

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

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Zahlenteil

Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

UG 24
Gesundheit

Auskünfte

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

Telefon (00 43 1) 711 71 - 8915

Fax (00 43 1) 712 49 17

E-Mail presse@rechnungshof.gv.at

Impressum

Herausgeber:

Rechnungshof

1031 Wien, Dampfschiffstraße 2

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

Redaktion und Grafik:

Rechnungshof

Herausgegeben:

Wien, im April 2015



Der
Rechnungshof

Unabhängig. Objektiv. Wirksam.

Bericht zum Bundesrechnungsabschluss Republik Österreich

Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2014

Voranschlagsvergleichsrechnungen
Stand 31. März 2015

Zahlenteil

UG 24
Gesundheit

Der Präsident des Rechnungshofes
Dr. Josef Moser

Wien, im April 2015

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	1
I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN.....	4
2.2.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....	4
2.2.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2)	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)	12
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2)	14
2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	16
2.5.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....	18
2.6.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE GESAMT (GB, DB1, DB2)	20
2.6.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....	22
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2).....	24
2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT	26
2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN.....	36
2.10.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN	62
2.10.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET.....	64
2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN	66
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE.....	76
2.12.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN	96
2.12.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET	98
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2)	102
3.3 FINANZIERUNGSHAUSHALT NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....	106
3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2)	108
3.5 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2)	110
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	112
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)	114
3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	116
3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....	118
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	120
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG.....	122
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT	124
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2	126
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN.....	128
5.3.2 RÜCKLAGENSPIEGEL – VARIABLE AUSZAHLUNGSRÜCKLAGEN.....	130
5.3.4 RÜCKLAGENSPIEGEL – ZWECKGEBUNDENE EINZAHLUNGSRÜCKLAGEN.....	132

5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET	134
5.7 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN ZWECKGEBUNDENER EINZAHLUNGEN	136

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
2401	Steuerung und Services			
240101	Zentralstelle			
24010100	Zentralstelle	47.609.000,00	48.414.320,76	805.320,76
	Zentralstelle	47.609.000,00	48.414.320,76	805.320,76
240102	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
24010200	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	66.332.000,00	67.263.740,96	931.740,96
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	66.332.000,00	67.263.740,96	931.740,96
	Steuerung und Services	113.941.000,00	115.678.061,72	1.737.061,72
2402	Gesundheitssystemfinanzierung			
240201	Krankenanstellenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
24020100	Krankenanstellenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
	Krankenanstellenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
240202	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
24020200	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
240203	Leistungen an Sozialversicherungen			
24020300	Leistungen an Sozialversicherungen	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
	Leistungen an Sozialversicherungen	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
	Gesundheitssystemfinanzierung	774.922.000,00	812.854.246,87	37.932.246,87
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.			
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	58.850.000,00	59.816.449,08	966.449,08
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	58.850.000,00	59.816.449,08	966.449,08
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	5.600.000,00	6.432.107,61	832.107,61
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	5.600.000,00	6.432.107,61	832.107,61

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

UG 24 - Gesundheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
1.658.000,00	49.267.000,00	852.679,24	391.647,46	
1.658.000,00	49.267.000,00	852.679,24	391.647,46	
936.000,00	67.268.000,00	4.259,04		
936.000,00	67.268.000,00	4.259,04		
2.594.000,00	116.535.000,00	856.938,28	391.647,46	
	629.669.000,00	2.063.132,35		
	629.669.000,00	2.063.132,35		
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78		
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78		
39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13		
979.000,00	59.829.000,00	12.550,92		
979.000,00	59.829.000,00	12.550,92		
842.000,00	6.442.000,00	9.892,39	1.500,00	
842.000,00	6.442.000,00	9.892,39	1.500,00	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	64.450.000,00	66.248.556,69	1.798.556,69
	Summe	953.313.000,00	994.780.865,28	41.467.865,28

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

UG 24 - Gesundheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
1.821.000,00	66.271.000,00	22.443,31	1.500,00	
44.414.000,00	997.727.000,00	2.946.134,72	393.147,46	

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 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Personal, das für Dritte leistet			
2401	Steuerung und Services			
240191	Zentralstelle (Beamte/AGES)			
24019100	Zentralstelle (Beamte/AGES)	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
	Zentralstelle (Beamte/AGES)	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
	Steuerung und Services	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
	Summe	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71

