.000,00      | 1.398.520,95             | -35.479,05       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 355.000,00        | 224.507,86               | -130.492,14      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 21.000,00         | 18.887,29                | -2.112,71        |
| Personalaufwand                                             | 8.278.000,00      | 8.122.119,90             | -155.880,10      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            |                   | 95,85                    | 95,85            |
| Mieten                                                      | 504.000,00        | 478.460,02               | -25.539,98       |
| Instandhaltung                                              | 4.000,00          | 126,11                   | -3.873,89        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 393.000,00        | 409.773,49               | 16.773,49        |
| Reisen                                                      | 110.000,00        | 116.272,58               | 6.272,58         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 157.000,00        | 144.043,82               | -12.956,18       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 36.000,00         | 60.319,30                | 24.319,30        |
| Transporte durch Dritte                                     | 8.000,00          | 4.948,98                 | -3.051,02        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 8.000,00          | 8.318,28                 | 318,28           |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 13.000,00         | 10.396,85                | -2.603,15        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 188,00                   | -12.812,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 124.000,00        | 116.540,09               | -7.459,91        |

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                     |                     |                                     |
|                                     | 12.000,00           | -6.353,67                           |
|                                     | 6.000,00            | -966,96                             |
|                                     | 1.000,00            | -574,71                             |
|                                     | 5.000,00            | -4.812,00                           |
|                                     | 22.000,00           | 25.026,70                           |
|                                     | 207.000,00          | 17.216,69                           |
|                                     | 207.000,00          | 17.216,69                           |
|                                     | 8.000,00            | -5.185,09                           |
|                                     | 199.000,00          | 22.401,78                           |
|                                     | 15.000,00           | 31.450,97                           |
|                                     | 1.000,00            | -1.099,16                           |
|                                     | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                     | 11.000,00           | 35.550,13                           |
|                                     | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                     | 256.000,00          | 67.340,69                           |
|                                     | 256.000,00          | 67.340,69                           |
|                                     |                     |                                     |
| 5.600,00                            | 6.002.600,00        | -9.742,23                           |
|                                     | 322.000,00          | 4.151,84                            |
|                                     | 149.000,00          | -1.013,41                           |
| -11.430,34                          | 1.422.569,66        | 24.048,71                           |
| 75.000,00                           | 430.000,00          | 205.492,14                          |
|                                     | 21.000,00           | 2.112,71                            |
| 69.169,66                           | 8.347.169,66        | 225.049,76                          |
|                                     |                     |                                     |
|                                     |                     | -95,85                              |
| -25.760,00                          | 478.240,00          | -220,02                             |
|                                     | 4.000,00            | 3.873,89                            |
| 17.300,00                           | 410.300,00          | 526,51                              |
| 9.900,00                            | 119.900,00          | 3.627,42                            |
| -3.400,00                           | 153.600,00          | 9.556,18                            |
| 27.000,00                           | 63.000,00           | 2.680,70                            |
| -3.200,00                           | 4.800,00            | -148,98                             |
|                                     | 8.000,00            | -318,28                             |
| -2.740,00                           | 10.260,00           | -136,85                             |
|                                     | 13.000,00           | 12.812,00                           |
| 3.700,00                            | 127.700,00          | 11.159,91                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels         |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 85.000,00     | 87.551,85                | 2.551,85    |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 38.000,00     | 28.988,24                | -9.011,76   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.370.000,00  | 1.349.483,37             | -20.516,63  |
| Aufwendungen 15020136                       | 9.648.000,00  | 9.471.603,27             | -176.396,73 |
| Nettoergebnis                               | -9.392.000,00 | -9.148.262,58            | 243.737,42  |

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

| DB2 15020136 - FA Grieskirchen Wels |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| 3.000,00                            | 88.000,00           | 448,15                              |
|                                     | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| 700,00                              | 38.700,00           | 9.711,76                            |
| 22.800,00                           | 1.392.800,00        | 43.316,63                           |
| 91.969,66                           | 9.739.969,66        | 268.366,39                          |
| -91.969,66                          | -9.483.969,66       | 335.707,08                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See            |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 10.000,00         | 5.000,47                 | -4.999,53        |
| Erträge aus Mieten                                          | 4.000,00          | 4.135,32                 | 135,32           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 865,15                   | -134,85          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 22.000,00         | 17.281,10                | -4.718,90        |
| Erträge aus Transfers                                       | 117.000,00        | 127.049,05               | 10.049,05        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 117.000,00        | 127.049,05               | 10.049,05        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 4.000,00          | 1.392,09                 | -2.607,91        |
| Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 1.000,00          | 373,76                   | -626,24          |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 112.000,00        | 125.283,20               | 13.283,20        |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 103.829,97               | 88.829,97        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -235,02                  | -1.235,02        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 104.064,99               | 93.064,99        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 164.000,00        | 253.160,59               | 89.160,59        |
| <b>Erträge 15020137</b>                                     | <b>164.000,00</b> | <b>253.160,59</b>        | <b>89.160,59</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 6.271.000,00      | 6.259.522,56             | -11.477,44       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 333.000,00        | 329.293,82               | -3.706,18        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 183.000,00        | 180.652,82               | -2.347,18        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.469.000,00      | 1.459.893,08             | -9.106,92        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 398.000,00        | 190.026,27               | -207.973,73      |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  |                   | 800,00                   | 800,00           |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 24.000,00         | 22.192,89                | -1.807,11        |
| Personalaufwand                                             | 8.678.000,00      | 8.442.381,44             | -235.618,56      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Mieten                                                      | 598.000,00        | 581.313,54               | -16.686,46       |
| Instandhaltung                                              | 5.000,00          | 7.061,68                 | 2.061,68         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 306.000,00        | 350.624,29               | 44.624,29        |
| Reisen                                                      | 148.000,00        | 140.041,90               | -7.958,10        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 164.000,00        | 136.280,34               | -27.719,66       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 61.000,00         | 106.434,23               | 45.434,23        |
| Transporte durch Dritte                                     | 11.000,00         | 8.639,35                 | -2.360,65        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 18.000,00         | 16.789,23                | -1.210,77        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 13.000,00         | 8.565,74                 | -4.434,26        |



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

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See |                     |                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                  |                     |                                     |
|                                                  | 10.000,00           | -4.999,53                           |
|                                                  | 4.000,00            | 135,32                              |
|                                                  | 1.000,00            | -134,85                             |
|                                                  | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                                  | 22.000,00           | -4.718,90                           |
|                                                  | 117.000,00          | 10.049,05                           |
|                                                  | 117.000,00          | 10.049,05                           |
|                                                  | 4.000,00            | -2.607,91                           |
|                                                  | 1.000,00            | -626,24                             |
|                                                  | 112.000,00          | 13.283,20                           |
|                                                  | 15.000,00           | 88.829,97                           |
|                                                  | 1.000,00            | -1.235,02                           |
|                                                  | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                                  | 11.000,00           | 93.064,99                           |
|                                                  | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                                  | 164.000,00          | 89.160,59                           |
|                                                  | 164.000,00          | 89.160,59                           |
|                                                  |                     |                                     |
|                                                  | 6.271.000,00        | 11.477,44                           |
|                                                  | 333.000,00          | 3.706,18                            |
|                                                  | 183.000,00          | 2.347,18                            |
| 7.176,88                                         | 1.476.176,88        | 16.283,80                           |
| 91.000,00                                        | 489.000,00          | 298.973,73                          |
|                                                  |                     | -800,00                             |
|                                                  | 24.000,00           | 1.807,11                            |
| 98.176,88                                        | 8.776.176,88        | 333.795,44                          |
|                                                  |                     |                                     |
| -16.400,00                                       | 581.600,00          | 286,46                              |
|                                                  | 5.000,00            | -2.061,68                           |
| 53.900,00                                        | 359.900,00          | 9.275,71                            |
| -7.000,00                                        | 141.000,00          | 958,10                              |
| -18.870,00                                       | 145.130,00          | 8.849,66                            |
| 46.000,00                                        | 107.000,00          | 565,77                              |
| -1.500,00                                        | 9.500,00            | 860,65                              |
|                                                  | 18.000,00           | 1.210,77                            |
| -4.000,00                                        | 9.000,00            | 434,26                              |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See |               |                          |             |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                                 | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen   | 13.000,00     |                          | -13.000,00  |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand              | 137.000,00    | 119.933,09               | -17.066,91  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                  | 94.000,00     | 92.767,12                | -1.232,88   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen          | 1.000,00      |                          | -1.000,00   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand      | 42.000,00     | 27.165,97                | -14.834,03  |
| Betrieblicher Sachaufwand                        | 1.474.000,00  | 1.475.683,39             | 1.683,39    |
| Aufwendungen 15020137                            | 10.152.000,00 | 9.918.064,83             | -233.935,17 |
| Nettoergebnis                                    | -9.988.000,00 | -9.664.904,24            | 323.095,76  |

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

| DB2 15020137 - FA St. Johann Tamsweg Zell am See |                     |                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                  | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| -16.130,00                                       | 120.870,00          | 936,91                              |
| -1.000,00                                        | 93.000,00           | 232,88                              |
|                                                  | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -15.130,00                                       | 26.870,00           | -295,97                             |
| 36.000,00                                        | 1.510.000,00        | 34.316,61                           |
| 134.176,88                                       | 10.286.176,88       | 368.112,05                          |
| -134.176,88                                      | -10.122.176,88      | 457.272,64                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt                            |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 10.000,00         | 2.578,39                 | -7.421,61        |
| Erträge aus Mieten                                          | 2.000,00          | 1.663,17                 | -336,83          |
| Erträge aus Leistungen                                      | 3.000,00          | 793,22                   | -2.206,78        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 122,00                   | -4.878,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 12.000,00         | 20.885,78                | 8.885,78         |
| Erträge aus Transfers                                       | 385.000,00        | 432.290,42               | 47.290,42        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 385.000,00        | 432.290,42               | 47.290,42        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 1.000,00          | 30,67                    | -969,33          |
| Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 1.000,00          | 14,36                    | -985,64          |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 383.000,00        | 432.245,39               | 49.245,39        |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 27.003,57                | 12.003,57        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 27.003,29                | 16.003,29        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          | 0,28                     | -999,72          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 422.000,00        | 482.758,16               | 60.758,16        |
| <b>Erträge 15020138</b>                                     | <b>422.000,00</b> | <b>482.758,16</b>        | <b>60.758,16</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 6.907.000,00      | 6.865.785,45             | -41.214,55       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 369.000,00        | 364.175,29               | -4.824,71        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 210.000,00        | 187.347,13               | -22.652,87       |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.640.000,00      | 1.619.431,66             | -20.568,34       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 576.000,00        | 208.316,80               | -367.683,20      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 28.000,00         | 26.590,43                | -1.409,57        |
| Personalaufwand                                             | 9.730.000,00      | 9.271.646,76             | -458.353,24      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Mieten                                                      | 560.000,00        | 575.853,83               | 15.853,83        |
| Instandhaltung                                              | 2.000,00          | 3.719,84                 | 1.719,84         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 297.000,00        | 301.320,08               | 4.320,08         |
| Reisen                                                      | 71.000,00         | 68.489,33                | -2.510,67        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 164.000,00        | 135.689,32               | -28.310,68       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 79.000,00         | 119.280,17               | 40.280,17        |
| Transporte durch Dritte                                     | 9.000,00          | 3.387,00                 | -5.613,00        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 13.000,00         | 11.695,12                | -1.304,88        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 15.000,00         | 4.162,21                 | -10.837,79       |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 122,00                   | -12.878,00       |

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

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt |                     |                                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                  |                     |                                     |
|                                  | 10.000,00           | -7.421,61                           |
|                                  | 2.000,00            | -336,83                             |
|                                  | 3.000,00            | -2.206,78                           |
|                                  | 5.000,00            | -4.878,00                           |
|                                  | 12.000,00           | 8.885,78                            |
|                                  | 385.000,00          | 47.290,42                           |
|                                  | 385.000,00          | 47.290,42                           |
|                                  | 1.000,00            | -969,33                             |
|                                  | 1.000,00            | -985,64                             |
|                                  | 383.000,00          | 49.245,39                           |
|                                  | 15.000,00           | 12.003,57                           |
|                                  | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                  | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                  | 11.000,00           | 16.003,29                           |
|                                  | 1.000,00            | -999,72                             |
|                                  | 422.000,00          | 60.758,16                           |
|                                  | 422.000,00          | 60.758,16                           |
|                                  |                     |                                     |
| -37.000,00                       | 6.870.000,00        | 4.214,55                            |
|                                  | 369.000,00          | 4.824,71                            |
| -16.000,00                       | 194.000,00          | 6.652,87                            |
| -22.721,81                       | 1.617.278,19        | -2.153,47                           |
| 101.000,00                       | 677.000,00          | 468.683,20                          |
|                                  | 28.000,00           | 1.409,57                            |
| 25.278,19                        | 9.755.278,19        | 483.631,43                          |
|                                  |                     |                                     |
| 16.200,00                        | 576.200,00          | 346,17                              |
| 300,00                           | 2.300,00            | -1.419,84                           |
| 15.050,00                        | 312.050,00          | 10.729,92                           |
|                                  | 71.000,00           | 2.510,67                            |
| -13.200,00                       | 150.800,00          | 15.110,68                           |
| 41.100,00                        | 120.100,00          | 819,83                              |
| -4.950,00                        | 4.050,00            | 663,00                              |
|                                  | 13.000,00           | 1.304,88                            |
| -8.000,00                        | 7.000,00            | 2.837,79                            |
|                                  | 13.000,00           | 12.878,00                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt            |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand         | 120.000,00     | 108.022,90               | -11.977,10  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 74.000,00      | 71.627,64                | -2.372,36   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 45.000,00      | 36.395,26                | -8.604,74   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.343.000,00   | 1.331.741,80             | -11.258,20  |
| Aufwendungen 15020138                       | 11.073.000,00  | 10.603.388,56            | -469.611,44 |
| Nettoergebnis                               | -10.651.000,00 | -10.120.630,40           | 530.369,60  |

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

| DB2 15020138 - FA Salzburg-Stadt |                     |                                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -10.900,00                       | 109.100,00          | 1.077,10                            |
| -2.500,00                        | 71.500,00           | -127,64                             |
|                                  | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -8.400,00                        | 36.600,00           | 204,74                              |
| 35.600,00                        | 1.378.600,00        | 46.858,20                           |
| 60.878,19                        | 11.133.878,19       | 530.489,63                          |
| -60.878,19                       | -10.711.878,19      | 591.247,79                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land                             |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 13.000,00         | 17.420,84                | 4.420,84          |
| Erträge aus Mieten                                          | 6.000,00          | 6.463,36                 | 463,36            |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00          | 1.904,48                 | -95,52            |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 9.053,00                 | 4.053,00          |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 17.000,00         | 8.282,74                 | -8.717,26         |
| Erträge aus Transfers                                       | 139.000,00        | 142.793,69               | 3.793,69          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 139.000,00        | 142.793,69               | 3.793,69          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 4.000,00          | 1.164,71                 | -2.835,29         |
| Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 1.000,00          | 433,97                   | -566,03           |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 134.000,00        | 141.195,01               | 7.195,01          |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 2.747,12                 | -12.252,88        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 2.747,12                 | -8.252,88         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 184.000,00        | 171.244,39               | -12.755,61        |
| <b>Erträge 15020139</b>                                     | <b>184.000,00</b> | <b>171.244,39</b>        | <b>-12.755,61</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 6.391.000,00      | 6.376.485,23             | -14.514,77        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 355.000,00        | 347.917,44               | -7.082,56         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 159.000,00        | 157.804,44               | -1.195,56         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.522.000,00      | 1.540.570,21             | 18.570,21         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 348.000,00        | 226.903,54               | -121.096,46       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 25.000,00         | 23.017,17                | -1.982,83         |
| Personalaufwand                                             | 8.800.000,00      | 8.672.698,03             | -127.301,97       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Materialaufwand                                             |                   | 213,13                   | 213,13            |
| Mieten                                                      | 537.000,00        | 527.171,44               | -9.828,56         |
| Instandhaltung                                              | 3.000,00          | 7.470,77                 | 4.470,77          |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 366.000,00        | 394.825,89               | 28.825,89         |
| Reisen                                                      | 97.000,00         | 98.616,94                | 1.616,94          |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 161.000,00        | 99.949,06                | -61.050,94        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 79.000,00         | 115.941,97               | 36.941,97         |
| Transporte durch Dritte                                     | 8.000,00          | 2.641,74                 | -5.358,26         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 16.000,00         | 15.265,96                | -734,04           |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 20.000,00         | 9.313,28                 | -10.686,72        |



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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 13.000,00           | 4.420,84                            |
|                                 | 6.000,00            | 463,36                              |
|                                 | 2.000,00            | -95,52                              |
|                                 | 5.000,00            | 4.053,00                            |
|                                 | 17.000,00           | -8.717,26                           |
|                                 | 139.000,00          | 3.793,69                            |
|                                 | 139.000,00          | 3.793,69                            |
|                                 | 4.000,00            | -2.835,29                           |
|                                 | 1.000,00            | -566,03                             |
|                                 | 134.000,00          | 7.195,01                            |
|                                 | 15.000,00           | -12.252,88                          |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                 | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                 | 11.000,00           | -8.252,88                           |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                 | 184.000,00          | -12.755,61                          |
|                                 | 184.000,00          | -12.755,61                          |
|                                 |                     |                                     |
| -1.000,00                       | 6.390.000,00        | 13.514,77                           |
|                                 | 355.000,00          | 7.082,56                            |
|                                 | 159.000,00          | 1.195,56                            |
| -1.480,73                       | 1.520.519,27        | -20.050,94                          |
| 74.000,00                       | 422.000,00          | 195.096,46                          |
|                                 | 25.000,00           | 1.982,83                            |
| 71.519,27                       | 8.871.519,27        | 198.821,24                          |
|                                 |                     |                                     |
|                                 |                     | -213,13                             |
| -8.000,00                       | 529.000,00          | 1.828,56                            |
|                                 | 3.000,00            | -4.470,77                           |
| 34.200,00                       | 400.200,00          | 5.374,11                            |
|                                 | 97.000,00           | -1.616,94                           |
| -38.000,00                      | 123.000,00          | 23.050,94                           |
| 36.600,00                       | 115.600,00          | -341,97                             |
| -3.000,00                       | 5.000,00            | 2.358,26                            |
|                                 | 16.000,00           | 734,04                              |
| -9.000,00                       | 11.000,00           | 1.686,72                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land                |                |                          |             |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                               | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen | 13.000,00      | 9.053,00                 | -3.947,00   |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand            | 136.000,00     | 123.242,82               | -12.757,18  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                | 96.000,00      | 92.985,33                | -3.014,67   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen        | 1.000,00       |                          | -1.000,00   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand    | 39.000,00      | 30.257,49                | -8.742,51   |
| Betrieblicher Sachaufwand                      | 1.436.000,00   | 1.403.706,00             | -32.294,00  |
| Aufwendungen 15020139                          | 10.236.000,00  | 10.076.404,03            | -159.595,97 |
| Nettoergebnis                                  | -10.052.000,00 | -9.905.159,64            | 146.840,36  |

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

| DB2 15020139 - FA Salzburg-Land |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 | 13.000,00           | 3.947,00                            |
| -9.200,00                       | 126.800,00          | 3.557,18                            |
| -3.000,00                       | 93.000,00           | 14,67                               |
|                                 | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -6.200,00                       | 32.800,00           | 2.542,51                            |
| 3.600,00                        | 1.439.600,00        | 35.894,00                           |
| 75.119,27                       | 10.311.119,27       | 234.715,24                          |
| -75.119,27                      | -10.127.119,27      | 221.959,63                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels                                 |                  |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag      | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                  |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 21.000,00        | 15.344,79                | -5.655,21        |
| Erträge aus Mieten                                          | 13.000,00        | 13.447,80                | 447,80           |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 1.000,00         |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00         | 1.896,99                 | -103,01          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00         |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 2.000,00         | 2.215,63                 | 215,63           |
| Sonstige Erträge                                            | 16.000,00        | 95.714,84                | 79.714,84        |
| Geldstrafen                                                 | 1.000,00         | 932,50                   | -67,50           |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00         |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00         | 1.340,00                 | -660,00          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00        | 93.425,84                | 82.425,84        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00         | 16,50                    | -983,50          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 39.000,00        | 113.275,26               | 74.275,26        |
| <b>Erträge 15020144</b>                                     | <b>39.000,00</b> | <b>113.275,26</b>        | <b>74.275,26</b> |
| Personalaufwand                                             |                  |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 8.834.000,00     | 8.823.072,21             | -10.927,79       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 770.000,00       | 776.021,95               | 6.021,95         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 202.000,00       | 179.083,91               | -22.916,09       |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.063.000,00     | 2.100.267,27             | 37.267,27        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 540.000,00       | 319.242,72               | -220.757,28      |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 2.000,00         | 1.120,00                 | -880,00          |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 25.000,00        | 26.180,24                | 1.180,24         |
| Personalaufwand                                             | 12.436.000,00    | 12.224.988,30            | -211.011,70      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                  |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 7.000,00         | 7.200,00                 | 200,00           |
| Mieten                                                      | 373.000,00       | 374.153,04               | 1.153,04         |
| Instandhaltung                                              | 27.000,00        | 14.651,06                | -12.348,94       |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 77.000,00        | 69.300,92                | -7.699,08        |
| Reisen                                                      | 205.000,00       | 244.642,62               | 39.642,62        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 163.000,00       | 103.213,85               | -59.786,15       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 4.000,00         | 2.629,40                 | -1.370,60        |
| Transporte durch Dritte                                     | 10.000,00        | 4.817,04                 | -5.182,96        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 92.000,00        | 81.045,57                | -10.954,43       |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 167.000,00       | 14.560,67                | -152.439,33      |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00        |                          | -13.000,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 163.000,00       | 149.393,39               | -13.606,61       |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 6.000,00         | 5.414,09                 | -585,91          |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                     | 1.000,00         | 1.022,93                 | 22,93            |

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

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             |                     |                                     |
|                             | 21.000,00           | -5.655,21                           |
|                             | 13.000,00           | 447,80                              |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                             | 2.000,00            | -103,01                             |
|                             | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                             | 2.000,00            | 215,63                              |
|                             | 16.000,00           | 79.714,84                           |
|                             | 1.000,00            | -67,50                              |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                             |                     |                                     |
|                             | 2.000,00            | -660,00                             |
|                             | 11.000,00           | 82.425,84                           |
|                             | 1.000,00            | -983,50                             |
|                             | 39.000,00           | 74.275,26                           |
|                             | 39.000,00           | 74.275,26                           |
|                             |                     |                                     |
|                             | 8.834.000,00        | 10.927,79                           |
|                             | 770.000,00          | -6.021,95                           |
|                             | 202.000,00          | 22.916,09                           |
| 34.703,42                   | 2.097.703,42        | -2.563,85                           |
|                             |                     |                                     |
| 138.000,00                  | 678.000,00          | 358.757,28                          |
|                             | 2.000,00            | 880,00                              |
|                             | 25.000,00           | -1.180,24                           |
| 172.703,42                  | 12.608.703,42       | 383.715,12                          |
|                             |                     |                                     |
|                             | 7.000,00            | -200,00                             |
| 6.000,00                    | 379.000,00          | 4.846,96                            |
| -6.848,51                   | 20.151,49           | 5.500,43                            |
| -9.000,00                   | 68.000,00           | -1.300,92                           |
| 36.000,00                   | 241.000,00          | -3.642,62                           |
| -19.616,10                  | 143.383,90          | 40.170,05                           |
|                             |                     |                                     |
| 1.000,00                    | 5.000,00            | 2.370,60                            |
| -2.100,00                   | 7.900,00            | 3.082,96                            |
|                             |                     |                                     |
|                             | 92.000,00           | 10.954,43                           |
| -843,49                     | 166.156,51          | 151.595,84                          |
|                             |                     |                                     |
|                             | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| -7.200,00                   | 155.800,00          | 6.406,61                            |
|                             | 6.000,00            | 585,91                              |
|                             | 1.000,00            | -22,93                              |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels                 |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Energie                                     |                | 764,40                   | 764,40      |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 156.000,00     | 142.191,97               | -13.808,03  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.301.000,00   | 1.065.607,56             | -235.392,44 |
| Aufwendungen 15020144                       | 13.737.000,00  | 13.290.595,86            | -446.404,14 |
| Nettoergebnis                               | -13.698.000,00 | -13.177.320,60           | 520.679,40  |

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

| DB2 15020144 - ZA Linz Wels |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             |                     | -764,40                             |
| -7.200,00                   | 148.800,00          | 6.608,03                            |
| -2.608,10                   | 1.298.391,90        | 232.784,34                          |
| 170.095,32                  | 13.907.095,32       | 616.499,46                          |
| -170.095,32                 | -13.868.095,32      | 690.774,72                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020145 - ZA Salzburg                                  |                  |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag      | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                  |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 26.000,00        | 20.344,47                | -5.655,53        |
| Erträge aus Mieten                                          | 19.000,00        | 19.624,92                | 624,92           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00         | 719,55                   | -1.280,45        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00         |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 1.000,00         |                          | -1.000,00        |
| 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        |
| Sonstige Erträge                                            | 18.000,00        | 36.819,66                | 18.819,66        |
| Geldstrafen                                                 | 3.000,00         |                          | -3.000,00        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00         | -195,22                  | -1.195,22        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00         | 8.183,84                 | 6.183,84         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00        | 28.831,03                | 17.831,03        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00         | 0,01                     | -999,99          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 46.000,00        | 57.164,13                | 11.164,13        |
| <b>Erträge 15020145</b>                                     | <b>46.000,00</b> | <b>57.164,13</b>         | <b>11.164,13</b> |
| Personalaufwand                                             |                  |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 4.538.000,00     | 4.498.814,54             | -39.185,46       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 374.000,00       | 365.250,72               | -8.749,28        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 119.000,00       | 111.523,18               | -7.476,82        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.084.000,00     | 1.109.784,88             | 25.784,88        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 262.000,00       | 175.213,55               | -86.786,45       |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 1.000,00         | 967,50                   | -32,50           |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 15.000,00        | 12.196,75                | -2.803,25        |
| Personalaufwand                                             | 6.393.000,00     | 6.273.751,12             | -119.248,88      |
| Transferaufwand                                             |                  |                          |                  |
| Transfers an Unternehmen                                    | 400.000,00       | 28.731,06                | -371.268,94      |
| Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.                     | 400.000,00       | 28.731,06                | -371.268,94      |
| Sonstige Transfers                                          | 100.000,00       |                          | -100.000,00      |
| Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.            | 100.000,00       |                          | -100.000,00      |
| Transferaufwand                                             | 500.000,00       | 28.731,06                | -471.268,94      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                  |                          |                  |
| Mieten                                                      | 373.000,00       | 377.939,59               | 4.939,59         |
| Instandhaltung                                              | 14.000,00        | 4.898,27                 | -9.101,73        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 27.000,00        | 22.219,98                | -4.780,02        |
| Reisen                                                      | 93.000,00        | 112.513,56               | 19.513,56        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 50.000,00        | 38.986,43                | -11.013,57       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 4.000,00         |                          | -4.000,00        |
| Transporte durch Dritte                                     | 6.000,00         | 344,80                   | -5.655,20        |



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

| DB2 15020145 - ZA Salzburg |                     |                                     |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                            |                     |                                     |
|                            | 26.000,00           | -5.655,53                           |
|                            | 19.000,00           | 624,92                              |
|                            | 2.000,00            | -1.280,45                           |
|                            | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                            | 18.000,00           | 18.819,66                           |
|                            | 3.000,00            | -3.000,00                           |
|                            | 1.000,00            | -1.195,22                           |
|                            | 2.000,00            | 6.183,84                            |
|                            | 11.000,00           | 17.831,03                           |
|                            | 1.000,00            | -999,99                             |
|                            | 46.000,00           | 11.164,13                           |
|                            | 46.000,00           | 11.164,13                           |
|                            |                     |                                     |
| -34.000,00                 | 4.504.000,00        | 5.185,46                            |
|                            | 374.000,00          | 8.749,28                            |
|                            | 119.000,00          | 7.476,82                            |
| 2.903,72                   | 1.086.903,72        | -22.881,16                          |
| 48.000,00                  | 310.000,00          | 134.786,45                          |
|                            | 1.000,00            | 32,50                               |
|                            | 15.000,00           | 2.803,25                            |
| 16.903,72                  | 6.409.903,72        | 136.152,60                          |
|                            |                     |                                     |
| -369.000,00                | 31.000,00           | 2.268,94                            |
| -369.000,00                | 31.000,00           | 2.268,94                            |
|                            | 100.000,00          | 100.000,00                          |
|                            | 100.000,00          | 100.000,00                          |
| -369.000,00                | 131.000,00          | 102.268,94                          |
|                            |                     |                                     |
| 16.880,00                  | 389.880,00          | 11.940,41                           |
| -5.000,00                  | 9.000,00            | 4.101,73                            |
| -3.550,00                  | 23.450,00           | 1.230,02                            |
| 22.350,00                  | 115.350,00          | 2.836,44                            |
| -8.400,00                  | 41.600,00           | 2.613,57                            |
| -4.000,00                  |                     |                                     |
| -5.800,00                  | 200,00              | -144,80                             |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

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

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

| DB2 15020145 - ZA Salzburg                         |               |                          |             |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                                   | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte | 41.000,00     | 35.682,51                | -5.317,49   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 21.000,00     | 15.138,56                | -5.861,44   |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen     | 13.000,00     |                          | -13.000,00  |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                | 98.000,00     | 85.685,84                | -12.314,16  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                    | 3.000,00      | 2.340,25                 | -659,75     |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen            | 1.000,00      | 600,00                   | -400,00     |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand        | 94.000,00     | 82.745,59                | -11.254,41  |
| Betrieblicher Sachaufwand                          | 740.000,00    | 693.409,54               | -46.590,46  |
| Aufwendungen 15020145                              | 7.633.000,00  | 6.995.891,72             | -637.108,28 |
| Nettoergebnis                                      | -7.587.000,00 | -6.938.727,59            | 648.272,41  |

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

| DB2 15020145 - ZA Salzburg |                     |                                     |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                            | 41.000,00           | 5.317,49                            |
|                            | 21.000,00           | 5.861,44                            |
|                            | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| -10.480,00                 | 87.520,00           | 1.834,16                            |
| -600,00                    | 2.400,00            | 59,75                               |
|                            | 1.000,00            | 400,00                              |
| -9.880,00                  | 84.120,00           | 1.374,41                            |
| 2.000,00                   | 742.000,00          | 48.590,46                           |
| -350.096,28                | 7.282.903,72        | 287.012,00                          |
| 350.096,28                 | -7.236.903,72       | 298.176,13                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt                                |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 14.000,00         | 8.583,75                 | -5.416,25         |
| Erträge aus Mieten                                          | 5.000,00          | 5.092,62                 | 92,62             |
| Erträge aus Leistungen                                      | 4.000,00          | 1.541,13                 | -2.458,87         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 1.950,00                 | -3.050,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 46.000,00         | 99.066,93                | 53.066,93         |
| Erträge aus Transfers                                       | 241.000,00        | 256.616,81               | 15.616,81         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 241.000,00        | 256.616,81               | 15.616,81         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 4.000,00          | 1.317,75                 | -2.682,25         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 237.000,00        | 255.299,06               | 18.299,06         |
| Sonstige Erträge                                            | 16.000,00         | 182.729,70               | 166.729,70        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -904,13                  | -1.904,13         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 3.000,00          |                          | -3.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 183.633,83               | 172.633,83        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 317.000,00        | 546.997,19               | 229.997,19        |
| <b>Erträge 15020146</b>                                     | <b>317.000,00</b> | <b>546.997,19</b>        | <b>229.997,19</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 7.430.000,00      | 7.466.209,29             | 36.209,29         |
| Mehrdienstleistungen                                        | 399.000,00        | 397.164,70               | -1.835,30         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 187.000,00        | 187.108,29               | 108,29            |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.752.000,00      | 1.757.325,92             | 5.325,92          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 422.000,00        | 508.782,93               | 86.782,93         |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 26.000,00         | 27.657,65                | 1.657,65          |
| Personalaufwand                                             | 10.216.000,00     | 10.344.248,78            | 128.248,78        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Materialaufwand                                             | 2.000,00          | 2.328,02                 | 328,02            |
| Mieten                                                      | 845.000,00        | 876.497,73               | 31.497,73         |
| Instandhaltung                                              | 2.000,00          | 6.679,44                 | 4.679,44          |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 392.000,00        | 428.530,31               | 36.530,31         |
| Reisen                                                      | 111.000,00        | 137.879,17               | 26.879,17         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 174.000,00        | 243.171,79               | 69.171,79         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 64.000,00         | 97.738,16                | 33.738,16         |
| Transporte durch Dritte                                     | 7.000,00          | 9.318,88                 | 2.318,88          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 21.000,00         | 7.874,08                 | -13.125,92        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 10.000,00         | 19.650,39                | 9.650,39          |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 4.080,00                 | -8.920,00         |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 172.000,00        | 154.719,69               | -17.280,31        |

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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              |                     |                                     |
|                              | 14.000,00           | -5.416,25                           |
|                              | 5.000,00            | 92,62                               |
|                              | 4.000,00            | -2.458,87                           |
|                              | 5.000,00            | -3.050,00                           |
|                              | 46.000,00           | 53.066,93                           |
|                              | 241.000,00          | 15.616,81                           |
|                              | 241.000,00          | 15.616,81                           |
|                              | 4.000,00            | -2.682,25                           |
|                              | 237.000,00          | 18.299,06                           |
|                              | 16.000,00           | 166.729,70                          |
|                              | 1.000,00            | -1.904,13                           |
|                              | 3.000,00            | -3.000,00                           |
|                              | 11.000,00           | 172.633,83                          |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 317.000,00          | 229.997,19                          |
|                              | 317.000,00          | 229.997,19                          |
|                              |                     |                                     |
| 172.910,34                   | 7.602.910,34        | 136.701,05                          |
|                              | 399.000,00          | 1.835,30                            |
|                              | 187.000,00          | -108,29                             |
| 2.362,24                     | 1.754.362,24        | -2.963,68                           |
| 74.000,00                    | 496.000,00          | -12.782,93                          |
|                              | 26.000,00           | -1.657,65                           |
| 249.272,58                   | 10.465.272,58       | 121.023,80                          |
|                              |                     |                                     |
|                              | 2.000,00            | -328,02                             |
| 32.440,73                    | 877.440,73          | 943,00                              |
| 105,00                       | 2.105,00            | -4.574,44                           |
| 72.005,25                    | 464.005,25          | 35.474,94                           |
| 12.000,00                    | 123.000,00          | -14.879,17                          |
| 50.779,95                    | 224.779,95          | -18.391,84                          |
| 35.938,00                    | 99.938,00           | 2.199,84                            |
|                              | 7.000,00            | -2.318,88                           |
|                              | 21.000,00           | 13.125,92                           |
| 11.906,98                    | 21.906,98           | 2.256,59                            |
|                              | 13.000,00           | 8.920,00                            |
|                              | 172.000,00          | 17.280,31                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt                |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 96.000,00      | 96.249,84                | 249,84     |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 34.000,00      | 28.532,40                | -5.467,60  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 41.000,00      | 29.937,45                | -11.062,55 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.813.000,00   | 1.988.467,66             | 175.467,66 |
| Aufwendungen 15020146                       | 12.029.000,00  | 12.332.716,44            | 303.716,44 |
| Nettoergebnis                               | -11.712.000,00 | -11.785.719,25           | -73.719,25 |

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

| DB2 15020146 - FA Klagenfurt |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              | 96.000,00           | -249,84                             |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                              | 34.000,00           | 5.467,60                            |
|                              | 41.000,00           | 11.062,55                           |
| 215.175,91                   | 2.028.175,91        | 39.708,25                           |
| 464.448,49                   | 12.493.448,49       | 160.732,05                          |
| -464.448,49                  | -12.176.448,49      | 390.729,24                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg                        |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 9.000,00          | 6.843,59                 | -2.156,41        |
| Erträge aus Mieten                                          | 3.000,00          | 2.979,05                 | -20,95           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 163,54                   | -836,46          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 3.701,00                 | -1.299,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 21.000,00         | 10.000,00                | -11.000,00       |
| Erträge aus Transfers                                       | 72.000,00         | 70.804,96                | -1.195,04        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 72.000,00         | 70.804,96                | -1.195,04        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 6.000,00          | 1.821,68                 | -4.178,32        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 66.000,00         | 68.983,28                | 2.983,28         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 65.382,55                | 50.382,55        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          | 40,00                    | -1.960,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 61.592,55                | 50.592,55        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          | 3.750,00                 | 2.750,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 117.000,00        | 153.031,10               | 36.031,10        |
| <b>Erträge 15020147</b>                                     | <b>117.000,00</b> | <b>153.031,10</b>        | <b>36.031,10</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 3.723.000,00      | 3.787.439,17             | 64.439,17        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 202.000,00        | 190.849,90               | -11.150,10       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 92.000,00         | 87.794,34                | -4.205,66        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 868.000,00        | 869.435,41               | 1.435,41         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 221.000,00        | 212.779,20               | -8.220,80        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 21.000,00         | 13.656,13                | -7.343,87        |
| Personalaufwand                                             | 5.127.000,00      | 5.161.954,15             | 34.954,15        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Materialaufwand                                             | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Mieten                                                      | 313.000,00        | 304.814,14               | -8.185,86        |
| Instandhaltung                                              | 14.000,00         | 4.670,15                 | -9.329,85        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 241.000,00        | 267.232,37               | 26.232,37        |
| Reisen                                                      | 114.000,00        | 100.591,37               | -13.408,63       |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 93.000,00         | 88.928,02                | -4.071,98        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 58.000,00         | 100.507,91               | 42.507,91        |
| Transporte durch Dritte                                     | 5.000,00          | 4.246,74                 | -753,26          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 19.000,00         | 17.040,94                | -1.959,06        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 6.000,00          | 2.049,98                 | -3.950,02        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 3.701,00                 | -9.299,00        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 110.000,00        | 98.307,64                | -11.692,36       |



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

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                      |                     |                                     |
|                                      | 9.000,00            | -2.156,41                           |
|                                      | 3.000,00            | -20,95                              |
|                                      | 1.000,00            | -836,46                             |
|                                      | 5.000,00            | -1.299,00                           |
|                                      | 21.000,00           | -11.000,00                          |
|                                      | 72.000,00           | -1.195,04                           |
|                                      | 72.000,00           | -1.195,04                           |
|                                      | 6.000,00            | -4.178,32                           |
|                                      | 66.000,00           | 2.983,28                            |
|                                      | 15.000,00           | 50.382,55                           |
|                                      | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                      | 2.000,00            | -1.960,00                           |
|                                      | 11.000,00           | 50.592,55                           |
|                                      | 1.000,00            | 2.750,00                            |
|                                      | 117.000,00          | 36.031,10                           |
|                                      | 117.000,00          | 36.031,10                           |
|                                      |                     |                                     |
| 27.623,30                            | 3.750.623,30        | -36.815,87                          |
|                                      | 202.000,00          | 11.150,10                           |
|                                      | 92.000,00           | 4.205,66                            |
| -603,92                              | 867.396,08          | -2.039,33                           |
| 40.000,00                            | 261.000,00          | 48.220,80                           |
|                                      | 21.000,00           | 7.343,87                            |
| 67.019,38                            | 5.194.019,38        | 32.065,23                           |
|                                      |                     |                                     |
|                                      | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -9.426,55                            | 303.573,45          | -1.240,69                           |
| -5.024,56                            | 8.975,44            | 4.305,29                            |
| 22.439,80                            | 263.439,80          | -3.792,57                           |
| -27.511,73                           | 86.488,27           | -14.103,10                          |
|                                      | 93.000,00           | 4.071,98                            |
| 37.912,00                            | 95.912,00           | -4.595,91                           |
|                                      | 5.000,00            | 753,26                              |
|                                      | 19.000,00           | 1.959,06                            |
| 7.543,70                             | 13.543,70           | 11.493,72                           |
|                                      | 13.000,00           | 9.299,00                            |
|                                      | 110.000,00          | 11.692,36                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg        |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 67.000,00     | 64.696,68                | -2.303,32  |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 17.000,00     | 15.336,15                | -1.663,85  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 25.000,00     | 18.274,81                | -6.725,19  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 987.000,00    | 992.090,26               | 5.090,26   |
| Aufwendungen 15020147                       | 6.114.000,00  | 6.154.044,41             | 40.044,41  |
| Nettoergebnis                               | -5.997.000,00 | -6.001.013,31            | -4.013,31  |

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

| DB2 15020147 - FA St. Veit Wolfsberg |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                      | 67.000,00           | 2.303,32                            |
|                                      | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                      | 17.000,00           | 1.663,85                            |
|                                      | 25.000,00           | 6.725,19                            |
| 25.932,66                            | 1.012.932,66        | 20.842,40                           |
| 92.952,04                            | 6.206.952,04        | 52.907,63                           |
| -92.952,04                           | -6.089.952,04       | 88.938,73                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach                           |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 10.000,00         | 12.986,60                | 2.986,60         |
| Erträge aus Mieten                                          | 4.000,00          | 2.595,60                 | -1.404,40        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 10.391,00                | 5.391,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 23.000,00         | 22.321,50                | -678,50          |
| Erträge aus Transfers                                       | 89.000,00         | 87.861,81                | -1.138,19        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 89.000,00         | 87.861,81                | -1.138,19        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 4.000,00          | 1.342,58                 | -2.657,42        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 85.000,00         | 86.519,23                | 1.519,23         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 57.047,82                | 42.047,82        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 57.047,82                | 46.047,82        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 137.000,00        | 180.217,73               | 43.217,73        |
| <b>Erträge 15020148</b>                                     | <b>137.000,00</b> | <b>180.217,73</b>        | <b>43.217,73</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 6.463.000,00      | 6.617.123,11             | 154.123,11       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 373.000,00        | 353.990,19               | -19.009,81       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 159.000,00        | 156.939,20               | -2.060,80        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.511.000,00      | 1.535.274,44             | 24.274,44        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 369.000,00        | 323.923,75               | -45.076,25       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 24.000,00         | 19.891,56                | -4.108,44        |
| Personalaufwand                                             | 8.899.000,00      | 9.007.142,25             | 108.142,25       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Materialaufwand                                             | 1.000,00          | 432,75                   | -567,25          |
| Mieten                                                      | 604.000,00        | 632.450,53               | 28.450,53        |
| Instandhaltung                                              | 7.000,00          | 7.403,42                 | 403,42           |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 396.000,00        | 439.087,71               | 43.087,71        |
| Reisen                                                      | 123.000,00        | 122.195,07               | -804,93          |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 185.000,00        | 171.762,12               | -13.237,88       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 54.000,00         | 80.199,21                | 26.199,21        |
| Transporte durch Dritte                                     | 7.000,00          | 5.755,89                 | -1.244,11        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 12.000,00         | 9.517,58                 | -2.482,42        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 10.000,00         | 2.629,63                 | -7.370,37        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 17.602,00                | 4.602,00         |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 146.000,00        | 137.105,41               | -8.894,59        |

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

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach |                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                   |                     |                                     |
|                                   | 10.000,00           | 2.986,60                            |
|                                   | 4.000,00            | -1.404,40                           |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                   | 5.000,00            | 5.391,00                            |
|                                   | 23.000,00           | -678,50                             |
|                                   | 89.000,00           | -1.138,19                           |
|                                   | 89.000,00           | -1.138,19                           |
|                                   | 4.000,00            | -2.657,42                           |
|                                   | 85.000,00           | 1.519,23                            |
|                                   | 15.000,00           | 42.047,82                           |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                   | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                   | 11.000,00           | 46.047,82                           |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                   | 137.000,00          | 43.217,73                           |
|                                   | 137.000,00          | 43.217,73                           |
|                                   |                     |                                     |
| 139.222,89                        | 6.602.222,89        | -14.900,22                          |
|                                   | 373.000,00          | 19.009,81                           |
|                                   | 159.000,00          | 2.060,80                            |
| 30.067,33                         | 1.541.067,33        | 5.792,89                            |
| 64.000,00                         | 433.000,00          | 109.076,25                          |
|                                   | 24.000,00           | 4.108,44                            |
| 233.290,22                        | 9.132.290,22        | 125.147,97                          |
|                                   |                     |                                     |
|                                   | 1.000,00            | 567,25                              |
| 29.055,52                         | 633.055,52          | 604,99                              |
| 1.023,88                          | 8.023,88            | 620,46                              |
| 33.270,57                         | 429.270,57          | -9.817,14                           |
| 1.888,60                          | 124.888,60          | 2.693,53                            |
| -5.000,00                         | 180.000,00          | 8.237,88                            |
| 27.655,00                         | 81.655,00           | 1.455,79                            |
|                                   | 7.000,00            | 1.244,11                            |
|                                   | 12.000,00           | 2.482,42                            |
| -900,00                           | 9.100,00            | 6.470,37                            |
|                                   | 13.000,00           | -4.602,00                           |
|                                   | 146.000,00          | 8.894,59                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach           |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 104.000,00     | 100.078,48               | -3.921,52   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00   |
| Energie                                     | 9.000,00       | 9.275,55                 | 275,55      |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 32.000,00      | 27.751,38                | -4.248,62   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.558.000,00   | 1.626.141,32             | 68.141,32   |
| Aufwendungen 15020148                       | 10.457.000,00  | 10.633.283,57            | 176.283,57  |
| Nettoergebnis                               | -10.320.000,00 | -10.453.065,84           | -133.065,84 |