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

UG 24 - Gesundheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
	12.593.000,00	868.179,71		
	12.593.000,00	868.179,71		
	12.593.000,00	868.179,71		
	12.593.000,00	868.179,71		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
2401	Steuerung und Services			
240101	Zentralstelle			
24010100	Zentralstelle	1.246.000,00	1.083.892,02	-162.107,98
	Zentralstelle	1.246.000,00	1.083.892,02	-162.107,98
240102	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
24010200	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	7.250.000,00	7.250.000,00	
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	7.250.000,00	7.250.000,00	
	Steuerung und Services	8.496.000,00	8.333.892,02	-162.107,98
2402	Gesundheitssystemfinanzierung			
240203	Leistungen an Sozialversicherungen			
24020300	Leistungen an Sozialversicherungen	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
	Leistungen an Sozialversicherungen	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
	Gesundheitssystemfinanzierung	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.			
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	39.030.000,00	38.885.455,43	-144.544,57
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	39.030.000,00	38.885.455,43	-144.544,57
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	586.000,00	371.249,54	-214.750,46
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	586.000,00	371.249,54	-214.750,46
	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	39.616.000,00	39.256.704,97	-359.295,03
	Summe	48.113.000,00	87.590.596,99	39.477.596,99

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

UG 24 - Gesundheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	1.246.000,00	-162.107,98		-98.443,90
	1.246.000,00	-162.107,98		-98.443,90
	7.250.000,00			
	7.250.000,00			
	8.496.000,00	-162.107,98		-98.443,90
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
	39.030.000,00	-144.544,57		-11.848,46
	39.030.000,00	-144.544,57		-11.848,46
	586.000,00	-214.750,46		-305,00
	586.000,00	-214.750,46		-305,00
	39.616.000,00	-359.295,03		-12.153,46
39.999.000,00	88.112.000,00	-521.403,01		-110.597,36

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 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Personal, das für Dritte leistet			
2401	Steuerung und Services			
240191	Zentralstelle (Beamte/AGES)			
24019100	Zentralstelle (Beamte/AGES)	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
	Zentralstelle (Beamte/AGES)	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
	Steuerung und Services	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
	Summe	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71

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

UG 24 - Gesundheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		

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 24 - Gesundheit			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs- saldo
	Allgemeine Gebarung		
2401	Steuerung und Services		
240101	Zentralstelle		
24010100	Zentralstelle	46.363.000,00	47.330.428,74
	Zentralstelle	46.363.000,00	47.330.428,74
240102	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)		
24010200	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	59.082.000,00	60.013.740,96
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	59.082.000,00	60.013.740,96
	Steuerung und Services	105.445.000,00	107.344.169,70
2402	Gesundheitssystemfinanzierung		
240201	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		
24020100	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	629.669.000,00	627.605.867,65
	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	629.669.000,00	627.605.867,65
240202	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen		
24020200	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	66.700.000,00	66.551.000,00
	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	66.700.000,00	66.551.000,00
240203	Leistungen an Sozialversicherungen		
24020300	Leistungen an Sozialversicherungen	78.552.000,00	78.697.379,22
	Leistungen an Sozialversicherungen	78.552.000,00	78.697.379,22
	Gesundheitssystemfinanzierung	774.921.000,00	772.854.246,87
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit		
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.		
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	19.820.000,00	20.930.993,65
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	19.820.000,00	20.930.993,65
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten		
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	5.014.000,00	6.060.858,07
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	5.014.000,00	6.060.858,07
	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	24.834.000,00	26.991.851,72
	Summe	905.200.000,00	907.190.268,29

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

UG 24 - Gesundheit			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
967.428,74	1.658.000,00	48.021.000,00	690.571,26
967.428,74	1.658.000,00	48.021.000,00	690.571,26
931.740,96	936.000,00	60.018.000,00	4.259,04
931.740,96	936.000,00	60.018.000,00	4.259,04
1.899.169,70	2.594.000,00	108.039.000,00	694.830,30
-2.063.132,35		629.669.000,00	2.063.132,35
-2.063.132,35		629.669.000,00	2.063.132,35
-149.000,00	-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
-149.000,00	-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
145.379,22	146.000,00	78.698.000,00	620,78
145.379,22	146.000,00	78.698.000,00	620,78
-2.066.753,13		774.921.000,00	2.066.753,13
1.110.993,65	979.000,00	20.799.000,00	-131.993,65
1.110.993,65	979.000,00	20.799.000,00	-131.993,65
1.046.858,07	842.000,00	5.856.000,00	-204.858,07
1.046.858,07	842.000,00	5.856.000,00	-204.858,07
2.157.851,72	1.821.000,00	26.655.000,00	-336.851,72
1.990.268,29	4.415.000,00	909.615.000,00	2.424.731,71