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

| DB2 15020148 - FA Spittal Villach |                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                   | 104.000,00          | 3.921,52                            |
|                                   | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                   | 9.000,00            | -275,55                             |
|                                   | 32.000,00           | 4.248,62                            |
| 86.993,57                         | 1.644.993,57        | 18.852,25                           |
| 320.283,79                        | 10.777.283,79       | 144.000,22                          |
| -320.283,79                       | -10.640.283,79      | 187.217,95                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Müzzuschlag                  |                  |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag      | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                  |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 12.000,00        | 3.834,61                 | -8.165,39        |
| Erträge aus Mieten                                          | 6.000,00         | 3.688,71                 | -2.311,29        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00         | 145,90                   | -854,10          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00         |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 1.000,00         | 22,00                    | -978,00          |
| Erträge aus Transfers                                       | 69.000,00        | 73.174,54                | 4.174,54         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 69.000,00        | 73.174,54                | 4.174,54         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 5.000,00         | 1.326,12                 | -3.673,88        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 64.000,00        | 71.848,42                | 7.848,42         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00        | 39.334,39                | 24.334,39        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00         | -316,97                  | -1.316,97        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00         |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00        | 39.651,36                | 28.651,36        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00         |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 97.000,00        | 116.365,54               | 19.365,54        |
| <b>Erträge 15020149</b>                                     | <b>97.000,00</b> | <b>116.365,54</b>        | <b>19.365,54</b> |
| Personalaufwand                                             |                  |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 4.065.000,00     | 3.988.503,80             | -76.496,20       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 222.000,00       | 216.405,05               | -5.594,95        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 84.000,00        | 84.311,31                | 311,31           |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 962.000,00       | 911.147,34               | -50.852,66       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 226.000,00       | 198.466,23               | -27.533,77       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 17.000,00        | 14.017,64                | -2.982,36        |
| Personalaufwand                                             | 5.576.000,00     | 5.412.851,37             | -163.148,63      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                  |                          |                  |
| Materialaufwand                                             |                  | 86,18                    | 86,18            |
| Mieten                                                      | 430.000,00       | 409.969,70               | -20.030,30       |
| Instandhaltung                                              | 5.000,00         | 8.553,93                 | 3.553,93         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 300.000,00       | 344.232,29               | 44.232,29        |
| Reisen                                                      | 104.000,00       | 107.612,17               | 3.612,17         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 91.000,00        | 68.926,61                | -22.073,39       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 37.000,00        | 79.848,29                | 42.848,29        |
| Transporte durch Dritte                                     | 2.000,00         | 2.222,62                 | 222,62           |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 28.000,00        | 24.569,32                | -3.430,68        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 10.000,00        | 4.681,13                 | -5.318,87        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00        |                          | -13.000,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 129.000,00       | 120.031,47               | -8.968,53        |



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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Mürrzuschlag |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             |                     |                                     |
|                                             | 12.000,00           | -8.165,39                           |
|                                             | 6.000,00            | -2.311,29                           |
|                                             | 1.000,00            | -854,10                             |
|                                             | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                             | 1.000,00            | -978,00                             |
|                                             | 69.000,00           | 4.174,54                            |
|                                             | 69.000,00           | 4.174,54                            |
|                                             | 5.000,00            | -3.673,88                           |
|                                             | 64.000,00           | 7.848,42                            |
|                                             | 15.000,00           | 24.334,39                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.316,97                           |
|                                             | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                             | 11.000,00           | 28.651,36                           |
|                                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                             | 97.000,00           | 19.365,54                           |
|                                             | 97.000,00           | 19.365,54                           |
|                                             |                     |                                     |
| -75.772,80                                  | 3.989.227,20        | 723,40                              |
|                                             | 222.000,00          | 5.594,95                            |
|                                             | 84.000,00           | -311,31                             |
| -55.270,76                                  | 906.729,24          | -4.418,10                           |
| 45.000,00                                   | 271.000,00          | 72.533,77                           |
|                                             | 17.000,00           | 2.982,36                            |
| -86.043,56                                  | 5.489.956,44        | 77.105,07                           |
|                                             |                     |                                     |
|                                             |                     | -86,18                              |
| -25.096,04                                  | 404.903,96          | -5.065,74                           |
|                                             | 5.000,00            | -3.553,93                           |
| 37.543,97                                   | 337.543,97          | -6.688,32                           |
| 2.000,00                                    | 106.000,00          | -1.612,17                           |
|                                             | 91.000,00           | 22.073,39                           |
| 48.102,00                                   | 85.102,00           | 5.253,71                            |
|                                             | 2.000,00            | -222,62                             |
|                                             | 28.000,00           | 3.430,68                            |
| -10.429,08                                  | -429,08             | -5.110,21                           |
|                                             | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| -695,38                                     | 128.304,62          | 8.273,15                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Müzzzuschlag |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 71.000,00     | 68.600,01                | -2.399,99   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00   |
| Energie                                     | 28.000,00     | 26.844,78                | -1.155,22   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 29.000,00     | 24.586,68                | -4.413,32   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.149.000,00  | 1.170.733,71             | 21.733,71   |
| Aufwendungen 15020149                       | 6.725.000,00  | 6.583.585,08             | -141.414,92 |
| Nettoergebnis                               | -6.628.000,00 | -6.467.219,54            | 160.780,46  |

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

| DB2 15020149 - FA Bruck Leoben Müzzzuschlag |                     |                                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                             | 71.000,00           | 2.399,99                            |
|                                             | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                             | 28.000,00           | 1.155,22                            |
| -695,38                                     | 28.304,62           | 3.717,94                            |
| 51.425,47                                   | 1.200.425,47        | 29.691,76                           |
| -34.618,09                                  | 6.690.381,91        | 106.796,83                          |
| 34.618,09                                   | -6.593.381,91       | 126.162,37                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark                             |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 7.000,00          | 364,66                   | -6.635,34        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00          | 59,66                    | -1.940,34        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 305,00                   | -4.695,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 29.000,00         | 14.752,45                | -14.247,55       |
| Erträge aus Transfers                                       | 154.000,00        | 165.996,68               | 11.996,68        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 154.000,00        | 165.996,68               | 11.996,68        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 10.000,00         | 3.470,61                 | -6.529,39        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 144.000,00        | 162.526,07               | 18.526,07        |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 36.630,72                | 21.630,72        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -2,84                    | -1.002,84        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 36.633,56                | 25.633,56        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 205.000,00        | 217.744,51               | 12.744,51        |
| <b>Erträge 15020150</b>                                     | <b>205.000,00</b> | <b>217.744,51</b>        | <b>12.744,51</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 6.129.000,00      | 6.163.939,50             | 34.939,50        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 329.000,00        | 328.777,39               | -222,61          |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 154.000,00        | 172.815,81               | 18.815,81        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.447.000,00      | 1.449.638,19             | 2.638,19         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 358.000,00        | 371.572,00               | 13.572,00        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 21.000,00         | 22.531,80                | 1.531,80         |
| Personalaufwand                                             | 8.438.000,00      | 8.509.274,69             | 71.274,69        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Materialaufwand                                             | 1.000,00          | 56,70                    | -943,30          |
| Mieten                                                      | 651.000,00        | 641.381,90               | -9.618,10        |
| Instandhaltung                                              | 6.000,00          | 7.821,61                 | 1.821,61         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 445.000,00        | 520.615,34               | 75.615,34        |
| Reisen                                                      | 154.000,00        | 185.439,09               | 31.439,09        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 174.000,00        | 185.118,41               | 11.118,41        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 39.000,00         | 79.910,04                | 40.910,04        |
| Transporte durch Dritte                                     | 2.000,00          | 383,82                   | -1.616,18        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 37.000,00         | 35.467,36                | -1.532,64        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 8.000,00          | 5.549,57                 | -2.450,43        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 305,00                   | -12.695,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 187.000,00        | 188.126,68               | 1.126,68         |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 126.000,00        | 129.227,22               | 3.227,22         |

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

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 7.000,00            | -6.635,34                           |
|                                 | 2.000,00            | -1.940,34                           |
|                                 | 5.000,00            | -4.695,00                           |
|                                 | 29.000,00           | -14.247,55                          |
|                                 | 154.000,00          | 11.996,68                           |
|                                 | 154.000,00          | 11.996,68                           |
|                                 | 10.000,00           | -6.529,39                           |
|                                 | 144.000,00          | 18.526,07                           |
|                                 | 15.000,00           | 21.630,72                           |
|                                 | 1.000,00            | -1.002,84                           |
|                                 | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                 | 11.000,00           | 25.633,56                           |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                 | 205.000,00          | 12.744,51                           |
|                                 | 205.000,00          | 12.744,51                           |
|                                 |                     |                                     |
| 72.671,12                       | 6.201.671,12        | 37.731,62                           |
|                                 | 329.000,00          | 222,61                              |
|                                 | 154.000,00          | -18.815,81                          |
| 456,05                          | 1.447.456,05        | -2.182,14                           |
| 88.000,00                       | 446.000,00          | 74.428,00                           |
|                                 | 21.000,00           | -1.531,80                           |
| 161.127,17                      | 8.599.127,17        | 89.852,48                           |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 1.000,00            | 943,30                              |
|                                 | 651.000,00          | 9.618,10                            |
| 2.158,67                        | 8.158,67            | 337,06                              |
| 81.266,56                       | 526.266,56          | 5.651,22                            |
| 15.000,00                       | 169.000,00          | -16.439,09                          |
| 5.000,00                        | 179.000,00          | -6.118,41                           |
| 47.264,00                       | 86.264,00           | 6.353,96                            |
|                                 | 2.000,00            | 1.616,18                            |
|                                 | 37.000,00           | 1.532,64                            |
| -8.560,26                       | -560,26             | -6.109,83                           |
|                                 | 13.000,00           | 12.695,00                           |
| 7.929,21                        | 194.929,21          | 6.802,53                            |
| 4.796,57                        | 130.796,57          | 1.569,35                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark             |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00   |
| Energie                                     | 30.000,00     | 31.779,43                | 1.779,43    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 30.000,00     | 27.120,03                | -2.879,97   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.717.000,00  | 1.850.175,52             | 133.175,52  |
| Aufwendungen 15020150                       | 10.155.000,00 | 10.359.450,21            | 204.450,21  |
| Nettoergebnis                               | -9.950.000,00 | -10.141.705,70           | -191.705,70 |

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

| DB2 15020150 - FA Oststeiermark |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| 3.209,43                        | 33.209,43           | 1.430,00                            |
| -76,79                          | 29.923,21           | 2.803,18                            |
| 150.058,18                      | 1.867.058,18        | 16.882,66                           |
| 311.185,35                      | 10.466.185,35       | 106.735,14                          |
| -311.185,35                     | -10.261.185,35      | 119.479,65                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt                                |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 13.000,00         | 4.963,40                 | -8.036,60         |
| Erträge aus Mieten                                          | 3.000,00          | 346,38                   | -2.653,62         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 5.000,00          | 4.495,02                 | -504,98           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 122,00                   | -4.878,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 96.000,00         | 87.385,63                | -8.614,37         |
| Erträge aus Transfers                                       | 392.000,00        | 419.948,55               | 27.948,55         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 392.000,00        | 419.948,55               | 27.948,55         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 1.000,00          | 64,65                    | -935,35           |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 391.000,00        | 419.883,90               | 28.883,90         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 122.712,42               | 107.712,42        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -1.491,21                | -2.491,21         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 124.203,63               | 113.203,63        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 516.000,00        | 635.010,00               | 119.010,00        |
| <b>Erträge 15020151</b>                                     | <b>516.000,00</b> | <b>635.010,00</b>        | <b>119.010,00</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 11.530.000,00     | 11.490.384,72            | -39.615,28        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 584.000,00        | 612.564,99               | 28.564,99         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 328.000,00        | 353.752,59               | 25.752,59         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.725.000,00      | 2.646.926,74             | -78.073,26        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 591.000,00        | 498.295,38               | -92.704,62        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 41.000,00         | 39.255,46                | -1.744,54         |
| Personalaufwand                                             | 15.799.000,00     | 15.641.179,88            | -157.820,12       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Materialaufwand                                             | 2.000,00          | 421,41                   | -1.578,59         |
| Mieten                                                      | 995.000,00        | 1.003.554,30             | 8.554,30          |
| Instandhaltung                                              | 19.000,00         | 8.665,10                 | -10.334,90        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 561.000,00        | 655.841,11               | 94.841,11         |
| Reisen                                                      | 188.000,00        | 160.812,40               | -27.187,60        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 254.000,00        | 190.628,84               | -63.371,16        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 72.000,00         | 142.258,99               | 70.258,99         |
| Transporte durch Dritte                                     | 17.000,00         | 15.272,92                | -1.727,08         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 32.000,00         | 27.751,99                | -4.248,01         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 27.000,00         | 13.174,97                | -13.825,03        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 122,00                   | -12.878,00        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 226.000,00        | 217.656,69               | -8.343,31         |



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

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              |                     |                                     |
|                              | 13.000,00           | -8.036,60                           |
|                              | 3.000,00            | -2.653,62                           |
|                              | 5.000,00            | -504,98                             |
|                              | 5.000,00            | -4.878,00                           |
|                              | 96.000,00           | -8.614,37                           |
|                              | 392.000,00          | 27.948,55                           |
|                              | 392.000,00          | 27.948,55                           |
|                              | 1.000,00            | -935,35                             |
|                              | 391.000,00          | 28.883,90                           |
|                              | 15.000,00           | 107.712,42                          |
|                              | 1.000,00            | -2.491,21                           |
|                              | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                              | 11.000,00           | 113.203,63                          |
|                              | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                              | 516.000,00          | 119.010,00                          |
|                              | 516.000,00          | 119.010,00                          |
|                              |                     |                                     |
| -44.404,98                   | 11.485.595,02       | -4.789,70                           |
|                              | 584.000,00          | -28.564,99                          |
|                              | 328.000,00          | -25.752,59                          |
| -2.512,65                    | 2.722.487,35        | 75.560,61                           |
| 106.000,00                   | 697.000,00          | 198.704,62                          |
|                              | 41.000,00           | 1.744,54                            |
| 59.082,37                    | 15.858.082,37       | 216.902,49                          |
|                              |                     |                                     |
|                              | 2.000,00            | 1.578,59                            |
|                              | 995.000,00          | -8.554,30                           |
|                              | 19.000,00           | 10.334,90                           |
| 70.543,59                    | 631.543,59          | -24.297,52                          |
| 1.729,91                     | 189.729,91          | 28.917,51                           |
| -82.936,00                   | 171.064,00          | -19.564,84                          |
| 69.514,00                    | 141.514,00          | -744,99                             |
|                              | 17.000,00           | 1.727,08                            |
|                              | 32.000,00           | 4.248,01                            |
| 17.051,42                    | 44.051,42           | 30.876,45                           |
|                              | 13.000,00           | 12.878,00                           |
| -15.064,00                   | 210.936,00          | -6.720,69                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt                |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 165.000,00     | 154.479,40               | -10.520,60  |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 60.000,00      | 63.177,29                | 3.177,29    |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.406.000,00   | 2.436.160,72             | 30.160,72   |
| Aufwendungen 15020151                       | 18.205.000,00  | 18.077.340,60            | -127.659,40 |
| Nettoergebnis                               | -17.689.000,00 | -17.442.330,60           | 246.669,40  |

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

| DB2 15020151 - FA Graz-Stadt |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -15.064,00                   | 149.936,00          | -4.543,40                           |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                              | 60.000,00           | -3.177,29                           |
| 60.838,92                    | 2.466.838,92        | 30.678,20                           |
| 119.921,29                   | 18.324.921,29       | 247.580,69                          |
| -119.921,29                  | -17.808.921,29      | 366.590,69                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung                             |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 6.000,00          | 73,06                    | -5.926,94        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 73,06                    | -926,94          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 44.000,00         | 13.392,35                | -30.607,65       |
| Erträge aus Transfers                                       | 68.000,00         | 69.863,11                | 1.863,11         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 68.000,00         | 69.863,11                | 1.863,11         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 3.000,00          | 905,33                   | -2.094,67        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 65.000,00         | 68.957,78                | 3.957,78         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 48.478,73                | 33.478,73        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 48.478,73                | 37.478,73        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 133.000,00        | 131.807,25               | -1.192,75        |
| <b>Erträge 15020152</b>                                     | <b>133.000,00</b> | <b>131.807,25</b>        | <b>-1.192,75</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 3.724.000,00      | 3.707.577,17             | -16.422,83       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 199.000,00        | 185.046,18               | -13.953,82       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 100.000,00        | 95.582,75                | -4.417,25        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 897.000,00        | 878.357,74               | -18.642,26       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 292.000,00        | 156.782,21               | -135.217,79      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 16.000,00         | 12.371,66                | -3.628,34        |
| Personalaufwand                                             | 5.228.000,00      | 5.035.717,71             | -192.282,29      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            |                   | 149,92                   | 149,92           |
| Materialaufwand                                             | 1.000,00          | 404,20                   | -595,80          |
| Mieten                                                      | 671.000,00        | 696.237,79               | 25.237,79        |
| Instandhaltung                                              | 4.000,00          | 2.448,84                 | -1.551,16        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 288.000,00        | 317.203,27               | 29.203,27        |
| Reisen                                                      | 49.000,00         | 58.922,82                | 9.922,82         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 153.000,00        | 111.886,07               | -41.113,93       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 48.000,00         | 79.193,69                | 31.193,69        |
| Transporte durch Dritte                                     | 2.000,00          | 1.764,69                 | -235,31          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 9.000,00          | 7.036,88                 | -1.963,12        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 14.000,00         | 3.899,65                 | -10.100,35       |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         |                          | -13.000,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 89.000,00         | 83.319,63                | -5.680,37        |

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 6.000,00            | -5.926,94                           |
|                                 | 1.000,00            | -926,94                             |
|                                 | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                 | 44.000,00           | -30.607,65                          |
|                                 | 68.000,00           | 1.863,11                            |
|                                 | 68.000,00           | 1.863,11                            |
|                                 | 3.000,00            | -2.094,67                           |
|                                 | 65.000,00           | 3.957,78                            |
|                                 | 15.000,00           | 33.478,73                           |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                 | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                 | 11.000,00           | 37.478,73                           |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                 | 133.000,00          | -1.192,75                           |
|                                 | 133.000,00          | -1.192,75                           |
|                                 |                     |                                     |
| -41.160,70                      | 3.682.839,30        | -24.737,87                          |
|                                 | 199.000,00          | 13.953,82                           |
|                                 | 100.000,00          | 4.417,25                            |
| -20.705,51                      | 876.294,49          | -2.063,25                           |
| 41.245,80                       | 333.245,80          | 176.463,59                          |
|                                 | 16.000,00           | 3.628,34                            |
| -20.620,41                      | 5.207.379,59        | 171.661,88                          |
|                                 |                     |                                     |
|                                 |                     | -149,92                             |
|                                 | 1.000,00            | 595,80                              |
| 20.928,00                       | 691.928,00          | -4.309,79                           |
| -1.000,00                       | 3.000,00            | 551,16                              |
| 36.995,11                       | 324.995,11          | 7.791,84                            |
| 47,35                           | 49.047,35           | -9.875,47                           |
| -44.802,60                      | 108.197,40          | -3.688,67                           |
| 46.931,00                       | 94.931,00           | 15.737,31                           |
|                                 | 2.000,00            | 235,31                              |
|                                 | 9.000,00            | 1.963,12                            |
| -10.000,00                      | 4.000,00            | 100,35                              |
|                                 | 13.000,00           | 13.000,00                           |
|                                 | 89.000,00           | 5.680,37                            |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung             |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 62.000,00     | 63.333,90                | 1.333,90    |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 26.000,00     | 19.985,73                | -6.014,27   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.341.000,00  | 1.362.467,45             | 21.467,45   |
| Aufwendungen 15020152                       | 6.569.000,00  | 6.398.185,16             | -170.814,84 |
| Nettoergebnis                               | -6.436.000,00 | -6.266.377,91            | 169.622,09  |

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

| DB2 15020152 - FA Graz-Umgebung |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 | 62.000,00           | -1.333,90                           |
|                                 | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                 | 26.000,00           | 6.014,27                            |
| 49.098,86                       | 1.390.098,86        | 27.631,41                           |
| 28.478,45                       | 6.597.478,45        | 199.293,29                          |
| -28.478,45                      | -6.464.478,45       | 198.100,54                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen                          |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 11.000,00         | 158,40                   | -10.841,60       |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 97,40                    | -902,60          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 10.000,00         | 61,00                    | -9.939,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 11.000,00         | 5.742,26                 | -5.257,74        |
| Erträge aus Transfers                                       | 90.000,00         | 90.959,81                | 959,81           |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 90.000,00         | 90.959,81                | 959,81           |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 8.000,00          | 2.536,54                 | -5.463,46        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 82.000,00         | 88.423,27                | 6.423,27         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 72.777,47                | 57.777,47        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 72.777,47                | 61.777,47        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 127.000,00        | 169.637,94               | 42.637,94        |
| <b>Erträge 15020153</b>                                     | <b>127.000,00</b> | <b>169.637,94</b>        | <b>42.637,94</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 4.610.000,00      | 4.652.046,71             | 42.046,71        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 259.000,00        | 244.397,81               | -14.602,19       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 109.000,00        | 111.398,05               | 2.398,05         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.082.000,00      | 1.049.034,04             | -32.965,96       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 302.000,00        | 234.053,42               | -67.946,58       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 18.000,00         | 16.808,16                | -1.191,84        |
| Personalaufwand                                             | 6.380.000,00      | 6.307.738,19             | -72.261,81       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Materialaufwand                                             | 1.000,00          | 5,00                     | -995,00          |
| Mieten                                                      | 362.000,00        | 358.566,98               | -3.433,02        |
| Instandhaltung                                              | 5.000,00          | 4.159,01                 | -840,99          |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 319.000,00        | 358.774,91               | 39.774,91        |
| Reisen                                                      | 150.000,00        | 140.458,59               | -9.541,41        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 122.000,00        | 105.855,36               | -16.144,64       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 28.000,00         | 61.712,23                | 33.712,23        |
| Transporte durch Dritte                                     | 4.000,00          | 2.332,64                 | -1.667,36        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 21.000,00         | 19.707,80                | -1.292,20        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 7.000,00          | 3.489,03                 | -3.510,97        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 61,00                    | -12.939,00       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 141.000,00        | 129.828,26               | -11.171,74       |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 86.000,00         | 83.631,05                | -2.368,95        |



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

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 11.000,00           | -10.841,60                          |
|                                    | 1.000,00            | -902,60                             |
|                                    | 10.000,00           | -9.939,00                           |
|                                    | 11.000,00           | -5.257,74                           |
|                                    | 90.000,00           | 959,81                              |
|                                    | 90.000,00           | 959,81                              |
|                                    | 8.000,00            | -5.463,46                           |
|                                    | 82.000,00           | 6.423,27                            |
|                                    | 15.000,00           | 57.777,47                           |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                    | 11.000,00           | 61.777,47                           |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                    | 127.000,00          | 42.637,94                           |
|                                    | 127.000,00          | 42.637,94                           |
|                                    |                     |                                     |
| -794,15                            | 4.609.205,85        | -42.840,86                          |
|                                    | 259.000,00          | 14.602,19                           |
|                                    | 109.000,00          | -2.398,05                           |
| -10.426,51                         | 1.071.573,49        | 22.539,45                           |
| 46.000,00                          | 348.000,00          | 113.946,58                          |
|                                    | 18.000,00           | 1.191,84                            |
| 34.779,34                          | 6.414.779,34        | 107.041,15                          |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 1.000,00            | 995,00                              |
|                                    | 362.000,00          | 3.433,02                            |
|                                    | 5.000,00            | 840,99                              |
| 36.352,84                          | 355.352,84          | -3.422,07                           |
| -11.478,34                         | 138.521,66          | -1.936,93                           |
| -11.802,58                         | 110.197,42          | 4.342,06                            |
|                                    |                     |                                     |
| 37.110,00                          | 65.110,00           | 3.397,77                            |
|                                    | 4.000,00            | 1.667,36                            |
|                                    | 21.000,00           | 1.292,20                            |
| -4.800,00                          | 2.200,00            | -1.289,03                           |
|                                    | 13.000,00           | 12.939,00                           |
| -1.642,47                          | 139.357,53          | 9.529,27                            |
|                                    | 86.000,00           | 2.368,95                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen          |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 20.000,00     | 19.602,99                | -397,01    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 34.000,00     | 26.594,22                | -7.405,78  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.173.000,00  | 1.184.950,81             | 11.950,81  |
| Aufwendungen 15020153                       | 7.553.000,00  | 7.492.689,00             | -60.311,00 |
| Nettoergebnis                               | -7.426.000,00 | -7.323.051,06            | 102.948,94 |

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

| DB2 15020153 - FA Judenburg Liezen |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                    | 20.000,00           | 397,01                              |
| -1.642,47                          | 32.357,53           | 5.763,31                            |
| 43.739,45                          | 1.216.739,45        | 31.788,64                           |
| 78.518,79                          | 7.631.518,79        | 138.829,79                          |
| -78.518,79                         | -7.504.518,79       | 181.467,73                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg       |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 10.000,00         | 8.231,76                 | -1.768,24        |
| Erträge aus Mieten                                          | 4.000,00          | 2.692,01                 | -1.307,99        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 5.539,75                 | 539,75           |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 100.000,00        | 59.105,59                | -40.894,41       |
| Erträge aus Transfers                                       | 95.000,00         | 94.840,91                | -159,09          |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 95.000,00         | 94.840,91                | -159,09          |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 5.000,00          | 1.750,50                 | -3.249,50        |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 90.000,00         | 93.090,41                | 3.090,41         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 68.346,28                | 53.346,28        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -538,35                  | -1.538,35        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 68.884,63                | 57.884,63        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 220.000,00        | 230.524,54               | 10.524,54        |
| <b>Erträge 15020154</b>                                     | <b>220.000,00</b> | <b>230.524,54</b>        | <b>10.524,54</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 4.853.000,00      | 4.883.965,85             | 30.965,85        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 251.000,00        | 254.806,61               | 3.806,61         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 131.000,00        | 149.406,77               | 18.406,77        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.144.000,00      | 1.128.608,39             | -15.391,61       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 288.000,00        | 199.090,51               | -88.909,49       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 23.000,00         | 17.442,63                | -5.557,37        |
| Personalaufwand                                             | 6.690.000,00      | 6.633.320,76             | -56.679,24       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Materialaufwand                                             | 1.000,00          | 781,48                   | -218,52          |
| Mieten                                                      | 676.000,00        | 673.483,11               | -2.516,89        |
| Instandhaltung                                              | 5.000,00          | 3.624,27                 | -1.375,73        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 338.000,00        | 394.010,33               | 56.010,33        |
| Reisen                                                      | 126.000,00        | 129.749,48               | 3.749,48         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 186.000,00        | 166.224,25               | -19.775,75       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 40.000,00         | 74.152,50                | 34.152,50        |
| Transporte durch Dritte                                     | 3.000,00          | 3.661,49                 | 661,49           |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 26.000,00         | 24.437,41                | -1.562,59        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 6.000,00          | 4.944,94                 | -1.055,06        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 41.000,00         | 5.539,75                 | -35.460,25       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 171.000,00        | 166.567,65               | -4.432,35        |

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

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                       |                     |                                     |
|                                                       | 10.000,00           | -1.768,24                           |
|                                                       | 4.000,00            | -1.307,99                           |
|                                                       | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                                       | 5.000,00            | 539,75                              |
|                                                       | 100.000,00          | -40.894,41                          |
|                                                       | 95.000,00           | -159,09                             |
|                                                       | 95.000,00           | -159,09                             |
|                                                       | 5.000,00            | -3.249,50                           |
|                                                       | 90.000,00           | 3.090,41                            |
|                                                       | 15.000,00           | 53.346,28                           |
|                                                       | 1.000,00            | -1.538,35                           |
|                                                       | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                                       | 11.000,00           | 57.884,63                           |
|                                                       | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                                       | 220.000,00          | 10.524,54                           |
|                                                       | 220.000,00          | 10.524,54                           |
|                                                       |                     |                                     |
| 41.937,12                                             | 4.894.937,12        | 10.971,27                           |
|                                                       | 251.000,00          | -3.806,61                           |
|                                                       | 131.000,00          | -18.406,77                          |
| -150,37                                               | 1.143.849,63        | 15.241,24                           |
| 53.000,00                                             | 341.000,00          | 141.909,49                          |
|                                                       | 23.000,00           | 5.557,37                            |
| 94.786,75                                             | 6.784.786,75        | 151.465,99                          |
|                                                       |                     |                                     |
|                                                       | 1.000,00            | 218,52                              |
| -1.273,92                                             | 674.726,08          | 1.242,97                            |
| -1.000,00                                             | 4.000,00            | 375,73                              |
| 48.106,31                                             | 386.106,31          | -7.904,02                           |
| 9.712,64                                              | 135.712,64          | 5.963,16                            |
|                                                       | 186.000,00          | 19.775,75                           |
| 34.933,00                                             | 74.933,00           | 780,50                              |
|                                                       | 3.000,00            | -661,49                             |
|                                                       | 26.000,00           | 1.562,59                            |
| -7.400,00                                             | -1.400,00           | -6.344,94                           |
|                                                       | 41.000,00           | 35.460,25                           |
| -1.401,93                                             | 169.598,07          | 3.030,42                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg |               |                          |            |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                                      | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                       | 92.000,00     | 94.859,94                | 2.859,94   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen               | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                               | 50.000,00     | 47.023,52                | -2.976,48  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand           | 28.000,00     | 24.684,19                | -3.315,81  |
| Betrieblicher Sachaufwand                             | 1.619.000,00  | 1.647.176,66             | 28.176,66  |
| Aufwendungen 15020154                                 | 8.309.000,00  | 8.280.497,42             | -28.502,58 |
| Nettoergebnis                                         | -8.089.000,00 | -8.049.972,88            | 39.027,12  |

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

| DB2 15020154 - FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                       | 92.000,00           | -2.859,94                           |
|                                                       | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                                       | 50.000,00           | 2.976,48                            |
| -1.401,93                                             | 26.598,07           | 1.913,88                            |
| 81.676,10                                             | 1.700.676,10        | 53.499,44                           |
| 176.462,85                                            | 8.485.462,85        | 204.965,43                          |
| -176.462,85                                           | -8.265.462,85       | 215.489,97                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020159 - ZA Graz                                      |                  |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag      | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                  |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 20.000,00        | 14.616,10                | -5.383,90        |
| Erträge aus Mieten                                          | 13.000,00        | 13.705,07                | 705,07           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00         | 911,03                   | -1.088,97        |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00         |                          | -5.000,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 1.000,00         | 2.549,78                 | 1.549,78         |
| Erträge aus Transfers                                       |                  | 836,12                   | 836,12           |
| Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.           |                  | 836,12                   | 836,12           |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                            |                  | 836,12                   | 836,12           |
| Sonstige Erträge                                            | 19.000,00        | 17.435,78                | -1.564,22        |
| Geldstrafen                                                 | 4.000,00         |                          | -4.000,00        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00         | 419,33                   | -580,67          |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             |                  | 0,33                     | 0,33             |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00         |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00        | 16.163,77                | 5.163,77         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00         | 852,35                   | -147,65          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 40.000,00        | 35.437,78                | -4.562,22        |
| <b>Erträge 15020159</b>                                     | <b>40.000,00</b> | <b>35.437,78</b>         | <b>-4.562,22</b> |
| Personalaufwand                                             |                  |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 5.704.000,00     | 5.779.442,97             | 75.442,97        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 556.000,00       | 527.220,23               | -28.779,77       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 199.000,00       | 202.218,64               | 3.218,64         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.367.000,00     | 1.427.408,65             | 60.408,65        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 377.000,00       | 328.180,26               | -48.819,74       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 21.000,00        | 18.487,94                | -2.512,06        |
| Personalaufwand                                             | 8.224.000,00     | 8.282.958,69             | 58.958,69        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                  |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 9.000,00         | 7.965,52                 | -1.034,48        |
| Materialaufwand                                             | 2.000,00         | 1.164,05                 | -835,95          |
| Mieten                                                      | 274.000,00       | 308.156,89               | 34.156,89        |
| Instandhaltung                                              | 26.000,00        | 33.968,06                | 7.968,06         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 81.000,00        | 68.346,52                | -12.653,48       |
| Reisen                                                      | 139.000,00       | 132.470,37               | -6.529,63        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 145.000,00       | 112.427,99               | -32.572,01       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 18.000,00        | 43.559,60                | 25.559,60        |
| Transporte durch Dritte                                     | 23.000,00        | 22.929,01                | -70,99           |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 326.000,00       | 334.887,29               | 8.887,29         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 47.000,00        | 11.567,42                | -35.432,58       |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00        |                          | -13.000,00       |



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

| DB2 15020159 - ZA Graz |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                        |                     |                                     |
|                        | 20.000,00           | -5.383,90                           |
|                        | 13.000,00           | 705,07                              |
|                        | 2.000,00            | -1.088,97                           |
|                        | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                        | 1.000,00            | 1.549,78                            |
|                        |                     | 836,12                              |
|                        |                     | 836,12                              |
|                        |                     | 836,12                              |
|                        | 19.000,00           | -1.564,22                           |
|                        | 4.000,00            | -4.000,00                           |
|                        | 1.000,00            | -580,67                             |
|                        |                     | 0,33                                |
|                        | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                        | 11.000,00           | 5.163,77                            |
|                        | 1.000,00            | -147,65                             |
|                        | 40.000,00           | -4.562,22                           |
|                        | 40.000,00           | -4.562,22                           |
|                        |                     |                                     |
| 99.352,36              | 5.803.352,36        | 23.909,39                           |
|                        | 556.000,00          | 28.779,77                           |
|                        | 199.000,00          | -3.218,64                           |
| 41.842,24              | 1.408.842,24        | -18.566,41                          |
| 69.000,00              | 446.000,00          | 117.819,74                          |
|                        | 21.000,00           | 2.512,06                            |
| 210.194,60             | 8.434.194,60        | 151.235,91                          |
|                        |                     |                                     |
|                        | 9.000,00            | 1.034,48                            |
|                        | 2.000,00            | 835,95                              |
| -10.000,00             | 264.000,00          | -44.156,89                          |
| 10.000,00              | 36.000,00           | 2.031,94                            |
|                        | 81.000,00           | 12.653,48                           |
|                        | 139.000,00          | 6.529,63                            |
| -32.261,45             | 112.738,55          | 310,56                              |
| 25.938,00              | 43.938,00           | 378,40                              |
|                        | 23.000,00           | 70,99                               |
|                        | 326.000,00          | -8.887,29                           |
| -26.063,74             | 20.936,26           | 9.368,84                            |
|                        | 13.000,00           | 13.000,00                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020159 - ZA Graz                      |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand         | 183.000,00    | 175.673,42               | -7.326,58  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 5.000,00      | 5.133,23                 | 133,23     |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 16.000,00     | 20.970,85                | 4.970,85   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 161.000,00    | 149.569,34               | -11.430,66 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.286.000,00  | 1.253.116,14             | -32.883,86 |
| Aufwendungen 15020159                       | 9.510.000,00  | 9.536.074,83             | 26.074,83  |
| Nettoergebnis                               | -9.470.000,00 | -9.500.637,05            | -30.637,05 |

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

| DB2 15020159 - ZA Graz |                     |                                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                        | 183.000,00          | 7.326,58                            |
|                        | 5.000,00            | -133,23                             |
|                        | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                        | 16.000,00           | -4.970,85                           |
|                        | 161.000,00          | 11.430,66                           |
| -32.387,19             | 1.253.612,81        | 496,67                              |
| 177.807,41             | 9.687.807,41        | 151.732,58                          |
| -177.807,41            | -9.647.807,41       | 147.170,36                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach                         |                     |                          |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                             | Voranschlag         | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                  |                     |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                       | 39.000,00           | 34.146,60                | -4.853,40         |
| Erträge aus Leistungen                                       | 1.000,00            | 99,81                    | -900,19           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                             | 38.000,00           | 34.046,79                | -3.953,21         |
| Sonstige Erträge                                             | 15.000,00           | 26.769,02                | 11.769,02         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                  | 1.000,00            | -3.365,98                | -4.365,98         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen      | 2.000,00            | 6.090,00                 | 4.090,00          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                 | 11.000,00           | 23.801,95                | 12.801,95         |
| Übrige sonstige Erträge                                      | 1.000,00            | 243,05                   | -756,95           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                  | 54.000,00           | 60.915,62                | 6.915,62          |
| <b>Erträge 15020160</b>                                      | <b>54.000,00</b>    | <b>60.915,62</b>         | <b>6.915,62</b>   |
| Personalaufwand                                              |                     |                          |                   |
| Bezüge                                                       | 5.332.000,00        | 5.339.568,12             | 7.568,12          |
| Mehrdienstleistungen                                         | 479.000,00          | 452.913,80               | -26.086,20        |
| Sonstige Nebengebühren                                       | 135.000,00          | 130.852,34               | -4.147,66         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                   | 1.236.000,00        | 1.279.663,63             | 43.663,63         |
| Abfertigungen, Jubiläumsszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 325.000,00          | 244.700,35               | -80.299,65        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                   | 17.000,00           | 16.690,61                | -309,39           |
| Personalaufwand                                              | 7.524.000,00        | 7.464.388,85             | -59.611,15        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                    |                     |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                             | 3.000,00            | 2.879,62                 | -120,38           |
| Materialaufwand                                              | 1.000,00            | 1.416,25                 | 416,25            |
| Mieten                                                       | 463.000,00          | 503.737,24               | 40.737,24         |
| Instandhaltung                                               | 60.000,00           | 75.501,03                | 15.501,03         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                     | 59.000,00           | 52.050,20                | -6.949,80         |
| Reisen                                                       | 137.000,00          | 154.416,17               | 17.416,17         |
| Aufwand für Werkleistungen                                   | 108.000,00          | 110.671,02               | 2.671,02          |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund           | 5.000,00            | 2.134,46                 | -2.865,54         |
| Transporte durch Dritte                                      | 8.000,00            | 20.366,82                | 12.366,82         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte           | 181.000,00          | 185.567,34               | 4.567,34          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                         | 39.000,00           | 14.713,37                | -24.286,63        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen               | 13.000,00           | 282,60                   | -12.717,40        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                          | 185.000,00          | 184.952,10               | -47,90            |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                              | 3.000,00            | 2.082,35                 | -917,65           |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                      | 1.000,00            | 12.429,60                | 11.429,60         |
| Energie                                                      | 48.000,00           | 46.563,05                | -1.436,95         |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                  | 133.000,00          | 123.877,10               | -9.122,90         |
| Betrieblicher Sachaufwand                                    | 1.262.000,00        | 1.308.688,22             | 46.688,22         |
| <b>Aufwendungen 15020160</b>                                 | <b>8.786.000,00</b> | <b>8.773.077,07</b>      | <b>-12.922,93</b> |

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

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                      | 39.000,00           | -4.853,40                           |
|                                      | 1.000,00            | -900,19                             |
|                                      | 38.000,00           | -3.953,21                           |
|                                      | 15.000,00           | 11.769,02                           |
|                                      | 1.000,00            | -4.365,98                           |
|                                      | 2.000,00            | 4.090,00                            |
|                                      | 11.000,00           | 12.801,95                           |
|                                      | 1.000,00            | -756,95                             |
|                                      | 54.000,00           | 6.915,62                            |
|                                      | 54.000,00           | 6.915,62                            |
| -14.445,81                           | 5.317.554,19        | -22.013,93                          |
|                                      | 479.000,00          | 26.086,20                           |
|                                      | 135.000,00          | 4.147,66                            |
| 25.220,41                            | 1.261.220,41        | -18.443,22                          |
| 81.000,00                            | 406.000,00          | 161.299,65                          |
|                                      | 17.000,00           | 309,39                              |
| 91.774,60                            | 7.615.774,60        | 151.385,75                          |
|                                      | 3.000,00            | 120,38                              |
|                                      | 1.000,00            | -416,25                             |
| 5.952,43                             | 468.952,43          | -34.784,81                          |
| 18.596,82                            | 78.596,82           | 3.095,79                            |
|                                      | 59.000,00           | 6.949,80                            |
| 16.726,64                            | 153.726,64          | -689,53                             |
| 16.544,18                            | 124.544,18          | 13.873,16                           |
|                                      | 5.000,00            | 2.865,54                            |
|                                      | 8.000,00            | -12.366,82                          |
|                                      | 181.000,00          | -4.567,34                           |
| -6.177,70                            | 32.822,30           | 18.108,93                           |
|                                      | 13.000,00           | 12.717,40                           |
| -5.375,46                            | 179.624,54          | -5.327,56                           |
|                                      | 3.000,00            | 917,65                              |
|                                      | 1.000,00            | -11.429,60                          |
| -5.000,00                            | 43.000,00           | -3.563,05                           |
| -375,46                              | 132.624,54          | 8.747,44                            |
| 46.266,91                            | 1.308.266,91        | -421,31                             |
| 138.041,51                           | 8.924.041,51        | 150.964,44                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach |               |                          |            |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                     | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Nettoergebnis                        | -8.732.000,00 | -8.712.161,45            | 19.838,55  |

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

| DB2 15020160 - ZA Klagenfurt Villach |                     |                                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                      | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -138.041,51                          | -8.870.041,51       | 157.880,06                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020161 - FA Innsbruck                                 |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 12.000,00         | 5.370,82                 | -6.629,18         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00          | 1.869,62                 | -130,38           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 10.000,00         | 3.501,20                 | -6.498,80         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 120.000,00        | 115.562,39               | -4.437,61         |
| Erträge aus Transfers                                       | 280.000,00        | 315.084,77               | 35.084,77         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 280.000,00        | 315.084,77               | 35.084,77         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 2.000,00          | 510,48                   | -1.489,52         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 278.000,00        | 314.574,29               | 36.574,29         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 107.928,06               | 92.928,06         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -587,78                  | -1.587,78         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 108.515,84               | 97.515,84         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 427.000,00        | 543.946,04               | 116.946,04        |
| <b>Erträge 15020161</b>                                     | <b>427.000,00</b> | <b>543.946,04</b>        | <b>116.946,04</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 10.410.000,00     | 10.399.226,96            | -10.773,04        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 699.000,00        | 665.422,76               | -33.577,24        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 320.000,00        | 277.580,74               | -42.419,26        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 2.498.000,00      | 2.501.208,26             | 3.208,26          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 557.000,00        | 445.856,39               | -111.143,61       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 37.000,00         | 33.574,44                | -3.425,56         |
| Personalaufwand                                             | 14.521.000,00     | 14.322.869,55            | -198.130,45       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Materialaufwand                                             | 3.000,00          | 111,17                   | -2.888,83         |
| Mieten                                                      | 860.000,00        | 865.928,64               | 5.928,64          |
| Instandhaltung                                              | 22.000,00         | 20.753,85                | -1.246,15         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 584.000,00        | 591.836,09               | 7.836,09          |
| Reisen                                                      | 131.000,00        | 139.698,70               | 8.698,70          |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 257.000,00        | 278.823,11               | 21.823,11         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 43.000,00         | 131.245,25               | 88.245,25         |
| Transporte durch Dritte                                     | 16.000,00         | 5.559,21                 | -10.440,79        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 67.000,00         | 46.719,42                | -20.280,58        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 7.000,00          | 2.771,65                 | -4.228,35         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 3.501,21                 | -9.498,79         |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 186.000,00        | 170.358,10               | -15.641,90        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 137.000,00        | 133.072,23               | -3.927,77         |



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

| DB2 15020161 - FA Innsbruck |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             |                     |                                     |
|                             | 12.000,00           | -6.629,18                           |
|                             | 2.000,00            | -130,38                             |
|                             | 10.000,00           | -6.498,80                           |
|                             | 120.000,00          | -4.437,61                           |
|                             | 280.000,00          | 35.084,77                           |
|                             | 280.000,00          | 35.084,77                           |
|                             | 2.000,00            | -1.489,52                           |
|                             | 278.000,00          | 36.574,29                           |
|                             | 15.000,00           | 92.928,06                           |
|                             | 1.000,00            | -1.587,78                           |
|                             | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                             | 11.000,00           | 97.515,84                           |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                             | 427.000,00          | 116.946,04                          |
|                             | 427.000,00          | 116.946,04                          |
|                             |                     |                                     |
| -90.000,00                  | 10.320.000,00       | -79.226,96                          |
| -40.000,00                  | 659.000,00          | -6.422,76                           |
| -200,00                     | 319.800,00          | 42.219,26                           |
| -12.063,79                  | 2.485.936,21        | -15.272,05                          |
| 158.500,00                  | 715.500,00          | 269.643,61                          |
|                             | 37.000,00           | 3.425,56                            |
| 16.236,21                   | 14.537.236,21       | 214.366,66                          |
|                             |                     |                                     |
|                             | 3.000,00            | 2.888,83                            |
|                             | 860.000,00          | -5.928,64                           |
|                             | 22.000,00           | 1.246,15                            |
| 25.000,00                   | 609.000,00          | 17.163,91                           |
| 18.000,00                   | 149.000,00          | 9.301,30                            |
| 14.000,00                   | 271.000,00          | -7.823,11                           |
| 77.000,00                   | 120.000,00          | -11.245,25                          |
|                             | 16.000,00           | 10.440,79                           |
|                             | 67.000,00           | 20.280,58                           |
|                             | 7.000,00            | 4.228,35                            |
|                             | 13.000,00           | 9.498,79                            |
| -4.000,00                   | 182.000,00          | 11.641,90                           |
|                             | 137.000,00          | 3.927,77                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020161 - FA Innsbruck                 |                |                          |             |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 48.000,00      | 37.285,87                | -10.714,13  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.189.000,00   | 2.257.306,40             | 68.306,40   |
| Aufwendungen 15020161                       | 16.710.000,00  | 16.580.175,95            | -129.824,05 |
| Nettoergebnis                               | -16.283.000,00 | -16.036.229,91           | 246.770,09  |