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 24 - Gesundheit			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
2401	Steuerung und Services		
240101	Zentralstelle		
24010100	Zentralstelle	48.078.000,00	49.952.279,81
	Zentralstelle	48.078.000,00	49.952.279,81
240102	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)		
24010200	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	66.331.000,00	67.263.740,96
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	66.331.000,00	67.263.740,96
	Steuerung und Services	114.409.000,00	117.216.020,77
2402	Gesundheitssystemfinanzierung		
240201	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		
24020100	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	629.669.000,00	627.605.867,65
	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	629.669.000,00	627.605.867,65
240202	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen		
24020200	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	66.700.000,00	66.551.000,00
	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	66.700.000,00	66.551.000,00
240203	Leistungen an Sozialversicherungen		
24020300	Leistungen an Sozialversicherungen	78.553.000,00	118.697.379,22
	Leistungen an Sozialversicherungen	78.553.000,00	118.697.379,22
	Gesundheitssystemfinanzierung	774.922.000,00	812.854.246,87
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit		
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.		
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	58.852.000,00	59.928.849,69
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	58.852.000,00	59.928.849,69
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten		
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	5.596.000,00	6.403.678,30
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	5.596.000,00	6.403.678,30
	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	64.448.000,00	66.332.527,99
	Summe	953.779.000,00	996.402.795,63

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

UG 24 - Gesundheit			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
1.874.279,81	2.102.999,20	50.180.999,20	228.719,39
1.874.279,81	2.102.999,20	50.180.999,20	228.719,39
932.740,96	936.000,00	67.267.000,00	3.259,04
932.740,96	936.000,00	67.267.000,00	3.259,04
2.807.020,77	3.038.999,20	117.447.999,20	231.978,43
-2.063.132,35		629.669.000,00	2.063.132,35
-2.063.132,35		629.669.000,00	2.063.132,35
-149.000,00	-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
-149.000,00	-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
40.144.379,22	40.145.000,00	118.698.000,00	620,78
40.144.379,22	40.145.000,00	118.698.000,00	620,78
37.932.246,87	39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13
1.076.849,69	979.000,00	59.831.000,00	-97.849,69
1.076.849,69	979.000,00	59.831.000,00	-97.849,69
807.678,30	842.000,00	6.438.000,00	34.321,70
807.678,30	842.000,00	6.438.000,00	34.321,70
1.884.527,99	1.821.000,00	66.269.000,00	-63.527,99
42.623.795,63	44.858.999,20	998.637.999,20	2.235.203,57

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 24 - Gesundheit			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Personal, das für Dritte leistet		
2401	Steuerung und Services		
240191	Zentralstelle (Beamte/AGES)		
24019100	Zentralstelle (Beamte/AGES)	12.571.000,00	11.753.041,64
	Zentralstelle (Beamte/AGES)	12.571.000,00	11.753.041,64
	Steuerung und Services	12.571.000,00	11.753.041,64
	Summe	12.571.000,00	11.753.041,64

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

UG 24 - Gesundheit			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-817.958,36		12.571.000,00	817.958,36
-817.958,36		12.571.000,00	817.958,36
-817.958,36		12.571.000,00	817.958,36
-817.958,36		12.571.000,00	817.958,36

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 24 - Gesundheit			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Allgemeine Gebarung		
2401	Steuerung und Services		
240101	Zentralstelle		
24010100	Zentralstelle	1.835.000,00	1.516.025,93
	Zentralstelle	1.835.000,00	1.516.025,93
240102	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)		
24010200	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	7.251.000,00	7.250.000,00
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	7.251.000,00	7.250.000,00
	Steuerung und Services	9.086.000,00	8.766.025,93
2402	Gesundheitssystemfinanzierung		
240203	Leistungen an Sozialversicherungen		
24020300	Leistungen an Sozialversicherungen	1.000,00	40.000.000,00
	Leistungen an Sozialversicherungen	1.000,00	40.000.000,00
	Gesundheitssystemfinanzierung	1.000,00	40.000.000,00
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit		
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.		
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	39.031.000,00	38.899.135,43
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	39.031.000,00	38.899.135,43
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten		
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	584.000,00	371.292,54
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	584.000,00	371.292,54
	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	39.615.000,00	39.270.427,97
	Summe	48.702.000,00	88.036.453,90

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

UG 24 - Gesundheit			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-318.974,07		1.835.000,00	-318.974,07
-318.974,07		1.835.000,00	-318.974,07
-1.000,00		7.251.000,00	-1.000,00
-1.000,00		7.251.000,00	-1.000,00
-319.974,07		9.086.000,00	-319.974,07
39.999.000,00	39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	39.999.000,00	40.000.000,00	
-131.864,57		39.031.000,00	-131.864,57
-131.864,57		39.031.000,00	-131.864,57
-212.707,46		584.000,00	-212.707,46
-212.707,46		584.000,00	-212.707,46
-344.572,03		39.615.000,00	-344.572,03
39.334.453,90	39.999.000,00	88.701.000,00	-664.546,10