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

| DB2 15020161 - FA Innsbruck |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -4.000,00                   | 44.000,00           | 6.714,13                            |
| 130.000,00                  | 2.319.000,00        | 61.693,60                           |
| 146.236,21                  | 16.856.236,21       | 276.060,26                          |
| -146.236,21                 | -16.429.236,21      | 393.006,30                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz                           |                  |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag      | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                  |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 8.000,00         | 2.860,03                 | -5.139,97         |
| Erträge aus Mieten                                          | 2.000,00         | 2.400,00                 | 400,00            |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00         | 384,13                   | -615,87           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00         | 75,90                    | -4.924,10         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 6.000,00         | 15,00                    | -5.985,00         |
| Erträge aus Transfers                                       | 67.000,00        | 66.239,63                | -760,37           |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 67.000,00        | 66.239,63                | -760,37           |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 2.000,00         | 632,06                   | -1.367,94         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 65.000,00        | 65.607,57                | 607,57            |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00        | 12.043,05                | -2.956,95         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00         |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00         |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00        | 12.043,05                | 1.043,05          |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00         |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 96.000,00        | 81.157,71                | -14.842,29        |
| <b>Erträge 15020162</b>                                     | <b>96.000,00</b> | <b>81.157,71</b>         | <b>-14.842,29</b> |
| Personalaufwand                                             |                  |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 3.484.000,00     | 3.546.423,39             | 62.423,39         |
| Mehrdienstleistungen                                        | 170.000,00       | 168.536,87               | -1.463,13         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 91.000,00        | 100.459,45               | 9.459,45          |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 821.000,00       | 813.317,68               | -7.682,32         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 253.000,00       | 161.140,65               | -91.859,35        |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 1.000,00         |                          | -1.000,00         |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 8.000,00         | 13.011,85                | 5.011,85          |
| Personalaufwand                                             | 4.828.000,00     | 4.802.889,89             | -25.110,11        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                  |                          |                   |
| Mieten                                                      | 434.000,00       | 400.193,07               | -33.806,93        |
| Instandhaltung                                              | 7.000,00         | 2.259,52                 | -4.740,48         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 202.000,00       | 212.183,12               | 10.183,12         |
| Reisen                                                      | 65.000,00        | 68.735,02                | 3.735,02          |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 67.000,00        | 58.791,72                | -8.208,28         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 29.000,00        | 86.565,10                | 57.565,10         |
| Transporte durch Dritte                                     | 4.000,00         | 1.953,92                 | -2.046,08         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 13.000,00        | 6.375,31                 | -6.624,69         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 5.000,00         | 3.684,92                 | -1.315,08         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00        | 75,90                    | -12.924,10        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 87.000,00        | 88.347,92                | 1.347,92          |

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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz |                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                   |                     |                                     |
|                                   | 8.000,00            | -5.139,97                           |
|                                   | 2.000,00            | 400,00                              |
|                                   | 1.000,00            | -615,87                             |
|                                   | 5.000,00            | -4.924,10                           |
|                                   | 6.000,00            | -5.985,00                           |
|                                   | 67.000,00           | -760,37                             |
|                                   | 67.000,00           | -760,37                             |
|                                   | 2.000,00            | -1.367,94                           |
|                                   | 65.000,00           | 607,57                              |
|                                   | 15.000,00           | -2.956,95                           |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                   |                     |                                     |
|                                   | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                   | 11.000,00           | 1.043,05                            |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                   | 96.000,00           | -14.842,29                          |
|                                   | 96.000,00           | -14.842,29                          |
|                                   |                     |                                     |
| 46.500,00                         | 3.530.500,00        | -15.923,39                          |
|                                   | 170.000,00          | 1.463,13                            |
| 5.000,00                          | 96.000,00           | -4.459,45                           |
| -3.528,68                         | 817.471,32          | 4.153,64                            |
|                                   |                     |                                     |
| 39.000,00                         | 292.000,00          | 130.859,35                          |
|                                   | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| 4.500,00                          | 12.500,00           | -511,85                             |
| 91.471,32                         | 4.919.471,32        | 116.581,43                          |
|                                   |                     |                                     |
| -6.000,00                         | 428.000,00          | 27.806,93                           |
|                                   | 7.000,00            | 4.740,48                            |
| 15.000,00                         | 217.000,00          | 4.816,88                            |
|                                   | 65.000,00           | -3.735,02                           |
|                                   | 67.000,00           | 8.208,28                            |
|                                   |                     |                                     |
| 28.000,00                         | 57.000,00           | -29.565,10                          |
|                                   | 4.000,00            | 2.046,08                            |
|                                   |                     |                                     |
|                                   | 13.000,00           | 6.624,69                            |
|                                   | 5.000,00            | 1.315,08                            |
|                                   |                     |                                     |
|                                   | 13.000,00           | 12.924,10                           |
|                                   | 87.000,00           | -1.347,92                           |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz           |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 52.000,00     | 51.160,59                | -839,41    |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 13.000,00     | 13.183,17                | 183,17     |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 21.000,00     | 24.004,16                | 3.004,16   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 926.000,00    | 929.165,52               | 3.165,52   |
| Aufwendungen 15020162                       | 5.754.000,00  | 5.732.055,41             | -21.944,59 |
| Nettoergebnis                               | -5.658.000,00 | -5.650.897,70            | 7.102,30   |

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

| DB2 15020162 - FA Kitzbühel Lienz |                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                   | 52.000,00           | 839,41                              |
|                                   | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                   | 13.000,00           | -183,17                             |
|                                   | 21.000,00           | -3.004,16                           |
| 37.000,00                         | 963.000,00          | 33.834,48                           |
| 128.471,32                        | 5.882.471,32        | 150.415,91                          |
| -128.471,32                       | -5.786.471,32       | 135.573,62                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz                           |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 7.000,00          | 424,58                   | -6.575,42         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00          | 424,58                   | -1.575,42         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 25.000,00         | 44.978,05                | 19.978,05         |
| Erträge aus Transfers                                       | 120.000,00        | 138.543,53               | 18.543,53         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 120.000,00        | 138.543,53               | 18.543,53         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 2.000,00          | 376,82                   | -1.623,18         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 118.000,00        | 138.166,71               | 20.166,71         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 94.937,07                | 79.937,07         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          | -236,92                  | -1.236,92         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 95.173,99                | 84.173,99         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 167.000,00        | 278.883,23               | 111.883,23        |
| <b>Erträge 15020163</b>                                     | <b>167.000,00</b> | <b>278.883,23</b>        | <b>111.883,23</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 6.070.000,00      | 6.017.425,70             | -52.574,30        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 349.000,00        | 330.171,29               | -18.828,71        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 128.000,00        | 129.350,68               | 1.350,68          |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.419.000,00      | 1.374.153,50             | -44.846,50        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 321.000,00        | 296.386,90               | -24.613,10        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 22.000,00         | 24.348,53                | 2.348,53          |
| Personalaufwand                                             | 8.309.000,00      | 8.171.836,60             | -137.163,40       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Materialaufwand                                             | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Mieten                                                      | 697.000,00        | 682.163,53               | -14.836,47        |
| Instandhaltung                                              | 17.000,00         | 16.678,42                | -321,58           |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 338.000,00        | 342.914,32               | 4.914,32          |
| Reisen                                                      | 133.000,00        | 111.954,73               | -21.045,27        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 139.000,00        | 189.831,66               | 50.831,66         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 29.000,00         | 108.304,60               | 79.304,60         |
| Transporte durch Dritte                                     | 8.000,00          | 5.369,88                 | -2.630,12         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 39.000,00         | 33.518,70                | -5.481,30         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 5.000,00          | 7.866,07                 | 2.866,07          |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 3,74                     | -12.996,26        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 159.000,00        | 142.306,77               | -16.693,23        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 94.000,00         | 90.705,50                | -3.294,50         |



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

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz |                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                   |                     |                                     |
|                                   | 7.000,00            | -6.575,42                           |
|                                   | 2.000,00            | -1.575,42                           |
|                                   | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                   | 25.000,00           | 19.978,05                           |
|                                   | 120.000,00          | 18.543,53                           |
|                                   | 120.000,00          | 18.543,53                           |
|                                   | 2.000,00            | -1.623,18                           |
|                                   | 118.000,00          | 20.166,71                           |
|                                   | 15.000,00           | 79.937,07                           |
|                                   | 1.000,00            | -1.236,92                           |
|                                   | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                   | 11.000,00           | 84.173,99                           |
|                                   | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                   | 167.000,00          | 111.883,23                          |
|                                   | 167.000,00          | 111.883,23                          |
|                                   |                     |                                     |
| -48.500,00                        | 6.021.500,00        | 4.074,30                            |
| -20.000,00                        | 329.000,00          | -1.171,29                           |
| 2.000,00                          | 130.000,00          | 649,32                              |
| -44.295,76                        | 1.374.704,24        | 550,74                              |
| 72.000,00                         | 393.000,00          | 96.613,10                           |
|                                   | 22.000,00           | -2.348,53                           |
| -38.795,76                        | 8.270.204,24        | 98.367,64                           |
|                                   |                     |                                     |
|                                   | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -8.000,00                         | 689.000,00          | 6.836,47                            |
|                                   | 17.000,00           | 321,58                              |
| 20.000,00                         | 358.000,00          | 15.085,68                           |
|                                   | 133.000,00          | 21.045,27                           |
| 44.000,00                         | 183.000,00          | -6.831,66                           |
| 40.000,00                         | 69.000,00           | -39.304,60                          |
|                                   | 8.000,00            | 2.630,12                            |
|                                   | 39.000,00           | 5.481,30                            |
|                                   | 5.000,00            | -2.866,07                           |
|                                   | 13.000,00           | 12.996,26                           |
|                                   | 159.000,00          | 16.693,23                           |
|                                   | 94.000,00           | 3.294,50                            |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz           |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 27.000,00     | 24.890,55                | -2.109,45  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 37.000,00     | 26.710,72                | -10.289,28 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.578.000,00  | 1.640.912,42             | 62.912,42  |
| Aufwendungen 15020163                       | 9.887.000,00  | 9.812.749,02             | -74.250,98 |
| Nettoergebnis                               | -9.720.000,00 | -9.533.865,79            | 186.134,21 |

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

| DB2 15020163 - FA Kufstein Schwaz |                     |                                     |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                   | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                   | 27.000,00           | 2.109,45                            |
|                                   | 37.000,00           | 10.289,28                           |
| 96.000,00                         | 1.674.000,00        | 33.087,58                           |
| 57.204,24                         | 9.944.204,24        | 131.455,22                          |
| -57.204,24                        | -9.777.204,24       | 243.338,45                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte                            |                   |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 11.000,00         | 797,16                   | -10.202,84       |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 370,86                   | -629,14          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 10.000,00         | 426,30                   | -9.573,70        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 15.000,00         | 16.054,39                | 1.054,39         |
| Erträge aus Transfers                                       | 71.000,00         | 82.266,97                | 11.266,97        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 71.000,00         | 82.266,97                | 11.266,97        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 1.000,00          | 501,69                   | -498,31          |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 70.000,00         | 81.765,28                | 11.765,28        |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 62.267,36                | 47.267,36        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 62.267,36                | 51.267,36        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 112.000,00        | 161.385,88               | 49.385,88        |
| <b>Erträge 15020164</b>                                     | <b>112.000,00</b> | <b>161.385,88</b>        | <b>49.385,88</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 4.597.000,00      | 4.651.189,09             | 54.189,09        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 320.000,00        | 259.095,46               | -60.904,54       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 110.000,00        | 109.192,57               | -807,43          |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.074.000,00      | 1.059.974,15             | -14.025,85       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 253.000,00        | 210.126,11               | -42.873,89       |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 19.000,00         | 17.822,42                | -1.177,58        |
| Personalaufwand                                             | 6.373.000,00      | 6.307.399,80             | -65.600,20       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                  |
| Mieten                                                      | 421.000,00        | 409.623,21               | -11.376,79       |
| Instandhaltung                                              | 5.000,00          | 1.857,23                 | -3.142,77        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 237.000,00        | 246.643,73               | 9.643,73         |
| Reisen                                                      | 126.000,00        | 129.785,66               | 3.785,66         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 102.000,00        | 111.049,19               | 9.049,19         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 29.000,00         | 111.686,18               | 82.686,18        |
| Transporte durch Dritte                                     | 6.000,00          | 974,63                   | -5.025,37        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 26.000,00         | 19.065,70                | -6.934,30        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 5.000,00          | 3.064,39                 | -1.935,61        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00         | 426,30                   | -12.573,70       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 97.000,00         | 97.239,59                | 239,59           |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 60.000,00         | 60.853,38                | 853,38           |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00        |

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

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte |                     |                                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                  |                     |                                     |
|                                  | 11.000,00           | -10.202,84                          |
|                                  | 1.000,00            | -629,14                             |
|                                  | 10.000,00           | -9.573,70                           |
|                                  | 15.000,00           | 1.054,39                            |
|                                  | 71.000,00           | 11.266,97                           |
|                                  | 71.000,00           | 11.266,97                           |
|                                  | 1.000,00            | -498,31                             |
|                                  | 70.000,00           | 11.765,28                           |
|                                  | 15.000,00           | 47.267,36                           |
|                                  | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                  | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                  | 11.000,00           | 51.267,36                           |
|                                  | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                  | 112.000,00          | 49.385,88                           |
|                                  | 112.000,00          | 49.385,88                           |
|                                  |                     |                                     |
| -24.500,00                       | 4.572.500,00        | -78.689,09                          |
| -7.000,00                        | 313.000,00          | 53.904,54                           |
| -3.000,00                        | 107.000,00          | -2.192,57                           |
| 4.446,73                         | 1.078.446,73        | 18.472,58                           |
| 29.000,00                        | 282.000,00          | 71.873,89                           |
|                                  | 19.000,00           | 1.177,58                            |
| -1.053,27                        | 6.371.946,73        | 64.546,93                           |
|                                  |                     |                                     |
|                                  | 421.000,00          | 11.376,79                           |
|                                  | 5.000,00            | 3.142,77                            |
| 36.000,00                        | 273.000,00          | 26.356,27                           |
|                                  | 126.000,00          | -3.785,66                           |
| 6.000,00                         | 108.000,00          | -3.049,19                           |
| 60.000,00                        | 89.000,00           | -22.686,18                          |
|                                  | 6.000,00            | 5.025,37                            |
|                                  | 26.000,00           | 6.934,30                            |
|                                  | 5.000,00            | 1.935,61                            |
|                                  | 13.000,00           | 12.573,70                           |
| 5.500,00                         | 102.500,00          | 5.260,41                            |
| 7.000,00                         | 67.000,00           | 6.146,62                            |
|                                  | 1.000,00            | 1.000,00                            |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte            |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Energie                                     | 13.000,00     | 17.517,10                | 4.517,10   |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 23.000,00     | 18.869,11                | -4.130,89  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.067.000,00  | 1.131.415,81             | 64.415,81  |
| Aufwendungen 15020164                       | 7.440.000,00  | 7.438.815,61             | -1.184,39  |
| Nettoergebnis                               | -7.328.000,00 | -7.277.429,73            | 50.570,27  |

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

| DB2 15020164 - FA Landeck Reutte |                     |                                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                  | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                  | 13.000,00           | -4.517,10                           |
| -1.500,00                        | 21.500,00           | 2.630,89                            |
| 107.500,00                       | 1.174.500,00        | 43.084,19                           |
| 106.446,73                       | 7.546.446,73        | 107.631,12                          |
| -106.446,73                      | -7.434.446,73       | 157.017,00                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020165 - FA Bregenz                                   |                  |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag      | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung      |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                  |                          |                 |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 16.000,00        | 117,99                   | -15.882,01      |
| Erträge aus Mieten                                          |                  | 10,07                    | 10,07           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00         | 107,92                   | -892,08         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 15.000,00        |                          | -15.000,00      |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 6.000,00         | 4.630,24                 | -1.369,76       |
| Erträge aus Transfers                                       | 59.000,00        | 66.901,54                | 7.901,54        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 59.000,00        | 66.901,54                | 7.901,54        |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 3.000,00         | 419,49                   | -2.580,51       |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 56.000,00        | 66.482,05                | 10.482,05       |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00        | 26.158,63                | 11.158,63       |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00         |                          | -1.000,00       |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00         |                          | -2.000,00       |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00        | 26.158,63                | 15.158,63       |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00         |                          | -1.000,00       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 96.000,00        | 97.808,40                | 1.808,40        |
| <b>Erträge 15020165</b>                                     | <b>96.000,00</b> | <b>97.808,40</b>         | <b>1.808,40</b> |
| Personalaufwand                                             |                  |                          |                 |
| Bezüge                                                      | 3.468.000,00     | 3.486.853,63             | 18.853,63       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 202.000,00       | 188.208,00               | -13.792,00      |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 143.000,00       | 120.968,63               | -22.031,37      |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 860.000,00       | 870.681,37               | 10.681,37       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 248.000,00       | 178.858,73               | -69.141,27      |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  |                  | 1.289,48                 | 1.289,48        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 17.000,00        | 12.127,68                | -4.872,32       |
| Personalaufwand                                             | 4.938.000,00     | 4.858.987,52             | -79.012,48      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                  |                          |                 |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00         | 378,15                   | -621,85         |
| Mieten                                                      | 576.000,00       | 590.282,63               | 14.282,63       |
| Instandhaltung                                              | 6.000,00         | 4.185,61                 | -1.814,39       |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 254.000,00       | 258.848,28               | 4.848,28        |
| Reisen                                                      | 93.000,00        | 66.912,96                | -26.087,04      |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 54.000,00        | 45.818,23                | -8.181,77       |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 49.000,00        | 97.702,01                | 48.702,01       |
| Transporte durch Dritte                                     | 10.000,00        | 4.544,18                 | -5.455,82       |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 11.000,00        | 2.857,55                 | -8.142,45       |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 6.000,00         | 7.984,67                 | 1.984,67        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00        |                          | -13.000,00      |



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

| DB2 15020165 - FA Bregenz |                     |                                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                           |                     |                                     |
|                           | 16.000,00           | -15.882,01                          |
|                           |                     | 10,07                               |
|                           | 1.000,00            | -892,08                             |
|                           | 15.000,00           | -15.000,00                          |
|                           | 6.000,00            | -1.369,76                           |
|                           | 59.000,00           | 7.901,54                            |
|                           | 59.000,00           | 7.901,54                            |
|                           | 3.000,00            | -2.580,51                           |
|                           | 56.000,00           | 10.482,05                           |
|                           | 15.000,00           | 11.158,63                           |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                           | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                           | 11.000,00           | 15.158,63                           |
|                           | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                           | 96.000,00           | 1.808,40                            |
|                           | 96.000,00           | 1.808,40                            |
|                           |                     |                                     |
| 15.000,00                 | 3.483.000,00        | -3.853,63                           |
|                           | 202.000,00          | 13.792,00                           |
| -20.000,00                | 123.000,00          | 2.031,37                            |
| 6.570,49                  | 866.570,49          | -4.110,88                           |
| 38.000,00                 | 286.000,00          | 107.141,27                          |
|                           |                     | -1.289,48                           |
|                           | 17.000,00           | 4.872,32                            |
| 39.570,49                 | 4.977.570,49        | 118.582,97                          |
|                           |                     |                                     |
|                           | 1.000,00            | 621,85                              |
|                           | 576.000,00          | -14.282,63                          |
|                           | 6.000,00            | 1.814,39                            |
| 20.500,00                 | 274.500,00          | 15.651,72                           |
| -15.000,00                | 78.000,00           | 11.087,04                           |
| -2.000,00                 | 52.000,00           | 6.181,77                            |
| 38.000,00                 | 87.000,00           | -10.702,01                          |
|                           | 10.000,00           | 5.455,82                            |
|                           | 11.000,00           | 8.142,45                            |
|                           | 6.000,00            | -1.984,67                           |
|                           | 13.000,00           | 13.000,00                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020165 - FA Bregenz                   |               |                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand         | 91.000,00     | 86.114,18                | -4.885,82  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 61.000,00     | 62.780,53                | 1.780,53   |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00      |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 1.000,00      | 99,00                    | -901,00    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 28.000,00     | 23.234,65                | -4.765,35  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.164.000,00  | 1.165.628,45             | 1.628,45   |
| Aufwendungen 15020165                       | 6.102.000,00  | 6.024.615,97             | -77.384,03 |
| Nettoergebnis                               | -6.006.000,00 | -5.926.807,57            | 79.192,43  |

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

| DB2 15020165 - FA Bregenz |                     |                                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -1.000,00                 | 90.000,00           | 3.885,82                            |
|                           | 61.000,00           | -1.780,53                           |
|                           | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                           | 1.000,00            | 901,00                              |
| -1.000,00                 | 27.000,00           | 3.765,35                            |
| 40.500,00                 | 1.204.500,00        | 38.871,55                           |
| 80.070,49                 | 6.182.070,49        | 157.454,52                          |
| -80.070,49                | -6.086.070,49       | 159.262,92                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020166 - FA Feldkirch                                 |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 11.000,00         | 7.328,26                 | -3.671,74         |
| Erträge aus Mieten                                          | 5.000,00          | 4.804,53                 | -195,47           |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00          | 158,73                   | -841,27           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          | 2.365,00                 | -2.635,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 130.000,00        | 126.130,02               | -3.869,98         |
| Erträge aus Transfers                                       | 264.000,00        | 300.584,47               | 36.584,47         |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 264.000,00        | 300.584,47               | 36.584,47         |
| Transfers von Sozialversicherungsträgern                    | 4.000,00          | 496,01                   | -3.503,99         |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 260.000,00        | 300.088,46               | 40.088,46         |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00         | 198.693,85               | 183.693,85        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00         | 198.693,85               | 187.693,85        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 420.000,00        | 632.736,60               | 212.736,60        |
| <b>Erträge 15020166</b>                                     | <b>420.000,00</b> | <b>632.736,60</b>        | <b>212.736,60</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 7.978.000,00      | 7.916.392,75             | -61.607,25        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 484.000,00        | 481.930,95               | -2.069,05         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 215.000,00        | 211.214,76               | -3.785,24         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.966.000,00      | 1.936.477,43             | -29.522,57        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 468.000,00        | 400.235,98               | -67.764,02        |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 4.000,00          | 3.521,28                 | -478,72           |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 24.000,00         | 23.643,87                | -356,13           |
| Personalaufwand                                             | 11.139.000,00     | 10.973.417,02            | -165.582,98       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Materialaufwand                                             |                   | 34,70                    | 34,70             |
| Mieten                                                      | 570.000,00        | 570.206,19               | 206,19            |
| Instandhaltung                                              | 10.000,00         | 13.700,53                | 3.700,53          |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 522.000,00        | 532.795,00               | 10.795,00         |
| Reisen                                                      | 116.000,00        | 116.067,37               | 67,37             |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 281.000,00        | 292.683,26               | 11.683,26         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 44.000,00         | 139.881,26               | 95.881,26         |
| Transporte durch Dritte                                     | 17.000,00         | 9.267,55                 | -7.732,45         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 14.000,00         | 6.599,08                 | -7.400,92         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 6.000,00          | 12.079,86                | 6.079,86          |

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

| DB2 15020166 - FA Feldkirch |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             |                     |                                     |
|                             | 11.000,00           | -3.671,74                           |
|                             | 5.000,00            | -195,47                             |
|                             | 1.000,00            | -841,27                             |
|                             | 5.000,00            | -2.635,00                           |
|                             | 130.000,00          | -3.869,98                           |
|                             | 264.000,00          | 36.584,47                           |
|                             | 264.000,00          | 36.584,47                           |
|                             | 4.000,00            | -3.503,99                           |
|                             | 260.000,00          | 40.088,46                           |
|                             | 15.000,00           | 183.693,85                          |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                             | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                             | 11.000,00           | 187.693,85                          |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                             | 420.000,00          | 212.736,60                          |
|                             | 420.000,00          | 212.736,60                          |
|                             |                     |                                     |
| -72.000,00                  | 7.906.000,00        | -10.392,75                          |
|                             | 484.000,00          | 2.069,05                            |
|                             | 215.000,00          | 3.785,24                            |
| -37.870,60                  | 1.928.129,40        | -8.348,03                           |
| 90.000,00                   | 558.000,00          | 157.764,02                          |
|                             | 4.000,00            | 478,72                              |
|                             | 24.000,00           | 356,13                              |
| -19.870,60                  | 11.119.129,40       | 145.712,38                          |
|                             |                     |                                     |
|                             | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                             |                     | -34,70                              |
|                             | 570.000,00          | -206,19                             |
|                             | 10.000,00           | -3.700,53                           |
| 35.000,00                   | 557.000,00          | 24.205,00                           |
| 7.000,00                    | 123.000,00          | 6.932,63                            |
|                             | 281.000,00          | -11.683,26                          |
| 95.000,00                   | 139.000,00          | -881,26                             |
|                             | 17.000,00           | 7.732,45                            |
|                             | 14.000,00           | 7.400,92                            |
|                             | 6.000,00            | -6.079,86                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020166 - FA Feldkirch                    |                |                          |            |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                               | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen | 13.000,00      |                          | -13.000,00 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand            | 216.000,00     | 210.414,68               | -5.585,32  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                | 134.000,00     | 134.525,47               | 525,47     |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen        | 1.000,00       |                          | -1.000,00  |
| Energie                                        | 33.000,00      | 30.719,51                | -2.280,49  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand    | 48.000,00      | 45.169,70                | -2.830,30  |
| Betrieblicher Sachaufwand                      | 1.810.000,00   | 1.903.729,48             | 93.729,48  |
| Aufwendungen 15020166                          | 12.949.000,00  | 12.877.146,50            | -71.853,50 |
| Nettoergebnis                                  | -12.529.000,00 | -12.244.409,90           | 284.590,10 |

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

| DB2 15020166 - FA Feldkirch |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             | 13.000,00           | 13.000,00                           |
|                             | 216.000,00          | 5.585,32                            |
|                             | 134.000,00          | -525,47                             |
|                             | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                             | 33.000,00           | 2.280,49                            |
|                             | 48.000,00           | 2.830,30                            |
| 137.000,00                  | 1.947.000,00        | 43.270,52                           |
| 117.129,40                  | 13.066.129,40       | 188.982,90                          |
| -117.129,40                 | -12.646.129,40      | 401.719,50                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck                                 |                     |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag         | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                     |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 58.000,00           | 46.322,85                | -11.677,15        |
| Erträge aus Mieten                                          | 51.000,00           | 45.898,74                | -5.101,26         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00            | 348,21                   | -1.651,79         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00            | 75,90                    | -4.924,10         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    |                     | 8.908,12                 | 8.908,12          |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00           | 4.712,68                 | -10.287,32        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00            | -730,58                  | -1.730,58         |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             |                     | 447,06                   | 447,06            |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00            | 3.517,51                 | 1.517,51          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00           | 1.478,69                 | -9.521,31         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00            |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 73.000,00           | 59.943,65                | -13.056,35        |
| <b>Erträge 15020174</b>                                     | <b>73.000,00</b>    | <b>59.943,65</b>         | <b>-13.056,35</b> |
| Personalaufwand                                             |                     |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 5.576.000,00        | 5.630.980,50             | 54.980,50         |
| Mehrdienstleistungen                                        | 507.000,00          | 458.606,40               | -48.393,60        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 150.000,00          | 145.822,26               | -4.177,74         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.331.000,00        | 1.361.106,17             | 30.106,17         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 255.000,00          | 256.780,97               | 1.780,97          |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 15.000,00           | 11.975,42                | -3.024,58         |
| <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>7.834.000,00</b> | <b>7.865.271,72</b>      | <b>31.271,72</b>  |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                     |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 7.000,00            | 7.200,00                 | 200,00            |
| Mieten                                                      | 442.000,00          | 487.547,83               | 45.547,83         |
| Instandhaltung                                              | 40.000,00           | 15.578,57                | -24.421,43        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 43.000,00           | 38.948,31                | -4.051,69         |
| Reisen                                                      | 178.000,00          | 151.933,88               | -26.066,12        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 77.000,00           | 89.561,72                | 12.561,72         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 12.000,00           | 26.832,38                | 14.832,38         |
| Transporte durch Dritte                                     | 8.000,00            | 5.782,01                 | -2.217,99         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 226.000,00          | 112.045,41               | -113.954,59       |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 17.000,00           | 18.328,28                | 1.328,28          |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00           | 75,90                    | -12.924,10        |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 190.000,00          | 157.506,41               | -32.493,59        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 6.000,00            | 6.275,14                 | 275,14            |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                     | 1.000,00            |                          | -1.000,00         |
| Energie                                                     | 56.000,00           | 46.632,40                | -9.367,60         |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 127.000,00          | 104.598,87               | -22.401,13        |



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

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                             |                     |                                     |
|                             | 58.000,00           | -11.677,15                          |
|                             | 51.000,00           | -5.101,26                           |
|                             | 2.000,00            | -1.651,79                           |
|                             | 5.000,00            | -4.924,10                           |
|                             |                     | 8.908,12                            |
|                             | 15.000,00           | -10.287,32                          |
|                             | 1.000,00            | -1.730,58                           |
|                             |                     | 447,06                              |
|                             | 2.000,00            | 1.517,51                            |
|                             | 11.000,00           | -9.521,31                           |
|                             | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                             | 73.000,00           | -13.056,35                          |
|                             | 73.000,00           | -13.056,35                          |
|                             |                     |                                     |
| 15.500,00                   | 5.591.500,00        | -39.480,50                          |
| -9.000,00                   | 498.000,00          | 39.393,60                           |
| -7.000,00                   | 143.000,00          | -2.822,26                           |
| 21.021,94                   | 1.352.021,94        | -9.084,23                           |
|                             |                     |                                     |
| 31.000,00                   | 286.000,00          | 29.219,03                           |
|                             | 15.000,00           | 3.024,58                            |
| 51.521,94                   | 7.885.521,94        | 20.250,22                           |
|                             |                     |                                     |
|                             | 7.000,00            | -200,00                             |
|                             | 442.000,00          | -45.547,83                          |
|                             | 40.000,00           | 24.421,43                           |
|                             | 43.000,00           | 4.051,69                            |
| -11.000,00                  | 167.000,00          | 15.066,12                           |
|                             | 77.000,00           | -12.561,72                          |
|                             |                     |                                     |
| 10.000,00                   | 22.000,00           | -4.832,38                           |
|                             | 8.000,00            | 2.217,99                            |
|                             |                     |                                     |
|                             | 226.000,00          | 113.954,59                          |
|                             | 17.000,00           | -1.328,28                           |
|                             |                     |                                     |
|                             | 13.000,00           | 12.924,10                           |
|                             | 190.000,00          | 32.493,59                           |
|                             | 6.000,00            | -275,14                             |
|                             | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                             | 56.000,00           | 9.367,60                            |
|                             | 127.000,00          | 22.401,13                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck |               |                          |             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Betrieblicher Sachaufwand   | 1.253.000,00  | 1.111.340,70             | -141.659,30 |
| Aufwendungen 15020174       | 9.087.000,00  | 8.976.612,42             | -110.387,58 |
| Nettoergebnis               | -9.014.000,00 | -8.916.668,77            | 97.331,23   |

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

| DB2 15020174 - ZA Innsbruck |                     |                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur             | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -1.000,00                   | 1.252.000,00        | 140.659,30                          |
| 50.521,94                   | 9.137.521,94        | 160.909,52                          |
| -50.521,94                  | -9.064.521,94       | 147.853,17                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt                         |                      |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag          | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                      |                          |                  |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 52.000,00            | 51.599,33                | -400,67          |
| Erträge aus Mieten                                          | 35.000,00            | 49.154,62                | 14.154,62        |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00             | 1.139,81                 | -860,19          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 15.000,00            | 1.304,90                 | -13.695,10       |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 1.000,00             | 1.200,10                 | 200,10           |
| Sonstige Erträge                                            | 17.000,00            | 7.284,06                 | -9.715,94        |
| Geldstrafen                                                 | 1.000,00             | 350,00                   | -650,00          |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00             |                          | -1.000,00        |
| Erträge aus Währungsdifferenzen                             | 1.000,00             | 820,15                   | -179,85          |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00             |                          | -2.000,00        |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00            | 6.109,57                 | -4.890,43        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00             | 4,34                     | -995,66          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 70.000,00            | 60.083,49                | -9.916,51        |
| <b>Erträge 15020175</b>                                     | <b>70.000,00</b>     | <b>60.083,49</b>         | <b>-9.916,51</b> |
| Personalaufwand                                             |                      |                          |                  |
| Bezüge                                                      | 7.339.000,00         | 7.277.781,70             | -61.218,30       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 887.000,00           | 868.538,97               | -18.461,03       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 120.000,00           | 137.579,68               | 17.579,68        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.804.000,00         | 1.976.293,54             | 172.293,54       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 354.000,00           | 290.022,36               | -63.977,64       |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 2.000,00             | 2.510,00                 | 510,00           |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 21.000,00            | 24.755,16                | 3.755,16         |
| <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>10.527.000,00</b> | <b>10.577.481,41</b>     | <b>50.481,41</b> |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                      |                          |                  |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            |                      | 3.214,61                 | 3.214,61         |
| Materialaufwand                                             | 1.000,00             | 297,69                   | -702,31          |
| Mieten                                                      | 437.000,00           | 412.269,24               | -24.730,76       |
| Instandhaltung                                              | 27.000,00            | 57.905,72                | 30.905,72        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 54.000,00            | 41.581,55                | -12.418,45       |
| Reisen                                                      | 104.000,00           | 147.857,78               | 43.857,78        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 103.000,00           | 106.170,12               | 3.170,12         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 5.000,00             | 9.697,77                 | 4.697,77         |
| Transporte durch Dritte                                     | 5.000,00             | 4.812,35                 | -187,65          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 86.000,00            | 80.139,51                | -5.860,49        |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 23.000,00            | 20.570,37                | -2.429,63        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00            | 40,33                    | -12.959,67       |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 290.000,00           | 282.877,61               | -7.122,39        |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 6.000,00             | 7.411,82                 | 1.411,82         |

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                     |                     |                                     |
|                                     | 52.000,00           | -400,67                             |
|                                     | 35.000,00           | 14.154,62                           |
|                                     | 2.000,00            | -860,19                             |
|                                     | 15.000,00           | -13.695,10                          |
|                                     | 1.000,00            | 200,10                              |
|                                     | 17.000,00           | -9.715,94                           |
|                                     | 1.000,00            | -650,00                             |
|                                     | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                     | 1.000,00            | -179,85                             |
|                                     |                     |                                     |
|                                     | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                     | 11.000,00           | -4.890,43                           |
|                                     | 1.000,00            | -995,66                             |
|                                     | 70.000,00           | -9.916,51                           |
|                                     | 70.000,00           | -9.916,51                           |
|                                     |                     |                                     |
| -34.000,00                          | 7.305.000,00        | 27.218,30                           |
|                                     | 887.000,00          | 18.461,03                           |
| 5.700,00                            | 125.700,00          | -11.879,68                          |
| 45.320,36                           | 1.849.320,36        | -126.973,18                         |
|                                     |                     |                                     |
| 98.000,00                           | 452.000,00          | 161.977,64                          |
|                                     | 2.000,00            | -510,00                             |
|                                     | 21.000,00           | -3.755,16                           |
| 115.020,36                          | 10.642.020,36       | 64.538,95                           |
|                                     |                     |                                     |
|                                     |                     | -3.214,61                           |
|                                     | 1.000,00            | 702,31                              |
|                                     | 437.000,00          | 24.730,76                           |
| 27.000,00                           | 54.000,00           | -3.905,72                           |
| -7.000,00                           | 47.000,00           | 5.418,45                            |
| 12.000,00                           | 116.000,00          | -31.857,78                          |
| 7.500,00                            | 110.500,00          | 4.329,88                            |
|                                     |                     |                                     |
|                                     | 5.000,00            | -4.697,77                           |
|                                     | 5.000,00            | 187,65                              |
|                                     |                     |                                     |
|                                     | 86.000,00           | 5.860,49                            |
|                                     | 23.000,00           | 2.429,63                            |
|                                     |                     |                                     |
|                                     | 13.000,00           | 12.959,67                           |
| 6.000,00                            | 296.000,00          | 13.122,39                           |
|                                     | 6.000,00            | -1.411,82                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt         |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen     | 1.000,00       |                          | -1.000,00  |
| Energie                                     | 39.000,00      | 27.534,26                | -11.465,74 |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 244.000,00     | 247.931,53               | 3.931,53   |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.148.000,00   | 1.167.434,65             | 19.434,65  |
| Aufwendungen 15020175                       | 11.675.000,00  | 11.744.916,06            | 69.916,06  |
| Nettoergebnis                               | -11.605.000,00 | -11.684.832,57           | -79.832,57 |

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

| DB2 15020175 - ZA Feldkirch Wolfurt |                     |                                     |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                     | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                     | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                     | 39.000,00           | 11.465,74                           |
| 6.000,00                            | 250.000,00          | 2.068,47                            |
| 45.500,00                           | 1.193.500,00        | 26.065,35                           |
| 160.520,36                          | 11.835.520,36       | 90.604,30                           |
| -160.520,36                         | -11.765.520,36      | 80.687,79                           |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich                    |                      |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag          | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                      |                          |                    |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 8.000,00             | 1.580,45                 | -6.419,55          |
| Erträge aus Leistungen                                      | 3.000,00             | 1.580,45                 | -1.419,55          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00             |                          | -5.000,00          |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 1.000,00             | 553,35                   | -446,65            |
| Erträge aus Transfers                                       | 2.000,00             | 2.873,20                 | 873,20             |
| Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.           | 2.000,00             | 2.873,20                 | 873,20             |
| Transfers von EU-Mitgliedstaaten                            | 2.000,00             | 2.873,20                 | 873,20             |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00            | 88.250,24                | 73.250,24          |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00             | -93,43                   | -1.093,43          |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00             |                          | -2.000,00          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00            | 87.065,09                | 76.065,09          |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00             | 1.278,58                 | 278,58             |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 26.000,00            | 93.257,24                | 67.257,24          |
| <b>Erträge 15020180</b>                                     | <b>26.000,00</b>     | <b>93.257,24</b>         | <b>67.257,24</b>   |
| Personalaufwand                                             |                      |                          |                    |
| Bezüge                                                      | 6.014.000,00         | 6.058.535,77             | 44.535,77          |
| Mehrdienstleistungen                                        | 529.000,00           | 471.133,48               | -57.866,52         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 313.000,00           | 270.447,79               | -42.552,21         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.471.000,00         | 1.521.825,14             | 50.825,14          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 323.000,00           | 266.321,21               | -56.678,79         |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 43.000,00            | 39.683,87                | -3.316,13          |
| Personalaufwand                                             | 8.693.000,00         | 8.627.947,26             | -65.052,74         |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                      |                          |                    |
| Mieten                                                      | 45.000,00            | 56.918,68                | 11.918,68          |
| Instandhaltung                                              | 26.000,00            | 15.090,85                | -10.909,15         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 89.000,00            | 66.025,38                | -22.974,62         |
| Reisen                                                      | 239.000,00           | 189.668,87               | -49.331,13         |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 23.000,00            | 14.104,96                | -8.895,04          |
| Transporte durch Dritte                                     | 22.000,00            | 7.658,39                 | -14.341,61         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 38.000,00            | 54.004,86                | 16.004,86          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 55.000,00            | 13.227,47                | -41.772,53         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00            |                          | -13.000,00         |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 77.000,00            | 47.991,65                | -29.008,35         |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 1.000,00             | 542,53                   | -457,47            |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                     | 1.000,00             |                          | -1.000,00          |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 75.000,00            | 47.449,12                | -27.550,88         |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 627.000,00           | 464.691,11               | -162.308,89        |
| <b>Aufwendungen 15020180</b>                                | <b>9.320.000,00</b>  | <b>9.092.638,37</b>      | <b>-227.361,63</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>-9.294.000,00</b> | <b>-8.999.381,13</b>     | <b>294.618,87</b>  |



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

| DB2 15020180 - Steuerfahndung Österreich |                     |                                     |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                          | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                          |                     |                                     |
|                                          | 8.000,00            | -6.419,55                           |
|                                          | 3.000,00            | -1.419,55                           |
|                                          | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                          | 1.000,00            | -446,65                             |
|                                          | 2.000,00            | 873,20                              |
|                                          | 2.000,00            | 873,20                              |
|                                          | 2.000,00            | 873,20                              |
|                                          | 15.000,00           | 73.250,24                           |
|                                          | 1.000,00            | -1.093,43                           |
|                                          | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                          | 11.000,00           | 76.065,09                           |
|                                          | 1.000,00            | 278,58                              |
|                                          | 26.000,00           | 67.257,24                           |
|                                          | 26.000,00           | 67.257,24                           |
|                                          |                     |                                     |
| 3.200,00                                 | 6.017.200,00        | -41.335,77                          |
|                                          | 529.000,00          | 57.866,52                           |
| -20.000,00                               | 293.000,00          | 22.552,21                           |
| 22.812,93                                | 1.493.812,93        | -28.012,21                          |
|                                          |                     |                                     |
| 73.000,00                                | 396.000,00          | 129.678,79                          |
|                                          | 43.000,00           | 3.316,13                            |
| 79.012,93                                | 8.772.012,93        | 144.065,67                          |
|                                          |                     |                                     |
| 6.660,00                                 | 51.660,00           | -5.258,68                           |
| -10.354,00                               | 15.646,00           | 555,15                              |
| -25.952,03                               | 63.047,97           | -2.977,41                           |
| -54.646,00                               | 184.354,00          | -5.314,87                           |
| -10.000,00                               | 13.000,00           | -1.104,96                           |
| -12.000,00                               | 10.000,00           | 2.341,61                            |
|                                          | 38.000,00           | -16.004,86                          |
| -45.122,14                               | 9.877,86            | -3.349,61                           |
|                                          | 13.000,00           | 13.000,00                           |
| -26.660,00                               | 50.340,00           | 2.348,35                            |
|                                          | 1.000,00            | 457,47                              |
|                                          | 1.000,00            | 1.000,00                            |
| -26.660,00                               | 48.340,00           | 890,88                              |
| -178.074,17                              | 448.925,83          | -15.765,28                          |
| -99.061,24                               | 9.220.938,76        | 128.300,39                          |
| 99.061,24                                | -9.194.938,76       | 195.557,63                          |

# I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung                          |                      |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag          | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                      |                          |                    |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 32.000,00            | 26.715,64                | -5.284,36          |
| Erträge aus Mieten                                          | 22.000,00            | 20.006,09                | -1.993,91          |
| Erträge aus Leistungen                                      | 5.000,00             | 849,55                   | -4.150,45          |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00             | 5.860,00                 | 860,00             |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 1.000,00             | 213,82                   | -786,18            |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 1.000,00             |                          | -1.000,00          |
| Sonstige Erträge                                            | 15.000,00            | 139.960,72               | 124.960,72         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00             | -89,49                   | -1.089,49          |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00             |                          | -2.000,00          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 11.000,00            | 140.050,21               | 129.050,21         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00             |                          | -1.000,00          |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 49.000,00            | 166.890,18               | 117.890,18         |
| <b>Erträge 15020181</b>                                     | <b>49.000,00</b>     | <b>166.890,18</b>        | <b>117.890,18</b>  |
| Personalaufwand                                             |                      |                          |                    |
| Bezüge                                                      | 27.392.000,00        | 27.253.725,50            | -138.274,50        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 1.887.000,00         | 1.855.192,96             | -31.807,04         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 1.295.000,00         | 1.267.218,63             | -27.781,37         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 6.527.000,00         | 6.526.380,28             | -619,72            |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 1.668.000,00         | 1.127.576,88             | -540.423,12        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 181.000,00           | 174.805,98               | -6.194,02          |
| <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>38.950.000,00</b> | <b>38.204.900,23</b>     | <b>-745.099,77</b> |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                      |                          |                    |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            |                      | 33,07                    | 33,07              |
| Mieten                                                      | 1.530.000,00         | 1.436.215,55             | -93.784,45         |
| Instandhaltung                                              | 15.000,00            | 3.076,64                 | -11.923,36         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 323.000,00           | 224.870,48               | -98.129,52         |
| Reisen                                                      | 1.549.000,00         | 1.380.356,76             | -168.643,24        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 356.000,00           | 197.216,82               | -158.783,18        |
| Transporte durch Dritte                                     | 44.000,00            | 18.331,29                | -25.668,71         |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 30.000,00            | 26.112,81                | -3.887,19          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 47.000,00            | 13.100,90                | -33.899,10         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00            | 9.150,00                 | -3.850,00          |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 222.000,00           | 157.531,08               | -64.468,92         |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 2.000,00             | 2.059,42                 | 59,42              |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                     | 1.000,00             |                          | -1.000,00          |
| Energie                                                     | 3.000,00             | 3.363,10                 | 363,10             |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 216.000,00           | 152.108,56               | -63.891,44         |
| <b>Betrieblicher Sachaufwand</b>                            | <b>4.129.000,00</b>  | <b>3.465.995,40</b>      | <b>-663.004,60</b> |
| Finanzaufwand                                               |                      |                          |                    |