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 24 - Gesundheit			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Personal, das für Dritte leistet		
2401	Steuerung und Services		
240191	Zentralstelle (Beamte/AGES)		
24019100	Zentralstelle (Beamte/AGES)	12.571.000,00	11.724.820,29
	Zentralstelle (Beamte/AGES)	12.571.000,00	11.724.820,29
	Steuerung und Services	12.571.000,00	11.724.820,29
	Summe	12.571.000,00	11.724.820,29

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

UG 24 - Gesundheit			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-846.179,71		12.571.000,00	-846.179,71
-846.179,71		12.571.000,00	-846.179,71
-846.179,71		12.571.000,00	-846.179,71
-846.179,71		12.571.000,00	-846.179,71

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 24 - Gesundheit			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
2401	Steuerung und Services		
240101	Zentralstelle		
24010100	Zentralstelle	46.243.000,00	48.436.253,88
	Zentralstelle	46.243.000,00	48.436.253,88
240102	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)		
24010200	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	59.080.000,00	60.013.740,96
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	59.080.000,00	60.013.740,96
	Steuerung und Services	105.323.000,00	108.449.994,84
2402	Gesundheitssystemfinanzierung		
240201	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		
24020100	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	629.669.000,00	627.605.867,65
	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	629.669.000,00	627.605.867,65
240202	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen		
24020200	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	66.700.000,00	66.551.000,00
	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	66.700.000,00	66.551.000,00
240203	Leistungen an Sozialversicherungen		
24020300	Leistungen an Sozialversicherungen	78.552.000,00	78.697.379,22
	Leistungen an Sozialversicherungen	78.552.000,00	78.697.379,22
	Gesundheitssystemfinanzierung	774.921.000,00	772.854.246,87
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit		
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.		
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	19.821.000,00	21.029.714,26
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	19.821.000,00	21.029.714,26
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten		
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	5.012.000,00	6.032.385,76
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	5.012.000,00	6.032.385,76
	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	24.833.000,00	27.062.100,02
	Summe	905.077.000,00	908.366.341,73

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

UG 24 - Gesundheit			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
2.193.253,88	2.102.999,20	48.345.999,20	-90.254,68
2.193.253,88	2.102.999,20	48.345.999,20	-90.254,68
933.740,96	936.000,00	60.016.000,00	2.259,04
933.740,96	936.000,00	60.016.000,00	2.259,04
3.126.994,84	3.038.999,20	108.361.999,20	-87.995,64
-2.063.132,35		629.669.000,00	2.063.132,35
-2.063.132,35		629.669.000,00	2.063.132,35
-149.000,00	-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
-149.000,00	-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
145.379,22	146.000,00	78.698.000,00	620,78
145.379,22	146.000,00	78.698.000,00	620,78
-2.066.753,13		774.921.000,00	2.066.753,13
1.208.714,26	979.000,00	20.800.000,00	-229.714,26
1.208.714,26	979.000,00	20.800.000,00	-229.714,26
1.020.385,76	842.000,00	5.854.000,00	-178.385,76
1.020.385,76	842.000,00	5.854.000,00	-178.385,76
2.229.100,02	1.821.000,00	26.654.000,00	-408.100,02
3.289.341,73	4.859.999,20	909.936.999,20	1.570.657,47

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 2401 - Steuerung und Services			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	8.419.000,00	8.287.552,12	-131.447,88
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	75.000,00	46.339,90	-28.660,10
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	8.496.000,00	8.333.892,02	-162.107,98
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.791.000,00	57.104.630,69	2.313.630,69
Auszahlungen aus Transfers	58.770.000,00	58.309.533,91	-460.466,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.000,00	210.415,12	-91.584,88
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	78.000,00	53.482,00	-24.518,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	113.941.000,00	115.678.061,72	1.737.061,72
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-105.445.000,00	-107.344.169,70	-1.899.169,70

DB2 24010100 - Zentralstelle			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.169.000,00	1.037.552,12	-131.447,88
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	75.000,00	46.339,90	-28.660,10
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.246.000,00	1.083.892,02	-162.107,98
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.562.000,00	44.277.030,69	1.715.030,69
Auszahlungen aus Transfers	4.669.000,00	3.873.392,95	-795.607,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	210.415,12	-89.584,88
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	78.000,00	53.482,00	-24.518,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	47.609.000,00	48.414.320,76	805.320,76
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-46.363.000,00	-47.330.428,74	-967.428,74

DB2 24010200 - Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	7.250.000,00	7.250.000,00	
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	7.250.000,00	7.250.000,00	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.229.000,00	12.827.600,00	598.600,00
Auszahlungen aus Transfers	54.101.000,00	54.436.140,96	335.140,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	66.332.000,00	67.263.740,96	931.740,96
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-59.082.000,00	-60.013.740,96	-931.740,96