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

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 32.000,00           | -5.284,36                           |
|                                    | 22.000,00           | -1.993,91                           |
|                                    | 5.000,00            | -4.150,45                           |
|                                    | 5.000,00            | 860,00                              |
|                                    | 1.000,00            | -786,18                             |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                    | 15.000,00           | 124.960,72                          |
|                                    | 1.000,00            | -1.089,49                           |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                    | 11.000,00           | 129.050,21                          |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                    | 49.000,00           | 117.890,18                          |
|                                    | 49.000,00           | 117.890,18                          |
|                                    |                     |                                     |
| -101.100,00                        | 27.290.900,00       | 37.174,50                           |
| -13.000,00                         | 1.874.000,00        | 18.807,04                           |
| -18.000,00                         | 1.277.000,00        | 9.781,37                            |
| -4.031,99                          | 6.522.968,01        | -3.412,27                           |
|                                    |                     |                                     |
| 345.500,00                         | 2.013.500,00        | 885.923,12                          |
| -6.000,00                          | 175.000,00          | 194,02                              |
| 203.368,01                         | 39.153.368,01       | 948.467,78                          |
|                                    |                     |                                     |
|                                    |                     | -33,07                              |
| -93.480,00                         | 1.436.520,00        | 304,45                              |
| -7.790,00                          | 7.210,00            | 4.133,36                            |
| -99.960,00                         | 223.040,00          | -1.830,48                           |
| -174.000,00                        | 1.375.000,00        | -5.356,76                           |
| -149.840,00                        | 206.160,00          | 8.943,18                            |
| -23.950,00                         | 20.050,00           | 1.718,71                            |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 30.000,00           | 3.887,19                            |
| -29.000,00                         | 18.000,00           | 4.899,10                            |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 13.000,00           | 3.850,00                            |
| -42.680,00                         | 179.320,00          | 21.788,92                           |
| -180,00                            | 1.820,00            | -239,42                             |
|                                    | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                    | 3.000,00            | -363,10                             |
| -42.500,00                         | 173.500,00          | 21.391,44                           |
| -620.700,00                        | 3.508.300,00        | 42.304,60                           |
|                                    |                     |                                     |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung |                |                          |               |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt                   | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Aufwendungen aus Zinsen            | 1.000,00       |                          | -1.000,00     |
| Finanzaufwand                      | 1.000,00       |                          | -1.000,00     |
| Aufwendungen 15020181              | 43.080.000,00  | 41.670.895,63            | -1.409.104,37 |
| Nettoergebnis                      | -43.031.000,00 | -41.504.005,45           | 1.526.994,55  |

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

| DB2 15020181 - Großbetriebsprüfung |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -1.000,00                          |                     |                                     |
| -1.000,00                          |                     |                                     |
| -418.331,99                        | 42.661.668,01       | 990.772,38                          |
| 418.331,99                         | -42.612.668,01      | 1.108.662,56                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

| DB2 15020182 - Finanzpolizei                                |                       |                          |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                       |                          |                    |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 50.000,00             | 12.662,40                | -37.337,60         |
| Erträge aus Leistungen                                      |                       | 663,40                   | 663,40             |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 50.000,00             | 11.999,00                | -38.001,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 10.000,00             | 12.149,39                | 2.149,39           |
| Sonstige Erträge                                            | 14.000,00             | 526.176,90               | 512.176,90         |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 1.000,00              | -123,27                  | -1.123,27          |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00              |                          | -2.000,00          |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 10.000,00             | 523.603,96               | 513.603,96         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00              | 2.696,21                 | 1.696,21           |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 74.000,00             | 550.988,69               | 476.988,69         |
| <b>Erträge 15020182</b>                                     | <b>74.000,00</b>      | <b>550.988,69</b>        | <b>476.988,69</b>  |
| Personalaufwand                                             |                       |                          |                    |
| Bezüge                                                      | 16.520.000,00         | 17.820.704,91            | 1.300.704,91       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 2.227.000,00          | 1.843.343,43             | -383.656,57        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 477.000,00            | 669.854,70               | 192.854,70         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 4.031.000,00          | 4.469.126,30             | 438.126,30         |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 3.701.000,00          | 1.517.690,68             | -2.183.309,32      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 150.000,00            | 163.654,60               | 13.654,60          |
| Personalaufwand                                             | 27.106.000,00         | 26.484.374,62            | -621.625,38        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                       |                          |                    |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            |                       | 192,50                   | 192,50             |
| Mieten                                                      | 181.000,00            | 368.074,82               | 187.074,82         |
| Instandhaltung                                              | 65.000,00             | 93.708,23                | 28.708,23          |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 87.000,00             | 159.240,04               | 72.240,04          |
| Reisen                                                      | 698.000,00            | 751.461,36               | 53.461,36          |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 235.000,00            | 169.191,38               | -65.808,62         |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          |                       | 9.828,60                 | 9.828,60           |
| Transporte durch Dritte                                     |                       | 11.686,31                | 11.686,31          |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 301.000,00            | 295.337,25               | -5.662,75          |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 22.000,00             | 42.101,97                | 20.101,97          |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 13.000,00             | 206,00                   | -12.794,00         |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 111.000,00            | 191.726,15               | 80.726,15          |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             |                       | 2.096,78                 | 2.096,78           |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                     | 1.000,00              |                          | -1.000,00          |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 110.000,00            | 189.629,37               | 79.629,37          |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 1.713.000,00          | 2.092.754,61             | 379.754,61         |
| <b>Aufwendungen 15020182</b>                                | <b>28.819.000,00</b>  | <b>28.577.129,23</b>     | <b>-241.870,77</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>-28.745.000,00</b> | <b>-28.026.140,54</b>    | <b>718.859,46</b>  |

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

| DB2 15020182 - Finanzpolizei |                     |                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                              |                     |                                     |
|                              | 50.000,00           | -37.337,60                          |
|                              |                     | 663,40                              |
|                              | 50.000,00           | -38.001,00                          |
|                              | 10.000,00           | 2.149,39                            |
|                              | 14.000,00           | 512.176,90                          |
|                              | 1.000,00            | -1.123,27                           |
|                              |                     |                                     |
|                              | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                              | 10.000,00           | 513.603,96                          |
|                              | 1.000,00            | 1.696,21                            |
|                              | 74.000,00           | 476.988,69                          |
|                              | 74.000,00           | 476.988,69                          |
|                              |                     |                                     |
| 1.529.055,00                 | 18.049.055,00       | 228.350,09                          |
|                              | 2.227.000,00        | 383.656,57                          |
|                              | 477.000,00          | -192.854,70                         |
| 123.435,96                   | 4.154.435,96        | -314.690,34                         |
|                              |                     |                                     |
| 380.000,00                   | 4.081.000,00        | 2.563.309,32                        |
|                              | 150.000,00          | -13.654,60                          |
| 2.032.490,96                 | 29.138.490,96       | 2.654.116,34                        |
|                              |                     |                                     |
|                              |                     | -192,50                             |
|                              | 181.000,00          | -187.074,82                         |
|                              | 65.000,00           | -28.708,23                          |
|                              | 87.000,00           | -72.240,04                          |
| 6.900,00                     | 704.900,00          | -46.561,36                          |
| 384.700,00                   | 619.700,00          | 450.508,62                          |
|                              |                     |                                     |
|                              |                     | -9.828,60                           |
|                              |                     | -11.686,31                          |
|                              |                     |                                     |
|                              | 301.000,00          | 5.662,75                            |
|                              | 22.000,00           | -20.101,97                          |
|                              |                     |                                     |
|                              | 13.000,00           | 12.794,00                           |
|                              | 111.000,00          | -80.726,15                          |
|                              |                     | -2.096,78                           |
|                              | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                              | 110.000,00          | -79.629,37                          |
| 391.600,00                   | 2.104.600,00        | 11.845,39                           |
| 2.424.090,96                 | 31.243.090,96       | 2.665.961,73                        |
| -2.424.090,96                | -31.169.090,96      | 3.142.950,42                        |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge**  
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hc)

| DB2 15020190 - Großprojektfinanzierung             |               |                          |               |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt                                   | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Personalaufwand                                    |               |                          |               |
| Bezüge                                             | 800.000,00    |                          | -800.000,00   |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                         | 213.000,00    |                          | -213.000,00   |
| Personalaufwand                                    | 1.013.000,00  |                          | -1.013.000,00 |
| Betrieblicher Sachaufwand                          |               |                          |               |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund | 2.065.000,00  |                          | -2.065.000,00 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 251.000,00    |                          | -251.000,00   |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                | 250.000,00    |                          | -250.000,00   |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                    | 250.000,00    |                          | -250.000,00   |
| Betrieblicher Sachaufwand                          | 2.566.000,00  |                          | -2.566.000,00 |
| Aufwendungen 15020190                              | 3.579.000,00  |                          | -3.579.000,00 |
| Nettoergebnis                                      | -3.579.000,00 |                          | 3.579.000,00  |



Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hd)

| DB2 15020190 - Großprojektfinanzierung |                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                        |                     |                                     |
| -800.000,00                            |                     |                                     |
| -213.000,00                            |                     |                                     |
| -1.013.000,00                          |                     |                                     |
|                                        |                     |                                     |
| -2.065.000,00                          |                     |                                     |
| -251.000,00                            |                     |                                     |
| -250.000,00                            |                     |                                     |
| -250.000,00                            |                     |                                     |
| -2.566.000,00                          |                     |                                     |
| -3.579.000,00                          |                     |                                     |
| 3.579.000,00                           |                     |                                     |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (he)

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination                   |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 219.000,00        | 214.779,29               | -4.220,71         |
| Erträge aus Mieten                                          | 161.000,00        | 208.914,88               | 47.914,88         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 8.000,00          | 5.308,41                 | -2.691,59         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 50.000,00         | 556,00                   | -49.444,00        |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 5.000,00          | 6.081,86                 | 1.081,86          |
| Erträge aus Transfers                                       | 173.000,00        |                          | -173.000,00       |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 173.000,00        |                          | -173.000,00       |
| Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern          | 173.000,00        |                          | -173.000,00       |
| Sonstige Erträge                                            | 71.000,00         | 473.647,01               | 402.647,01        |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 | 4.000,00          | -7.447,07                | -11.447,07        |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 4.000,00          | 1.953,85                 | -2.046,15         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 59.000,00         | 479.140,23               | 420.140,23        |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 4.000,00          |                          | -4.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 468.000,00        | 694.508,16               | 226.508,16        |
| <b>Erträge 15020200</b>                                     | <b>468.000,00</b> | <b>694.508,16</b>        | <b>226.508,16</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 27.582.000,00     | 26.855.922,67            | -726.077,33       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 1.694.000,00      | 1.636.034,21             | -57.965,79        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 1.292.000,00      | 905.516,98               | -386.483,02       |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 6.650.000,00      | 6.417.452,47             | -232.547,53       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 2.321.000,00      | 1.398.710,65             | -922.289,35       |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 2.582.000,00      | 2.512.087,58             | -69.912,42        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 39.000,00         | 22.389,57                | -16.610,43        |
| Personalaufwand                                             | 42.160.000,00     | 39.748.114,13            | -2.411.885,87     |
| Transferaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger            | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Sonstige Transfers                                          |                   | 8,00                     | 8,00              |
| Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.            |                   | 8,00                     | 8,00              |
| Transferaufwand                                             | 1.000,00          | 8,00                     | -992,00           |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 4.000,00          | 2.288,10                 | -1.711,90         |
| Materialaufwand                                             | 10.000,00         | 11.487,06                | 1.487,06          |
| Mieten                                                      | 6.185.000,00      | 5.953.425,06             | -231.574,94       |
| Instandhaltung                                              | 177.000,00        | 136.732,32               | -40.267,68        |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 207.000,00        | 122.101,58               | -84.898,42        |
| Reisen                                                      | 975.000,00        | 649.758,82               | -325.241,18       |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 1.603.000,00      | 1.353.461,04             | -249.538,96       |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hf)

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination |                     |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                           |                     |                                     |
|                                           | 219.000,00          | -4.220,71                           |
|                                           | 161.000,00          | 47.914,88                           |
|                                           | 8.000,00            | -2.691,59                           |
|                                           | 50.000,00           | -49.444,00                          |
|                                           | 5.000,00            | 1.081,86                            |
|                                           | 173.000,00          | -173.000,00                         |
|                                           | 173.000,00          | -173.000,00                         |
|                                           | 173.000,00          | -173.000,00                         |
|                                           | 71.000,00           | 402.647,01                          |
|                                           | 4.000,00            | -11.447,07                          |
|                                           | 4.000,00            | -2.046,15                           |
|                                           | 59.000,00           | 420.140,23                          |
|                                           | 4.000,00            | -4.000,00                           |
|                                           | 468.000,00          | 226.508,16                          |
|                                           | 468.000,00          | 226.508,16                          |
|                                           |                     |                                     |
| -732.741,10                               | 26.849.258,90       | -6.663,77                           |
| -61.574,12                                | 1.632.425,88        | -3.608,33                           |
| -246.525,58                               | 1.045.474,42        | 139.957,44                          |
| -318.215,32                               | 6.331.784,68        | -85.667,79                          |
| 1.011.382,20                              | 3.332.382,20        | 1.933.671,55                        |
| -84.095,12                                | 2.497.904,88        | -14.182,70                          |
| -7.510,80                                 | 31.489,20           | 9.099,63                            |
| -439.279,84                               | 41.720.720,16       | 1.972.606,03                        |
|                                           |                     |                                     |
|                                           | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                           | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                           |                     | -8,00                               |
|                                           |                     | -8,00                               |
|                                           | 1.000,00            | 992,00                              |
|                                           |                     |                                     |
| -1.438,93                                 | 2.561,07            | 272,97                              |
| 2.642,32                                  | 12.642,32           | 1.155,26                            |
| -243.092,04                               | 5.941.907,96        | -11.517,10                          |
| -30.563,47                                | 146.436,53          | 9.704,21                            |
| -69.190,88                                | 137.809,12          | 15.707,54                           |
| -308.750,69                               | 666.249,31          | 16.490,49                           |
| -86.618,08                                | 1.516.381,92        | 162.920,88                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge**  
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hg)

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination          |                |                          |               |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt                                   | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund | 9.000,00       | 12.897,46                | 3.897,46      |
| Transporte durch Dritte                            | 80.000,00      | 40.071,28                | -39.928,72    |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte | 522.000,00     | 482.740,32               | -39.259,68    |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)               | 122.000,00     | 75.520,87                | -46.479,13    |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen     | 65.000,00      | 556,00                   | -64.444,00    |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                | 539.000,00     | 493.073,86               | -45.926,14    |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                    |                | 2,92                     | 2,92          |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen            | 4.000,00       |                          | -4.000,00     |
| Energie                                            | 111.000,00     | 94.629,95                | -16.370,05    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand        | 424.000,00     | 398.440,99               | -25.559,01    |
| Betrieblicher Sachaufwand                          | 10.498.000,00  | 9.334.113,77             | -1.163.886,23 |
| Aufwendungen 15020200                              | 52.659.000,00  | 49.082.235,90            | -3.576.764,10 |
| Nettoergebnis                                      | -52.191.000,00 | -48.387.727,74           | 3.803.272,26  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hh)

| DB2 15020200 - Steuer- & Zollkoordination |                     |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                           | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -1.000,00                                 | 8.000,00            | -4.897,46                           |
| -38.437,98                                | 41.562,02           | 1.490,74                            |
|                                           | 522.000,00          | 39.259,68                           |
| 21.031,47                                 | 143.031,47          | 67.510,60                           |
|                                           | 65.000,00           | 64.444,00                           |
| -28.523,41                                | 510.476,59          | 17.402,73                           |
|                                           |                     | -2,92                               |
|                                           | 4.000,00            | 4.000,00                            |
| 3.567,14                                  | 114.567,14          | 19.937,19                           |
| -32.090,55                                | 391.909,45          | -6.531,54                           |
| -783.941,69                               | 9.714.058,31        | 379.944,54                          |
| -1.223.221,53                             | 51.435.778,47       | 2.353.542,57                        |
| 1.223.221,53                              | -50.967.778,47      | 2.580.050,73                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hi)

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                  |                     |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag         | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                     |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 19.000,00           | 14.128,12                | -4.871,88         |
| Erträge aus Mieten                                          | 8.000,00            | 13.793,34                | 5.793,34          |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 2.000,00            |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 3.000,00            | 334,78                   | -2.665,22         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 6.000,00            |                          | -6.000,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 1.737.000,00        | 2.659.688,11             | 922.688,11        |
| 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         |
| Sonstige Erträge                                            | 94.000,00           | 166.314,31               | 72.314,31         |
| Geldstrafen                                                 | 1.000,00            | 3.055,29                 | 2.055,29          |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 |                     | -470,08                  | -470,08           |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 2.000,00            |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 90.000,00           | 163.729,10               | 73.729,10         |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00            |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 1.851.000,00        | 2.840.130,54             | 989.130,54        |
| Finanzerträge                                               |                     |                          |                   |
| Erträge aus Zinsen                                          | 8.000,00            | 8.374,07                 | 374,07            |
| Finanzerträge                                               | 8.000,00            | 8.374,07                 | 374,07            |
| <b>Erträge 1503</b>                                         | <b>1.859.000,00</b> | <b>2.848.504,61</b>      | <b>989.504,61</b> |
| Personalaufwand                                             |                     |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 28.552.000,00       | 28.069.771,20            | -482.228,80       |
| Mehrdienstleistungen                                        | 367.000,00          | 263.615,70               | -103.384,30       |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 335.000,00          | 252.053,85               | -82.946,15        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 6.166.000,00        | 5.813.380,97             | -352.619,03       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 1.746.000,00        | 1.415.573,92             | -330.426,08       |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 57.000,00           | 34.562,66                | -22.437,34        |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 34.000,00           | 147.793,97               | 113.793,97        |
| Personalaufwand                                             | 37.257.000,00       | 35.996.752,27            | -1.260.247,73     |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                     |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 7.000,00            | 5.488,59                 | -1.511,41         |
| Mieten                                                      | 2.041.000,00        | 2.320.612,13             | 279.612,13        |
| Instandhaltung                                              | 50.000,00           | 42.603,46                | -7.396,54         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 176.000,00          | 98.947,76                | -77.052,24        |
| Reisen                                                      | 167.000,00          | 103.610,00               | -63.390,00        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 693.000,00          | 945.828,38               | 252.828,38        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 108.000,00          | 112.278,24               | 4.278,24          |
| Transporte durch Dritte                                     | 46.000,00           | 18.907,31                | -27.092,69        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 108.000,00          | 97.605,71                | -10.394,29        |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hj)

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 19.000,00           | -4.871,88                           |
|                                            | 8.000,00            | 5.793,34                            |
|                                            | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                            | 3.000,00            | -2.665,22                           |
|                                            | 6.000,00            | -6.000,00                           |
|                                            | 1.737.000,00        | 922.688,11                          |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                            | 94.000,00           | 72.314,31                           |
|                                            | 1.000,00            | 2.055,29                            |
|                                            |                     | -470,08                             |
|                                            | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                            | 90.000,00           | 73.729,10                           |
|                                            | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                            | 1.851.000,00        | 989.130,54                          |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 8.000,00            | 374,07                              |
|                                            | 8.000,00            | 374,07                              |
|                                            | 1.859.000,00        | 374,07                              |
|                                            |                     |                                     |
| -350.000,00                                | 28.202.000,00       | 132.228,80                          |
| -90.000,00                                 | 277.000,00          | 13.384,30                           |
| -30.000,00                                 | 305.000,00          | 52.946,15                           |
| -163.413,60                                | 6.002.586,40        | 189.205,43                          |
| 700.000,00                                 | 2.446.000,00        | 1.030.426,08                        |
|                                            | 57.000,00           | 22.437,34                           |
|                                            | 34.000,00           | -113.793,97                         |
| 66.586,40                                  | 37.323.586,40       | 1.326.834,13                        |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 7.000,00            | 1.511,41                            |
| 600.000,00                                 | 2.641.000,00        | 320.387,87                          |
|                                            | 50.000,00           | 7.396,54                            |
|                                            | 176.000,00          | 77.052,24                           |
|                                            | 167.000,00          | 63.390,00                           |
|                                            | 693.000,00          | -252.828,38                         |
|                                            | 108.000,00          | -4.278,24                           |
|                                            | 46.000,00           | 27.092,69                           |
|                                            | 108.000,00          | 10.394,29                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge**  
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hk)

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz     |                |                          |               |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt                               | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)           | 87.000,00      | 45.697,79                | -41.302,21    |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen | 169.000,00     | 59.825,97                | -109.174,03   |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand            | 538.000,00     | 438.142,73               | -99.857,27    |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                | 8.000,00       | 7.051,79                 | -948,21       |
| Energie                                        | 73.000,00      | 68.148,97                | -4.851,03     |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand    | 457.000,00     | 362.941,97               | -94.058,03    |
| Betrieblicher Sachaufwand                      | 4.190.000,00   | 4.289.548,07             | 99.548,07     |
| Aufwendungen 1503                              | 41.447.000,00  | 40.286.300,34            | -1.160.699,66 |
| Nettoergebnis                                  | -39.588.000,00 | -37.437.795,73           | 2.150.204,27  |



Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (Hl)

| GB 1503 - Rechtsvertretung & Rechtsinstanz |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            | 87.000,00           | 41.302,21                           |
|                                            | 169.000,00          | 109.174,03                          |
|                                            | 538.000,00          | 99.857,27                           |
|                                            | 8.000,00            | 948,21                              |
|                                            | 73.000,00           | 4.851,03                            |
|                                            | 457.000,00          | 94.058,03                           |
| 600.000,00                                 | 4.790.000,00        | 500.451,93                          |
| 666.586,40                                 | 42.113.586,40       | 1.827.286,06                        |
| -666.586,40                                | -40.254.586,40      | 2.816.790,67                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

**2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hm)

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht                          |                   |                          |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag       | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                   |                          |                   |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 15.000,00         | 11.578,46                | -3.421,54         |
| Erträge aus Mieten                                          | 6.000,00          | 11.267,34                | 5.267,34          |
| Erträge aus der Veräußerung von Material                    | 2.000,00          |                          | -2.000,00         |
| Erträge aus Leistungen                                      | 2.000,00          | 311,12                   | -1.688,88         |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 5.000,00          |                          | -5.000,00         |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 50.000,00         | 51.522,44                | 1.522,44          |
| 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         |
| Sonstige Erträge                                            | 92.000,00         | 39.854,46                | -52.145,54        |
| Geldstrafen                                                 | 1.000,00          | 3.055,29                 | 2.055,29          |
| Wertaufholungen von Anlagen                                 |                   | -470,08                  | -470,08           |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 1.000,00          |                          | -1.000,00         |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                | 90.000,00         | 37.269,25                | -52.730,75        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 158.000,00        | 102.955,36               | -55.044,64        |
| <b>Erträge 15030100</b>                                     | <b>158.000,00</b> | <b>102.955,36</b>        | <b>-55.044,64</b> |
| Personalaufwand                                             |                   |                          |                   |
| Bezüge                                                      | 22.806.000,00     | 22.748.831,09            | -57.168,91        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 72.000,00         | 67.266,93                | -4.733,07         |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 94.000,00         | 66.729,80                | -27.270,20        |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 4.735.000,00      | 4.562.339,06             | -172.660,94       |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 1.409.000,00      | 1.143.548,42             | -265.451,58       |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 17.000,00         | 15.095,62                | -1.904,38         |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 4.000,00          | 122.275,86               | 118.275,86        |
| Personalaufwand                                             | 29.137.000,00     | 28.726.086,78            | -410.913,22       |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                   |                          |                   |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            | 7.000,00          | 5.224,03                 | -1.775,97         |
| Mieten                                                      | 2.021.000,00      | 2.315.546,72             | 294.546,72        |
| Instandhaltung                                              | 46.000,00         | 38.899,48                | -7.100,52         |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 121.000,00        | 72.670,01                | -48.329,99        |
| Reisen                                                      | 108.000,00        | 55.905,81                | -52.094,19        |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 538.000,00        | 834.378,18               | 296.378,18        |
| Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund          | 108.000,00        | 112.278,24               | 4.278,24          |
| Transporte durch Dritte                                     | 35.000,00         | 8.272,09                 | -26.727,91        |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 67.000,00         | 64.395,13                | -2.604,87         |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 81.000,00         | 41.070,09                | -39.929,91        |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 11.000,00         | 5.057,00                 | -5.943,00         |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 380.000,00        | 311.491,48               | -68.508,52        |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hn)

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 15.000,00           | -3.421,54                           |
|                                    | 6.000,00            | 5.267,34                            |
|                                    | 2.000,00            | -2.000,00                           |
|                                    | 2.000,00            | -1.688,88                           |
|                                    | 5.000,00            | -5.000,00                           |
|                                    | 50.000,00           | 1.522,44                            |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                    | 92.000,00           | -52.145,54                          |
|                                    | 1.000,00            | 2.055,29                            |
|                                    |                     | -470,08                             |
|                                    | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                    | 90.000,00           | -52.730,75                          |
|                                    | 158.000,00          | -55.044,64                          |
|                                    | 158.000,00          | -55.044,64                          |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 22.806.000,00       | 57.168,91                           |
|                                    | 72.000,00           | 4.733,07                            |
|                                    | 94.000,00           | 27.270,20                           |
| -16.362,28                         | 4.718.637,72        | 156.298,66                          |
| 500.000,00                         | 1.909.000,00        | 765.451,58                          |
|                                    | 17.000,00           | 1.904,38                            |
|                                    | 4.000,00            | -118.275,86                         |
| 483.637,72                         | 29.620.637,72       | 894.550,94                          |
|                                    |                     |                                     |
|                                    | 7.000,00            | 1.775,97                            |
| 600.000,00                         | 2.621.000,00        | 305.453,28                          |
|                                    | 46.000,00           | 7.100,52                            |
|                                    | 121.000,00          | 48.329,99                           |
|                                    | 108.000,00          | 52.094,19                           |
|                                    | 538.000,00          | -296.378,18                         |
|                                    | 108.000,00          | -4.278,24                           |
|                                    | 35.000,00           | 26.727,91                           |
|                                    | 67.000,00           | 2.604,87                            |
|                                    | 81.000,00           | 39.929,91                           |
|                                    | 11.000,00           | 5.943,00                            |
|                                    | 380.000,00          | 68.508,52                           |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge**  
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ho)

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht          |                |                          |            |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen             | 1.000,00       | 792,80                   | -207,20    |
| Energie                                     | 9.000,00       | 7.677,39                 | -1.322,61  |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 370.000,00     | 303.021,29               | -66.978,71 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 3.523.000,00   | 3.865.188,26             | 342.188,26 |
| Aufwendungen 15030100                       | 32.660.000,00  | 32.591.275,04            | -68.724,96 |
| Nettoergebnis                               | -32.502.000,00 | -32.488.319,68           | 13.680,32  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hp)

| DB2 15030100 - Bundesfinanzgericht |                     |                                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                    | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                    | 1.000,00            | 207,20                              |
|                                    | 9.000,00            | 1.322,61                            |
|                                    | 370.000,00          | 66.978,71                           |
| 600.000,00                         | 4.123.000,00        | 257.811,74                          |
| 1.083.637,72                       | 33.743.637,72       | 1.152.362,68                        |
| -1.083.637,72                      | -33.585.637,72      | 1.097.318,04                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge**

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hq)

| DB2 15030200 - Finanzprokuratur                             |              |                          |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag  | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung   |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |              |                          |              |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 4.000,00     | 2.549,66                 | -1.450,34    |
| Erträge aus Mieten                                          | 2.000,00     | 2.526,00                 | 526,00       |
| Erträge aus Leistungen                                      | 1.000,00     | 23,66                    | -976,34      |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 1.000,00     |                          | -1.000,00    |
| Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren                    | 1.687.000,00 | 2.608.165,67             | 921.165,67   |
| Sonstige Erträge                                            | 2.000,00     | 126.459,85               | 124.459,85   |
| Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen     | 1.000,00     |                          | -1.000,00    |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                |              | 126.459,85               | 126.459,85   |
| Übrige sonstige Erträge                                     | 1.000,00     |                          | -1.000,00    |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 1.693.000,00 | 2.737.175,18             | 1.044.175,18 |
| Finanzerträge                                               |              |                          |              |
| Erträge aus Zinsen                                          | 8.000,00     | 8.374,07                 | 374,07       |
| Finanzerträge                                               | 8.000,00     | 8.374,07                 | 374,07       |
| Erträge 15030200                                            | 1.701.000,00 | 2.745.549,25             | 1.044.549,25 |
| Personalaufwand                                             |              |                          |              |
| Bezüge                                                      | 5.746.000,00 | 5.320.940,11             | -425.059,89  |
| Mehrdienstleistungen                                        | 295.000,00   | 196.348,77               | -98.651,23   |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 241.000,00   | 185.324,05               | -55.675,95   |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.431.000,00 | 1.251.041,91             | -179.958,09  |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 337.000,00   | 272.025,50               | -64.974,50   |
| Freiwilliger Sozialaufwand                                  | 40.000,00    | 19.467,04                | -20.532,96   |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 30.000,00    | 25.518,11                | -4.481,89    |
| Personalaufwand                                             | 8.120.000,00 | 7.270.665,49             | -849.334,51  |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |              |                          |              |
| Vergütungen innerhalb des Bundes                            |              | 264,56                   | 264,56       |
| Mieten                                                      | 20.000,00    | 5.065,41                 | -14.934,59   |
| Instandhaltung                                              | 4.000,00     | 3.703,98                 | -296,02      |
| Telekommunikation und Nachrichtenaufwand                    | 55.000,00    | 26.277,75                | -28.722,25   |
| Reisen                                                      | 59.000,00    | 47.704,19                | -11.295,81   |
| Aufwand für Werkleistungen                                  | 155.000,00   | 111.450,20               | -43.549,80   |
| Transporte durch Dritte                                     | 11.000,00    | 10.635,22                | -364,78      |
| Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte          | 41.000,00    | 33.210,58                | -7.789,42    |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                        | 6.000,00     | 4.627,70                 | -1.372,30    |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              | 158.000,00   | 54.768,97                | -103.231,03  |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 158.000,00   | 126.651,25               | -31.348,75   |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 7.000,00     | 6.258,99                 | -741,01      |
| Energie                                                     | 64.000,00    | 60.471,58                | -3.528,42    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 87.000,00    | 59.920,68                | -27.079,32   |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 667.000,00   | 424.359,81               | -242.640,19  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hr)

| DB2 15030200 - Finanzprokurator |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 4.000,00            | -1.450,34                           |
|                                 | 2.000,00            | 526,00                              |
|                                 | 1.000,00            | -976,34                             |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                 | 1.687.000,00        | 921.165,67                          |
|                                 | 2.000,00            | 124.459,85                          |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                 |                     | 126.459,85                          |
|                                 | 1.000,00            | -1.000,00                           |
|                                 | 1.693.000,00        | 1.044.175,18                        |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 8.000,00            | 374,07                              |
|                                 | 8.000,00            | 374,07                              |
|                                 | 1.701.000,00        | 374,07                              |
|                                 |                     |                                     |
| -350.000,00                     | 5.396.000,00        | 75.059,89                           |
| -90.000,00                      | 205.000,00          | 8.651,23                            |
| -30.000,00                      | 211.000,00          | 25.675,95                           |
| -147.051,32                     | 1.283.948,68        | 32.906,77                           |
|                                 |                     |                                     |
| 200.000,00                      | 537.000,00          | 264.974,50                          |
|                                 | 40.000,00           | 20.532,96                           |
|                                 | 30.000,00           | 4.481,89                            |
| -417.051,32                     | 7.702.948,68        | 432.283,19                          |
|                                 |                     |                                     |
|                                 |                     | -264,56                             |
|                                 | 20.000,00           | 14.934,59                           |
|                                 | 4.000,00            | 296,02                              |
|                                 | 55.000,00           | 28.722,25                           |
|                                 | 59.000,00           | 11.295,81                           |
|                                 | 155.000,00          | 43.549,80                           |
|                                 | 11.000,00           | 364,78                              |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 41.000,00           | 7.789,42                            |
|                                 | 6.000,00            | 1.372,30                            |
|                                 |                     |                                     |
|                                 | 158.000,00          | 103.231,03                          |
|                                 | 158.000,00          | 31.348,75                           |
|                                 | 7.000,00            | 741,01                              |
|                                 | 64.000,00           | 3.528,42                            |
|                                 | 87.000,00           | 27.079,32                           |
|                                 | 667.000,00          | 242.640,19                          |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**2.11.2 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge**  
(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (hs)

| DB2 15030200 - Finanzprokurator |               |                          |               |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Ergebnishaushalt                | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Aufwendungen 15030200           | 8.787.000,00  | 7.695.025,30             | -1.091.974,70 |
| Nettoergebnis                   | -7.086.000,00 | -4.949.476,05            | 2.136.523,95  |



Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge (ht)

| DB2 15030200 - Finanzprokurator |                     |                                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                 | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
| -417.051,32                     | 8.369.948,68        | 674.923,38                          |
| 417.051,32                      | -6.668.948,68       | 1.719.472,63                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 1501 - Steuerung & Services              |                |                          |                |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| MVAG                                        | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung     |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 861.272.000,00 | 766.118.303,26           | -95.153.696,74 |
| Erträge                                     | 861.272.000,00 | 766.118.303,26           | -95.153.696,74 |
| Personalaufwand                             | 854.614.000,00 | 761.340.798,50           | -93.273.201,50 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 7.158.000,00   | 5.125.725,74             | -2.032.274,26  |
| Aufwendungen                                | 861.772.000,00 | 766.466.524,24           | -95.305.475,76 |
| Nettoergebnis                               | -500.000,00    | -348.220,98              | 151.779,02     |

| DB2 15019100 - Österreichisches Postsparkassenamt |               |                          |               |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| MVAG                                              | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung    |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers       | 22.522.000,00 | 21.082.193,07            | -1.439.806,93 |
| Erträge                                           | 22.522.000,00 | 21.082.193,07            | -1.439.806,93 |
| Personalaufwand                                   | 21.911.000,00 | 20.797.114,53            | -1.113.885,47 |
| Betrieblicher Sachaufwand                         | 611.000,00    | 495.790,62               | -115.209,38   |
| Aufwendungen                                      | 22.522.000,00 | 21.292.905,15            | -1.229.094,85 |
| Nettoergebnis                                     |               | -210.712,08              | -210.712,08   |

| DB2 15019200 - Amt der Münze Österreich AG  |             |                          |            |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                        | Voranschlag | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 529.000,00  | 544.217,50               | 15.217,50  |
| Erträge                                     | 529.000,00  | 544.217,50               | 15.217,50  |
| Personalaufwand                             | 528.000,00  | 513.642,50               | -14.357,50 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 1.000,00    | 12.311,42                | 11.311,42  |
| Aufwendungen                                | 529.000,00  | 525.953,92               | -3.046,08  |
| Nettoergebnis                               |             | 18.263,58                | 18.263,58  |

| DB2 15019300 - Ämter gem. Poststrukturgesetz |                |                          |                |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| MVAG                                         | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung     |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers  | 817.530.000,00 | 724.291.578,63           | -93.238.421,37 |
| Erträge                                      | 817.530.000,00 | 724.291.578,63           | -93.238.421,37 |
| Personalaufwand                              | 811.859.000,00 | 720.133.272,45           | -91.725.727,55 |
| Betrieblicher Sachaufwand                    | 6.171.000,00   | 4.356.647,89             | -1.814.352,11  |
| Aufwendungen                                 | 818.030.000,00 | 724.489.920,34           | -93.540.079,66 |
| Nettoergebnis                                | -500.000,00    | -198.341,71              | 301.658,29     |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (b)

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                     |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                | 861.272.000,00      | -95.153.696,74                      |
|                                | 861.272.000,00      | -95.153.696,74                      |
| -10.700,00                     | 854.603.300,00      | 93.262.501,50                       |
| 10.700,00                      | 7.168.700,00        | 2.042.974,26                        |
|                                | 861.772.000,00      | 95.305.475,76                       |
|                                | -500.000,00         | 151.779,02                          |

| DB2 15019100 - Österreichisches Postsparkassenamt |                     |                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                   | 22.522.000,00       | -1.439.806,93                       |
|                                                   | 22.522.000,00       | -1.439.806,93                       |
|                                                   | 21.911.000,00       | 1.113.885,47                        |
|                                                   | 611.000,00          | 115.209,38                          |
|                                                   | 22.522.000,00       | 1.229.094,85                        |
|                                                   |                     | -210.712,08                         |

| DB2 15019200 - Amt der Münze Österreich AG |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            | 529.000,00          | 15.217,50                           |
|                                            | 529.000,00          | 15.217,50                           |
| -10.700,00                                 | 517.300,00          | 3.657,50                            |
| 10.700,00                                  | 11.700,00           | -611,42                             |
|                                            | 529.000,00          | 3.046,08                            |
|                                            |                     | 18.263,58                           |

| DB2 15019300 - Ämter gem. Poststrukturgesetz |                     |                                     |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                              | 817.530.000,00      | -93.238.421,37                      |
|                                              | 817.530.000,00      | -93.238.421,37                      |
|                                              | 811.859.000,00      | 91.725.727,55                       |
|                                              | 6.171.000,00        | 1.814.352,11                        |
|                                              | 818.030.000,00      | 93.540.079,66                       |
|                                              | -500.000,00         | 301.658,29                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 (c)

| DB2 15019400 - Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |             |                          |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| MVAG                                                  | Voranschlag | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers           | 115.000,00  | 97.087,69                | -17.912,31 |
| Erträge                                               | 115.000,00  | 97.087,69                | -17.912,31 |
| Personalaufwand                                       | 114.000,00  | 100.317,44               | -13.682,56 |
| Betrieblicher Sachaufwand                             | 1.000,00    | 123,12                   | -876,88    |
| Aufwendungen                                          | 115.000,00  | 100.440,56               | -14.559,44 |
| Nettoergebnis                                         |             | -3.352,87                | -3.352,87  |

| DB2 15019500 - Amt der Finanzmarktaufsicht  |              |                          |             |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag  | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 2.409.000,00 | 2.234.604,10             | -174.395,90 |
| Erträge                                     | 2.409.000,00 | 2.234.604,10             | -174.395,90 |
| Personalaufwand                             | 2.348.000,00 | 2.185.948,71             | -162.051,29 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 61.000,00    | 30.303,69                | -30.696,31  |
| Aufwendungen                                | 2.409.000,00 | 2.216.252,40             | -192.747,60 |
| Nettoergebnis                               |              | 18.351,70                | 18.351,70   |

| DB2 15019600 - Amt der Buchhaltungsagentur  |               |                          |             |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 15.629.000,00 | 15.524.018,58            | -104.981,42 |
| Erträge                                     | 15.629.000,00 | 15.524.018,58            | -104.981,42 |
| Personalaufwand                             | 15.318.000,00 | 15.227.090,81            | -90.909,19  |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 311.000,00    | 229.979,10               | -81.020,90  |
| Aufwendungen                                | 15.629.000,00 | 15.457.069,91            | -171.930,09 |
| Nettoergebnis                               |               | 66.948,67                | 66.948,67   |

| DB2 15019700 - Amt für Bundespensionen      |              |                          |             |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| MVAG                                        | Voranschlag  | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers | 2.538.000,00 | 2.344.603,69             | -193.396,31 |
| Erträge                                     | 2.538.000,00 | 2.344.603,69             | -193.396,31 |
| Personalaufwand                             | 2.536.000,00 | 2.383.412,06             | -152.587,94 |
| Betrieblicher Sachaufwand                   | 2.000,00     | 569,90                   | -1.430,10   |
| Aufwendungen                                | 2.538.000,00 | 2.383.981,96             | -154.018,04 |
| Nettoergebnis                               |              | -39.378,27               | -39.378,27  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes – Personal, das für Dritte leistet allgemein (d)

| DB2 15019400 - Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                          |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                          |
|                                                       | 114.000,00          | 13.682,56                           |
|                                                       | 1.000,00            | 876,88                              |
|                                                       | 115.000,00          | 14.559,44                           |
|                                                       |                     | -3.352,87                           |

| DB2 15019500 - Amt der Finanzmarktaufsicht |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            | 2.409.000,00        | -174.395,90                         |
|                                            | 2.409.000,00        | -174.395,90                         |
|                                            | 2.348.000,00        | 162.051,29                          |
|                                            | 61.000,00           | 30.696,31                           |
|                                            | 2.409.000,00        | 192.747,60                          |
|                                            |                     | 18.351,70                           |

| DB2 15019600 - Amt der Buchhaltungsagentur |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            | 15.629.000,00       | -104.981,42                         |
|                                            | 15.629.000,00       | -104.981,42                         |
|                                            | 15.318.000,00       | 90.909,19                           |
|                                            | 311.000,00          | 81.020,90                           |
|                                            | 15.629.000,00       | 171.930,09                          |
|                                            |                     | 66.948,67                           |

| DB2 15019700 - Amt für Bundespensionen |                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                        | 2.538.000,00        | -193.396,31                         |
|                                        | 2.538.000,00        | -193.396,31                         |
|                                        | 2.536.000,00        | 152.587,94                          |
|                                        | 2.000,00            | 1.430,10                            |
|                                        | 2.538.000,00        | 154.018,04                          |
|                                        |                     | -39.378,27                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 1501 - Steuerung & Services                              |                       |                          |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag           | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung            |
| Personal, das für Dritte leistet                            |                       |                          |                       |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                       |                          |                       |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 20.691.000,00         | 20.206.050,26            | -484.949,74           |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 20.691.000,00         | 20.206.050,26            | -484.949,74           |
| Erträge aus Transfers                                       | 840.581.000,00        | 745.912.253,00           | -94.668.747,00        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 22.522.000,00         | 21.076.456,87            | -1.445.543,13         |
| Transfers von Einrichtungen des Bundes                      | 22.522.000,00         | 21.076.456,87            | -1.445.543,13         |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen                       | 818.059.000,00        | 724.835.796,13           | -93.223.203,87        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 861.272.000,00        | 766.118.303,26           | -95.153.696,74        |
| <b>Erträge 1501</b>                                         | <b>861.272.000,00</b> | <b>766.118.303,26</b>    | <b>-95.153.696,74</b> |
| Personalaufwand                                             |                       |                          |                       |
| Bezüge                                                      | 704.556.000,00        | 641.817.930,80           | -62.738.069,20        |
| Mehrdienstleistungen                                        | 38.959.000,00         | 26.724.936,08            | -12.234.063,92        |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 12.551.000,00         | 12.529.354,02            | -21.645,98            |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 65.914.000,00         | 55.080.606,31            | -10.833.393,69        |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 11.615.000,00         | 7.243.590,95             | -4.371.409,05         |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 21.019.000,00         | 17.944.380,34            | -3.074.619,66         |
| Personalaufwand                                             | 854.614.000,00        | 761.340.798,50           | -93.273.201,50        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                       |                          |                       |
| Reisen                                                      | 6.540.000,00          | 4.616.510,27             | -1.923.489,73         |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              |                       | 5.736,20                 | 5.736,20              |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 618.000,00            | 503.479,27               | -114.520,73           |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 7.000,00              | 1.893,77                 | -5.106,23             |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 611.000,00            | 501.585,50               | -109.414,50           |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 7.158.000,00          | 5.125.725,74             | -2.032.274,26         |
| <b>Aufwendungen 1501</b>                                    | <b>861.772.000,00</b> | <b>766.466.524,24</b>    | <b>-95.305.475,76</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>-500.000,00</b>    | <b>-348.220,98</b>       | <b>151.779,02</b>     |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (b)

| GB 1501 - Steuerung & Services |                     |                                     |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                |                     |                                     |
|                                | 20.691.000,00       | -484.949,74                         |
|                                | 20.691.000,00       | -484.949,74                         |
|                                | 840.581.000,00      | -94.668.747,00                      |
|                                | 22.522.000,00       | -1.445.543,13                       |
|                                | 22.522.000,00       | -1.445.543,13                       |
|                                | 818.059.000,00      | -93.223.203,87                      |
|                                | 861.272.000,00      | -95.153.696,74                      |
|                                | 861.272.000,00      | -95.153.696,74                      |
|                                |                     |                                     |
|                                | 704.556.000,00      | 62.738.069,20                       |
|                                | 38.959.000,00       | 12.234.063,92                       |
| -10.700,00                     | 12.540.300,00       | 10.945,98                           |
|                                | 65.914.000,00       | 10.833.393,69                       |
|                                |                     |                                     |
|                                | 11.615.000,00       | 4.371.409,05                        |
|                                | 21.019.000,00       | 3.074.619,66                        |
| -10.700,00                     | 854.603.300,00      | 93.262.501,50                       |
|                                |                     |                                     |
|                                | 6.540.000,00        | 1.923.489,73                        |
|                                |                     |                                     |
|                                |                     | -5.736,20                           |
| 10.700,00                      | 628.700,00          | 125.220,73                          |
|                                | 7.000,00            | 5.106,23                            |
| 10.700,00                      | 621.700,00          | 120.114,50                          |
| 10.700,00                      | 7.168.700,00        | 2.042.974,26                        |
|                                | 861.772.000,00      | 95.305.475,76                       |
|                                | -500.000,00         | 151.779,02                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 (c)

| DB2 15019100 - Österreichisches Postsparkassenamt           |                      |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag          | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung           |
| Personal, das für Dritte leistet                            |                      |                          |                      |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                      |                          |                      |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      |                      | 5.736,20                 | 5.736,20             |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            |                      | 5.736,20                 | 5.736,20             |
| Erträge aus Transfers                                       | 22.522.000,00        | 21.076.456,87            | -1.445.543,13        |
| Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.            | 22.522.000,00        | 21.076.456,87            | -1.445.543,13        |
| Transfers von Einrichtungen des Bundes                      | 22.522.000,00        | 21.076.456,87            | -1.445.543,13        |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 22.522.000,00        | 21.082.193,07            | -1.439.806,93        |
| <b>Erträge 15019100</b>                                     | <b>22.522.000,00</b> | <b>21.082.193,07</b>     | <b>-1.439.806,93</b> |
| Personalaufwand                                             |                      |                          |                      |
| Bezüge                                                      | 16.400.000,00        | 15.524.759,79            | -875.240,21          |
| Mehrdienstleistungen                                        | 1.520.000,00         | 1.264.600,28             | -255.399,72          |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 123.000,00           | 93.200,57                | -29.799,43           |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 3.466.000,00         | 2.665.881,09             | -800.118,91          |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 350.000,00           | 1.204.693,80             | 854.693,80           |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 52.000,00            | 43.979,00                | -8.021,00            |
| Personalaufwand                                             | 21.911.000,00        | 20.797.114,53            | -1.113.885,47        |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                      |                          |                      |
| Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen              |                      | 5.736,20                 | 5.736,20             |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 611.000,00           | 490.054,42               | -120.945,58          |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 2.000,00             | 647,75                   | -1.352,25            |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 609.000,00           | 489.406,67               | -119.593,33          |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 611.000,00           | 495.790,62               | -115.209,38          |
| <b>Aufwendungen 15019100</b>                                | <b>22.522.000,00</b> | <b>21.292.905,15</b>     | <b>-1.229.094,85</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>                                        |                      | <b>-210.712,08</b>       | <b>-210.712,08</b>   |



Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (d)

| DB2 15019100 - Österreichisches Postsparkassenamt |                     |                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                   | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                   |                     |                                     |
|                                                   |                     | 5.736,20                            |
|                                                   |                     | 5.736,20                            |
|                                                   | 22.522.000,00       | -1.445.543,13                       |
|                                                   | 22.522.000,00       | -1.445.543,13                       |
|                                                   | 22.522.000,00       | -1.445.543,13                       |
|                                                   | 22.522.000,00       | -1.439.806,93                       |
|                                                   | 22.522.000,00       | -1.439.806,93                       |
|                                                   |                     |                                     |
|                                                   | 16.400.000,00       | 875.240,21                          |
|                                                   | 1.520.000,00        | 255.399,72                          |
|                                                   | 123.000,00          | 29.799,43                           |
|                                                   | 3.466.000,00        | 800.118,91                          |
|                                                   |                     |                                     |
|                                                   | 350.000,00          | -854.693,80                         |
|                                                   | 52.000,00           | 8.021,00                            |
|                                                   | 21.911.000,00       | 1.113.885,47                        |
|                                                   |                     |                                     |
|                                                   |                     | -5.736,20                           |
|                                                   | 611.000,00          | 120.945,58                          |
|                                                   | 2.000,00            | 1.352,25                            |
|                                                   | 609.000,00          | 119.593,33                          |
|                                                   | 611.000,00          | 115.209,38                          |
|                                                   | 22.522.000,00       | 1.229.094,85                        |
|                                                   |                     | -210.712,08                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**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 (e)

| DB2 15019200 - Amt der Münze Österreich AG                  |             |                          |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Personal, das für Dritte leistet                            |             |                          |            |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |             |                          |            |
| Erträge aus Transfers                                       | 529.000,00  | 544.217,50               | 15.217,50  |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen                       | 529.000,00  | 544.217,50               | 15.217,50  |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 529.000,00  | 544.217,50               | 15.217,50  |
| Erträge 15019200                                            | 529.000,00  | 544.217,50               | 15.217,50  |
| Personalaufwand                                             |             |                          |            |
| Bezüge                                                      | 367.000,00  | 372.707,81               | 5.707,81   |
| Mehrdienstleistungen                                        | 64.000,00   | 61.580,46                | -2.419,54  |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 44.000,00   | 41.269,94                | -2.730,06  |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 41.000,00   | 36.769,87                | -4.230,13  |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 10.000,00   |                          | -10.000,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 2.000,00    | 1.314,42                 | -685,58    |
| Personalaufwand                                             | 528.000,00  | 513.642,50               | -14.357,50 |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |             |                          |            |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 1.000,00    | 12.311,42                | 11.311,42  |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 1.000,00    | 132,59                   | -867,41    |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 |             | 12.178,83                | 12.178,83  |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 1.000,00    | 12.311,42                | 11.311,42  |
| Aufwendungen 15019200                                       | 529.000,00  | 525.953,92               | -3.046,08  |
| Nettoergebnis                                               |             | 18.263,58                | 18.263,58  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (f)

| DB2 15019200 - Amt der Münze Österreich AG |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 529.000,00          | 15.217,50                           |
|                                            | 529.000,00          | 15.217,50                           |
|                                            | 529.000,00          | 15.217,50                           |
|                                            | 529.000,00          | 15.217,50                           |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 367.000,00          | -5.707,81                           |
|                                            | 64.000,00           | 2.419,54                            |
| -10.700,00                                 | 33.300,00           | -7.969,94                           |
|                                            | 41.000,00           | 4.230,13                            |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 10.000,00           | 10.000,00                           |
|                                            | 2.000,00            | 685,58                              |
| -10.700,00                                 | 517.300,00          | 3.657,50                            |
|                                            |                     |                                     |
| 10.700,00                                  | 11.700,00           | -611,42                             |
|                                            | 1.000,00            | 867,41                              |
| 10.700,00                                  | 10.700,00           | -1.478,83                           |
| 10.700,00                                  | 11.700,00           | -611,42                             |
|                                            | 529.000,00          | 3.046,08                            |
|                                            |                     | 18.263,58                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (g)

| DB2 15019300 - Ämter gem. Poststrukturgesetz                |                |                          |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag    | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung     |
| Personal, das für Dritte leistet                            |                |                          |                |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |                |                          |                |
| Erträge aus Transfers                                       | 817.530.000,00 | 724.291.578,63           | -93.238.421,37 |
| Erträge aus Transfers von Unternehmen                       | 817.530.000,00 | 724.291.578,63           | -93.238.421,37 |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 817.530.000,00 | 724.291.578,63           | -93.238.421,37 |
| Erträge 15019300                                            | 817.530.000,00 | 724.291.578,63           | -93.238.421,37 |
| Personalaufwand                                             |                |                          |                |
| Bezüge                                                      | 670.996.000,00 | 609.377.302,94           | -61.618.697,06 |
| Mehrdienstleistungen                                        | 36.404.000,00  | 24.493.617,21            | -11.910.382,79 |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 11.760.000,00  | 11.759.910,18            | -89,82         |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 60.798.000,00  | 50.920.055,93            | -9.877.944,07  |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 10.951.000,00  | 5.693.607,75             | -5.257.392,25  |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 20.950.000,00  | 17.888.778,44            | -3.061.221,56  |
| Personalaufwand                                             | 811.859.000,00 | 720.133.272,45           | -91.725.727,55 |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |                |                          |                |
| Reisen                                                      | 6.169.000,00   | 4.356.647,89             | -1.812.352,11  |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 2.000,00       |                          | -2.000,00      |
| Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand                 | 2.000,00       |                          | -2.000,00      |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 6.171.000,00   | 4.356.647,89             | -1.814.352,11  |
| Aufwendungen 15019300                                       | 818.030.000,00 | 724.489.920,34           | -93.540.079,66 |
| Nettoergebnis                                               | -500.000,00    | -198.341,71              | 301.658,29     |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (h)

| DB2 15019300 - Ämter gem. Poststrukturgesetz |                     |                                     |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                              | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                              |                     |                                     |
|                                              | 817.530.000,00      | -93.238.421,37                      |
|                                              | 817.530.000,00      | -93.238.421,37                      |
|                                              | 817.530.000,00      | -93.238.421,37                      |
|                                              | 817.530.000,00      | -93.238.421,37                      |
|                                              |                     |                                     |
|                                              | 670.996.000,00      | 61.618.697,06                       |
|                                              | 36.404.000,00       | 11.910.382,79                       |
|                                              | 11.760.000,00       | 89,82                               |
|                                              | 60.798.000,00       | 9.877.944,07                        |
|                                              |                     |                                     |
|                                              | 10.951.000,00       | 5.257.392,25                        |
|                                              | 20.950.000,00       | 3.061.221,56                        |
|                                              | 811.859.000,00      | 91.725.727,55                       |
|                                              |                     |                                     |
|                                              | 6.169.000,00        | 1.812.352,11                        |
|                                              | 2.000,00            | 2.000,00                            |
|                                              | 2.000,00            | 2.000,00                            |
|                                              | 6.171.000,00        | 1.814.352,11                        |
|                                              | 818.030.000,00      | 93.540.079,66                       |
|                                              | -500.000,00         | 301.658,29                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (i)

| DB2 15019400 - Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft       |             |                          |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung |
| Personal, das für Dritte leistet                            |             |                          |            |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |             |                          |            |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 115.000,00  | 97.087,69                | -17.912,31 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 115.000,00  | 97.087,69                | -17.912,31 |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 115.000,00  | 97.087,69                | -17.912,31 |
| Erträge 15019400                                            | 115.000,00  | 97.087,69                | -17.912,31 |
| Personalaufwand                                             |             |                          |            |
| Bezüge                                                      | 85.000,00   | 81.373,00                | -3.627,00  |
| Mehrdienstleistungen                                        | 1.000,00    |                          | -1.000,00  |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 16.000,00   | 11.671,96                | -4.328,04  |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 10.000,00   | 7.272,48                 | -2.727,52  |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 1.000,00    |                          | -1.000,00  |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 1.000,00    |                          | -1.000,00  |
| Personalaufwand                                             | 114.000,00  | 100.317,44               | -13.682,56 |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |             |                          |            |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 1.000,00    | 123,12                   | -876,88    |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 1.000,00    | 123,12                   | -876,88    |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 1.000,00    | 123,12                   | -876,88    |
| Aufwendungen 15019400                                       | 115.000,00  | 100.440,56               | -14.559,44 |
| Nettoergebnis                                               |             | -3.352,87                | -3.352,87  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (j)

| DB2 15019400 - Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                     |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                                       | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                                       |                     |                                     |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                          |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                          |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                          |
|                                                       | 115.000,00          | -17.912,31                          |
|                                                       | 85.000,00           | 3.627,00                            |
|                                                       | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                                       | 16.000,00           | 4.328,04                            |
|                                                       | 10.000,00           | 2.727,52                            |
|                                                       | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                                       | 1.000,00            | 1.000,00                            |
|                                                       | 114.000,00          | 13.682,56                           |
|                                                       | 1.000,00            | 876,88                              |
|                                                       | 1.000,00            | 876,88                              |
|                                                       | 1.000,00            | 876,88                              |
|                                                       | 115.000,00          | 14.559,44                           |
|                                                       |                     | -3.352,87                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (k)

| DB2 15019500 - Amt der Finanzmarktaufsicht                  |              |                          |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag  | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Personal, das für Dritte leistet                            |              |                          |             |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |              |                          |             |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 2.409.000,00 | 2.234.604,10             | -174.395,90 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 2.409.000,00 | 2.234.604,10             | -174.395,90 |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 2.409.000,00 | 2.234.604,10             | -174.395,90 |
| Erträge 15019500                                            | 2.409.000,00 | 2.234.604,10             | -174.395,90 |
| Personalaufwand                                             |              |                          |             |
| Bezüge                                                      | 1.900.000,00 | 1.800.862,60             | -99.137,40  |
| Mehrdienstleistungen                                        | 112.000,00   | 119.299,04               | 7.299,04    |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 129.000,00   | 108.514,52               | -20.485,48  |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 190.000,00   | 144.357,06               | -45.642,94  |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 9.000,00     | 8.906,00                 | -94,00      |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 8.000,00     | 4.009,49                 | -3.990,51   |
| Personalaufwand                                             | 2.348.000,00 | 2.185.948,71             | -162.051,29 |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |              |                          |             |
| Reisen                                                      | 60.000,00    | 30.139,65                | -29.860,35  |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 1.000,00     | 164,04                   | -835,96     |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 1.000,00     | 164,04                   | -835,96     |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 61.000,00    | 30.303,69                | -30.696,31  |
| Aufwendungen 15019500                                       | 2.409.000,00 | 2.216.252,40             | -192.747,60 |
| Nettoergebnis                                               |              | 18.351,70                | 18.351,70   |



Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (I)

| DB2 15019500 - Amt der Finanzmarktaufsicht |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            |                     |                                     |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 2.409.000,00        | -174.395,90                         |
|                                            | 2.409.000,00        | -174.395,90                         |
|                                            | 2.409.000,00        | -174.395,90                         |
|                                            | 2.409.000,00        | -174.395,90                         |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 1.900.000,00        | 99.137,40                           |
|                                            | 112.000,00          | -7.299,04                           |
|                                            | 129.000,00          | 20.485,48                           |
|                                            | 190.000,00          | 45.642,94                           |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 9.000,00            | 94,00                               |
|                                            | 8.000,00            | 3.990,51                            |
|                                            | 2.348.000,00        | 162.051,29                          |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 60.000,00           | 29.860,35                           |
|                                            | 1.000,00            | 835,96                              |
|                                            | 1.000,00            | 835,96                              |
|                                            | 61.000,00           | 30.696,31                           |
|                                            | 2.409.000,00        | 192.747,60                          |
|                                            |                     | 18.351,70                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (m)

| DB2 15019600 - Amt der Buchhaltungsagentur                  |               |                          |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag   | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Personal, das für Dritte leistet                            |               |                          |             |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |               |                          |             |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 15.629.000,00 | 15.524.018,58            | -104.981,42 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 15.629.000,00 | 15.524.018,58            | -104.981,42 |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 15.629.000,00 | 15.524.018,58            | -104.981,42 |
| Erträge 15019600                                            | 15.629.000,00 | 15.524.018,58            | -104.981,42 |
| Personalaufwand                                             |               |                          |             |
| Bezüge                                                      | 12.765.000,00 | 12.766.290,28            | 1.290,28    |
| Mehrdienstleistungen                                        | 730.000,00    | 678.650,18               | -51.349,82  |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 392.000,00    | 437.271,83               | 45.271,83   |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 1.207.000,00  | 1.122.518,93             | -84.481,07  |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 219.000,00    | 217.635,40               | -1.364,60   |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 5.000,00      | 4.724,19                 | -275,81     |
| Personalaufwand                                             | 15.318.000,00 | 15.227.090,81            | -90.909,19  |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |               |                          |             |
| Reisen                                                      | 310.000,00    | 229.334,27               | -80.665,73  |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 1.000,00      | 644,83                   | -355,17     |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 1.000,00      | 644,83                   | -355,17     |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 311.000,00    | 229.979,10               | -81.020,90  |
| Aufwendungen 15019600                                       | 15.629.000,00 | 15.457.069,91            | -171.930,09 |
| Nettoergebnis                                               |               | 66.948,67                | 66.948,67   |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (n)

| DB2 15019600 - Amt der Buchhaltungsagentur |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                            | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 15.629.000,00       | -104.981,42                         |
|                                            | 15.629.000,00       | -104.981,42                         |
|                                            | 15.629.000,00       | -104.981,42                         |
|                                            | 15.629.000,00       | -104.981,42                         |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 12.765.000,00       | -1.290,28                           |
|                                            | 730.000,00          | 51.349,82                           |
|                                            | 392.000,00          | -45.271,83                          |
|                                            | 1.207.000,00        | 84.481,07                           |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 219.000,00          | 1.364,60                            |
|                                            | 5.000,00            | 275,81                              |
|                                            | 15.318.000,00       | 90.909,19                           |
|                                            |                     |                                     |
|                                            | 310.000,00          | 80.665,73                           |
|                                            | 1.000,00            | 355,17                              |
|                                            | 1.000,00            | 355,17                              |
|                                            | 311.000,00          | 81.020,90                           |
|                                            | 15.629.000,00       | 171.930,09                          |
|                                            |                     | 66.948,67                           |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

## 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 (o)

| DB2 15019700 - Amt für Bundespensionen                      |              |                          |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt                                            | Voranschlag  | Erträge/<br>Aufwendungen | Abweichung  |
| Personal, das für Dritte leistet                            |              |                          |             |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 |              |                          |             |
| Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit                      | 2.538.000,00 | 2.344.603,69             | -193.396,31 |
| Sonstige wirtschaftliche Erträge                            | 2.538.000,00 | 2.344.603,69             | -193.396,31 |
| Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers                 | 2.538.000,00 | 2.344.603,69             | -193.396,31 |
| Erträge 15019700                                            | 2.538.000,00 | 2.344.603,69             | -193.396,31 |
| Personalaufwand                                             |              |                          |             |
| Bezüge                                                      | 2.043.000,00 | 1.894.634,38             | -148.365,62 |
| Mehrdienstleistungen                                        | 128.000,00   | 107.188,91               | -20.811,09  |
| Sonstige Nebengebühren                                      | 87.000,00    | 77.515,02                | -9.484,98   |
| Gesetzlicher Sozialaufwand                                  | 202.000,00   | 183.750,95               | -18.249,05  |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube | 75.000,00    | 118.748,00               | 43.748,00   |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand                  | 1.000,00     | 1.574,80                 | 574,80      |
| Personalaufwand                                             | 2.536.000,00 | 2.383.412,06             | -152.587,94 |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   |              |                          |             |
| Reisen                                                      | 1.000,00     | 388,46                   | -611,54     |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand                         | 1.000,00     | 181,44                   | -818,56     |
| Aufwand aus Währungsdifferenzen                             | 1.000,00     | 181,44                   | -818,56     |
| Betrieblicher Sachaufwand                                   | 2.000,00     | 569,90                   | -1.430,10   |
| Aufwendungen 15019700                                       | 2.538.000,00 | 2.383.981,96             | -154.018,04 |
| Nettoergebnis                                               |              | -39.378,27               | -39.378,27  |

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes nach Kontokennziffern – Aufwendungen/Erträge – Personal, das für Dritte leistet (p)

| DB2 15019700 - Amt für Bundespensionen |                     |                                     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Budgetkorrektur                        | Korrigiertes Budget | Jahresergebnis-<br>voranschlagsrest |
|                                        |                     |                                     |
|                                        | 2.538.000,00        | -193.396,31                         |
|                                        | 2.538.000,00        | -193.396,31                         |
|                                        | 2.538.000,00        | -193.396,31                         |
|                                        | 2.538.000,00        | -193.396,31                         |
|                                        |                     |                                     |
|                                        | 2.043.000,00        | 148.365,62                          |
|                                        | 128.000,00          | 20.811,09                           |
|                                        | 87.000,00           | 9.484,98                            |
|                                        | 202.000,00          | 18.249,05                           |
|                                        |                     |                                     |
|                                        | 75.000,00           | -43.748,00                          |
|                                        | 1.000,00            | -574,80                             |
|                                        | 2.536.000,00        | 152.587,94                          |
|                                        |                     |                                     |
|                                        | 1.000,00            | 611,54                              |
|                                        | 1.000,00            | 818,56                              |
|                                        | 1.000,00            | 818,56                              |
|                                        | 2.000,00            | 1.430,10                            |
|                                        | 2.538.000,00        | 154.018,04                          |
|                                        |                     | -39.378,27                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

### 3.1 Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                                                         |                                |                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Einzahlungen aus                                        |                                |                                                 |
|                          |                                                        | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der Investitions-<br>tätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gew.<br>Vorschüssen |
|                          | Allgemeine Gebarung                                    |                                                         |                                |                                                 |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                                                         |                                |                                                 |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                                                         |                                |                                                 |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 89.529.469,40                                           | 11.368,83                      | 92.208,15                                       |
|                          | Zentralstelle                                          | 89.529.469,40                                           | 11.368,83                      | 92.208,15                                       |
| 150102                   | Einhebungsvergütungen                                  |                                                         |                                |                                                 |
| 15010200                 | Einhebungsvergütungen                                  | 59.828.244,54                                           |                                |                                                 |
|                          | Einhebungsvergütungen                                  | 59.828.244,54                                           |                                |                                                 |
| 150103                   | Personal, das für Dritte leistet                       |                                                         |                                |                                                 |
| 15010300                 | Personal, das für Dritte leistet                       |                                                         |                                |                                                 |
|                          | Personal, das für Dritte leistet                       |                                                         |                                |                                                 |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                                                         |                                |                                                 |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 22.292,90                                               |                                | 5.290,00                                        |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 22.292,90                                               |                                | 5.290,00                                        |
|                          | Steuerung & Services                                   | 149.380.006,84                                          | 11.368,83                      | 97.498,15                                       |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                                                         |                                |                                                 |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                                                         |                                |                                                 |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 311.649,42                                              |                                | 10.123,00                                       |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 138.860,64                                              |                                | 7.712,00                                        |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 96.862,11                                               |                                | 30.158,00                                       |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 236.993,41                                              |                                | 16.603,00                                       |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 211.881,75                                              |                                | 12.014,00                                       |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 2.425.987,05                                            |                                | 16.575,00                                       |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 349.580,56                                              |                                | 14.212,00                                       |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 198.913,30                                              |                                | 17.011,00                                       |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 260.321,64                                              | 30.240,00                      | 17.165,00                                       |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 139.163,59                                              |                                | 15.140,16                                       |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 190.114,88                                              |                                | 11.802,40                                       |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 102.818,56                                              |                                | 9.469,15                                        |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 137.176,30                                              | 4.410,00                       | 32.825,84                                       |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 133.638,06                                              |                                | 17.397,64                                       |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 131.075,36                                              |                                | 18.535,85                                       |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 95.378,33                                               |                                | 10.870,86                                       |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 210.070,32                                              |                                | 21.683,66                                       |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 1.136,51                                                |                                | 27.342,57                                       |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 34.804,80                                               | 6.450,00                       | 27.703,93                                       |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärading                             | 138.987,78                                              |                                | 12.354,41                                       |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 1.026.514,67                                            |                                | 30.105,66                                       |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 140.566,99                                              |                                | 17.546,00                                       |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 121.602,69                                              |                                | 13.620,24                                       |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 236.431,03                                              |                                | 12.499,50                                       |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 276.701,72                                              |                                | 22.477,00                                       |

## Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung               |                |                                |                                                    |                              |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Auszahlungen aus                       |                |                                |                                                    | Nettofinanzierungs-<br>saldo |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | aus Transfers  | der Investitions-<br>tätigkeit | der Gew. von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |                              |
|                                        |                |                                |                                                    |                              |
|                                        |                |                                |                                                    |                              |
|                                        |                |                                |                                                    |                              |
| 258.559.605,15                         | 85.315.222,22  | 284.912,51                     | 20.700,00                                          | -254.547.393,50              |
| 258.559.605,15                         | 85.315.222,22  | 284.912,51                     | 20.700,00                                          | -254.547.393,50              |
|                                        |                |                                |                                                    |                              |
|                                        | 496.431,26     |                                |                                                    | 59.331.813,28                |
|                                        | 496.431,26     |                                |                                                    | 59.331.813,28                |
|                                        |                |                                |                                                    |                              |
|                                        | 26.346.834,02  |                                |                                                    | -26.346.834,02               |
|                                        | 26.346.834,02  |                                |                                                    | -26.346.834,02               |
|                                        |                |                                |                                                    |                              |
| 8.971.197,80                           |                | 4.904,86                       |                                                    | -8.948.519,76                |
| 8.971.197,80                           |                | 4.904,86                       |                                                    | -8.948.519,76                |
| 267.530.802,95                         | 112.158.487,50 | 289.817,37                     | 20.700,00                                          | -230.510.934,00              |
|                                        |                |                                |                                                    |                              |
|                                        |                |                                |                                                    |                              |
| 13.275.592,38                          |                |                                | 11.300,00                                          | -12.965.119,96               |
| 9.304.127,86                           | 104.679,47     |                                | 12.300,00                                          | -9.274.534,69                |
| 16.268.749,99                          |                |                                | 12.536,00                                          | -16.154.265,88               |
| 11.504.715,49                          |                |                                | 26.900,00                                          | -11.278.019,08               |
| 11.789.212,94                          |                |                                | 8.300,00                                           | -11.573.617,19               |
| 27.702.050,12                          |                | 80.789,56                      | 19.445,60                                          | -25.359.723,23               |
|                                        |                |                                |                                                    |                              |
| 13.828.562,23                          |                | 677,82                         | 16.600,00                                          | -13.482.047,49               |
| 14.129.529,66                          |                | 628,07                         | 18.300,00                                          | -13.932.533,43               |
| 18.392.944,67                          |                | 2.093,60                       | 9.600,00                                           | -18.096.911,63               |
| 9.175.616,97                           |                | 3.000,00                       | 14.000,00                                          | -9.038.313,22                |
| 12.923.304,17                          |                | 562,80                         | 19.200,00                                          | -12.741.149,69               |
| 8.908.276,02                           |                |                                | 10.462,00                                          | -8.806.450,31                |
| 9.671.734,33                           |                | 2.253,31                       | 21.200,00                                          | -9.520.775,50                |
| 11.198.024,92                          |                | 8.227,20                       | 15.300,00                                          | -11.070.516,42               |
| 7.929.681,24                           |                |                                | 7.200,00                                           | -7.787.270,03                |
| 8.223.914,37                           |                |                                |                                                    | -8.117.665,18                |
| 15.795.556,04                          |                |                                | 24.600,00                                          | -15.588.402,06               |
| 11.139.813,85                          |                | 2.400,00                       | 73.100,00                                          | -11.186.834,77               |
| 18.226.144,54                          |                | 20.432,62                      | 30.200,00                                          | -18.207.818,43               |
| 9.494.817,84                           |                |                                |                                                    | -9.343.475,65                |
| 17.119.467,98                          |                | 838,80                         | 23.791,00                                          | -16.087.477,45               |
| 8.752.125,40                           |                | 50.543,69                      | 7.300,00                                           | -8.651.856,10                |
| 9.861.942,15                           |                |                                | 4.800,00                                           | -9.731.519,22                |
| 9.792.536,74                           |                | 3.175,75                       | 12.062,00                                          | -9.558.843,96                |
| 9.388.715,98                           |                |                                | 22.295,00                                          | -9.111.832,26                |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNEN

### 3.1 Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                                                         |                                |                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Einzahlungen aus                                        |                                |                                                 |
|                          |                                                        | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der Investitions-<br>tätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gew.<br>Vorschüssen |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 149.351,20                                              |                                | 1.887,00                                        |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 455.632,87                                              |                                | 9.249,00                                        |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 159.444,27                                              |                                | 18.324,43                                       |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 19.992,24                                               | 580,00                         | 11.474,00                                       |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 21.214,54                                               | 14.461,81                      | 9.722,00                                        |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 362.348,90                                              |                                | 18.326,00                                       |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 87.737,55                                               |                                | 11.200,00                                       |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                     | 112.778,91                                              |                                | 8.364,00                                        |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                           | 77.031,15                                               |                                | 8.066,50                                        |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                       | 180.808,79                                              |                                | 23.144,57                                       |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                          | 512.002,39                                              |                                | 43.260,50                                       |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                       | 83.328,52                                               |                                | 12.350,00                                       |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                    | 96.799,47                                               |                                | 8.002,00                                        |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voits-<br>berg            | 156.638,51                                              |                                | 14.339,00                                       |
| 15020159                 | ZA Graz                                                | 18.728,08                                               |                                | 23.502,21                                       |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                  | 36.000,08                                               | 23.460,00                      | 14.373,00                                       |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                           | 432.516,78                                              |                                | 30.067,30                                       |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                     | 69.038,76                                               |                                | 7.968,30                                        |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                     | 183.946,16                                              |                                | 13.584,40                                       |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                      | 98.692,22                                               |                                | 8.633,90                                        |
| 15020165                 | FA Bregenz                                             | 71.636,79                                               |                                | 6.733,80                                        |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                           | 431.704,18                                              |                                | 16.701,00                                       |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                           | 55.514,50                                               | 3.600,00                       | 12.157,40                                       |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                   | 33.926,59                                               |                                | 11.807,50                                       |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                              | 6.339,13                                                |                                | 11.724,00                                       |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                    | 21.080,75                                               | 295,41                         | 50.449,10                                       |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                          | 16.495,06                                               |                                | 21.341,14                                       |
| 15020190                 | Großprojektfinanzierung                                |                                                         |                                |                                                 |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 11.297.959,86                                           | 83.497,22                      | 869.699,92                                      |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                             |                                                         |                                |                                                 |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                             | 215.041,24                                              | 6.400,00                       | 83.320,56                                       |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                             | 215.041,24                                              | 6.400,00                       | 83.320,56                                       |
|                          | Steuer- & Zollverwaltung                               | 11.513.001,10                                           | 89.897,22                      | 953.020,48                                      |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       |                                                         |                                |                                                 |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                    |                                                         |                                |                                                 |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                    | 71.932,98                                               |                                | 11.714,00                                       |
|                          | Bundesfinanzgericht                                    | 71.932,98                                               |                                | 11.714,00                                       |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                       |                                                         |                                |                                                 |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                       | 2.167.420,31                                            |                                | 3.940,00                                        |
|                          | Finanzprokuratur                                       | 2.167.420,31                                            |                                | 3.940,00                                        |
|                          | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       | 2.239.353,29                                            |                                | 15.654,00                                       |
|                          | Summe                                                  | 163.132.361,23                                          | 101.266,05                     | 1.066.172,63                                    |



## Finanzierungsrechnung nach MVAG – Allgemeine Gebarung (GB, DB1, DB2) (d)

| UG 15 - Finanzverwaltung               |                |                                |                                                    |                              |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Auszahlungen aus                       |                |                                |                                                    | Nettofinanzierungs-<br>saldo |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | aus Transfers  | der Investitions-<br>tätigkeit | der Gew. von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |                              |
| 9.909.981,70                           |                | 11.890,78                      | 6.000,00                                           | -9.776.634,28                |
| 10.496.383,86                          |                | 575,54                         | 21.900,00                                          | -10.053.977,53               |
| 9.938.657,90                           |                |                                | 3.596,00                                           | -9.764.485,20                |
| 13.206.826,59                          |                | 90.638,83                      |                                                    | -13.265.419,18               |
| 6.837.947,68                           | 28.731,06      | 61.868,33                      | 8.592,00                                           | -6.891.740,72                |
| 12.135.525,76                          |                |                                | 11.600,00                                          | -11.766.450,86               |
| 5.942.291,28                           |                | 1.995,00                       |                                                    | -5.845.348,73                |
| 10.433.676,71                          |                | 1.635,00                       |                                                    | -10.314.168,80               |
| 6.435.070,73                           |                | 1.722,25                       | 14.800,00                                          | -6.366.495,33                |
| 10.028.064,81                          |                | 1.320,05                       | 23.700,00                                          | -9.849.131,50                |
| 17.813.430,33                          |                | 3.066,51                       | 14.600,00                                          | -17.275.833,95               |
| 6.288.975,06                           |                | 475,68                         | 7.300,00                                           | -6.201.072,22                |
| 7.371.488,44                           |                | 701,35                         |                                                    | -7.267.388,32                |
| 8.132.802,32                           |                | 2.990,97                       | 26.300,00                                          | -7.991.115,78                |
| 8.963.022,98                           |                | 4.391,86                       | 25.525,00                                          | -8.950.709,55                |
| 8.373.140,64                           |                | 29.873,12                      | 7.300,00                                           | -8.336.480,68                |
| 16.388.436,09                          |                | 1.115,09                       | 7.134,00                                           | -15.934.101,10               |
| 5.576.163,09                           |                | 5.604,26                       | 2.714,00                                           | -5.507.474,29                |
| 9.635.028,55                           |                | 2.809,46                       | 16.119,00                                          | -9.456.426,45                |
| 7.341.064,50                           |                |                                | 7.300,00                                           | -7.241.038,38                |
| 5.939.749,61                           |                |                                | 4.000,00                                           | -5.865.379,02                |
| 12.788.780,05                          |                | 1.782,46                       | 5.110,00                                           | -12.347.267,33               |
| 8.660.686,71                           |                | 3.388,00                       | 10.300,00                                          | -8.603.102,81                |
| 11.385.008,26                          |                | 8.006,01                       | 5.000,00                                           | -11.352.280,18               |
| 8.866.157,39                           |                | 2.036,40                       | 5.662,00                                           | -8.855.792,66                |
| 40.879.115,50                          |                | 3.205,73                       | 14.600,00                                          | -40.825.095,97               |
| 27.078.894,40                          |                | 253.265,20                     | 34.106,69                                          | -27.328.430,09               |
| 620.643.528,82                         | 133.410,53     | 669.981,10                     | 704.050,29                                         | -609.899.813,74              |
| 47.612.495,60                          |                | 294.962,94                     | 58.528,00                                          | -47.661.224,74               |
| 47.612.495,60                          |                | 294.962,94                     | 58.528,00                                          | -47.661.224,74               |
| 668.256.024,42                         | 133.410,53     | 964.944,04                     | 762.578,29                                         | -657.561.038,48              |
| 31.777.660,85                          |                | 13.806,04                      |                                                    | -31.707.819,91               |
| 31.777.660,85                          |                | 13.806,04                      |                                                    | -31.707.819,91               |
| 7.399.337,53                           |                | 504,50                         | 4.500,00                                           | -5.232.981,72                |
| 7.399.337,53                           |                | 504,50                         | 4.500,00                                           | -5.232.981,72                |
| 39.176.998,38                          |                | 14.310,54                      | 4.500,00                                           | -36.940.801,63               |
| 974.963.825,75                         | 112.291.898,03 | 1.269.071,95                   | 787.778,29                                         | -925.012.774,11              |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

### 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 15 - Finanzverwaltung |                                        |                                                         |                                |                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                            | Einzahlungen aus                                        |                                |                                                 |
|                          |                                        | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der Investitions-<br>tätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gew.<br>Vorschüssen |
|                          | Personal, das für Dritte leistet       |                                                         |                                |                                                 |
| 1501                     | Steuerung & Services                   |                                                         |                                |                                                 |
| 150191                   | Österreichisches Postsparkassenamt     |                                                         |                                |                                                 |
| 15019100                 | Österreichisches Postsparkassenamt     | 21.076.456,87                                           |                                | 3.969,30                                        |
|                          | Österreichisches Postsparkassenamt     | 21.076.456,87                                           |                                | 3.969,30                                        |
| 150192                   | Amt der Münze Österreich AG            |                                                         |                                |                                                 |
| 15019200                 | Amt der Münze Österreich AG            | 544.217,50                                              |                                |                                                 |
|                          | Amt der Münze Österreich AG            | 544.217,50                                              |                                |                                                 |
| 150193                   | Ämter gem. Poststrukturgesetz          |                                                         |                                |                                                 |
| 15019300                 | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 760.869.862,76                                          |                                | 382.215,71                                      |
|                          | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 760.869.862,76                                          |                                | 382.215,71                                      |
| 150194                   | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                                                         |                                |                                                 |
| 15019400                 | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 97.087,69                                               |                                |                                                 |
|                          | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 97.087,69                                               |                                |                                                 |
| 150195                   | Amt der Finanzmarktaufsicht            |                                                         |                                |                                                 |
| 15019500                 | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.225.165,46                                            |                                |                                                 |
|                          | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.225.165,46                                            |                                |                                                 |
| 150196                   | Amt der Buchhaltungsagentur            |                                                         |                                |                                                 |
| 15019600                 | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.524.018,58                                           |                                |                                                 |
|                          | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.524.018,58                                           |                                |                                                 |
| 150197                   | Amt für Bundespensionen                |                                                         |                                |                                                 |
| 15019700                 | Amt für Bundespensionen                | 2.344.603,69                                            |                                | 11.740,32                                       |
|                          | Amt für Bundespensionen                | 2.344.603,69                                            |                                | 11.740,32                                       |
|                          | Steuerung & Services                   | 802.681.412,55                                          |                                | 397.925,33                                      |
|                          | Summe                                  | 802.681.412,55                                          |                                | 397.925,33                                      |

## Finanzierungshaushalt nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung               |               |                                |                                                    |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Auszahlungen aus                       |               |                                |                                                    |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | aus Transfers | der Investitions-<br>tätigkeit | der Gew. von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
|                                        |               |                                |                                                    |
| 21.080.426,17                          |               |                                |                                                    |
| 21.080.426,17                          |               |                                |                                                    |
|                                        |               |                                |                                                    |
| 544.217,50                             |               |                                |                                                    |
| 544.217,50                             |               |                                |                                                    |
|                                        |               |                                |                                                    |
| 761.080.450,72                         |               |                                | 171.627,75                                         |
| 761.080.450,72                         |               |                                | 171.627,75                                         |
|                                        |               |                                |                                                    |
| 97.087,69                              |               |                                |                                                    |
| 97.087,69                              |               |                                |                                                    |
|                                        |               |                                |                                                    |
| 2.225.165,46                           |               |                                |                                                    |
| 2.225.165,46                           |               |                                |                                                    |
|                                        |               |                                |                                                    |
| 15.524.018,58                          |               |                                |                                                    |
| 15.524.018,58                          |               |                                |                                                    |
|                                        |               |                                |                                                    |
| 2.349.344,01                           |               |                                | 7.000,00                                           |
| 2.349.344,01                           |               |                                | 7.000,00                                           |
| 802.900.710,13                         |               |                                | 178.627,75                                         |
| 802.900.710,13                         |               |                                | 178.627,75                                         |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                                              |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Erträge                                      |               |
|                          |                                                        | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                                              |               |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                                              |               |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 95.160.165,85                                | 1.109.809,38  |
|                          | Zentralstelle                                          | 95.160.165,85                                | 1.109.809,38  |
| 150102                   | Einhebungsvergütungen                                  |                                              |               |
| 15010200                 | Einhebungsvergütungen                                  | 59.840.264,57                                |               |
|                          | Einhebungsvergütungen                                  | 59.840.264,57                                |               |
| 150103                   | Personal, das für Dritte leistet                       |                                              |               |
| 15010300                 | Personal, das für Dritte leistet                       |                                              |               |
|                          | Personal, das für Dritte leistet                       |                                              |               |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                                              |               |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 1.013.706,01                                 |               |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 1.013.706,01                                 |               |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 156.014.136,43                               | 1.109.809,38  |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                                              |               |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                                              |               |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 422.675,08                                   |               |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 261.678,60                                   |               |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 255.357,39                                   |               |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 350.528,86                                   |               |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 332.668,06                                   |               |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 2.552.467,49                                 |               |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 609.657,15                                   |               |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 316.876,94                                   |               |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 436.159,68                                   |               |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 193.596,15                                   |               |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 277.903,47                                   |               |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 267.152,69                                   |               |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 159.972,38                                   |               |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 267.452,62                                   |               |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 155.951,07                                   |               |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 231.690,39                                   |               |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 282.180,37                                   |               |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 54.077,26                                    |               |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 202.854,17                                   |               |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärading                             | 173.456,55                                   |               |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 1.184.274,70                                 |               |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 273.357,07                                   |               |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 208.828,23                                   |               |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 277.864,68                                   |               |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 323.340,69                                   |               |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 253.160,59                                   |               |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 482.758,16                                   |               |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 171.244,39                                   |               |

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                           |               |                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Aufwendungen             |                 |                           |               | Nettoergebnis   |
| Personalaufwand          | Transferaufwand | Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |                 |
|                          |                 |                           |               |                 |
| 62.392.951,80            | 88.776.591,94   | 568.929.472,54            |               | -623.829.041,05 |
| 62.392.951,80            | 88.776.591,94   | 568.929.472,54            |               | -623.829.041,05 |
|                          |                 |                           |               |                 |
|                          | 486.301,45      |                           |               | 59.353.963,12   |
|                          | 486.301,45      |                           |               | 59.353.963,12   |
|                          |                 |                           |               |                 |
|                          | 26.468.834,02   |                           |               | -26.468.834,02  |
|                          | 26.468.834,02   |                           |               | -26.468.834,02  |
|                          |                 |                           |               |                 |
| 4.928.237,71             | 1.740,00        | 5.205.841,16              |               | -9.122.112,86   |
| 4.928.237,71             | 1.740,00        | 5.205.841,16              |               | -9.122.112,86   |
| 67.321.189,51            | 115.733.467,41  | 574.135.313,70            |               | -600.066.024,81 |
|                          |                 |                           |               |                 |
|                          |                 |                           |               |                 |
| 12.165.259,21            |                 | 1.320.893,86              |               | -13.063.477,99  |
| 8.386.565,58             | 103.480,37      | 1.105.473,82              |               | -9.333.841,17   |
| 15.418.294,50            |                 | 1.212.936,43              |               | -16.375.873,54  |
| 10.945.728,18            |                 | 878.981,33                |               | -11.474.180,65  |
| 10.884.469,25            |                 | 1.055.958,15              |               | -11.607.759,34  |
| 14.902.908,14            |                 | 13.529.646,59             |               | -25.880.087,24  |
| 13.040.791,62            |                 | 1.069.601,86              |               | -13.500.736,33  |
| 12.362.775,57            |                 | 2.132.370,53              |               | -14.178.269,16  |
| 14.997.924,70            |                 | 3.995.188,26              |               | -18.556.953,28  |
| 8.022.311,75             |                 | 1.471.190,22              |               | -9.299.905,82   |
| 11.262.041,76            |                 | 1.920.690,47              |               | -12.904.828,76  |
| 7.857.408,09             |                 | 1.207.944,64              |               | -8.798.200,04   |
| 8.219.374,81             |                 | 1.667.754,80              |               | -9.727.157,23   |
| 9.508.948,72             |                 | 1.918.677,11              |               | -11.160.173,21  |
| 6.553.555,55             |                 | 1.513.655,79              |               | -7.911.260,27   |
| 7.176.177,15             |                 | 1.217.580,80              |               | -8.162.067,56   |
| 13.694.580,39            |                 | 2.464.780,37              |               | -15.877.180,39  |
| 10.288.748,71            |                 | 1.149.447,75              |               | -11.384.119,20  |
| 16.105.605,57            |                 | 2.924.955,57              |               | -18.827.706,97  |
| 7.730.743,02             |                 | 1.899.451,46              |               | -9.456.737,93   |
| 12.676.653,04            |                 | 4.752.149,38              |               | -16.244.527,72  |
| 7.595.123,65             |                 | 1.309.285,71              |               | -8.631.052,29   |
| 8.834.845,44             |                 | 1.247.243,41              |               | -9.873.260,62   |
| 8.216.937,85             |                 | 1.802.505,92              |               | -9.741.579,09   |
| 8.122.119,90             |                 | 1.349.483,37              |               | -9.148.262,58   |
| 8.442.381,44             |                 | 1.475.683,39              |               | -9.664.904,24   |
| 9.271.646,76             |                 | 1.331.741,80              |               | -10.120.630,40  |
| 8.672.698,03             |                 | 1.403.706,00              |               | -9.905.159,64   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                        |                                              |               |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                            | Erträge                                      |               |
|                          |                                        | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                           | 113.275,26                                   |               |
| 15020145                 | ZA Salzburg                            | 57.164,13                                    |               |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                          | 546.997,19                                   |               |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                  | 153.031,10                                   |               |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                     | 180.217,73                                   |               |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag           | 116.365,54                                   |               |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                       | 217.744,51                                   |               |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                          | 635.010,00                                   |               |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                       | 131.807,25                                   |               |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                    | 169.637,94                                   |               |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg | 230.524,54                                   |               |
| 15020159                 | ZA Graz                                | 35.437,78                                    |               |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                  | 60.915,62                                    |               |
| 15020161                 | FA Innsbruck                           | 543.946,04                                   |               |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                     | 81.157,71                                    |               |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                     | 278.883,23                                   |               |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                      | 161.385,88                                   |               |
| 15020165                 | FA Bregenz                             | 97.808,40                                    |               |
| 15020166                 | FA Feldkirch                           | 632.736,60                                   |               |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                           | 59.943,65                                    |               |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                   | 60.083,49                                    |               |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich              | 93.257,24                                    |               |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                    | 166.890,18                                   |               |
| 15020182                 | Finanzpolizei                          | 550.988,69                                   |               |
| 15020190                 | Großprojektfinanzierung                |                                              |               |
|                          | Großprojektfinanzierung                | 16.354.394,58                                |               |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination             |                                              |               |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination             | 694.508,16                                   |               |
|                          | Steuer- & Zollkoordination             | 694.508,16                                   |               |
|                          | Steuer- & Zollkoordination             | 17.048.902,74                                |               |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz       |                                              |               |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                    |                                              |               |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                    | 102.955,36                                   |               |
|                          | Bundesfinanzgericht                    | 102.955,36                                   |               |
| 150302                   | Finanzprokuratur                       |                                              |               |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                       | 2.737.175,18                                 | 8.374,07      |
|                          | Finanzprokuratur                       | 2.737.175,18                                 | 8.374,07      |
|                          | Finanzprokuratur                       | 2.840.130,54                                 | 8.374,07      |
|                          | Summe                                  | 175.903.169,71                               | 1.118.183,45  |

Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2) (d)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                           |               |                   |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| Aufwendungen             |                 |                           |               | Nettoergebnis     |
| Personalaufwand          | Transferaufwand | Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |                   |
| 12.224.988,30            |                 | 1.065.607,56              |               | -13.177.320,60    |
| 6.273.751,12             | 28.731,06       | 693.409,54                |               | -6.938.727,59     |
| 10.344.248,78            |                 | 1.988.467,66              |               | -11.785.719,25    |
| 5.161.954,15             |                 | 992.090,26                |               | -6.001.013,31     |
| 9.007.142,25             |                 | 1.626.141,32              |               | -10.453.065,84    |
| 5.412.851,37             |                 | 1.170.733,71              |               | -6.467.219,54     |
| 8.509.274,69             |                 | 1.850.175,52              |               | -10.141.705,70    |
| 15.641.179,88            |                 | 2.436.160,72              |               | -17.442.330,60    |
| 5.035.717,71             |                 | 1.362.467,45              |               | -6.266.377,91     |
| 6.307.738,19             |                 | 1.184.950,81              |               | -7.323.051,06     |
| 6.633.320,76             |                 | 1.647.176,66              |               | -8.049.972,88     |
| 8.282.958,69             |                 | 1.253.116,14              |               | -9.500.637,05     |
| 7.464.388,85             |                 | 1.308.688,22              |               | -8.712.161,45     |
| 14.322.869,55            |                 | 2.257.306,40              |               | -16.036.229,91    |
| 4.802.889,89             |                 | 929.165,52                |               | -5.650.897,70     |
| 8.171.836,60             |                 | 1.640.912,42              |               | -9.533.865,79     |
| 6.307.399,80             |                 | 1.131.415,81              |               | -7.277.429,73     |
| 4.858.987,52             |                 | 1.165.628,45              |               | -5.926.807,57     |
| 10.973.417,02            |                 | 1.903.729,48              |               | -12.244.409,90    |
| 7.865.271,72             |                 | 1.111.340,70              |               | -8.916.668,77     |
| 10.577.481,41            |                 | 1.167.434,65              |               | -11.684.832,57    |
| 8.627.947,26             |                 | 464.691,11                |               | -8.999.381,13     |
| 38.204.900,23            |                 | 3.465.995,40              |               | -41.504.005,45    |
| 26.484.374,62            |                 | 2.092.754,61              |               | -28.026.140,54    |
| 538.853.508,74           | 132.211,43      | 96.238.538,91             |               | -618.869.864,50   |
| 39.748.114,13            | 8,00            | 9.334.113,77              |               | -48.387.727,74    |
| 39.748.114,13            | 8,00            | 9.334.113,77              |               | -48.387.727,74    |
| 578.601.622,87           | 132.219,43      | 105.572.652,68            |               | -667.257.592,24   |
| 28.726.086,78            |                 | 3.865.188,26              |               | -32.488.319,68    |
| 28.726.086,78            |                 | 3.865.188,26              |               | -32.488.319,68    |
| 7.270.665,49             |                 | 424.359,81                |               | -4.949.476,05     |
| 7.270.665,49             |                 | 424.359,81                |               | -4.949.476,05     |
| 35.996.752,27            |                 | 4.289.548,07              |               | -37.437.795,73    |
| 681.919.564,65           | 115.865.686,84  | 683.997.514,45            |               | -1.304.761.412,78 |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

### 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 15 - Finanzverwaltung |                                        |                                              |               |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                            | Erträge                                      |               |
|                          |                                        | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge |
|                          | Personal, das für Dritte leistet       |                                              |               |
| 1501                     | Steuerung & Services                   |                                              |               |
| 150191                   | Österreichisches Postsparkassenamt     |                                              |               |
| 15019100                 | Österreichisches Postsparkassenamt     | 21.082.193,07                                |               |
|                          | Österreichisches Postsparkassenamt     | 21.082.193,07                                |               |
| 150192                   | Amt der Münze Österreich AG            |                                              |               |
| 15019200                 | Amt der Münze Österreich AG            | 544.217,50                                   |               |
|                          | Amt der Münze Österreich AG            | 544.217,50                                   |               |
| 150193                   | Ämter gem. Poststrukturgesetz          |                                              |               |
| 15019300                 | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 724.291.578,63                               |               |
|                          | Ämter gem. Poststrukturgesetz          | 724.291.578,63                               |               |
| 150194                   | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft |                                              |               |
| 15019400                 | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 97.087,69                                    |               |
|                          | Amt der Bundesbeschaffung Gesellschaft | 97.087,69                                    |               |
| 150195                   | Amt der Finanzmarktaufsicht            |                                              |               |
| 15019500                 | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.234.604,10                                 |               |
|                          | Amt der Finanzmarktaufsicht            | 2.234.604,10                                 |               |
| 150196                   | Amt der Buchhaltungsagentur            |                                              |               |
| 15019600                 | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.524.018,58                                |               |
|                          | Amt der Buchhaltungsagentur            | 15.524.018,58                                |               |
| 150197                   | Amt für Bundespensionen                |                                              |               |
| 15019700                 | Amt für Bundespensionen                | 2.344.603,69                                 |               |
|                          | Amt für Bundespensionen                | 2.344.603,69                                 |               |
|                          | Steuerung & Services                   | 766.118.303,26                               |               |
|                          | Summe                                  | 766.118.303,26                               |               |



Ergebnisrechnung nach MVAG – Personal, das für Dritte leistet (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                 |                           |               |               |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen             |                 |                           |               | Nettoergebnis |
| Personalaufwand          | Transferaufwand | Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |               |
|                          |                 |                           |               |               |
|                          |                 |                           |               |               |
| 20.797.114,53            |                 | 495.790,62                |               | -210.712,08   |
| 20.797.114,53            |                 | 495.790,62                |               | -210.712,08   |
|                          |                 |                           |               |               |
| 513.642,50               |                 | 12.311,42                 |               | 18.263,58     |
| 513.642,50               |                 | 12.311,42                 |               | 18.263,58     |
|                          |                 |                           |               |               |
| 720.133.272,45           |                 | 4.356.647,89              |               | -198.341,71   |
| 720.133.272,45           |                 | 4.356.647,89              |               | -198.341,71   |
|                          |                 |                           |               |               |
| 100.317,44               |                 | 123,12                    |               | -3.352,87     |
| 100.317,44               |                 | 123,12                    |               | -3.352,87     |
|                          |                 |                           |               |               |
| 2.185.948,71             |                 | 30.303,69                 |               | 18.351,70     |
| 2.185.948,71             |                 | 30.303,69                 |               | 18.351,70     |
|                          |                 |                           |               |               |
| 15.227.090,81            |                 | 229.979,10                |               | 66.948,67     |
| 15.227.090,81            |                 | 229.979,10                |               | 66.948,67     |
|                          |                 |                           |               |               |
| 2.383.412,06             |                 | 569,90                    |               | -39.378,27    |
| 2.383.412,06             |                 | 569,90                    |               | -39.378,27    |
| 761.340.798,50           |                 | 5.125.725,74              |               | -348.220,98   |
| 761.340.798,50           |                 | 5.125.725,74              |               | -348.220,98   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

**3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                       |                    |                 |                                            |
|--------------------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Summe<br>Einzahlungen | Summe Auszahlungen |                 | Nettofinanzierungs-<br>bedarf (Bundesfin.) |
|                          |    | gesamt                | gesamt             | hievon variabel |                                            |
| 1501                     |    |                       |                    |                 |                                            |
| 150101                   |    |                       |                    |                 |                                            |
| 15010100                 | 09 |                       | 42.226,30          |                 | 42.226,30                                  |
|                          | 16 | 79.371.859,27         | 319.571.010,85     |                 | 240.199.151,58                             |
|                          | 36 | 10.250.000,00         |                    |                 | -10.250.000,00                             |
|                          | 42 |                       | 143.000,00         |                 | 143.000,00                                 |
|                          | 49 |                       | 19.567.220,78      |                 | 19.567.220,78                              |
|                          | 61 | 9.234,86              |                    |                 | -9.234,86                                  |
|                          | 76 | 1.952,25              | 4.856.981,95       |                 | 4.855.029,70                               |
| 150101                   |    | 89.633.046,38         | 344.180.439,88     |                 | 254.547.393,50                             |
| 150102                   |    |                       |                    |                 |                                            |
| 15010200                 | 16 | 59.828.244,54         | 496.431,26         |                 | -59.331.813,28                             |
| 150102                   |    | 59.828.244,54         | 496.431,26         |                 | -59.331.813,28                             |
| 150103                   |    |                       |                    |                 |                                            |
| 15010300                 | 16 |                       | 26.346.834,02      |                 | 26.346.834,02                              |
| 150103                   |    |                       | 26.346.834,02      |                 | 26.346.834,02                              |
| 150104                   |    |                       |                    |                 |                                            |
| 15010400                 | 09 |                       | 128,10             |                 | 128,10                                     |
|                          | 16 | 4.008,00              | 89.383,23          |                 | 85.375,23                                  |
|                          | 49 | 22.292,90             | 8.886.591,33       |                 | 8.864.298,43                               |
|                          | 61 | 1.282,00              |                    |                 | -1.282,00                                  |
| 150104                   |    | 27.582,90             | 8.976.102,66       |                 | 8.948.519,76                               |
| 1501                     |    | 149.488.873,82        | 379.999.807,82     |                 | 230.510.934,00                             |
| 1502                     |    |                       |                    |                 |                                            |
| 150201                   |    |                       |                    |                 |                                            |
| 15020101                 | 09 |                       | 4.835,12           |                 | 4.835,12                                   |
|                          | 16 | 317.807,42            | 13.282.057,26      |                 | 12.964.249,84                              |
|                          | 61 | 3.965,00              |                    |                 | -3.965,00                                  |
| 15020102                 | 09 |                       | 2.277,21           |                 | 2.277,21                                   |
|                          | 16 | 144.928,64            | 9.418.830,12       |                 | 9.273.901,48                               |
|                          | 61 | 1.644,00              |                    |                 | -1.644,00                                  |
| 15020104                 | 09 |                       | 3.266,58           |                 | 3.266,58                                   |
|                          | 16 | 117.789,11            | 16.278.019,41      |                 | 16.160.230,30                              |
|                          | 61 | 9.231,00              |                    |                 | -9.231,00                                  |
| 15020105                 | 09 |                       | 3.960,12           |                 | 3.960,12                                   |
|                          | 16 | 248.448,41            | 11.513.055,37      |                 | 11.264.606,96                              |
|                          | 61 | 5.148,00              | 14.600,00          |                 | 9.452,00                                   |
| 15020106                 | 09 |                       | 3.477,12           |                 | 3.477,12                                   |
|                          | 16 | 223.163,75            | 11.794.035,82      |                 | 11.570.872,07                              |
|                          | 61 | 732,00                |                    |                 | -732,00                                    |
| 15020107                 | 09 |                       | 3.129,10           |                 | 3.129,10                                   |
|                          | 16 | 2.434.774,05          | 27.799.156,18      |                 | 25.364.382,13                              |
|                          | 61 | 7.788,00              |                    |                 | -7.788,00                                  |
| 15020108                 | 09 |                       | 1.242,23           |                 | 1.242,23                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                       |                    |                 |                                            |
|--------------------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Summe<br>Einzahlungen | Summe Auszahlungen |                 | Nettofinanzierungs-<br>bedarf (Bundesfin.) |
|                          |    | gesamt                | gesamt             | hievon variabel |                                            |
|                          | 16 | 360.264,56            | 13.844.597,82      |                 | 13.484.333,26                              |
|                          | 61 | 3.528,00              |                    |                 | -3.528,00                                  |
| 15020109                 | 09 |                       | 2.530,19           |                 | 2.530,19                                   |
|                          | 16 | 209.113,30            | 14.138.627,54      |                 | 13.929.514,24                              |
|                          | 61 | 6.811,00              | 7.300,00           |                 | 489,00                                     |
| 15020115                 | 09 |                       | 1.666,99           |                 | 1.666,99                                   |
|                          | 16 | 302.890,64            | 18.402.971,28      |                 | 18.100.080,64                              |
|                          | 61 | 4.836,00              |                    |                 | -4.836,00                                  |
| 15020116                 | 09 |                       | 2.649,34           |                 | 2.649,34                                   |
|                          | 16 | 149.883,63            | 9.189.967,63       |                 | 9.040.084,00                               |
|                          | 61 | 4.420,12              |                    |                 | -4.420,12                                  |
| 15020117                 | 09 |                       | 2.441,05           |                 | 2.441,05                                   |
|                          | 16 | 200.117,28            | 12.940.625,92      |                 | 12.740.508,64                              |
|                          | 61 | 1.800,00              |                    |                 | -1.800,00                                  |
| 15020118                 | 09 |                       | 2.281,84           |                 | 2.281,84                                   |
|                          | 16 | 112.287,71            | 8.916.456,18       |                 | 8.804.168,47                               |
| 15020119                 | 09 |                       | 3.163,20           |                 | 3.163,20                                   |
|                          | 16 | 171.388,14            | 9.692.024,44       |                 | 9.520.636,30                               |
|                          | 61 | 3.024,00              |                    |                 | -3.024,00                                  |
| 15020120                 | 09 |                       | 2.922,53           |                 | 2.922,53                                   |
|                          | 16 | 145.837,18            | 11.218.629,59      |                 | 11.072.792,41                              |
|                          | 61 | 5.198,52              |                    |                 | -5.198,52                                  |
| 15020121                 | 09 |                       | 2.524,37           |                 | 2.524,37                                   |
|                          | 16 | 143.300,44            | 7.934.356,87       |                 | 7.791.056,43                               |
|                          | 61 | 6.310,77              |                    |                 | -6.310,77                                  |
| 15020122                 | 09 |                       | 2.915,25           |                 | 2.915,25                                   |
|                          | 16 | 105.415,79            | 8.220.999,12       |                 | 8.115.583,33                               |
|                          | 61 | 833,40                |                    |                 | -833,40                                    |
| 15020123                 | 09 |                       | 4.149,38           |                 | 4.149,38                                   |
|                          | 16 | 230.105,90            | 15.816.006,66      |                 | 15.585.900,76                              |
|                          | 61 | 1.648,08              |                    |                 | -1.648,08                                  |
| 15020129                 | 09 |                       | 79,32              |                 | 79,32                                      |
|                          | 16 | 16.909,40             | 11.200.634,53      |                 | 11.183.725,13                              |
|                          | 61 | 11.569,68             | 14.600,00          |                 | 3.030,32                                   |
| 15020130                 | 09 |                       | 117,00             |                 | 117,00                                     |
|                          | 16 | 63.062,00             | 18.276.660,16      |                 | 18.213.598,16                              |
|                          | 61 | 5.896,73              |                    |                 | -5.896,73                                  |
| 15020131                 | 09 |                       | 4.373,35           |                 | 4.373,35                                   |
|                          | 16 | 145.904,98            | 9.490.444,49       |                 | 9.344.539,51                               |
|                          | 61 | 5.437,21              |                    |                 | -5.437,21                                  |
| 15020132                 | 09 |                       | 5.625,94           |                 | 5.625,94                                   |
|                          | 16 | 1.037.105,33          | 17.123.871,84      |                 | 16.086.766,51                              |
|                          | 61 | 19.515,00             | 14.600,00          |                 | -4.915,00                                  |
| 15020133                 | 09 |                       | 3.266,50           |                 | 3.266,50                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

### 3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                       |                    |                 |                                            |
|--------------------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Summe<br>Einzahlungen | Summe Auszahlungen |                 | Nettofinanzierungs-<br>bedarf (Bundesfin.) |
|                          |    | gesamt                | gesamt             | hievon variabel |                                            |
|                          | 16 | 148.702,99            | 8.799.402,59       |                 | 8.650.699,60                               |
|                          | 61 | 9.410,00              | 7.300,00           |                 | -2.110,00                                  |
| 15020134                 | 09 |                       | 2.840,31           |                 | 2.840,31                                   |
|                          | 16 | 127.173,89            | 9.859.101,84       |                 | 9.731.927,95                               |
|                          | 61 | 8.049,04              | 4.800,00           |                 | -3.249,04                                  |
| 15020135                 | 09 |                       | 3.886,23           |                 | 3.886,23                                   |
|                          | 16 | 241.049,53            | 9.803.888,26       |                 | 9.562.838,73                               |
|                          | 61 | 7.881,00              |                    |                 | -7.881,00                                  |
| 15020136                 | 09 |                       | 2.198,95           |                 | 2.198,95                                   |
|                          | 16 | 285.170,72            | 9.404.122,03       |                 | 9.118.951,31                               |
|                          | 61 | 14.008,00             | 4.690,00           |                 | -9.318,00                                  |
| 15020137                 | 09 |                       | 3.875,16           |                 | 3.875,16                                   |
|                          | 16 | 150.506,20            | 9.923.997,32       |                 | 9.773.491,12                               |
|                          | 61 | 732,00                |                    |                 | -732,00                                    |
| 15020138                 | 09 |                       | 4.364,49           |                 | 4.364,49                                   |
|                          | 16 | 460.156,87            | 10.492.594,91      |                 | 10.032.438,04                              |
|                          | 61 | 4.725,00              | 21.900,00          |                 | 17.175,00                                  |
| 15020139                 | 09 |                       | 3.897,92           |                 | 3.897,92                                   |
|                          | 16 | 165.975,70            | 9.938.355,98       |                 | 9.772.380,28                               |
|                          | 61 | 11.793,00             |                    |                 | -11.793,00                                 |
| 15020144                 | 09 |                       | 94,04              |                 | 94,04                                      |
|                          | 16 | 25.287,24             | 13.297.371,38      |                 | 13.272.084,14                              |
|                          | 61 | 6.759,00              |                    |                 | -6.759,00                                  |
| 15020145                 | 16 | 40.334,35             | 6.908.408,01       |                 | 6.868.073,66                               |
|                          | 49 |                       | 28.731,06          |                 | 28.731,06                                  |
|                          | 61 | 5.064,00              |                    |                 | -5.064,00                                  |
| 15020146                 | 09 |                       | 3.552,32           |                 | 3.552,32                                   |
|                          | 16 | 371.782,90            | 12.143.573,44      |                 | 11.771.790,54                              |
|                          | 61 | 8.892,00              |                    |                 | -8.892,00                                  |
| 15020147                 | 09 |                       | 3.508,05           |                 | 3.508,05                                   |
|                          | 16 | 92.482,55             | 5.940.778,23       |                 | 5.848.295,68                               |
|                          | 61 | 6.455,00              |                    |                 | -6.455,00                                  |
| 15020148                 | 09 |                       | 2.921,90           |                 | 2.921,90                                   |
|                          | 16 | 117.518,91            | 10.432.389,81      |                 | 10.314.870,90                              |
|                          | 61 | 3.624,00              |                    |                 | -3.624,00                                  |
| 15020149                 | 09 |                       | 2.790,00           |                 | 2.790,00                                   |
|                          | 16 | 80.087,15             | 6.441.405,78       |                 | 6.361.318,63                               |
|                          | 61 | 5.010,50              | 7.300,00           |                 | 2.289,50                                   |
|                          | 98 |                       | 97,20              |                 | 97,20                                      |
| 15020150                 | 09 |                       | 2.854,48           |                 | 2.854,48                                   |
|                          | 16 | 195.731,36            | 10.035.630,38      |                 | 9.839.899,02                               |
|                          | 61 | 8.222,00              | 14.600,00          |                 | 6.378,00                                   |
| 15020151                 | 09 |                       | 5.161,66           |                 | 5.161,66                                   |
|                          | 16 | 535.419,39            | 17.811.335,18      |                 | 17.275.915,79                              |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNEN

**3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (d)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                       |                    |                 |                                            |
|--------------------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Summe<br>Einzahlungen | Summe Auszahlungen |                 | Nettofinanzierungs-<br>bedarf (Bundesfin.) |
|                          |    | gesamt                | gesamt             | hievon variabel |                                            |
|                          | 61 | 19.843,50             | 14.600,00          |                 | -5.243,50                                  |
| 15020152                 | 09 |                       | 2.845,85           |                 | 2.845,85                                   |
|                          | 16 | 90.064,52             | 6.286.604,89       |                 | 6.196.540,37                               |
|                          | 61 | 5.614,00              | 7.300,00           |                 | 1.686,00                                   |
| 15020153                 | 09 |                       | 2.253,40           |                 | 2.253,40                                   |
|                          | 16 | 98.151,47             | 7.369.936,39       |                 | 7.271.784,92                               |
|                          | 61 | 6.650,00              |                    |                 | -6.650,00                                  |
| 15020154                 | 09 |                       | 2.719,11           |                 | 2.719,11                                   |
|                          | 16 | 165.532,51            | 8.159.374,18       |                 | 7.993.841,67                               |
|                          | 61 | 5.445,00              |                    |                 | -5.445,00                                  |
| 15020159                 | 09 |                       | 1.576,03           |                 | 1.576,03                                   |
|                          | 16 | 30.762,29             | 8.984.063,81       |                 | 8.953.301,52                               |
|                          | 61 | 11.468,00             | 7.300,00           |                 | -4.168,00                                  |
| 15020160                 | 09 |                       | 76,76              |                 | 76,76                                      |
|                          | 16 | 66.096,08             | 8.402.937,00       |                 | 8.336.840,92                               |
|                          | 61 | 7.737,00              | 7.300,00           |                 | -437,00                                    |
| 15020161                 | 09 |                       | 4.771,28           |                 | 4.771,28                                   |
|                          | 16 | 454.897,88            | 16.391.913,90      |                 | 15.937.016,02                              |
|                          | 61 | 7.686,20              |                    |                 | -7.686,20                                  |
| 15020162                 | 09 |                       | 3.168,90           |                 | 3.168,90                                   |
|                          | 16 | 74.007,86             | 5.581.312,45       |                 | 5.507.304,59                               |
|                          | 61 | 2.999,20              |                    |                 | -2.999,20                                  |
| 15020163                 | 09 |                       | 3.979,30           |                 | 3.979,30                                   |
|                          | 16 | 193.444,56            | 9.636.778,71       |                 | 9.443.334,15                               |
|                          | 61 | 4.086,00              | 13.199,00          |                 | 9.113,00                                   |
| 15020164                 | 09 |                       | 4.091,35           |                 | 4.091,35                                   |
|                          | 16 | 104.132,92            | 7.344.273,15       |                 | 7.240.140,23                               |
|                          | 61 | 3.193,20              |                    |                 | -3.193,20                                  |
| 15020165                 | 09 |                       | 3.588,02           |                 | 3.588,02                                   |
|                          | 16 | 73.017,99             | 5.940.161,59       |                 | 5.867.143,60                               |
|                          | 61 | 5.352,60              |                    |                 | -5.352,60                                  |
| 15020166                 | 09 |                       | 5.095,78           |                 | 5.095,78                                   |
|                          | 16 | 438.672,38            | 12.790.576,73      |                 | 12.351.904,35                              |
|                          | 61 | 9.732,80              |                    |                 | -9.732,80                                  |
| 15020174                 | 09 |                       | 962,45             |                 | 962,45                                     |
|                          | 16 | 66.600,90             | 8.666.112,26       |                 | 8.599.511,36                               |
|                          | 61 | 4.671,00              | 7.300,00           |                 | 2.629,00                                   |
| 15020175                 | 09 |                       | 359,81             |                 | 359,81                                     |
|                          | 16 | 42.464,09             | 11.397.654,46      |                 | 11.355.190,37                              |
|                          | 61 | 3.270,00              |                    |                 | -3.270,00                                  |
| 15020180                 | 16 | 11.949,13             | 8.868.193,79       |                 | 8.856.244,66                               |
|                          | 61 | 6.114,00              | 5.662,00           |                 | -452,00                                    |
| 15020181                 | 16 | 37.864,16             | 40.889.621,23      |                 | 40.851.757,07                              |
|                          | 61 | 33.961,10             | 7.300,00           |                 | -26.661,10                                 |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNEN

**3.6.1 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gesamt (GB, DB1, DB2) (e)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                       |                    |                 |                                            |
|--------------------------|----|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Summe<br>Einzahlungen | Summe Auszahlungen |                 | Nettofinanzierungs-<br>bedarf (Bundesfin.) |
|                          |    | gesamt                | gesamt             | hievon variabel |                                            |
| 15020182                 | 09 |                       | 368,42             |                 | 368,42                                     |
|                          | 16 | 33.291,40             | 27.365.897,87      |                 | 27.332.606,47                              |
|                          | 61 | 4.544,80              |                    |                 | -4.544,80                                  |
| 150201                   |    | 12.251.157,00         | 622.150.970,74     |                 | 609.899.813,74                             |
| 150202                   |    |                       |                    |                 |                                            |
| 15020200                 | 09 |                       | 462,44             |                 | 462,44                                     |
|                          | 16 | 58.993,32             | 5.984.490,05       |                 | 5.925.496,73                               |
|                          | 49 | 220.838,60            | 41.970.779,05      |                 | 41.749.940,45                              |
|                          | 61 | 24.929,88             | 10.255,00          |                 | -14.674,88                                 |
| 150202                   |    | 304.761,80            | 47.965.986,54      |                 | 47.661.224,74                              |
| 1502                     |    | 12.555.918,80         | 670.116.957,28     |                 | 657.561.038,48                             |
| 1503                     |    |                       |                    |                 |                                            |
| 150301                   |    |                       |                    |                 |                                            |
| 15030100                 | 09 |                       | 4.002,37           |                 | 4.002,37                                   |
|                          | 16 | 11.748,29             |                    |                 | -11.748,29                                 |
|                          | 36 | 12.059,70             | 31.786.499,22      |                 | 31.774.439,52                              |
|                          | 49 | 56.817,99             | 965,30             |                 | -55.852,69                                 |
|                          | 61 | 3.021,00              |                    |                 | -3.021,00                                  |
| 150301                   |    | 83.646,98             | 31.791.466,89      |                 | 31.707.819,91                              |
| 150302                   |    |                       |                    |                 |                                            |
| 15030200                 | 16 | 3.940,00              | 20.843,00          |                 | 16.903,00                                  |
|                          | 36 |                       | 264,56             |                 | 264,56                                     |
|                          | 49 | 2.167.420,31          | 7.383.234,47       |                 | 5.215.814,16                               |
| 150302                   |    | 2.171.360,31          | 7.404.342,03       |                 | 5.232.981,72                               |
| 1503                     |    | 2.255.007,29          | 39.195.808,92      |                 | 36.940.801,63                              |
| 15                       |    | 164.299.799,91        | 1.089.312.574,02   |                 | 925.012.774,11                             |



## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

### 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 15 - Finanzverwaltung |    |                                                         |                              |                                                    |
|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Einzahlungen aus                                        |                              |                                                    |
|                          |    | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
| 1501                     |    |                                                         |                              |                                                    |
| 150101                   |    |                                                         |                              |                                                    |
| 15010100                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 79.277.517,15                                           | 11.368,83                    | 82.973,29                                          |
|                          | 36 | 10.250.000,00                                           |                              |                                                    |
|                          | 42 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 49 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 61 |                                                         |                              | 9.234,86                                           |
|                          | 76 | 1.952,25                                                |                              |                                                    |
| 150101                   |    | 89.529.469,40                                           | 11.368,83                    | 92.208,15                                          |
| 150102                   |    |                                                         |                              |                                                    |
| 15010200                 | 16 | 59.828.244,54                                           |                              |                                                    |
| 150102                   |    | 59.828.244,54                                           |                              |                                                    |
| 150103                   |    |                                                         |                              |                                                    |
| 15010300                 | 16 |                                                         |                              |                                                    |
| 150103                   |    |                                                         |                              |                                                    |
| 150104                   |    |                                                         |                              |                                                    |
| 15010400                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 |                                                         |                              | 4.008,00                                           |
|                          | 49 | 22.292,90                                               |                              |                                                    |
|                          | 61 |                                                         |                              | 1.282,00                                           |
| 150104                   |    | 22.292,90                                               |                              | 5.290,00                                           |
| 1501                     |    | 149.380.006,84                                          | 11.368,83                    | 97.498,15                                          |
| 1502                     |    |                                                         |                              |                                                    |
| 150201                   |    |                                                         |                              |                                                    |
| 15020101                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 311.649,42                                              |                              | 6.158,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 3.965,00                                           |
| 15020102                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 138.860,64                                              |                              | 6.068,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 1.644,00                                           |
| 15020104                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 96.862,11                                               |                              | 20.927,00                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 9.231,00                                           |
| 15020105                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 236.993,41                                              |                              | 11.455,00                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 5.148,00                                           |
| 15020106                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 211.881,75                                              |                              | 11.282,00                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 732,00                                             |
| 15020107                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 2.425.987,05                                            |                              | 8.787,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 7.788,00                                           |



Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung               |                |                              |                                                   |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Auszahlungen aus                       |                |                              |                                                   |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | Transfers      | der<br>Investitionstätigkeit | der Gew.von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 7.883,05                               | 34.343,25      |                              |                                                   |
| 253.762.417,28                         | 65.502.981,06  | 284.912,51                   | 20.700,00                                         |
|                                        |                |                              |                                                   |
|                                        | 143.000,00     |                              |                                                   |
|                                        | 19.567.220,78  |                              |                                                   |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 4.789.304,82                           | 67.677,13      |                              |                                                   |
| 258.559.605,15                         | 85.315.222,22  | 284.912,51                   | 20.700,00                                         |
|                                        |                |                              |                                                   |
|                                        | 496.431,26     |                              |                                                   |
|                                        | 496.431,26     |                              |                                                   |
|                                        |                |                              |                                                   |
|                                        | 26.346.834,02  |                              |                                                   |
|                                        | 26.346.834,02  |                              |                                                   |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 128,10                                 |                |                              |                                                   |
| 89.383,23                              |                |                              |                                                   |
| 8.881.686,47                           |                | 4.904,86                     |                                                   |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 8.971.197,80                           |                | 4.904,86                     |                                                   |
| 267.530.802,95                         | 112.158.487,50 | 289.817,37                   | 20.700,00                                         |
|                                        |                |                              |                                                   |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 4.835,12                               |                |                              |                                                   |
| 13.270.757,26                          |                |                              | 11.300,00                                         |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 2.277,21                               |                |                              |                                                   |
| 9.301.850,65                           | 104.679,47     |                              | 12.300,00                                         |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 3.266,58                               |                |                              |                                                   |
| 16.265.483,41                          |                |                              | 12.536,00                                         |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 3.960,12                               |                |                              |                                                   |
| 11.500.755,37                          |                |                              | 12.300,00                                         |
|                                        |                |                              | 14.600,00                                         |
| 3.477,12                               |                |                              |                                                   |
| 11.785.735,82                          |                |                              | 8.300,00                                          |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 3.129,10                               |                |                              |                                                   |
| 27.698.921,02                          |                | 80.789,56                    | 19.445,60                                         |
|                                        |                |                              |                                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

### 3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                                                         |                              |                                                    |
|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Einzahlungen aus                                        |                              |                                                    |
|                          |    | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
| 15020108                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 349.580,56                                              |                              | 10.684,00                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 3.528,00                                           |
| 15020109                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 198.913,30                                              |                              | 10.200,00                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 6.811,00                                           |
| 15020115                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 260.321,64                                              | 30.240,00                    | 12.329,00                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 4.836,00                                           |
| 15020116                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 139.163,59                                              |                              | 10.720,04                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 4.420,12                                           |
| 15020117                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 190.114,88                                              |                              | 10.002,40                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 1.800,00                                           |
| 15020118                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 102.818,56                                              |                              | 9.469,15                                           |
| 15020119                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 137.176,30                                              | 4.410,00                     | 29.801,84                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 3.024,00                                           |
| 15020120                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 133.638,06                                              |                              | 12.199,12                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 5.198,52                                           |
| 15020121                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 131.075,36                                              |                              | 12.225,08                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 6.310,77                                           |
| 15020122                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 95.378,33                                               |                              | 10.037,46                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 833,40                                             |
| 15020123                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 210.070,32                                              |                              | 20.035,58                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 1.648,08                                           |
| 15020129                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 1.136,51                                                |                              | 15.772,89                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 11.569,68                                          |
| 15020130                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 34.804,80                                               | 6.450,00                     | 21.807,20                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 5.896,73                                           |
| 15020131                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 138.987,78                                              |                              | 6.917,20                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 5.437,21                                           |
| 15020132                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 1.026.514,67                                            |                              | 10.590,66                                          |

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (d)

| UG 15 - Finanzverwaltung               |           |                              |                                                   |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Auszahlungen aus                       |           |                              |                                                   |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | der Gew.von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
| 1.242,23                               |           |                              |                                                   |
| 13.827.320,00                          |           | 677,82                       | 16.600,00                                         |
| 2.530,19                               |           |                              |                                                   |
| 14.126.999,47                          |           | 628,07                       | 11.000,00                                         |
|                                        |           |                              | 7.300,00                                          |
| 1.666,99                               |           |                              |                                                   |
| 18.391.277,68                          |           | 2.093,60                     | 9.600,00                                          |
| 2.649,34                               |           |                              |                                                   |
| 9.172.967,63                           |           | 3.000,00                     | 14.000,00                                         |
| 2.441,05                               |           |                              |                                                   |
| 12.920.863,12                          |           | 562,80                       | 19.200,00                                         |
| 2.281,84                               |           |                              |                                                   |
| 8.905.994,18                           |           |                              | 10.462,00                                         |
| 3.163,20                               |           |                              |                                                   |
| 9.668.571,13                           |           | 2.253,31                     | 21.200,00                                         |
| 2.922,53                               |           |                              |                                                   |
| 11.195.102,39                          |           | 8.227,20                     | 15.300,00                                         |
| 2.524,37                               |           |                              |                                                   |
| 7.927.156,87                           |           |                              | 7.200,00                                          |
| 2.915,25                               |           |                              |                                                   |
| 8.220.999,12                           |           |                              |                                                   |
| 4.149,38                               |           |                              |                                                   |
| 15.791.406,66                          |           |                              | 24.600,00                                         |
| 79,32                                  |           |                              |                                                   |
| 11.139.734,53                          |           | 2.400,00                     | 58.500,00                                         |
|                                        |           |                              | 14.600,00                                         |
| 117,00                                 |           |                              |                                                   |
| 18.226.027,54                          |           | 20.432,62                    | 30.200,00                                         |
| 4.373,35                               |           |                              |                                                   |
| 9.490.444,49                           |           |                              |                                                   |
| 5.625,94                               |           |                              |                                                   |
| 17.113.842,04                          |           | 838,80                       | 9.191,00                                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

### 3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (e)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                                                         |                              |                                                    |
|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Einzahlungen aus                                        |                              |                                                    |
|                          |    | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
|                          | 61 |                                                         |                              | 19.515,00                                          |
| 15020133                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 140.566,99                                              |                              | 8.136,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 9.410,00                                           |
| 15020134                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 121.602,69                                              |                              | 5.571,20                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 8.049,04                                           |
| 15020135                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 236.431,03                                              |                              | 4.618,50                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 7.881,00                                           |
| 15020136                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 276.701,72                                              |                              | 8.469,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 14.008,00                                          |
| 15020137                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 149.351,20                                              |                              | 1.155,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 732,00                                             |
| 15020138                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 455.632,87                                              |                              | 4.524,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 4.725,00                                           |
| 15020139                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 159.444,27                                              |                              | 6.531,43                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 11.793,00                                          |
| 15020144                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 19.992,24                                               | 580,00                       | 4.715,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 6.759,00                                           |
| 15020145                 | 16 | 21.214,54                                               | 14.461,81                    | 4.658,00                                           |
|                          | 49 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 61 |                                                         |                              | 5.064,00                                           |
| 15020146                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 362.348,90                                              |                              | 9.434,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 8.892,00                                           |
| 15020147                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 87.737,55                                               |                              | 4.745,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 6.455,00                                           |
| 15020148                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 112.778,91                                              |                              | 4.740,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 3.624,00                                           |
| 15020149                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 77.031,15                                               |                              | 3.056,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 5.010,50                                           |
|                          | 98 |                                                         |                              |                                                    |
| 15020150                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 180.808,79                                              |                              | 14.922,57                                          |

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (f)

| UG 15 - Finanzverwaltung               |           |                              |                                                   |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Auszahlungen aus                       |           |                              |                                                   |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | der Gew.von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
|                                        |           |                              | 14.600,00                                         |
| 3.266,50                               |           |                              |                                                   |
| 8.748.858,90                           |           | 50.543,69                    |                                                   |
|                                        |           |                              | 7.300,00                                          |
| 2.840,31                               |           |                              |                                                   |
| 9.859.101,84                           |           |                              |                                                   |
|                                        |           |                              | 4.800,00                                          |
| 3.886,23                               |           |                              |                                                   |
| 9.788.650,51                           |           | 3.175,75                     | 12.062,00                                         |
| 2.198,95                               |           |                              |                                                   |
| 9.386.517,03                           |           |                              | 17.605,00                                         |
|                                        |           |                              | 4.690,00                                          |
| 3.875,16                               |           |                              |                                                   |
| 9.906.106,54                           |           | 11.890,78                    | 6.000,00                                          |
| 4.364,49                               |           |                              |                                                   |
| 10.492.019,37                          |           | 575,54                       |                                                   |
|                                        |           |                              | 21.900,00                                         |
| 3.897,92                               |           |                              |                                                   |
| 9.934.759,98                           |           |                              | 3.596,00                                          |
| 94,04                                  |           |                              |                                                   |
| 13.206.732,55                          |           | 90.638,83                    |                                                   |
| 6.837.947,68                           |           | 61.868,33                    | 8.592,00                                          |
|                                        | 28.731,06 |                              |                                                   |
| 3.552,32                               |           |                              |                                                   |
| 12.131.973,44                          |           |                              | 11.600,00                                         |
| 3.508,05                               |           |                              |                                                   |
| 5.938.783,23                           |           | 1.995,00                     |                                                   |
| 2.921,90                               |           |                              |                                                   |
| 10.430.754,81                          |           | 1.635,00                     |                                                   |
| 2.790,00                               |           |                              |                                                   |
| 6.432.183,53                           |           | 1.722,25                     | 7.500,00                                          |
|                                        |           |                              | 7.300,00                                          |
| 97,20                                  |           |                              |                                                   |
| 2.854,48                               |           |                              |                                                   |
| 10.025.210,33                          |           | 1.320,05                     | 9.100,00                                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

### 3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (g)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                                                         |                              |                                                    |
|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Einzahlungen aus                                        |                              |                                                    |
|                          |    | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
|                          | 61 |                                                         |                              | 8.222,00                                           |
| 15020151                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 512.002,39                                              |                              | 23.417,00                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 19.843,50                                          |
| 15020152                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 83.328,52                                               |                              | 6.736,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 5.614,00                                           |
| 15020153                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 96.799,47                                               |                              | 1.352,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 6.650,00                                           |
| 15020154                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 156.638,51                                              |                              | 8.894,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 5.445,00                                           |
| 15020159                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 18.728,08                                               |                              | 12.034,21                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 11.468,00                                          |
| 15020160                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 36.000,08                                               | 23.460,00                    | 6.636,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 7.737,00                                           |
| 15020161                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 432.516,78                                              |                              | 22.381,10                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 7.686,20                                           |
| 15020162                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 69.038,76                                               |                              | 4.969,10                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 2.999,20                                           |
| 15020163                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 183.946,16                                              |                              | 9.498,40                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 4.086,00                                           |
| 15020164                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 98.692,22                                               |                              | 5.440,70                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 3.193,20                                           |
| 15020165                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 71.636,79                                               |                              | 1.381,20                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 5.352,60                                           |
| 15020166                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 431.704,18                                              |                              | 6.968,20                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 9.732,80                                           |
| 15020174                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 55.514,50                                               | 3.600,00                     | 7.486,40                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 4.671,00                                           |
| 15020175                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 33.926,59                                               |                              | 8.537,50                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 3.270,00                                           |

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (h)

| UG 15 - Finanzverwaltung               |           |                              |                                                   |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Auszahlungen aus                       |           |                              |                                                   |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | der Gew.von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
|                                        |           |                              | 14.600,00                                         |
| 5.161,66                               |           |                              |                                                   |
| 17.808.268,67                          |           | 3.066,51                     |                                                   |
|                                        |           |                              | 14.600,00                                         |
| 2.845,85                               |           |                              |                                                   |
| 6.286.129,21                           |           | 475,68                       |                                                   |
|                                        |           |                              | 7.300,00                                          |
| 2.253,40                               |           |                              |                                                   |
| 7.369.235,04                           |           | 701,35                       |                                                   |
|                                        |           |                              |                                                   |
| 2.719,11                               |           |                              |                                                   |
| 8.130.083,21                           |           | 2.990,97                     | 26.300,00                                         |
|                                        |           |                              |                                                   |
| 1.576,03                               |           |                              |                                                   |
| 8.961.446,95                           |           | 4.391,86                     | 18.225,00                                         |
|                                        |           |                              | 7.300,00                                          |
| 76,76                                  |           |                              |                                                   |
| 8.373.063,88                           |           | 29.873,12                    |                                                   |
|                                        |           |                              | 7.300,00                                          |
| 4.771,28                               |           |                              |                                                   |
| 16.383.664,81                          |           | 1.115,09                     | 7.134,00                                          |
|                                        |           |                              |                                                   |
| 3.168,90                               |           |                              |                                                   |
| 5.572.994,19                           |           | 5.604,26                     | 2.714,00                                          |
|                                        |           |                              |                                                   |
| 3.979,30                               |           |                              |                                                   |
| 9.631.049,25                           |           | 2.809,46                     | 2.920,00                                          |
|                                        |           |                              | 13.199,00                                         |
| 4.091,35                               |           |                              |                                                   |
| 7.336.973,15                           |           |                              | 7.300,00                                          |
|                                        |           |                              |                                                   |
| 3.588,02                               |           |                              |                                                   |
| 5.936.161,59                           |           |                              | 4.000,00                                          |
|                                        |           |                              |                                                   |
| 5.095,78                               |           |                              |                                                   |
| 12.783.684,27                          |           | 1.782,46                     | 5.110,00                                          |
|                                        |           |                              |                                                   |
| 962,45                                 |           |                              |                                                   |
| 8.659.724,26                           |           | 3.388,00                     | 3.000,00                                          |
|                                        |           |                              | 7.300,00                                          |
| 359,81                                 |           |                              |                                                   |
| 11.384.648,45                          |           | 8.006,01                     | 5.000,00                                          |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

### 3.6.2 Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (i)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                                                         |                              |                                                    |
|--------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Einzahlungen aus                                        |                              |                                                    |
|                          |    | der operativen<br>Verwaltungstätigkeit<br>und Transfers | der<br>Investitionstätigkeit | d.Rückz.v.Darlehen<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
| 15020180                 | 16 | 6.339,13                                                |                              | 5.610,00                                           |
|                          | 61 |                                                         |                              | 6.114,00                                           |
| 15020181                 | 16 | 21.080,75                                               | 295,41                       | 16.488,00                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 33.961,10                                          |
| 15020182                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 16.495,06                                               |                              | 16.796,34                                          |
|                          | 61 |                                                         |                              | 4.544,80                                           |
| 150201                   |    | 11.297.959,86                                           | 83.497,22                    | 869.699,92                                         |
| 150202                   |    |                                                         |                              |                                                    |
| 15020200                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 602,64                                                  |                              | 58.390,68                                          |
|                          | 49 | 214.438,60                                              | 6.400,00                     |                                                    |
|                          | 61 |                                                         |                              | 24.929,88                                          |
| 150202                   |    | 215.041,24                                              | 6.400,00                     | 83.320,56                                          |
| 1502                     |    | 11.513.001,10                                           | 89.897,22                    | 953.020,48                                         |
| 1503                     |    |                                                         |                              |                                                    |
| 150301                   |    |                                                         |                              |                                                    |
| 15030100                 | 09 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 16 | 3.055,29                                                |                              | 8.693,00                                           |
|                          | 36 | 12.059,70                                               |                              |                                                    |
|                          | 49 | 56.817,99                                               |                              |                                                    |
|                          | 61 |                                                         |                              | 3.021,00                                           |
| 150301                   |    | 71.932,98                                               |                              | 11.714,00                                          |
| 150302                   |    |                                                         |                              |                                                    |
| 15030200                 | 16 |                                                         |                              | 3.940,00                                           |
|                          | 36 |                                                         |                              |                                                    |
|                          | 49 | 2.167.420,31                                            |                              |                                                    |
| 150302                   |    | 2.167.420,31                                            |                              | 3.940,00                                           |
| 1503                     |    | 2.239.353,29                                            |                              | 15.654,00                                          |
| 15                       |    | 163.132.361,23                                          | 101.266,05                   | 1.066.172,63                                       |