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

GB 2401 - Steuerung und Services				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	8.419.000,00	-131.447,88		-98.382,90
	2.000,00	-2.000,00		
	75.000,00	-28.660,10		-61,00
	8.496.000,00	-162.107,98		-98.443,90
2.614.000,00	57.405.000,00	300.369,31	391.647,46	
-20.000,00	58.750.000,00	440.466,09		
	302.000,00	91.584,88		
	78.000,00	24.518,00		
2.594.000,00	116.535.000,00	856.938,28	391.647,46	
-2.594.000,00	-108.039.000,00	694.830,30	-391.647,46	-98.443,90

DB2 24010100 - Zentralstelle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.169.000,00	-131.447,88		-98.382,90
	2.000,00	-2.000,00		
	75.000,00	-28.660,10		-61,00
	1.246.000,00	-162.107,98		-98.443,90
2.015.000,00	44.577.000,00	299.969,31	391.647,46	
-357.000,00	4.312.000,00	438.607,05		
	300.000,00	89.584,88		
	78.000,00	24.518,00		
1.658.000,00	49.267.000,00	852.679,24	391.647,46	
-1.658.000,00	-48.021.000,00	690.571,26	-391.647,46	-98.443,90

DB2 24010200 - Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	7.250.000,00			
	7.250.000,00			
599.000,00	12.828.000,00	400,00		
337.000,00	54.438.000,00	1.859,04		
	2.000,00	2.000,00		
936.000,00	67.268.000,00	4.259,04		
-936.000,00	-60.018.000,00	4.259,04		

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)

GB 2402 - Gesundheitssystemfinanzierung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Auszahlungen aus Transfers	774.922.000,00	812.854.246,87	37.932.246,87
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	774.922.000,00	812.854.246,87	37.932.246,87
<i>hievon variabel</i>	<i>629.669.000,00</i>	<i>627.605.867,65</i>	<i>-2.063.132,35</i>
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-774.921.000,00	-772.854.246,87	2.066.753,13

DB2 24020100 - Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
<i>hievon variabel</i>	<i>629.669.000,00</i>	<i>627.605.867,65</i>	<i>-2.063.132,35</i>
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-629.669.000,00	-627.605.867,65	2.063.132,35

DB2 24020200 - Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-66.700.000,00	-66.551.000,00	149.000,00

DB2 24020300 - Leistungen an Sozialversicherungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Auszahlungen aus Transfers	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-78.552.000,00	-78.697.379,22	-145.379,22

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

GB 2402 - Gesundheitssystemfinanzierung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13		
39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13		
	<i>629.669.000,00</i>	<i>2.063.132,35</i>		
	-774.921.000,00	2.066.753,13		

DB2 24020100 - Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	629.669.000,00	2.063.132,35		
	629.669.000,00	2.063.132,35		
	<i>629.669.000,00</i>	<i>2.063.132,35</i>		
	-629.669.000,00	2.063.132,35		

DB2 24020200 - Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
146.000,00	-66.554.000,00	3.000,00		

DB2 24020300 - Leistungen an Sozialversicherungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78		
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78		
-146.000,00	-78.698.000,00	620,78		

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)

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	39.613.000,00	39.256.704,97	-356.295,03
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	39.616.000,00	39.256.704,97	-359.295,03
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.511.000,00	19.629.520,07	2.118.520,07
Auszahlungen aus Transfers	46.926.000,00	46.614.902,38	-311.097,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	4.134,24	-8.865,76
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	64.450.000,00	66.248.556,69	1.798.556,69
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-24.834.000,00	-26.991.851,72	-2.157.851,72

DB2 24030100 - Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	39.030.000,00	38.885.455,43	-144.544,57
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	39.030.000,00	38.885.455,43	-144.544,57
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.854.000,00	14.078.270,13	1.224.270,13
Auszahlungen aus Transfers	45.996.000,00	45.738.178,95	-257.821,05
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	58.850.000,00	59.816.449,08	966.449,08
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-19.820.000,00	-20.930.993,65	-1.110.993,65

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	583.000,00	371.249,54	-211.750,46
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	586.000,00	371.249,54	-214.750,46
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.657.000,00	5.551.249,94	894.249,94
Auszahlungen aus Transfers	930.000,00	876.723,43	-53.276,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	4.134,24	-8.865,76
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.600.000,00	6.432.107,61	832.107,61
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-5.014.000,00	-6.060.858,07	-1.046.858,07

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

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	39.613.000,00	-356.295,03		-12.153,46
	3.000,00	-3.000,00		
	39.616.000,00	-359.295,03		-12.153,46
1.821.000,00	19.332.000,00	-297.520,07	1.500,00	
	46.926.000,00	311.097,62		
	13.000,00	8.865,76		
1.821.000,00	66.271.000,00	22.443,31	1.500,00	
-1.821.000,00	-26.655.000,00	-336.851,72	-1.500,00	-12.153,46