Summarische Aufgliederung der Finanzierungsrechnung – Allgemeine Gebarung nach MVAG und AB – Ein- und Auszahlungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (j)

| UG 15 - Finanzverwaltung               |                |                              |                                                   |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Auszahlungen aus                       |                |                              |                                                   |
| der operativen<br>Verwaltungstätigkeit | Transfers      | der<br>Investitionstätigkeit | der Gew.von Darl.<br>sowie gewähr.<br>Vorschüssen |
| 8.866.157,39                           |                | 2.036,40                     |                                                   |
|                                        |                |                              | 5.662,00                                          |
| 40.879.115,50                          |                | 3.205,73                     | 7.300,00                                          |
|                                        |                |                              | 7.300,00                                          |
| 368,42                                 |                |                              |                                                   |
| 27.078.525,98                          |                | 253.265,20                   | 34.106,69                                         |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 620.643.528,82                         | 133.410,53     | 669.981,10                   | 704.050,29                                        |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 462,44                                 |                |                              |                                                   |
| 5.936.217,05                           |                |                              | 48.273,00                                         |
| 41.675.816,11                          |                | 294.962,94                   |                                                   |
|                                        |                |                              | 10.255,00                                         |
| 47.612.495,60                          |                | 294.962,94                   | 58.528,00                                         |
| 668.256.024,42                         | 133.410,53     | 964.944,04                   | 762.578,29                                        |
|                                        |                |                              |                                                   |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 4.002,37                               |                |                              |                                                   |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 31.772.693,18                          |                | 13.806,04                    |                                                   |
| 965,30                                 |                |                              |                                                   |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 31.777.660,85                          |                | 13.806,04                    |                                                   |
|                                        |                |                              |                                                   |
| 15.838,50                              |                | 504,50                       | 4.500,00                                          |
| 264,56                                 |                |                              |                                                   |
| 7.383.234,47                           |                |                              |                                                   |
| 7.399.337,53                           |                | 504,50                       | 4.500,00                                          |
| 39.176.998,38                          |                | 14.310,54                    | 4.500,00                                          |
| 974.963.825,75                         | 112.291.898,03 | 1.269.071,95                 | 787.778,29                                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)  
(a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                |                    |                 |                |
|--------------------------|----|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Summe Erträge  | Summe Aufwendungen |                 | Nettoergebnis  |
|                          |    | gesamt         | gesamt             | hievon variabel |                |
| 1501                     |    |                |                    |                 |                |
| 150101                   |    |                |                    |                 |                |
| 15010100                 | 09 |                | 42.189,92          |                 | 42.189,92      |
|                          | 16 | 86.018.051,17  | 695.503.035,76     |                 | 609.484.984,59 |
|                          | 36 | 10.250.000,00  |                    |                 | -10.250.000,00 |
|                          | 42 |                | 135.676,99         |                 | 135.676,99     |
|                          | 49 |                | 19.567.220,78      |                 | 19.567.220,78  |
|                          | 76 | 1.924,06       | 4.850.892,83       |                 | 4.848.968,77   |
| 150101                   |    | 96.269.975,23  | 720.099.016,28     |                 | 623.829.041,05 |
| 150102                   |    |                |                    |                 |                |
| 15010200                 | 16 | 59.840.264,57  | 486.301,45         |                 | -59.353.963,12 |
| 150102                   |    | 59.840.264,57  | 486.301,45         |                 | -59.353.963,12 |
| 150103                   |    |                |                    |                 |                |
| 15010300                 | 16 |                | 26.468.834,02      |                 | 26.468.834,02  |
| 150103                   |    |                | 26.468.834,02      |                 | 26.468.834,02  |
| 150104                   |    |                |                    |                 |                |
| 15010400                 | 09 |                | 128,10             |                 | 128,10         |
|                          | 16 | -23.588,43     | 174.241,39         |                 | 197.829,82     |
|                          | 49 | 1.037.294,44   | 9.961.449,38       |                 | 8.924.154,94   |
| 150104                   |    | 1.013.706,01   | 10.135.818,87      |                 | 9.122.112,86   |
| 1501                     |    | 157.123.945,81 | 757.189.970,62     |                 | 600.066.024,81 |
| 1502                     |    |                |                    |                 |                |
| 150201                   |    |                |                    |                 |                |
| 15020101                 | 09 |                | 4.835,12           |                 | 4.835,12       |
|                          | 16 | 422.675,08     | 13.481.317,95      |                 | 13.058.642,87  |
| 15020102                 | 09 |                | 2.277,21           |                 | 2.277,21       |
|                          | 16 | 261.678,60     | 9.593.242,56       |                 | 9.331.563,96   |
| 15020104                 | 09 |                | 3.281,29           |                 | 3.281,29       |
|                          | 16 | 255.357,39     | 16.627.949,64      |                 | 16.372.592,25  |
| 15020105                 | 09 |                | 3.960,12           |                 | 3.960,12       |
|                          | 16 | 350.528,86     | 11.820.749,39      |                 | 11.470.220,53  |
| 15020106                 | 09 |                | 3.521,31           |                 | 3.521,31       |
|                          | 16 | 332.668,06     | 11.936.906,09      |                 | 11.604.238,03  |
| 15020107                 | 09 |                | 3.129,10           |                 | 3.129,10       |
|                          | 16 | 2.552.467,49   | 28.429.425,63      |                 | 25.876.958,14  |
| 15020108                 | 09 |                | 1.242,23           |                 | 1.242,23       |
|                          | 16 | 609.657,15     | 14.109.151,25      |                 | 13.499.494,10  |
| 15020109                 | 09 |                | 2.520,82           |                 | 2.520,82       |
|                          | 16 | 316.876,94     | 14.492.625,28      |                 | 14.175.748,34  |
| 15020115                 | 09 |                | 1.666,99           |                 | 1.666,99       |
|                          | 16 | 436.159,68     | 18.991.445,97      |                 | 18.555.286,29  |
| 15020116                 | 09 |                | 2.649,34           |                 | 2.649,34       |
|                          | 16 | 193.596,15     | 9.490.852,63       |                 | 9.297.256,48   |
| 15020117                 | 09 |                | 2.441,84           |                 | 2.441,84       |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

**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 15 - Finanzverwaltung |    |               |                    |                 |               |
|--------------------------|----|---------------|--------------------|-----------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Summe Erträge | Summe Aufwendungen |                 | Nettoergebnis |
|                          |    | gesamt        | gesamt             | hievon variabel |               |
|                          | 16 | 277.903,47    | 13.180.290,39      |                 | 12.902.386,92 |
| 15020118                 | 09 |               | 2.281,84           |                 | 2.281,84      |
|                          | 16 | 267.152,69    | 9.063.070,89       |                 | 8.795.918,20  |
| 15020119                 | 09 |               | 3.163,20           |                 | 3.163,20      |
|                          | 16 | 159.972,38    | 9.883.966,41       |                 | 9.723.994,03  |
| 15020120                 | 09 |               | 2.922,53           |                 | 2.922,53      |
|                          | 16 | 267.452,62    | 11.424.703,30      |                 | 11.157.250,68 |
| 15020121                 | 09 |               | 2.524,37           |                 | 2.524,37      |
|                          | 16 | 155.951,07    | 8.064.686,97       |                 | 7.908.735,90  |
| 15020122                 | 09 |               | 2.915,25           |                 | 2.915,25      |
|                          | 16 | 231.690,39    | 8.390.842,70       |                 | 8.159.152,31  |
| 15020123                 | 09 |               | 4.148,11           |                 | 4.148,11      |
|                          | 16 | 282.180,37    | 16.155.212,65      |                 | 15.873.032,28 |
| 15020129                 | 09 |               | 79,32              |                 | 79,32         |
|                          | 16 | 54.077,26     | 11.438.117,14      |                 | 11.384.039,88 |
| 15020130                 | 09 |               | 117,00             |                 | 117,00        |
|                          | 16 | 202.854,17    | 19.030.444,14      |                 | 18.827.589,97 |
| 15020131                 | 09 |               | 4.372,95           |                 | 4.372,95      |
|                          | 16 | 173.456,55    | 9.625.821,53       |                 | 9.452.364,98  |
| 15020132                 | 09 |               | 5.625,94           |                 | 5.625,94      |
|                          | 16 | 1.184.274,70  | 17.423.176,48      |                 | 16.238.901,78 |
| 15020133                 | 09 |               | 3.266,27           |                 | 3.266,27      |
|                          | 16 | 273.357,07    | 8.901.143,09       |                 | 8.627.786,02  |
| 15020134                 | 09 |               | 2.840,31           |                 | 2.840,31      |
|                          | 16 | 208.828,23    | 10.079.248,54      |                 | 9.870.420,31  |
| 15020135                 | 09 |               | 3.886,23           |                 | 3.886,23      |
|                          | 16 | 277.864,68    | 10.015.557,54      |                 | 9.737.692,86  |
| 15020136                 | 09 |               | 2.198,95           |                 | 2.198,95      |
|                          | 16 | 323.340,69    | 9.469.404,32       |                 | 9.146.063,63  |
| 15020137                 | 09 |               | 3.875,16           |                 | 3.875,16      |
|                          | 16 | 253.160,59    | 9.914.189,67       |                 | 9.661.029,08  |
| 15020138                 | 09 |               | 4.364,49           |                 | 4.364,49      |
|                          | 16 | 482.758,16    | 10.599.024,07      |                 | 10.116.265,91 |
| 15020139                 | 09 |               | 3.897,92           |                 | 3.897,92      |
|                          | 16 | 171.244,39    | 10.072.506,11      |                 | 9.901.261,72  |
| 15020144                 | 09 |               | 94,66              |                 | 94,66         |
|                          | 16 | 113.275,26    | 13.290.501,20      |                 | 13.177.225,94 |
| 15020145                 | 16 | 57.164,13     | 6.967.160,66       |                 | 6.909.996,53  |
|                          | 49 |               | 28.731,06          |                 | 28.731,06     |
| 15020146                 | 09 |               | 3.552,32           |                 | 3.552,32      |
|                          | 16 | 546.997,19    | 12.329.164,12      |                 | 11.782.166,93 |
| 15020147                 | 09 |               | 3.680,21           |                 | 3.680,21      |
|                          | 16 | 153.031,10    | 6.150.364,20       |                 | 5.997.333,10  |
| 15020148                 | 09 |               | 2.947,56           |                 | 2.947,56      |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

### 3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)  
(c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |               |                    |                 |                |
|--------------------------|----|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Summe Erträge | Summe Aufwendungen |                 | Nettoergebnis  |
|                          |    | gesamt        | gesamt             | hievon variabel |                |
|                          | 16 | 180.217,73    | 10.630.336,01      |                 | 10.450.118,28  |
| 15020149                 | 09 |               | 2.790,00           |                 | 2.790,00       |
|                          | 16 | 116.365,54    | 6.580.697,88       |                 | 6.464.332,34   |
|                          | 98 |               | 97,20              |                 | 97,20          |
| 15020150                 | 09 |               | 2.880,93           |                 | 2.880,93       |
|                          | 16 | 217.744,51    | 10.356.569,28      |                 | 10.138.824,77  |
| 15020151                 | 09 |               | 5.189,31           |                 | 5.189,31       |
|                          | 16 | 635.010,00    | 18.072.151,29      |                 | 17.437.141,29  |
| 15020152                 | 09 |               | 2.886,48           |                 | 2.886,48       |
|                          | 16 | 131.807,25    | 6.395.298,68       |                 | 6.263.491,43   |
| 15020153                 | 09 |               | 2.253,40           |                 | 2.253,40       |
|                          | 16 | 169.637,94    | 7.490.435,60       |                 | 7.320.797,66   |
| 15020154                 | 09 |               | 2.719,11           |                 | 2.719,11       |
|                          | 16 | 230.524,54    | 8.277.778,31       |                 | 8.047.253,77   |
| 15020159                 | 09 |               | 1.576,03           |                 | 1.576,03       |
|                          | 16 | 35.437,78     | 9.534.498,80       |                 | 9.499.061,02   |
| 15020160                 | 09 |               | 76,76              |                 | 76,76          |
|                          | 16 | 60.915,62     | 8.773.000,31       |                 | 8.712.084,69   |
| 15020161                 | 09 |               | 4.771,28           |                 | 4.771,28       |
|                          | 16 | 543.946,04    | 16.575.404,67      |                 | 16.031.458,63  |
| 15020162                 | 09 |               | 3.168,90           |                 | 3.168,90       |
|                          | 16 | 81.157,71     | 5.728.886,51       |                 | 5.647.728,80   |
| 15020163                 | 09 |               | 3.979,30           |                 | 3.979,30       |
|                          | 16 | 278.883,23    | 9.808.769,72       |                 | 9.529.886,49   |
| 15020164                 | 09 |               | 4.095,65           |                 | 4.095,65       |
|                          | 16 | 161.385,88    | 7.434.719,96       |                 | 7.273.334,08   |
| 15020165                 | 09 |               | 3.589,21           |                 | 3.589,21       |
|                          | 16 | 97.808,40     | 6.021.026,76       |                 | 5.923.218,36   |
| 15020166                 | 09 |               | 5.095,78           |                 | 5.095,78       |
|                          | 16 | 632.736,60    | 12.872.050,72      |                 | 12.239.314,12  |
| 15020174                 | 09 |               | 962,45             |                 | 962,45         |
|                          | 16 | 59.943,65     | 8.975.649,97       |                 | 8.915.706,32   |
| 15020175                 | 09 |               | 359,81             |                 | 359,81         |
|                          | 16 | 60.083,49     | 11.744.556,25      |                 | 11.684.472,76  |
| 15020180                 | 16 | 93.257,24     | 9.092.638,37       |                 | 8.999.381,13   |
| 15020181                 | 16 | 166.890,18    | 41.670.895,63      |                 | 41.504.005,45  |
| 15020182                 | 09 |               | 368,42             |                 | 368,42         |
|                          | 16 | 550.988,69    | 28.576.760,81      |                 | 28.025.772,12  |
| 150201                   |    | 16.354.394,58 | 635.224.259,08     |                 | 618.869.864,50 |
| 150202                   |    |               |                    |                 |                |
| 15020200                 | 09 |               | 462,44             |                 | 462,44         |
|                          | 16 | -4.920,58     | 6.405.557,70       |                 | 6.410.478,28   |
|                          | 49 | 699.428,74    | 42.676.215,76      |                 | 41.976.787,02  |
| 150202                   |    | 694.508,16    | 49.082.235,90      |                 | 48.387.727,74  |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**3.8.1 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)**  
(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gesamt (GB, DB1, DB2)  
(d)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                |                    |                 |                  |
|--------------------------|----|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Summe Erträge  | Summe Aufwendungen |                 | Nettoergebnis    |
|                          |    | gesamt         | gesamt             | hievon variabel |                  |
| 1502                     |    | 17.048.902,74  | 684.306.494,98     |                 | 667.257.592,24   |
| 1503                     |    |                |                    |                 |                  |
| 150301                   |    |                |                    |                 |                  |
| 15030100                 | 09 |                | 4.002,37           |                 | 4.002,37         |
|                          | 16 | 2.585,21       | 64.395,13          |                 | 61.809,92        |
|                          | 36 | 48.847,71      | 32.521.912,24      |                 | 32.473.064,53    |
|                          | 49 | 51.522,44      | 965,30             |                 | -50.557,14       |
| 150301                   |    | 102.955,36     | 32.591.275,04      |                 | 32.488.319,68    |
| 150302                   |    |                |                    |                 |                  |
| 15030200                 | 16 |                | 102.776,04         |                 | 102.776,04       |
|                          | 36 |                | 264,56             |                 | 264,56           |
|                          | 49 | 2.745.549,25   | 7.591.984,70       |                 | 4.846.435,45     |
| 150302                   |    | 2.745.549,25   | 7.695.025,30       |                 | 4.949.476,05     |
| 1503                     |    | 2.848.504,61   | 40.286.300,34      |                 | 37.437.795,73    |
| 15                       |    | 177.021.353,16 | 1.481.782.765,94   |                 | 1.304.761.412,78 |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                                              |               |                 |                 |
|--------------------------|----|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Erträge                                      |               | Aufwendungen    |                 |
|                          |    | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge | Personalaufwand | Transferaufwand |
| 1501                     |    |                                              |               |                 |                 |
| 150101                   |    |                                              |               |                 |                 |
| 15010100                 | 09 |                                              |               |                 | 34.343,25       |
|                          | 16 | 84.908.241,79                                | 1.109.809,38  | 62.392.951,80   | 68.971.673,79   |
|                          | 36 | 10.250.000,00                                |               |                 |                 |
|                          | 42 |                                              |               |                 | 135.676,99      |
|                          | 49 |                                              |               |                 | 19.567.220,78   |
|                          | 76 | 1.924,06                                     |               |                 | 67.677,13       |
| 150101                   |    | 95.160.165,85                                | 1.109.809,38  | 62.392.951,80   | 88.776.591,94   |
| 150102                   |    |                                              |               |                 |                 |
| 15010200                 | 16 | 59.840.264,57                                |               |                 | 486.301,45      |
| 150102                   |    | 59.840.264,57                                |               |                 | 486.301,45      |
| 150103                   |    |                                              |               |                 |                 |
| 15010300                 | 16 |                                              |               |                 | 26.468.834,02   |
| 150103                   |    |                                              |               |                 | 26.468.834,02   |
| 150104                   |    |                                              |               |                 |                 |
| 15010400                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | -23.588,43                                   |               |                 |                 |
|                          | 49 | 1.037.294,44                                 |               | 4.928.237,71    | 1.740,00        |
| 150104                   |    | 1.013.706,01                                 |               | 4.928.237,71    | 1.740,00        |
| 1501                     |    | 156.014.136,43                               | 1.109.809,38  | 67.321.189,51   | 115.733.467,41  |
| 1502                     |    |                                              |               |                 |                 |
| 150201                   |    |                                              |               |                 |                 |
| 15020101                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 422.675,08                                   |               | 12.165.259,21   |                 |
| 15020102                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 261.678,60                                   |               | 8.386.565,58    | 103.480,37      |
| 15020104                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 255.357,39                                   |               | 15.418.294,50   |                 |
| 15020105                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 350.528,86                                   |               | 10.945.728,18   |                 |
| 15020106                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 332.668,06                                   |               | 10.884.469,25   |                 |
| 15020107                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 2.552.467,49                                 |               | 14.902.908,14   |                 |
| 15020108                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 609.657,15                                   |               | 13.040.791,62   |                 |
| 15020109                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 316.876,94                                   |               | 12.362.775,57   |                 |
| 15020115                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 436.159,68                                   |               | 14.997.924,70   |                 |
| 15020116                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 193.596,15                                   |               | 8.022.311,75    |                 |

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung  |               |
|---------------------------|---------------|
| Aufwendungen              |               |
| Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |
|                           |               |
|                           |               |
| 7.846,67                  |               |
| 564.138.410,17            |               |
|                           |               |
|                           |               |
| 4.783.215,70              |               |
| 568.929.472,54            |               |
|                           |               |
|                           |               |
|                           |               |
|                           |               |
| 128,10                    |               |
| 174.241,39                |               |
| 5.031.471,67              |               |
| 5.205.841,16              |               |
| 574.135.313,70            |               |
|                           |               |
|                           |               |
| 4.835,12                  |               |
| 1.316.058,74              |               |
| 2.277,21                  |               |
| 1.103.196,61              |               |
| 3.281,29                  |               |
| 1.209.655,14              |               |
| 3.960,12                  |               |
| 875.021,21                |               |
| 3.521,31                  |               |
| 1.052.436,84              |               |
| 3.129,10                  |               |
| 13.526.517,49             |               |
| 1.242,23                  |               |
| 1.068.359,63              |               |
| 2.520,82                  |               |
| 2.129.849,71              |               |
| 1.666,99                  |               |
| 3.993.521,27              |               |
| 2.649,34                  |               |
| 1.468.540,88              |               |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

### 3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                                              |               |                 |                 |
|--------------------------|----|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Erträge                                      |               | Aufwendungen    |                 |
|                          |    | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge | Personalaufwand | Transferaufwand |
| 15020117                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 277.903,47                                   |               | 11.262.041,76   |                 |
| 15020118                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 267.152,69                                   |               | 7.857.408,09    |                 |
| 15020119                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 159.972,38                                   |               | 8.219.374,81    |                 |
| 15020120                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 267.452,62                                   |               | 9.508.948,72    |                 |
| 15020121                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 155.951,07                                   |               | 6.553.555,55    |                 |
| 15020122                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 231.690,39                                   |               | 7.176.177,15    |                 |
| 15020123                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 282.180,37                                   |               | 13.694.580,39   |                 |
| 15020129                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 54.077,26                                    |               | 10.288.748,71   |                 |
| 15020130                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 202.854,17                                   |               | 16.105.605,57   |                 |
| 15020131                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 173.456,55                                   |               | 7.730.743,02    |                 |
| 15020132                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 1.184.274,70                                 |               | 12.676.653,04   |                 |
| 15020133                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 273.357,07                                   |               | 7.595.123,65    |                 |
| 15020134                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 208.828,23                                   |               | 8.834.845,44    |                 |
| 15020135                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 277.864,68                                   |               | 8.216.937,85    |                 |
| 15020136                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 323.340,69                                   |               | 8.122.119,90    |                 |
| 15020137                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 253.160,59                                   |               | 8.442.381,44    |                 |
| 15020138                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 482.758,16                                   |               | 9.271.646,76    |                 |
| 15020139                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 171.244,39                                   |               | 8.672.698,03    |                 |
| 15020144                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 113.275,26                                   |               | 12.224.988,30   |                 |
| 15020145                 | 16 | 57.164,13                                    |               | 6.273.751,12    |                 |
|                          | 49 |                                              |               |                 | 28.731,06       |
| 15020146                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 546.997,19                                   |               | 10.344.248,78   |                 |
| 15020147                 | 09 |                                              |               |                 |                 |



Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (d)

| UG 15 - Finanzverwaltung  |               |
|---------------------------|---------------|
| Aufwendungen              |               |
| Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |
| 2.441,84                  |               |
| 1.918.248,63              |               |
| 2.281,84                  |               |
| 1.205.662,80              |               |
| 3.163,20                  |               |
| 1.664.591,60              |               |
| 2.922,53                  |               |
| 1.915.754,58              |               |
| 2.524,37                  |               |
| 1.511.131,42              |               |
| 2.915,25                  |               |
| 1.214.665,55              |               |
| 4.148,11                  |               |
| 2.460.632,26              |               |
| 79,32                     |               |
| 1.149.368,43              |               |
| 117,00                    |               |
| 2.924.838,57              |               |
| 4.372,95                  |               |
| 1.895.078,51              |               |
| 5.625,94                  |               |
| 4.746.523,44              |               |
| 3.266,27                  |               |
| 1.306.019,44              |               |
| 2.840,31                  |               |
| 1.244.403,10              |               |
| 3.886,23                  |               |
| 1.798.619,69              |               |
| 2.198,95                  |               |
| 1.347.284,42              |               |
| 3.875,16                  |               |
| 1.471.808,23              |               |
| 4.364,49                  |               |
| 1.327.377,31              |               |
| 3.897,92                  |               |
| 1.399.808,08              |               |
| 94,66                     |               |
| 1.065.512,90              |               |
| 693.409,54                |               |
| 3.552,32                  |               |
| 1.984.915,34              |               |
| 3.680,21                  |               |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)**

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (e)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                                                    |               |                 |                 |
|--------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Erträge                                            |               | Aufwendungen    |                 |
|                          |    | Erträge aus der<br>operativen Vwt. u.<br>Transfers | Finanzerträge | Personalaufwand | Transferaufwand |
|                          | 16 | 153.031,10                                         |               | 5.161.954,15    |                 |
| 15020148                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 180.217,73                                         |               | 9.007.142,25    |                 |
| 15020149                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 116.365,54                                         |               | 5.412.851,37    |                 |
|                          | 98 |                                                    |               |                 |                 |
| 15020150                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 217.744,51                                         |               | 8.509.274,69    |                 |
| 15020151                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 635.010,00                                         |               | 15.641.179,88   |                 |
| 15020152                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 131.807,25                                         |               | 5.035.717,71    |                 |
| 15020153                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 169.637,94                                         |               | 6.307.738,19    |                 |
| 15020154                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 230.524,54                                         |               | 6.633.320,76    |                 |
| 15020159                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 35.437,78                                          |               | 8.282.958,69    |                 |
| 15020160                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 60.915,62                                          |               | 7.464.388,85    |                 |
| 15020161                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 543.946,04                                         |               | 14.322.869,55   |                 |
| 15020162                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 81.157,71                                          |               | 4.802.889,89    |                 |
| 15020163                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 278.883,23                                         |               | 8.171.836,60    |                 |
| 15020164                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 161.385,88                                         |               | 6.307.399,80    |                 |
| 15020165                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 97.808,40                                          |               | 4.858.987,52    |                 |
| 15020166                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 632.736,60                                         |               | 10.973.417,02   |                 |
| 15020174                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 59.943,65                                          |               | 7.865.271,72    |                 |
| 15020175                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 60.083,49                                          |               | 10.577.481,41   |                 |
| 15020180                 | 16 | 93.257,24                                          |               | 8.627.947,26    |                 |
| 15020181                 | 16 | 166.890,18                                         |               | 38.204.900,23   |                 |
| 15020182                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |
|                          | 16 | 550.988,69                                         |               | 26.484.374,62   |                 |
| 150201                   |    | 16.354.394,58                                      |               | 538.853.508,74  | 132.211,43      |
| 150202                   |    |                                                    |               |                 |                 |
| 15020200                 | 09 |                                                    |               |                 |                 |

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (f)

| UG 15 - Finanzverwaltung  |               |
|---------------------------|---------------|
| Aufwendungen              |               |
| Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |
| 988.410,05                |               |
| 2.947,56                  |               |
| 1.623.193,76              |               |
| 2.790,00                  |               |
| 1.167.846,51              |               |
| 97,20                     |               |
| 2.880,93                  |               |
| 1.847.294,59              |               |
| 5.189,31                  |               |
| 2.430.971,41              |               |
| 2.886,48                  |               |
| 1.359.580,97              |               |
| 2.253,40                  |               |
| 1.182.697,41              |               |
| 2.719,11                  |               |
| 1.644.457,55              |               |
| 1.576,03                  |               |
| 1.251.540,11              |               |
| 76,76                     |               |
| 1.308.611,46              |               |
| 4.771,28                  |               |
| 2.252.535,12              |               |
| 3.168,90                  |               |
| 925.996,62                |               |
| 3.979,30                  |               |
| 1.636.933,12              |               |
| 4.095,65                  |               |
| 1.127.320,16              |               |
| 3.589,21                  |               |
| 1.162.039,24              |               |
| 5.095,78                  |               |
| 1.898.633,70              |               |
| 962,45                    |               |
| 1.110.378,25              |               |
| 359,81                    |               |
| 1.167.074,84              |               |
| 464.691,11                |               |
| 3.465.995,40              |               |
| 368,42                    |               |
| 2.092.386,19              |               |
| 96.238.538,91             |               |
| 462,44                    |               |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

### 3.8.2 Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (g)

| UG 15 - Finanzverwaltung |    |                                              |               |                 |                 |
|--------------------------|----|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | AB | Erträge                                      |               | Aufwendungen    |                 |
|                          |    | Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers | Finanzerträge | Personalaufwand | Transferaufwand |
|                          | 16 | -4.920,58                                    |               | 3.952,46        | 8,00            |
|                          | 49 | 699.428,74                                   |               | 39.744.161,67   |                 |
| 150202                   |    | 694.508,16                                   |               | 39.748.114,13   | 8,00            |
| 1502                     |    | 17.048.902,74                                |               | 578.601.622,87  | 132.219,43      |
| 1503                     |    |                                              |               |                 |                 |
| 150301                   |    |                                              |               |                 |                 |
| 15030100                 | 09 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 16 | 2.585,21                                     |               |                 |                 |
|                          | 36 | 48.847,71                                    |               | 28.726.086,78   |                 |
|                          | 49 | 51.522,44                                    |               |                 |                 |
| 150301                   |    | 102.955,36                                   |               | 28.726.086,78   |                 |
| 150302                   |    |                                              |               |                 |                 |
| 15030200                 | 16 |                                              |               | 9.073,35        |                 |
|                          | 36 |                                              |               |                 |                 |
|                          | 49 | 2.737.175,18                                 | 8.374,07      | 7.261.592,14    |                 |
| 150302                   |    | 2.737.175,18                                 | 8.374,07      | 7.270.665,49    |                 |
| 1503                     |    | 2.840.130,54                                 | 8.374,07      | 35.996.752,27   |                 |
| 15                       |    | 175.903.169,71                               | 1.118.183,45  | 681.919.564,65  | 115.865.686,84  |

Summarische Aufgliederung der Ergebnisrechnung nach MVAG und AB – Erträge und Aufwendungen gegliedert (GB, DB1, DB2) (h)

| UG 15 - Finanzverwaltung  |               |
|---------------------------|---------------|
| Aufwendungen              |               |
| Betrieblicher Sachaufwand | Finanzaufwand |
| 6.401.597,24              |               |
| 2.932.054,09              |               |
| 9.334.113,77              |               |
| 105.572.652,68            |               |
|                           |               |
|                           |               |
| 4.002,37                  |               |
| 64.395,13                 |               |
| 3.795.825,46              |               |
| 965,30                    |               |
| 3.865.188,26              |               |
|                           |               |
| 93.702,69                 |               |
| 264,56                    |               |
| 330.392,56                |               |
| 424.359,81                |               |
| 4.289.548,07              |               |
| 683.997.514,45            |               |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

### 4.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                                    |                                                       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Offengebliebene<br>Verpflichtungen | Verpflichtungen zu<br>Lasten künftiger<br>Finanzjahre | Summe         |
|                          | Allgemeine Gebarung                                    |                                    |                                                       |               |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                                    |                                                       |               |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                                    |                                                       |               |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 2.169.138,04                       | 76.461.162,25                                         | 78.630.300,29 |
|                          | Zentralstelle                                          | 2.169.138,04                       | 76.461.162,25                                         | 78.630.300,29 |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                                    |                                                       |               |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 183.249,97                         | 1.884.430,23                                          | 2.067.680,20  |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 183.249,97                         | 1.884.430,23                                          | 2.067.680,20  |
|                          | Steuerung & Services                                   | 2.352.388,01                       | 78.345.592,48                                         | 80.697.980,49 |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                                    |                                                       |               |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                                    |                                                       |               |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           |                                    | 358,56                                                | 358,56        |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              |                                    | 38,86                                                 | 38,86         |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 599,00                             | 612,46                                                | 1.211,46      |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 207,84                             | 24.341,02                                             | 24.548,86     |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 88,08                              | 19.038,64                                             | 19.126,72     |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 18.312,25                          | 10.242.396,72                                         | 10.260.708,97 |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 248,78                             | 26.581,04                                             | 26.829,82     |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 718,60                             |                                                       | 718,60        |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 43,50                              | 2.638.260,72                                          | 2.638.304,22  |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 54,00                              | 499.111,66                                            | 499.165,66    |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 1.721,74                           | 326.149,78                                            | 327.871,52    |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 34,20                              | 15.768,95                                             | 15.803,15     |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 1.789,90                           | 9.529,00                                              | 11.318,90     |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 2.156,31                           | 272.917,54                                            | 275.073,85    |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 170,74                             | 16.001,13                                             | 16.171,87     |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 175,16                             | 67.778,59                                             | 67.953,75     |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           |                                    | 70.037,70                                             | 70.037,70     |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 1.510,51                           | 436.482,63                                            | 437.993,14    |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 509,40                             | 716.254,58                                            | 716.763,98    |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärading                             | 114,82                             | 308.909,92                                            | 309.024,74    |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 16,80                              | 3.449.833,22                                          | 3.449.850,02  |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 59,98                              | 140.968,99                                            | 141.028,97    |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 1.773,98                           | 55.836,73                                             | 57.610,71     |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 95,85                              | 584.815,76                                            | 584.911,61    |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 17,60                              | 4.747,21                                              | 4.764,81      |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 1.421,28                           | 59.587,27                                             | 61.008,55     |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 18.821,70                          | 54.934,62                                             | 73.756,32     |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 4.768,62                           | 57.920,80                                             | 62.689,42     |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 9.650,83                           | 257.519,65                                            | 267.170,48    |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 3.570,02                           | 97.201,93                                             | 100.771,95    |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 6.763,06                           | 9.580,44                                              | 16.343,50     |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 2.927,24                           | 12.882,28                                             | 15.809,52     |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

### 4.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                                    |                                                       |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Offengebliebene<br>Verpflichtungen | Verpflichtungen zu<br>Lasten künftiger<br>Finanzjahre | Summe          |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                     | 8.464,59                           | 83.962,76                                             | 92.427,35      |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                           | 1.867,27                           | 96.038,69                                             | 97.905,96      |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                       | 2.966,87                           | 293.222,50                                            | 296.189,37     |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                          | 3.428,29                           | 5.068,80                                              | 8.497,09       |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                       | 2.062,72                           | 22.637,50                                             | 24.700,22      |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                    | 1.547,12                           | 9.096,03                                              | 10.643,15      |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voits-<br>berg            | 4.225,75                           | 55.271,16                                             | 59.496,91      |
| 15020159                 | ZA Graz                                                | 2.934,37                           | 115.295,31                                            | 118.229,68     |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                  | 4.509,34                           | 486.573,86                                            | 491.083,20     |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                           | 6.419,40                           | 7.890,46                                              | 14.309,86      |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                     | 2.543,20                           | 31.489,80                                             | 34.033,00      |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                     | 5.836,04                           | 29.804,28                                             | 35.640,32      |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                      | 3.574,23                           | 26.100,68                                             | 29.674,91      |
| 15020165                 | FA Bregenz                                             | 3.523,60                           | 105.520,75                                            | 109.044,35     |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                           | 6.105,13                           | 2.571,03                                              | 8.676,16       |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                           | 3.853,43                           | 123.656,21                                            | 127.509,64     |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                   | 740,61                             | 76.592,05                                             | 77.332,66      |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                              | 432,70                             | 169.131,52                                            | 169.564,22     |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                    | 2.415,14                           | 554.045,02                                            | 556.460,16     |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                          | 9.540,76                           | 8,80                                                  | 9.549,56       |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 155.332,35                         | 22.770.375,61                                         | 22.925.707,96  |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                             |                                    |                                                       |                |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                             | 13.160,43                          | 362.634,00                                            | 375.794,43     |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                             | 13.160,43                          | 362.634,00                                            | 375.794,43     |
|                          | Steuer- & Zollverwaltung                               | 168.492,78                         | 23.133.009,61                                         | 23.301.502,39  |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       |                                    |                                                       |                |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                    |                                    |                                                       |                |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                    | 128.007,30                         | 599.954,29                                            | 727.961,59     |
|                          | Bundesfinanzgericht                                    | 128.007,30                         | 599.954,29                                            | 727.961,59     |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                       |                                    |                                                       |                |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                       | 32.170,02                          | 5.939,67                                              | 38.109,69      |
|                          | Finanzprokuratur                                       | 32.170,02                          | 5.939,67                                              | 38.109,69      |
|                          | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       | 160.177,32                         | 605.893,96                                            | 766.071,28     |
|                          | Summe                                                  | 2.681.058,11                       | 102.084.496,05                                        | 104.765.554,16 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONEN

**4.1.1 Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Personal, das für Dritte leistet**  
(Beträge in Euro)

Verpflichtungen (GB, DB1, DB2) – Personal, das für Dritte leistet (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                  |                                    |                                                       |       |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                      | Offengebliebene<br>Verpflichtungen | Verpflichtungen zu<br>Lasten künftiger<br>Finanzjahre | Summe |
|                          | Personal, das für Dritte leistet |                                    |                                                       |       |
| 1501                     | Steuerung & Services             |                                    |                                                       |       |
| 150195                   | Amt der Finanzmarktaufsicht      |                                    |                                                       |       |
| 15019500                 | Amt der Finanzmarktaufsicht      | 96,00                              |                                                       | 96,00 |
|                          | Amt der Finanzmarktaufsicht      | 96,00                              |                                                       | 96,00 |
|                          | Steuerung & Services             | 96,00                              |                                                       | 96,00 |
|                          | Summe                            | 96,00                              |                                                       | 96,00 |





## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

# 4.1.2 Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (Beträge in Euro)

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                                           |              |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre |              |              |
|                          |                                                        | 2015                                      | 2016         | 2017         |
|                          | Allgemeine Gebarung                                    |                                           |              |              |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                                           |              |              |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                                           |              |              |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 56.108.450,63                             | 9.336.974,62 | 7.544.725,00 |
|                          | Zentralstelle                                          | 56.108.450,63                             | 9.336.974,62 | 7.544.725,00 |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                                           |              |              |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 1.884.430,23                              |              |              |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 1.884.430,23                              |              |              |
|                          | Steuerung & Services                                   | 57.992.880,86                             | 9.336.974,62 | 7.544.725,00 |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                                           |              |              |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                                           |              |              |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 358,56                                    |              |              |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 38,86                                     |              |              |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 612,46                                    |              |              |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 24.341,02                                 |              |              |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 19.026,64                                 | 12,00        |              |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 10.242.396,72                             |              |              |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 26.581,04                                 |              |              |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 2.431.373,76                              | 103.443,48   | 103.443,48   |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 499.111,66                                |              |              |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 325.032,40                                | 1.117,38     |              |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 13.698,35                                 | 2.070,60     |              |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 7.818,55                                  | 1.710,45     |              |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 262.867,54                                | 8.250,00     | 1.800,00     |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 11.879,78                                 | 4.121,35     |              |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 67.778,59                                 |              |              |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 70.037,70                                 |              |              |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 436.482,63                                |              |              |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 680.265,42                                | 35.989,16    |              |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärading                             | 307.656,10                                | 1.253,82     |              |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 3.449.833,22                              |              |              |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 137.136,58                                | 3.832,41     |              |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 55.008,05                                 | 828,68       |              |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 584.815,76                                |              |              |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 4.747,21                                  |              |              |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 58.096,51                                 | 1.490,76     |              |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 54.934,62                                 |              |              |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 57.920,80                                 |              |              |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 209.214,98                                | 34.065,50    | 14.239,17    |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 67.006,47                                 | 18.932,26    | 11.263,20    |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 7.098,18                                  | 2.482,26     |              |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 8.635,02                                  | 2.682,48     | 1.564,78     |

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung                  |      |             |         |               |
|-------------------------------------------|------|-------------|---------|---------------|
| Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre |      |             |         | Summe         |
| 2018                                      | 2019 | 2020 - 2024 | ab 2025 |               |
|                                           |      |             |         |               |
|                                           |      |             |         |               |
|                                           |      |             |         |               |
| 3.471.012,00                              |      |             |         | 76.461.162,25 |
| 3.471.012,00                              |      |             |         | 76.461.162,25 |
|                                           |      |             |         |               |
|                                           |      |             |         | 1.884.430,23  |
|                                           |      |             |         | 1.884.430,23  |
| 3.471.012,00                              |      |             |         | 78.345.592,48 |
|                                           |      |             |         |               |
|                                           |      |             |         |               |
|                                           |      |             |         | 358,56        |
|                                           |      |             |         | 38,86         |
|                                           |      |             |         | 612,46        |
|                                           |      |             |         | 24.341,02     |
|                                           |      |             |         | 19.038,64     |
|                                           |      |             |         | 10.242.396,72 |
|                                           |      |             |         |               |
|                                           |      |             |         | 26.581,04     |
|                                           |      |             |         | 2.638.260,72  |
|                                           |      |             |         | 499.111,66    |
|                                           |      |             |         | 326.149,78    |
|                                           |      |             |         | 15.768,95     |
|                                           |      |             |         | 9.529,00      |
|                                           |      |             |         | 272.917,54    |
|                                           |      |             |         | 16.001,13     |
|                                           |      |             |         | 67.778,59     |
|                                           |      |             |         | 70.037,70     |
|                                           |      |             |         | 436.482,63    |
|                                           |      |             |         | 716.254,58    |
|                                           |      |             |         | 308.909,92    |
|                                           |      |             |         | 3.449.833,22  |
|                                           |      |             |         | 140.968,99    |
|                                           |      |             |         | 55.836,73     |
|                                           |      |             |         | 584.815,76    |
|                                           |      |             |         | 4.747,21      |
|                                           |      |             |         | 59.587,27     |
|                                           |      |             |         | 54.934,62     |
|                                           |      |             |         | 57.920,80     |
|                                           |      |             |         | 257.519,65    |
|                                           |      |             |         | 97.201,93     |
|                                           |      |             |         | 9.580,44      |
|                                           |      |             |         | 12.882,28     |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

### 4.1.2 Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung

(Beträge in Euro)

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                           |                                           |              |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                               | Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre |              |              |
|                          |                                                           | 2015                                      | 2016         | 2017         |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                        | 5.273,90                                  | 27.285,62    | 51.403,24    |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürrzzuschlag                             | 92.560,57                                 | 2.707,92     | 770,20       |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                          | 291.348,25                                | 1.874,25     |              |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                             | 2.534,40                                  | 2.534,40     |              |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                          | 20.641,21                                 | 1.996,29     |              |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                       | 3.705,79                                  | 4.042,68     | 1.347,56     |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voits-<br>berg               | 51.100,02                                 | 2.780,76     | 1.390,38     |
| 15020159                 | ZA Graz                                                   | 96.073,11                                 | 16.466,55    | 2.755,65     |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                     | 451.259,54                                | 35.314,32    |              |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                              | 3.523,02                                  | 3.743,52     | 623,92       |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                        | 22.107,98                                 | 7.412,14     | 1.969,68     |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                        | 23.452,29                                 | 5.385,21     | 966,78       |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                         | 13.780,84                                 | 9.058,68     | 3.261,16     |
| 15020165                 | FA Bregenz                                                | 101.290,93                                | 3.625,56     | 604,26       |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                              | 2.571,03                                  |              |              |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                              | 79.116,77                                 | 41.395,96    | 3.143,48     |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                      | 51.722,05                                 | 20.370,00    |              |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                                 | 63.874,32                                 | 63.154,32    | 42.102,88    |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                       | 547.190,70                                | 6.484,38     | 369,94       |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                             | 8,80                                      |              |              |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer-<br>& Zollverwaltung | 22.044.940,70                             | 477.915,15   | 243.019,76   |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                                |                                           |              |              |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                                | 351.648,31                                | 9.827,04     | 1.158,65     |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                                | 351.648,31                                | 9.827,04     | 1.158,65     |
|                          | Steuer- & Zollverwaltung                                  | 22.396.589,01                             | 487.742,19   | 244.178,41   |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                          |                                           |              |              |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                       |                                           |              |              |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                       | 599.954,29                                |              |              |
|                          | Bundesfinanzgericht                                       | 599.954,29                                |              |              |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                          |                                           |              |              |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                          | 5.939,67                                  |              |              |
|                          | Finanzprokuratur                                          | 5.939,67                                  |              |              |
|                          | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                          | 605.893,96                                |              |              |
|                          | Summe                                                     | 80.995.363,83                             | 9.824.716,81 | 7.788.903,41 |

Verpflichtungen zulasten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (d)

| UG 15 - Finanzverwaltung                  |      |             |         |                |
|-------------------------------------------|------|-------------|---------|----------------|
| Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre |      |             |         | Summe          |
| 2018                                      | 2019 | 2020 - 2024 | ab 2025 |                |
|                                           |      |             |         | 83.962,76      |
|                                           |      |             |         | 96.038,69      |
|                                           |      |             |         | 293.222,50     |
|                                           |      |             |         | 5.068,80       |
|                                           |      |             |         | 22.637,50      |
|                                           |      |             |         | 9.096,03       |
|                                           |      |             |         | 55.271,16      |
|                                           |      |             |         | 115.295,31     |
|                                           |      |             |         | 486.573,86     |
|                                           |      |             |         | 7.890,46       |
|                                           |      |             |         | 31.489,80      |
|                                           |      |             |         | 29.804,28      |
|                                           |      |             |         | 26.100,68      |
|                                           |      |             |         | 105.520,75     |
|                                           |      |             |         | 2.571,03       |
|                                           |      |             |         | 123.656,21     |
| 4.500,00                                  |      |             |         | 76.592,05      |
|                                           |      |             |         | 169.131,52     |
|                                           |      |             |         | 554.045,02     |
|                                           |      |             |         | 8,80           |
| 4.500,00                                  |      |             |         | 22.770.375,61  |
|                                           |      |             |         |                |
|                                           |      |             |         | 362.634,00     |
|                                           |      |             |         | 362.634,00     |
| 4.500,00                                  |      |             |         | 23.133.009,61  |
|                                           |      |             |         |                |
|                                           |      |             |         |                |
|                                           |      |             |         | 599.954,29     |
|                                           |      |             |         | 599.954,29     |
|                                           |      |             |         |                |
|                                           |      |             |         | 5.939,67       |
|                                           |      |             |         | 5.939,67       |
|                                           |      |             |         | 605.893,96     |
| 3.475.512,00                              |      |             |         | 102.084.496,05 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**4.2 Berechtigungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung**  
(Beträge in Euro)

Berechtigungen (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                            |                                   |                                                       |            |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                | Offengebliebene<br>Berechtigungen | Berechtigungen<br>zu Gunsten künftiger<br>Finanzjahre | Summe      |
|                          | Allgemeine Gebarung        |                                   |                                                       |            |
| 1501                     | Steuerung & Services       |                                   |                                                       |            |
| 150101                   | Zentralstelle              |                                   |                                                       |            |
| 15010100                 | Zentralstelle              | -17.860,40                        | -17.710,61                                            | -35.571,01 |
| 150101                   | Zentralstelle              | -17.860,40                        | -17.710,61                                            | -35.571,01 |
| 1501                     | Steuerung & Services       | -17.860,40                        | -17.710,61                                            | -35.571,01 |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung   |                                   |                                                       |            |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination |                                   |                                                       |            |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination | -6.615,04                         |                                                       | -6.615,04  |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination | -6.615,04                         |                                                       | -6.615,04  |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung   | -6.615,04                         |                                                       | -6.615,04  |
|                          | Summe                      | -24.475,44                        | -17.710,61                                            | -42.186,05 |



I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**4.2.2 Berechtigungen zu Gunsten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2)**  
**– Allgemeine Gebarung**  
 (Beträge in Euro)

Berechtigungen zu Gunsten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                      |                                           |         |         |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------|---------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung          | Berechtigungen zu Gunsten der Finanzjahre |         |         |
|                          |                      | 2015                                      | 2016    | 2017    |
|                          | Allgemeine Gebarung  |                                           |         |         |
| 1501                     | Steuerung & Services |                                           |         |         |
| 150101                   | Zentralstelle        |                                           |         |         |
| 15010100                 | Zentralstelle        | -436,04                                   | -436,04 | -436,04 |
|                          | Zentralstelle        | -436,04                                   | -436,04 | -436,04 |
|                          | Steuerung & Services | -436,04                                   | -436,04 | -436,04 |
|                          | Summe                | -436,04                                   | -436,04 | -436,04 |



Berechtigungen zu Gunsten künftiger Finanzjahre nach Finanzjahren (GB, DB1, DB2) – Allgemeine Gebarung (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung                  |         |             |            |            |
|-------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
| Berechtigungen zu Gunsten der Finanzjahre |         |             |            | Summe      |
| 2018                                      | 2019    | 2020 - 2024 | ab 2025    |            |
|                                           |         |             |            |            |
|                                           |         |             |            |            |
|                                           |         |             |            |            |
| -436,04                                   | -436,04 | -2.180,20   | -13.350,21 | -17.710,61 |
| -436,04                                   | -436,04 | -2.180,20   | -13.350,21 | -17.710,61 |
| -436,04                                   | -436,04 | -2.180,20   | -13.350,21 | -17.710,61 |
| -436,04                                   | -436,04 | -2.180,20   | -13.350,21 | -17.710,61 |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**5.1 Rücklagenspiegel gesamt**

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung            |                |               |                         |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Bezeichnung                         | Anfangsbestand | Zuführung     | Entnahmen aus Rücklagen |
| Detailbudgetrücklagen               | 700.946.470,72 | 18.902.169,94 |                         |
| Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen | 2.338.959,79   | 286.365,43    |                         |
| Gesamtsumme                         | 703.285.430,51 | 19.188.535,37 |                         |

Rücklagenspiegel gesamt (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                |                                   |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Auflösung                | Endbestand     | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| 21.565.000,00            | 698.283.640,66 | -2.662.830,06                     |
|                          | 2.625.325,22   | 286.365,43                        |
| 21.565.000,00            | 700.908.965,88 | -2.376.464,63                     |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

**5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2**  
(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                            |                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Detailbudget-<br>rücklagen | Variable<br>Auszahlungs-<br>rücklagen |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   |                            |                                       |
| 150101                   | Zentralstelle                                          |                            |                                       |
| 15010100                 | Zentralstelle                                          | 476.646.269,43             |                                       |
|                          | Zentralstelle                                          | 476.646.269,43             |                                       |
| 150102                   | Einhebungsvergütungen                                  |                            |                                       |
| 15010200                 | Einhebungsvergütungen                                  | 7.919.464,75               |                                       |
|                          | Einhebungsvergütungen                                  | 7.919.464,75               |                                       |
| 150103                   | Personal, das für Dritte leistet                       |                            |                                       |
| 15010300                 | Personal, das für Dritte leistet                       | 42.997.221,05              |                                       |
|                          | Personal, das für Dritte leistet                       | 42.997.221,05              |                                       |
| 150104                   | Bundesfinanzakademie                                   |                            |                                       |
| 15010400                 | Bundesfinanzakademie                                   | 7.692.446,88               |                                       |
|                          | Bundesfinanzakademie                                   | 7.692.446,88               |                                       |
| 1501                     | Steuerung & Services                                   | 535.255.402,11             |                                       |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               |                            |                                       |
| 150201                   | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung |                            |                                       |
| 15020101                 | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                           | 621.840,74                 |                                       |
| 15020102                 | FA 4/5/10                                              | 514.038,71                 |                                       |
| 15020104                 | FA 8/16/17                                             | 23.496,25                  |                                       |
| 15020105                 | FA 9/18/19                                             | 114.908,23                 |                                       |
| 15020106                 | FA 12/13/14/Purkersdorf                                | 77.680,12                  |                                       |
| 15020107                 | FA 1/23                                                | 810.916,12                 |                                       |
| 15020108                 | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel         | 168.340,31                 |                                       |
| 15020109                 | FA 2/20/21/22                                          | 100.839,63                 |                                       |
| 15020115                 | Zollamt Wien                                           | 87.550,75                  |                                       |
| 15020116                 | FA Amstetten Melk Scheibbs                             | 77.466,50                  |                                       |
| 15020117                 | FA Baden Mödling                                       | 71.460,90                  |                                       |
| 15020118                 | FA Gänserndorf Mistelbach                              | 62.596,78                  |                                       |
| 15020119                 | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                         | 121.657,56                 |                                       |
| 15020120                 | FA Waldviertel                                         | 90.040,24                  |                                       |
| 15020121                 | FA Lilienfeld St. Pölten                               | 106.337,64                 |                                       |
| 15020122                 | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                            | 48.205,68                  |                                       |
| 15020123                 | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                           | 111.138,37                 |                                       |
| 15020129                 | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt                    | 43.809,26                  |                                       |
| 15020130                 | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                           | 242.851,40                 |                                       |
| 15020131                 | FA Braunau Ried Schärching                             | 162.393,37                 |                                       |
| 15020132                 | FA Linz                                                | 448.648,45                 |                                       |
| 15020133                 | FA Kirchdorf Perg Steyr                                | 203.482,55                 |                                       |
| 15020134                 | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                           | 220.147,79                 |                                       |
| 15020135                 | FA Gmunden Vöcklabruck                                 | 163.206,21                 |                                       |
| 15020136                 | FA Grieskirchen Wels                                   | 237.778,61                 |                                       |
| 15020137                 | FA St. Johann Tamsweg Zell am See                      | 178.281,85                 |                                       |
| 15020138                 | FA Salzburg-Stadt                                      | 268.922,62                 |                                       |
| 15020139                 | FA Salzburg-Land                                       | 146.823,39                 |                                       |
| 15020144                 | ZA Linz Wels                                           | 255.673,44                 |                                       |

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung                  |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU | Gesamtsumme    |
|                                           |                |
|                                           | 476.646.269,43 |
|                                           | 476.646.269,43 |
|                                           |                |
|                                           | 7.919.464,75   |
|                                           | 7.919.464,75   |
|                                           |                |
|                                           | 42.997.221,05  |
|                                           | 42.997.221,05  |
|                                           |                |
|                                           | 7.692.446,88   |
|                                           | 7.692.446,88   |
|                                           | 535.255.402,11 |
|                                           |                |
|                                           |                |
|                                           | 621.840,74     |
|                                           | 514.038,71     |
|                                           | 23.496,25      |
|                                           | 114.908,23     |
|                                           | 77.680,12      |
|                                           | 810.916,12     |
|                                           | 168.340,31     |
|                                           | 100.839,63     |
|                                           | 87.550,75      |
|                                           | 77.466,50      |
|                                           | 71.460,90      |
|                                           | 62.596,78      |
|                                           | 121.657,56     |
|                                           | 90.040,24      |
|                                           | 106.337,64     |
|                                           | 48.205,68      |
|                                           | 111.138,37     |
|                                           | 43.809,26      |
|                                           | 242.851,40     |
|                                           | 162.393,37     |
|                                           | 448.648,45     |
|                                           | 203.482,55     |
|                                           | 220.147,79     |
|                                           | 163.206,21     |
|                                           | 237.778,61     |
|                                           | 178.281,85     |
|                                           | 268.922,62     |
|                                           | 146.823,39     |
|                                           | 255.673,44     |

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**5.2 Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2**  
(Beträge in Euro)

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                        |                            |                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| GB<br>DB1<br>DB2         | Bezeichnung                                            | Detailbudget-<br>rücklagen | Variable<br>Auszahlungs-<br>rücklagen |
| 15020145                 | ZA Salzburg                                            | 24.117.281,50              |                                       |
| 15020146                 | FA Klagenfurt                                          | 153.113,17                 |                                       |
| 15020147                 | FA St. Veit Wolfsberg                                  | 52.486,57                  |                                       |
| 15020148                 | FA Spittal Villach                                     | 98.124,19                  |                                       |
| 15020149                 | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                           | 47.041,38                  |                                       |
| 15020150                 | FA Oststeiermark                                       | 49.188,35                  |                                       |
| 15020151                 | FA Graz-Stadt                                          | 142.104,66                 |                                       |
| 15020152                 | FA Graz-Umgebung                                       | 77.249,49                  |                                       |
| 15020153                 | FA Judenburg Liezen                                    | 53.838,87                  |                                       |
| 15020154                 | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg                 | 35.177,69                  |                                       |
| 15020159                 | ZA Graz                                                | 79.564,05                  |                                       |
| 15020160                 | ZA Klagenfurt Villach                                  | 102.589,66                 |                                       |
| 15020161                 | FA Innsbruck                                           | 301.669,45                 |                                       |
| 15020162                 | FA Kitzbühel Lienz                                     | 73.500,28                  |                                       |
| 15020163                 | FA Kufstein Schwaz                                     | 152.774,84                 |                                       |
| 15020164                 | FA Landeck Reutte                                      | 156.069,62                 |                                       |
| 15020165                 | FA Bregenz                                             | 74.421,81                  |                                       |
| 15020166                 | FA Feldkirch                                           | 184.062,76                 |                                       |
| 15020174                 | ZA Innsbruck                                           | 132.237,87                 |                                       |
| 15020175                 | ZA Feldkirch Wolfurt                                   | 154.824,64                 |                                       |
| 15020180                 | Steuerfahndung Österreich                              | 2.895,09                   |                                       |
| 15020181                 | Großbetriebsprüfung                                    | 261.650,06                 |                                       |
| 15020182                 | Finanzpolizei                                          | 626.360,45                 |                                       |
| 15020190                 | Großprojektfinanzierung                                | 102.771.019,94             |                                       |
|                          | Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 135.679.779,86             |                                       |
| 150202                   | Steuer- & Zollkoordination                             |                            |                                       |
| 15020200                 | Steuer- & Zollkoordination                             | 13.991.982,17              |                                       |
|                          | Steuer- & Zollkoordination                             | 13.991.982,17              |                                       |
| 1502                     | Steuer- & Zollverwaltung                               | 149.671.762,03             |                                       |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       |                            |                                       |
| 150301                   | Bundesfinanzgericht                                    |                            |                                       |
| 15030100                 | Bundesfinanzgericht                                    | 6.311.735,96               |                                       |
|                          | Bundesfinanzgericht                                    | 6.311.735,96               |                                       |
| 150302                   | Finanzprokuratur                                       |                            |                                       |
| 15030200                 | Finanzprokuratur                                       | 7.044.740,56               |                                       |
|                          | Finanzprokuratur                                       | 7.044.740,56               |                                       |
| 1503                     | Rechtsvertretung & Rechtsinstanz                       | 13.356.476,52              |                                       |
|                          | Summe                                                  | 698.283.640,66             |                                       |

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (d)

| UG 15 - Finanzverwaltung                  |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU | Gesamtsumme    |
|                                           | 24.117.281,50  |
|                                           | 153.113,17     |
|                                           | 52.486,57      |
|                                           | 98.124,19      |
|                                           | 47.041,38      |
|                                           | 49.188,35      |
|                                           | 142.104,66     |
|                                           | 77.249,49      |
|                                           | 53.838,87      |
|                                           | 35.177,69      |
|                                           | 79.564,05      |
|                                           | 102.589,66     |
|                                           | 301.669,45     |
|                                           | 73.500,28      |
|                                           | 152.774,84     |
|                                           | 156.069,62     |
|                                           | 74.421,81      |
|                                           | 184.062,76     |
|                                           | 132.237,87     |
|                                           | 154.824,64     |
|                                           | 2.895,09       |
|                                           | 261.650,06     |
|                                           | 626.360,45     |
|                                           | 102.771.019,94 |
|                                           | 135.679.779,86 |
|                                           |                |
|                                           | 13.991.982,17  |
|                                           | 13.991.982,17  |
|                                           | 149.671.762,03 |
|                                           |                |
|                                           |                |
|                                           | 6.311.735,96   |
|                                           | 6.311.735,96   |
|                                           |                |
|                                           | 7.044.740,56   |
|                                           | 7.044.740,56   |
|                                           | 13.356.476,52  |
|                                           | 698.283.640,66 |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

**5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen**

(Beträge in Euro)

## Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                |                |              |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| RL-KZ                    | Bezeichnung                                    | Anfangsbestand | Zuführungen  |
| 15010100100              | Zentralstelle                                  |                | 9.261.940,88 |
| 15010100190              | Zentralstelle 9-12                             | 488.949.328,55 |              |
| 15010200100              | Einhebungsvergütungen                          |                | 5.631.813,28 |
| 15010200190              | Einhebungsvergütung 9-12                       | 2.287.651,47   |              |
| 15010300100              | Personal, das für Dritte leistet               | 12.914.913,33  | 448.165,98   |
| 15010300190              | Personal für Dritte 9-12                       | 29.634.141,74  |              |
| 15010400100              | Bundesfinanzakademie                           | 2.443.181,12   | 502.394,71   |
| 15010400190              | BFA 9-12                                       | 4.746.871,05   |              |
| 15020101100              | FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf                   | 295.268,96     | 79.997,10    |
| 15020102100              | FA 4/5/10                                      | 514.038,71     |              |
| 15020103100              | FA 6/7/15                                      | 155.095,97     | 91.478,71    |
| 15020104100              | FA 8/16/17                                     | 17.774,06      | 5.722,19     |
| 15020105100              | FA 9/18/19                                     | 114.908,23     |              |
| 15020106100              | FA 12/13/14/Purkersdorf                        | 19.442,82      | 58.237,30    |
| 15020107100              | FA 1/23                                        | 660.187,49     | 150.728,63   |
| 15020108100              | FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel | 168.340,31     |              |
| 15020109100              | FA 2/20/21/22                                  | 84.164,50      | 16.675,13    |
| 15020115100              | Zollamt Wien                                   | 30.733,79      | 56.816,96    |
| 15020116100              | FA Amstetten Melk Scheibbs                     | 77.256,70      | 209,80       |
| 15020117100              | FA Baden Mödling                               | 61.940,62      | 9.520,28     |
| 15020118100              | FA Gänserndorf Mistelbach                      | 62.596,78      |              |
| 15020119100              | FA Hollabrunn Korneuburg Tulln                 | 109.178,74     | 12.478,82    |
| 15020120100              | FA Waldviertel                                 | 90.040,24      |              |
| 15020121100              | FA Lilienfeld St. Pölten                       | 98.450,87      | 7.886,77     |
| 15020122100              | FA Neunkirchen Wr. Neustadt                    | 42.911,53      | 5.294,15     |
| 15020123100              | FA Bruck Eisenstadt Oberwart                   | 74.290,48      | 36.847,89    |
| 15020129100              | ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt            | 37.608,90      | 6.200,36     |
| 15020130100              | ZA Eisenstadt Flughafen Wien                   | 214.726,29     | 28.125,11    |
| 15020131100              | FA Braunau Ried Schärading                     | 140.316,50     | 22.076,87    |
| 15020132100              | FA Linz                                        | 331.205,53     | 117.442,92   |
| 15020133100              | FA Kirchdorf Perg Steyr                        | 131.263,01     | 72.219,54    |
| 15020134100              | FA Freistadt Rohrbach Urfahr                   | 198.267,48     | 21.880,31    |
| 15020135100              | FA Gmunden Vöcklabruck                         | 136.073,23     | 27.132,98    |
| 15020136100              | FA Grieskirchen Wels                           | 168.541,48     | 69.237,13    |
| 15020137100              | FA St. Johann Tamsweg Zell am See              | 158.399,21     | 19.882,64    |
| 15020138100              | FA Salzburg-Stadt                              | 191.957,51     | 76.965,11    |
| 15020139100              | FA Salzburg-Land                               | 110.046,90     | 36.776,49    |
| 15020144100              | ZA Linz Wels                                   | 196.819,26     | 58.854,18    |
| 15020145100              | ZA Salzburg                                    | 189.027,10     | 49.726,71    |
| 15020145190              | Ausfuhrerstattung 9-12                         | 23.878.527,69  |              |
| 15020146100              | FA Klagenfurt                                  | 85.214,39      | 67.898,78    |
| 15020147100              | FA St. Veit Wolfsberg                          | 52.486,57      |              |
| 15020148100              | FA Spittal Villach                             | 90.376,87      | 7.747,32     |
| 15020149100              | FA Bruck Leoben Mürzzuschlag                   | 45.333,48      | 1.707,90     |
| 15020150100              | FA Oststeiermark                               | 47.038,07      | 2.150,28     |



## Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung |               |                |                                         |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|
| Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung     | Endbestand     | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |
|                          |               | 9.261.940,88   | 9.261.940,88                            |
|                          | 21.565.000,00 | 467.384.328,55 | -21.565.000,00                          |
|                          |               | 5.631.813,28   | 5.631.813,28                            |
|                          |               | 2.287.651,47   |                                         |
|                          |               | 13.363.079,31  | 448.165,98                              |
|                          |               | 29.634.141,74  |                                         |
|                          |               | 2.945.575,83   | 502.394,71                              |
|                          |               | 4.746.871,05   |                                         |
|                          |               | 621.840,74     | 326.571,78                              |
|                          |               | 514.038,71     |                                         |
|                          |               |                | -155.095,97                             |
|                          |               | 23.496,25      | 5.722,19                                |
|                          |               | 114.908,23     |                                         |
|                          |               | 77.680,12      | 58.237,30                               |
|                          |               | 810.916,12     | 150.728,63                              |
|                          |               | 168.340,31     |                                         |
|                          |               | 100.839,63     | 16.675,13                               |
|                          |               | 87.550,75      | 56.816,96                               |
|                          |               | 77.466,50      | 209,80                                  |
|                          |               | 71.460,90      | 9.520,28                                |
|                          |               | 62.596,78      |                                         |
|                          |               | 121.657,56     | 12.478,82                               |
|                          |               | 90.040,24      |                                         |
|                          |               | 106.337,64     | 7.886,77                                |
|                          |               | 48.205,68      | 5.294,15                                |
|                          |               | 111.138,37     | 36.847,89                               |
|                          |               | 43.809,26      | 6.200,36                                |
|                          |               | 242.851,40     | 28.125,11                               |
|                          |               | 162.393,37     | 22.076,87                               |
|                          |               | 448.648,45     | 117.442,92                              |
|                          |               | 203.482,55     | 72.219,54                               |
|                          |               | 220.147,79     | 21.880,31                               |
|                          |               | 163.206,21     | 27.132,98                               |
|                          |               | 237.778,61     | 69.237,13                               |
|                          |               | 178.281,85     | 19.882,64                               |
|                          |               | 268.922,62     | 76.965,11                               |
|                          |               | 146.823,39     | 36.776,49                               |
|                          |               | 255.673,44     | 58.854,18                               |
|                          |               | 238.753,81     | 49.726,71                               |
|                          |               | 23.878.527,69  |                                         |
|                          |               | 153.113,17     | 67.898,78                               |
|                          |               | 52.486,57      |                                         |
|                          |               | 98.124,19      | 7.747,32                                |
|                          |               | 47.041,38      | 1.707,90                                |
|                          |               | 49.188,35      | 2.150,28                                |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen**

(Beträge in Euro)

## Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                        |                       |                      |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| RL-KZ                    | Bezeichnung                            | Anfangsbestand        | Zuführungen          |
| 15020151100              | FA Graz-Stadt                          | 112.946,29            | 29.158,37            |
| 15020152100              | FA Graz-Umgebung                       | 77.249,49             |                      |
| 15020153100              | FA Judenburg Liezen                    | 44.556,88             | 9.281,99             |
| 15020154100              | FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg | 35.177,69             |                      |
| 15020159100              | ZA Graz                                | 71.876,15             | 7.687,90             |
| 15020160100              | ZA Klagenfurt Villach                  | 70.733,89             | 31.855,77            |
| 15020161100              | FA Innsbruck                           | 243.756,28            | 57.913,17            |
| 15020162100              | FA Kitzbühel Lienz                     | 63.903,52             | 9.596,76             |
| 15020163100              | FA Kufstein Schwaz                     | 110.072,08            | 42.702,76            |
| 15020164100              | FA Landeck Reutte                      | 128.760,35            | 27.309,27            |
| 15020165100              | FA Bregenz                             | 43.721,18             | 30.700,63            |
| 15020166100              | FA Feldkirch                           | 118.333,82            | 65.728,94            |
| 15020174100              | ZA Innsbruck                           | 132.237,87            |                      |
| 15020175100              | ZA Feldkirch Wolfurt                   | 154.824,64            |                      |
| 15020180100              | Steuerfahndung Österreich              | 2.895,09              |                      |
| 15020181100              | Großbetriebsprüfung                    | 161.882,23            | 99.767,83            |
| 15020182100              | Finanzpolizei                          | 574.240,11            | 52.120,34            |
| 15020190100              | Großprojektfinanzierung                | 11.348.726,98         |                      |
| 15020190190              | Abgabenverwaltung 9-12                 | 91.422.292,96         |                      |
| 15020200100              | Steuer- & Zollkoordination             | 2.070.909,08          | 363.960,29           |
| 15020200190              | SKZ 9-12                               | 11.557.112,80         |                      |
| 15030100100              | Bundesfinanzgericht                    | 1.114.821,24          | 247.563,46           |
| 15030100190              | UFS 9-12                               | 4.949.351,26          |                      |
| 15030200100              | Finanzprokuratur                       | 999.867,25            | 764.589,25           |
| 15030200190              | Finanzprokuratur 9-12                  | 5.280.284,06          |                      |
|                          | <b>Finanzverwaltung</b>                | <b>700.946.470,72</b> | <b>18.902.169,94</b> |

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (d)

| UG 15 - Finanzverwaltung |               |                |                                         |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|
| Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung     | Endbestand     | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |
|                          |               | 142.104,66     | 29.158,37                               |
|                          |               | 77.249,49      |                                         |
|                          |               | 53.838,87      | 9.281,99                                |
|                          |               | 35.177,69      |                                         |
|                          |               | 79.564,05      | 7.687,90                                |
|                          |               | 102.589,66     | 31.855,77                               |
|                          |               | 301.669,45     | 57.913,17                               |
|                          |               | 73.500,28      | 9.596,76                                |
|                          |               | 152.774,84     | 42.702,76                               |
|                          |               | 156.069,62     | 27.309,27                               |
|                          |               | 74.421,81      | 30.700,63                               |
|                          |               | 184.062,76     | 65.728,94                               |
|                          |               | 132.237,87     |                                         |
|                          |               | 154.824,64     |                                         |
|                          |               | 2.895,09       |                                         |
|                          |               | 261.650,06     | 99.767,83                               |
|                          |               | 626.360,45     | 52.120,34                               |
|                          |               | 11.348.726,98  |                                         |
|                          |               | 91.422.292,96  |                                         |
|                          |               | 2.434.869,37   | 363.960,29                              |
|                          |               | 11.557.112,80  |                                         |
|                          |               | 1.362.384,70   | 247.563,46                              |
|                          |               | 4.949.351,26   |                                         |
|                          |               | 1.764.456,50   | 764.589,25                              |
|                          |               | 5.280.284,06   |                                         |
|                          | 21.565.000,00 | 698.283.640,66 | -2.662.830,06                           |

RL-KZ 150101190 Zentralstelle 9-12

Veranschlagte Rücklagenentnahmen in Höhe von insgesamt 21.565.000,00 wurden für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Handwerkerbonus (EUR 10.000.000,00)

Schadensfälle Anlegerentschädigung (EUR 9.565.000,00)

cash grants (EUR 2.000.000,00)

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

### 5.3.4 Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                      |                |             |
|--------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| RL-KZ                    | Bezeichnung          | Anfangsbestand | Zuführungen |
| 15000000400              | Spenden - Ausrüstung | 1.971.854,84   | 155.906,65  |
| 15000000401              | Ko-Finanzierung (EU) | 52.109,12      |             |
| 15000000402              | Suchtprävention      | 206.831,27     | 130.458,78  |
| 15010100400              | Geldstrafen / BMF    | 108.164,56     |             |
|                          | Finanzverwaltung     | 2.338.959,79   | 286.365,43  |

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung |           |              |                                         |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung | Endbestand   | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |
|                          |           | 2.127.761,49 | 155.906,65                              |
|                          |           | 52.109,12    |                                         |
|                          |           | 337.290,05   | 130.458,78                              |
|                          |           | 108.164,56   |                                         |
|                          |           | 2.625.325,22 | 286.365,43                              |

15010100 400 Geldstrafen BMF

im Rahmen dieser zweckgebundenen Gebarung werden die von den Beamtinnen und Beamten des Finanzressorts bezahlten Geldstrafen und Geldbußen bzw. deren Verwendung für soziale Zwecke verrechnet. Im Rechnungsjahr 2014 stehen den Einzahlungen des Jahres 2014 jedoch zwei Auszahlungen (für 2013 und 2014 gegenüber). Daraus ergibt sich eine negative Rücklage.

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

**5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget**

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                      |                |                                                |               |                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Detailbudget/<br>RL-KZ   | Bezeichnung                                          | Anfangsbestand | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Voranschlag) | Bindungen     | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Erfolg) |
| 15010100100              | Zentralstelle                                        |                | 260.529.000,00                                 | 6.242.000,00  | 251.684.668,91                            |
| 15010200100              | Einhebungsvergü-<br>tungen                           |                | -53.700.000,00                                 |               | -59.331.813,28                            |
| 15010300100              | Personal, das für<br>Dritte leistet                  | 12.914.913,33  | 28.087.000,00                                  | -1.292.000,00 | 26.346.834,02                             |
| 15010400100              | Bundesfinanzaka-<br>demie                            | 2.443.181,12   | 10.721.000,00                                  | -1.400.000,00 | 8.818.605,29                              |
| 15020101100              | FA 3/11<br>Schwechat/ Ge-<br>rasdorf                 | 295.268,96     | 12.278.000,00                                  | -25.893,00    | 12.172.109,90                             |
| 15020102100              | FA 4/5/10                                            | 514.038,71     | 9.234.000,00                                   | -592.881,00   | 8.706.854,56                              |
| 15020103100              | FA 6/7/15                                            | 155.095,97     |                                                |               |                                           |
| 15020104100              | FA 8/16/17                                           | 17.774,06      | 15.309.000,00                                  | -7.708,00     | 15.295.569,81                             |
| 15020105100              | FA 9/18/19                                           | 114.908,23     | 10.596.000,00                                  | 13.310,00     | 10.626.046,39                             |
| 15020106100              | FA<br>12/13/14/Purkers<br>dorf                       | 19.442,82      | 11.024.000,00                                  | -111.461,00   | 10.854.301,70                             |
| 15020107100              | FA 1/23                                              | 660.187,49     | 24.799.000,00                                  | -351.899,00   | 24.296.372,37                             |
| 15020108100              | FA f. Gebühren,<br>Verkehrsteuern<br>und Glücksspiel | 168.340,31     | 11.814.000,00                                  | 200.101,00    | 12.041.552,68                             |
| 15020109100              | FA 2/20/21/22                                        | 84.164,50      | 13.204.000,00                                  | -123.883,00   | 13.063.441,87                             |
| 15020115100              | Zollamt Wien                                         | 30.733,79      | 16.771.000,00                                  | 167.762,17    | 16.881.945,21                             |
| 15020116100              | FA Amstetten<br>Melk Scheibbs                        | 77.256,70      | 8.478.000,00                                   | -48.914,51    | 8.428.875,69                              |
| 15020117100              | FA Baden Mödling                                     | 61.940,62      | 11.828.000,00                                  | 208.285,00    | 12.026.764,72                             |
| 15020118100              | FA Gänserndorf<br>Mistelbach                         | 62.596,78      | 8.032.000,00                                   | 181.772,00    | 8.228.595,11                              |
| 15020119100              | FA Hollabrunn<br>Korneuburg Tulln                    | 109.178,74     | 8.726.000,00                                   | 296.012,00    | 9.009.533,18                              |
| 15020120100              | FA Waldviertel                                       | 90.040,24      | 10.126.000,00                                  | 196.929,00    | 10.332.034,97                             |
| 15020121100              | FA Lilienfeld St.<br>Pölten                          | 98.450,87      | 7.439.000,00                                   | -129.816,00   | 7.281.603,65                              |
| 15020122100              | FA Neunkirchen<br>Wr. Neustadt                       | 42.911,53      | 7.505.000,00                                   | 86.565,00     | 7.586.270,85                              |
| 15020123100              | FA Bruck Eisen-<br>stadt Oberwart                    | 74.290,48      | 14.227.000,00                                  | 388.784,51    | 14.578.936,62                             |
| 15020129100              | ZA St. Pölten<br>Krems Wiener<br>Neustadt            | 37.608,90      | 10.435.000,00                                  | -58.333,00    | 10.370.466,64                             |
| 15020130100              | ZA Eisenstadt<br>Flughafen Wien                      | 214.726,29     | 17.293.000,00                                  | -187.513,00   | 17.077.361,89                             |
| 15020131100              | FA Braunau Ried<br>Schärding                         | 140.316,50     | 8.714.000,00                                   | 122.100,00    | 8.814.023,13                              |
| 15020132100              | FA Linz                                              | 331.205,53     | 15.195.000,00                                  | 114.439,00    | 15.191.996,08                             |

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung        |                        |                       |           |               |                                   |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| Finanzierungswirk-samer Aufwand | Zuführung zur Rücklage | Entnahme aus Rücklage | Auflösung | Endbestand    | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| 365.125.390,21                  | 9.261.940,88           |                       |           | 9.261.940,88  | 9.261.940,88                      |
| 486.301,45                      | 5.631.813,28           |                       |           | 5.631.813,28  | 5.631.813,28                      |
| 26.468.834,02                   | 448.165,98             |                       |           | 13.363.079,31 | 448.165,98                        |
| 8.791.721,04                    | 502.394,71             |                       |           | 2.945.575,83  | 502.394,71                        |
| 12.308.699,15                   | 79.997,10              |                       |           | 621.840,74    | 326.571,78                        |
| 8.688.918,66                    |                        |                       |           | 514.038,71    |                                   |
|                                 |                        |                       |           |               | -155.095,97                       |
| 15.165.065,55                   | 5.722,19               |                       |           | 23.496,25     | 5.722,19                          |
| 10.737.998,09                   |                        |                       |           | 114.908,23    |                                   |
| 10.882.536,71                   | 58.237,30              |                       |           | 77.680,12     | 58.237,30                         |
| 26.502.383,57                   | 150.728,63             |                       |           | 810.916,12    | 150.728,63                        |
| 12.175.073,73                   |                        |                       |           | 168.340,31    |                                   |
| 13.054.636,85                   | 16.675,13              |                       |           | 100.839,63    | 16.675,13                         |
| 16.917.423,40                   | 56.816,96              |                       |           | 87.550,75     | 56.816,96                         |
| 8.509.627,65                    | 209,80                 |                       |           | 77.466,50     | 209,80                            |
| 12.040.919,56                   | 9.520,28               |                       |           | 71.460,90     | 9.520,28                          |
| 8.164.533,81                    |                        |                       |           | 62.596,78     |                                   |
| 9.055.284,28                    | 12.478,82              |                       |           | 121.657,56    | 12.478,82                         |
| 10.269.304,29                   |                        |                       |           | 90.040,24     |                                   |
| 7.387.677,58                    | 7.886,77               |                       |           | 106.337,64    | 7.886,77                          |
| 7.523.814,94                    | 5.294,15               |                       |           | 48.205,68     | 5.294,15                          |
| 14.656.302,25                   | 36.847,89              |                       |           | 111.138,37    | 36.847,89                         |
| 10.224.335,39                   | 6.200,36               |                       |           | 43.809,26     | 6.200,36                          |
| 16.941.484,08                   | 28.125,11              |                       |           | 242.851,40    | 28.125,11                         |
| 8.837.878,74                    | 22.076,87              |                       |           | 162.393,37    | 22.076,87                         |
| 15.967.021,74                   | 117.442,92             |                       |           | 448.648,45    | 117.442,92                        |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCHEUNUNGEN

**5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget**

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (c)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                                |                |                                                |             |                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Detailbudget/<br>RL-KZ   | Bezeichnung                                    | Anfangsbestand | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Voranschlag) | Bindungen   | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Erfolg) |
| 15020133100              | FA Kirchdorf Perg<br>Steyr                     | 131.263,01     | 8.123.000,00                                   | 9.293,10    | 8.060.073,56                              |
| 15020134100              | FA Freistadt<br>Rohrbach Urfahr                | 198.267,48     | 8.939.000,00                                   | 197.900,00  | 9.115.019,69                              |
| 15020135100              | FA Gmunden<br>Vöcklabruck                      | 136.073,23     | 9.013.000,00                                   | 51.400,00   | 9.037.267,02                              |
| 15020136100              | FA Grieskirchen<br>Wels                        | 168.541,48     | 8.551.000,00                                   | 10.100,00   | 8.491.862,87                              |
| 15020137100              | FA St. Johann<br>Tamsweg Zell am<br>See        | 158.399,21     | 9.021.000,00                                   | 63.300,00   | 9.064.417,36                              |
| 15020138100              | FA Salzburg-Stadt                              | 191.957,51     | 9.435.000,00                                   | -57.824,00  | 9.300.210,89                              |
| 15020139100              | FA Salzburg-Land                               | 110.046,90     | 9.179.000,00                                   | -16.400,00  | 9.125.823,51                              |
| 15020144100              | ZA Linz Wels                                   | 196.819,26     | 12.287.000,00                                  | -26.608,10  | 12.201.537,72                             |
| 15020145100              | ZA Salzburg                                    | 189.027,10     | 6.901.000,00                                   | -430.000,00 | 6.421.273,29                              |
| 15020146100              | FA Klagenfurt                                  | 85.214,39      | 10.681.000,00                                  | 370.686,25  | 10.983.787,47                             |
| 15020147100              | FA St. Veit Wolfs-<br>berg                     | 52.486,57      | 5.384.000,00                                   | 45.255,96   | 5.434.708,07                              |
| 15020148100              | FA Spittal Villach                             | 90.376,87      | 9.360.000,00                                   | 218.116,46  | 9.570.369,14                              |
| 15020149100              | FA Bruck Leoben<br>Mürzzuschlag                | 45.333,48      | 6.030.000,00                                   | -71.565,40  | 5.956.726,70                              |
| 15020150100              | FA Oststeiermark                               | 47.038,07      | 8.976.000,00                                   | 232.582,70  | 9.206.432,42                              |
| 15020151100              | FA Graz-Stadt                                  | 112.946,29     | 16.097.000,00                                  | 1.180,04    | 16.069.021,67                             |
| 15020152100              | FA Graz-<br>Umgebung                           | 77.249,49      | 5.846.000,00                                   | -12.968,82  | 5.857.725,50                              |
| 15020153100              | FA Judenburg<br>Liezen                         | 44.556,88      | 6.756.000,00                                   | 3.299,72    | 6.750.017,73                              |
| 15020154100              | FA Deutschlands-<br>berg Leibnitz<br>Voitsberg | 35.177,69      | 7.298.000,00                                   | 139.911,22  | 7.476.292,70                              |
| 15020159100              | ZA Graz                                        | 71.876,15      | 8.297.000,00                                   | 66.886,67   | 8.356.198,77                              |
| 15020160100              | ZA Klagenfurt<br>Villach                       | 70.733,89      | 7.682.000,00                                   | 38.199,20   | 7.686.287,76                              |
| 15020161100              | FA Innsbruck                                   | 243.756,28     | 14.968.000,00                                  | -16.500,00  | 14.870.726,31                             |
| 15020162100              | FA Kitzbühel Lienz                             | 63.903,52      | 5.032.000,00                                   | 77.800,00   | 5.100.203,24                              |
| 15020163100              | FA Kufstein<br>Schwaz                          | 110.072,08     | 8.807.000,00                                   | -18.900,00  | 8.735.534,00                              |
| 15020164100              | FA Landeck Reut-<br>te                         | 128.760,35     | 6.655.000,00                                   | 42.600,00   | 6.670.290,73                              |
| 15020165100              | FA Bregenz                                     | 43.721,18      | 5.579.000,00                                   | 30.000,00   | 5.578.299,37                              |
| 15020166100              | FA Feldkirch                                   | 118.333,82     | 11.730.000,00                                  | 21.600,00   | 11.685.871,06                             |
| 15020174100              | ZA Innsbruck                                   | 132.237,87     | 8.061.000,00                                   | -50.900,00  | 7.983.906,52                              |
| 15020175100              | ZA Feldkirch Wol-<br>furt                      | 154.824,64     | 10.660.000,00                                  | 14.300,00   | 10.656.882,13                             |



Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (d)

| UG 15 - Finanzverwaltung        |                        |                       |           |            |                                   |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| Finanzierungswirk-samer Aufwand | Zuführung zur Rücklage | Entnahme aus Rücklage | Auflösung | Endbestand | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| 8.031.588,98                    | 72.219,54              |                       |           | 203.482,55 | 72.219,54                         |
| 9.073.827,47                    | 21.880,31              |                       |           | 220.147,79 | 21.880,31                         |
| 9.133.283,95                    | 27.132,98              |                       |           | 163.206,21 | 27.132,98                         |
| 8.620.419,47                    | 69.237,13              |                       |           | 237.778,61 | 69.237,13                         |
| 9.002.072,45                    | 19.882,64              |                       |           | 178.281,85 | 19.882,64                         |
| 9.631.976,45                    | 76.965,11              |                       |           | 268.922,62 | 76.965,11                         |
| 9.187.662,26                    | 36.776,49              |                       |           | 146.823,39 | 36.776,49                         |
| 11.828.581,22                   | 58.854,18              |                       |           | 255.673,44 | 58.854,18                         |
| 6.314.491,94                    | 49.726,71              |                       |           | 238.753,81 | 49.726,71                         |
| 11.052.198,59                   | 67.898,78              |                       |           | 153.113,17 | 67.898,78                         |
| 5.511.127,19                    |                        |                       |           | 52.486,57  |                                   |
| 9.560.589,51                    | 7.747,32               |                       |           | 98.124,19  | 7.747,32                          |
| 5.951.199,32                    | 1.707,90               |                       |           | 47.041,38  | 1.707,90                          |
| 9.312.649,80                    | 2.150,28               |                       |           | 49.188,35  | 2.150,28                          |
| 16.363.330,28                   | 29.158,37              |                       |           | 142.104,66 | 29.158,37                         |
| 5.891.718,80                    |                        |                       |           | 77.249,49  |                                   |
| 6.727.135,91                    | 9.281,99               |                       |           | 53.838,87  | 9.281,99                          |
| 7.529.312,92                    |                        |                       |           | 35.177,69  |                                   |
| 8.282.165,04                    | 7.687,90               |                       |           | 79.564,05  | 7.687,90                          |
| 7.681.876,77                    | 31.855,77              |                       |           | 102.589,66 | 31.855,77                         |
| 15.063.160,52                   | 57.913,17              |                       |           | 301.669,45 | 57.913,17                         |
| 5.157.992,23                    | 9.596,76               |                       |           | 73.500,28  | 9.596,76                          |
| 8.794.363,24                    | 42.702,76              |                       |           | 152.774,84 | 42.702,76                         |
| 6.638.750,77                    | 27.309,27              |                       |           | 156.069,62 | 27.309,27                         |
| 5.569.350,40                    | 30.700,63              |                       |           | 74.421,81  | 30.700,63                         |
| 11.807.182,04                   | 65.728,94              |                       |           | 184.062,76 | 65.728,94                         |
| 8.025.060,20                    |                        |                       |           | 132.237,87 |                                   |
| 10.682.393,50                   |                        |                       |           | 154.824,64 |                                   |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSCALCULATIONS

### 5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (e)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                                 |                |                                                |               |                                           |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Detailbudget/<br>RL-KZ   | Bezeichnung                     | Anfangsbestand | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Voranschlag) | Bindungen     | Nettofinanzierungs-<br>bedarf<br>(Erfolg) |
| 15020180100              | Steuerfahndung<br>Österreich    | 2.895,09       | 8.486.000,00                                   | -194.874,17   | 8.269.578,82                              |
| 15020181100              | Großbetriebsprü-<br>fung        | 161.882,23     | 38.713.000,00                                  | -903.700,00   | 37.709.532,17                             |
| 15020182100              | Finanzpolizei                   | 574.240,11     | 23.700.000,00                                  | 2.179.655,00  | 25.827.534,66                             |
| 15020190100              | Großprojektfinan-<br>zierung    | 11.348.726,98  | 3.830.000,00                                   | -3.830.000,00 |                                           |
| 15020200100              | Steuer- & Zollko-<br>ordination | 2.070.909,08   | 47.435.000,00                                  | -2.261.584,00 | 44.809.455,71                             |
| 15030100100              | Bundesfinanzge-<br>richt        | 1.114.821,24   | 28.729.000,00                                  | 600.000,00    | 29.081.436,54                             |
| 15030200100              | Finanzprokuratur                | 999.867,25     | 6.272.000,00                                   | -600.000,00   | 4.907.410,75                              |
|                          | Finanzverwaltung                | 38.240.909,14  | 901.177.000,00                                 | -190.000,00   | 876.434.667,81                            |

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (f)

| UG 15 - Finanzverwaltung        |                        |                       |           |               |                                   |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| Finanzierungswirk-samer Aufwand | Zuführung zur Rücklage | Entnahme aus Rücklage | Auflösung | Endbestand    | Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
| 8.220.497,37                    |                        |                       |           | 2.895,09      |                                   |
| 37.418.686,53                   | 99.767,83              |                       |           | 261.650,06    | 99.767,83                         |
| 25.292.459,34                   | 52.120,34              |                       |           | 626.360,45    | 52.120,34                         |
|                                 |                        |                       |           | 11.348.726,98 |                                   |
| 44.427.898,66                   | 363.960,29             |                       |           | 2.434.869,37  | 363.960,29                        |
| 28.765.636,77                   | 247.563,46             |                       |           | 1.362.384,70  | 247.563,46                        |
| 7.008.071,57                    | 764.589,25             |                       |           | 1.764.456,50  | 764.589,25                        |
| 1.054.441.878,20                | 18.810.691,23          |                       |           | 57.143.079,08 | 18.902.169,94                     |

## I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

**5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen**

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (a)

| UG 15 - Finanzverwaltung |                      |                     |                |                      |                        |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| RL-KZ                    | Bezeichnung          | Budgetposition      | Anfangsbestand | Zweckgeb. Einzahlung | Korrespond. Auszahlung |
| 15000000400              | Spenden - Ausrüstung |                     | 1.971.854,84   |                      |                        |
|                          |                      | 15010100 1 0288 003 |                |                      | 39.072,48              |
|                          |                      | 15010100 1 7281 003 |                |                      | 450.759,45             |
|                          |                      | 15010100 2 8852 003 |                | 649.097,91           |                        |
|                          |                      | 15020130 1 0420 003 |                |                      | 928,79                 |
|                          |                      | 15020160 1 0402 003 |                |                      | 2.430,54               |
|                          | Summe                |                     | 1.971.854,84   | 649.097,91           | 493.191,26             |
| 15000000401              | Ko-Finanzierung (EU) |                     | 52.109,12      |                      |                        |
|                          | Summe                |                     | 52.109,12      |                      |                        |
| 15000000402              | Suchtprävention      |                     | 206.831,27     |                      |                        |
|                          |                      | 15010100 1 7270 006 |                |                      | 83.001,23              |
|                          |                      | 16010100 2 8429 001 |                | 213.460,01           |                        |
|                          | Summe                |                     | 206.831,27     | 213.460,01           | 83.001,23              |
| 15010100400              | Geldstrafen / BMF    |                     | 108.164,56     |                      |                        |
|                          |                      | 15010100 1 7662 001 |                |                      | 34.343,25              |
|                          |                      | 15010100 2 8810 100 |                | 19.376,78            |                        |
|                          | Summe                |                     | 108.164,56     | 19.376,78            | 34.343,25              |
|                          | Finanzverwaltung     |                     | 2.338.959,79   | 881.934,70           | 610.535,74             |

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (b)

| UG 15 - Finanzverwaltung  |                          |           |              |                                         |
|---------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| Zuführung zur<br>Rücklage | Entnahme aus<br>Rücklage | Auflösung | Endbestand   | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr |
| 155.906,65                |                          |           | 2.127.761,49 | 155.906,65                              |
|                           |                          |           |              |                                         |
|                           |                          |           |              |                                         |
| 155.906,65                |                          |           | 2.127.761,49 | 155.906,65                              |
|                           |                          |           | 52.109,12    |                                         |
|                           |                          |           | 52.109,12    |                                         |
| 130.458,78                |                          |           | 337.290,05   | 130.458,78                              |
|                           |                          |           |              |                                         |
| 130.458,78                |                          |           | 337.290,05   | 130.458,78                              |
|                           |                          |           | 108.164,56   |                                         |
|                           |                          |           |              |                                         |
|                           |                          |           | 108.164,56   |                                         |
| 286.365,43                |                          |           | 2.625.325,22 | 286.365,43                              |