DB2 24030100 - Gesundh. förddg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	39.030.000,00	-144.544,57		-11.848,46
	39.030.000,00	-144.544,57		-11.848,46
979.000,00	13.833.000,00	-245.270,13		
	45.996.000,00	257.821,05		
979.000,00	59.829.000,00	12.550,92		
-979.000,00	-20.799.000,00	-131.993,65		-11.848,46

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	583.000,00	-211.750,46		-305,00
	3.000,00	-3.000,00		
	586.000,00	-214.750,46		-305,00
842.000,00	5.499.000,00	-52.249,94	1.500,00	
	930.000,00	53.276,57		
	13.000,00	8.865,76		
842.000,00	6.442.000,00	9.892,39	1.500,00	
-842.000,00	-5.856.000,00	-204.858,07	-1.500,00	-305,00

Begründungen betreffend die Abweichungen zum Voranschlag des Finanzierungshaushaltes

§ 4 Abs. 6 RLV 2013

Abweichung von mehr als 10 Mio. EUR auf Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen (MVAG)

GLOBALBUDGET 2402 „Gesundheitssystemfinanzierung“

AUSZAHLUNGEN

(Abweichung + € 37.932.246,87)

MVAG Auszahlungen aus Transfers

(Abweichung + € 37.932.246,87)

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“

(Abweichung + € 40.144.379,22)

- Gemäß § 7 Krankenkassen-Strukturfondsgesetz, BGBl. I Nr. 52/2009 idgF, war der Kassenstrukturfonds im Jahr 2014 vom Bundesministerium für Gesundheit mit 40 Millionen Euro zu dotieren. Zur Vermeidung einer "Budgetverlängerung" wurde die Budgetposition, bei der die Überweisung des Kassenstrukturfonds an den Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (40 Millionen Euro) zu erfolgen hatte, nur mit € 1.000,-- veranschlagt (+ € 39.999.000,--).

EINZAHLUNGEN

(Abweichung + € 39.999.000,--)

MVAG Einzahlungen aus der operativen Vwt. u. Transfers

(Abweichung + € 39.999.000,--)

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“

(Abweichung + € 39.999.000,--)

- Gemäß § 7 Krankenkassen-Strukturfondsgesetz, BGBl. I Nr. 52/2009 idgF, war der Kassenstrukturfonds im Jahr 2014 vom Bundesministerium für Gesundheit mit 40 Millionen Euro zu dotieren. Zur Vermeidung einer Budgetverlängerung wird die Einnahme nicht veranschlagt (+ € 39.999.000,--).

Mittelverwendungsüberschreitungen

§ 4 Abs. 7 RLV 2013

GLOBALBUDGET 2401 „Steuerung und Services“

DB 24010100 „Zentralstelle“ € 1.995.000,-- (Rücklagenentnahme)

Amts- und Sachaufwand

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. VI Z 2 BFG 2014

BMF GZ 112913/0237-II/5/2014

DB 24010200 „Beteilig. und Überweisungen (AGES u. GÖG)“ € 599.000,-- (Rücklagenentnahme)

Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. VI Z 2 BFG 2014

BMF GZ 112913/0102-II/5/2014

GLOBALBUDGET 2402 „Gesundheitssystemfinanzierung“

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“ € 39.999.000,-- (Mehreinzahlung)

Kassenstrukturfonds

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. V Abs. 1 Z 3j BFG 2014

BMF GZ 112913/0017-II/5/2014

GLOBALBUDGET 2403 „Gesundheitsvorsorge und Verbrauchergesundheit“

DB 24030100 "Gesundh.fördg., -prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln." € 979.000,-- (Rücklagenentnahme)

€ 979.000,-- (Rücklagenentnahme)

Kinder-Impfkonzept

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. VI Z 2 BFG 2014

BMF GZ 112913/0168-II/5/2014

DB 24030200 „Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten“ € 842.000,--

(Rücklagenentnahme)

Tuberkuloseuntersuchungen bei Rindern

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. VI Z 2 BFG 2014

BMF GZ 112913/0050-II/5/2014

Mittelumschichtungen

§ 4 Abs. 2 RLV 2013

DB 24010100 „Zentralstelle“ zu

DB 24010200 „Beteilig. und Überweisungen (AGES u. GÖG)“ € 337.000,--

Gesundheit Österreich GmbH (Abfertigungen)

DB 24020200 „Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen“ zu

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“ € 146.000,--

Zahlungen an Sozialversicherungsträger

§ 25 Abs. 8 RLV 2013

Die im Jahr 2014 entnommenen Rücklagen erhöhten auch die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt.

Wesentliche MVAG des Finanzierungshaushaltes

(Beschreibung von wesentlichen Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen (MVAG) des Finanzierungshaushaltes ab 530 Mio. €)

GLOBALBUDGET 2402 „Gesundheitssystemfinanzierung“

MVAG Auszahlungen aus Transfers € 812.854.246,87

DB 24020100 „Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel“

MVAG Auszahlungen aus Transfers € 627.605.867,65

- Hier wird der finanzielle Beitrag des Bundes zur Krankenanstaltenfinanzierung gemäß Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957 idgF, ausgewiesen. Dieser richtet sich nach dem Gesamtsteueraufkommen (Abgaben mit einheitlichem Schlüssel). Diese Auszahlungen sind als variabel in der Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen, BGBl. II Nr. 329/2012 idgF, festgehalten. Abhängig von der Höhe des Steueraufkommens ändert sich die Höhe der jährlichen Zweckzuschüsse.

DB 24020200 „Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen“

MVAG Auszahlungen aus Transfers € 66.551.000,--

- § 24 Abs. 6 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 idgF. Die den gemeinnützigen Krankenanstalten bei Umstellung auf die generelle Dienstgeberbeitragspflicht unter Berücksichtigung des Entfalls der Selbstträgerschaft (aus eigenem geleistete Familienbeihilfen) entstehenden Mehrausgaben werden vom Bund in Form eines Fixbetrages ersetzt. Bei gemeinnützigen Krankenanstalten, deren Rechtsträger keine Gebietskörperschaft ist, wird diese Ausgleichszahlung vom BMG an den Träger der Krankenanstalt überwiesen. Die an die jeweiligen Krankenanstaltenträger zu leistenden Ausgleichszahlungen sind in § 4 der Verordnung, BGBl. II Nr. 421/2008 idgF, festgelegt.

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“

MVAG Auszahlungen aus Transfers € 118.697.379,22

- Dotierung des Kassenstrukturfonds € 40.000.000,--
- Überweisung der Fondsmittel an den Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger € 40.000.000,--
Als Beitrag zur Sanierung der Gebietskrankenkassen war gemäß § 7 Krankenkassen-Strukturfondsgesetz, BGBl. I Nr. 52/2009 idgF, der Kassenstrukturfonds im Jahr 2014 vom Bundesministerium für Gesundheit zu dotieren (€ 40.000.000,--). Diese Fondsmittel wurden in weiterer Folge an den Hauptverband – zur weiteren Verteilung an die Gebietskrankenkassen – überwiesen (€ 40.000.000,--).
- Bedarfsorientierte Mindestsicherung/Krankenversicherung € 36.473.603,78
Mit dem Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2010 – SVÄG 2010, BGBl. I Nr. 63/2010, wurde im Zusammenhang mit der Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung im § 75a ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, normiert, dass der Bund einen Aufwandsersatz für die in die Krankenversicherung einbezogenen Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen der Be-

darfsorientierten Mindestsicherung leistet, wenn in einem Geschäftsjahr die gesamten Leistungsaufwendungen der Krankenversicherungsträger für die mit Verordnung gemäß § 9 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, in die Krankenversicherung einbezogenen Mindestsicherungsbezieherinnen und Mindestsicherungsbezieher und deren anspruchsberechtigte Angehörige die von den Ländern für diese Personen entrichteten Beiträge übersteigen. Die Mittelbereitstellung im laufenden Jahr basiert auf Prognoserechnungen. Die endgültige Abrechnung eines Jahres erfolgt jeweils im Folgejahr.

▪ Bundesbeitrag zur Unfallversicherung € 856.292,28

Gemäß § 22a Abs. 1 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, können die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren (Feuerwehrverbände), die Mitglieder der Landesverbände des Österreichischen Roten Kreuzes sowie die Mitglieder sonstiger im § 176 Abs. 1 Z 7 lit. a ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, genannten Körperschaften (Vereinigungen) in die Zusatzversicherung in der Unfallversicherung einbezogen werden. Gemäß § 74a Abs. 1 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, leistet der Bund für jede bzw. jeden in der Zusatzversicherung Versicherte bzw. Versicherten, für die bzw. den in einem Kalenderjahr ein Beitrag nach § 74a Abs. 1 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, entrichtet wurde, einen Beitrag im gleichen Ausmaß. Dieser Beitrag ist nach Ablauf des betreffenden Kalenderjahres der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zu überweisen.

▪ Teilersatz der Aufwendungen für Jugendlichenuntersuchungen € 1.127.223,50

Die Zahlungen ergeben sich aus § 132a Abs. 4 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, § 88 Abs. 4 GSVG, BGBl. Nr. 560/1978 idgF, und § 81 Abs. 4 BSVG, BGBl. Nr. 559/1978 idgF.

Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung haben die bei ihnen pflichtversicherten Jugendlichen mindestens einmal jährlich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, um deren Gesundheitszustand zu überwachen. Der Bund ersetzt dem Krankenversicherungsträger 50 % der tatsächlich entstandenen nachgewiesenen Untersuchungskosten sowie 60 % der im Zusammenhang mit der Untersuchung entstehenden Fahrtkosten.

▪ Ersatzleistungen gem. § 117 B-KUVG € 240.259,66

Österreich kann gemäß dem Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997 idgF, Einheiten und Einzelpersonen im Ausland einsetzen. Aufwendungen, die aufgrund von Dienstunfällen und Berufskrankheiten entstehen, sind gemäß § 117 B-KUVG, BGBl. Nr. 200/1967 idgF, vom Bundesministerium für Gesundheit der Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter zu ersetzen.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 2401 - Steuerung und Services			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31.000,00	28.597,41	-2.402,59
Einzahlungen aus Mieterträgen	30.000,00	28.597,41	-1.402,59
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82.000,00	6.471,80	-75.528,20
Einzahlungen aus Transfers	8.126.000,00	8.077.113,74	-48.886,26
Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	716.000,00	739.112,60	23.112,60
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	716.000,00	739.112,60	23.112,60
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	158.000,00	88.001,14	-69.998,86
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	158.000,00	88.001,14	-69.998,86
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	7.252.000,00	7.250.000,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen	7.252.000,00	7.250.000,00	-2.000,00
Sonstige Einzahlungen	180.000,00	175.369,17	-4.630,83
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	178.000,00	175.369,17	-2.630,83
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	8.419.000,00	8.287.552,12	-131.447,88
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	75.000,00	46.339,90	-28.660,10
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	75.000,00	46.339,90	-28.660,10
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	75.000,00	46.339,90	-28.660,10
Einzahlungen 2401	8.496.000,00	8.333.892,02	-162.107,98
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	19.808.000,00	20.226.091,80	418.091,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	653.000,00	383.355,69	-269.644,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	448.000,00	369.100,21	-78.899,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	4.547.000,00	4.580.881,93	33.881,93
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	483.000,00	355.060,72	-127.939,28
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	134.000,00	121.868,63	-12.131,37
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	60.000,00	57.444,34	-2.555,66
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	22.748,66	19.748,66
Auszahlungen aus Mieten	2.520.000,00	2.490.050,88	-29.949,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	72.000,00	91.274,31	19.274,31

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

GB 2401 - Steuerung und Services				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	31.000,00	-2.402,59		
	30.000,00	-1.402,59		
	1.000,00	-1.000,00		
	82.000,00	-75.528,20		-96.551,10
	8.126.000,00	-48.886,26		
	716.000,00	23.112,60		
	716.000,00	23.112,60		
	158.000,00	-69.998,86		
	158.000,00	-69.998,86		
	7.252.000,00	-2.000,00		
	7.252.000,00	-2.000,00		
	180.000,00	-4.630,83		-1.831,80
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	178.000,00	-2.630,83		-1.831,80
	8.419.000,00	-131.447,88		-98.382,90
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	75.000,00	-28.660,10		-61,00
	75.000,00	-28.660,10		-61,00
	75.000,00	-28.660,10		-61,00
	8.496.000,00	-162.107,98		-98.443,90
30.000,00	19.838.000,00	-388.091,80		
	653.000,00	269.644,31		
	448.000,00	78.899,79		
	4.547.000,00	-33.881,93		
	483.000,00	127.939,28		
	134.000,00	12.131,37		
	60.000,00	2.555,66		
	3.000,00	-19.748,66		
-17.000,00	2.503.000,00	12.949,12	3.190,08	
	72.000,00	-19.274,31		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 2401 - Steuerung und Services			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	155.000,00	288.820,47	133.820,47
Auszahlungen aus Reisen	247.000,00	223.914,67	-23.085,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	22.758.000,00	25.488.724,07	2.730.724,07
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	1.284.000,00	1.095.934,74	-188.065,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	421.000,00	381.749,79	-39.250,21
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	201.000,00	42.997,05	-158.002,95
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	997.000,00	881.345,59	-115.654,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	6.000,00	4.523,56	-1.476,44
Auszahlungen aus Energie	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	990.000,00	876.822,03	-113.177,97
Auszahlungen aus Finanzaufwand		3.267,14	3.267,14
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen		3.267,14	3.267,14
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.791.000,00	57.104.630,69	2.313.630,69
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	371.000,00	414.189,75	43.189,75
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	326.000,00	323.904,50	-2.095,50
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	42.000,00	90.285,25	48.285,25
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.887.000,00	3.293.611,65	-593.388,35
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	387.000,00	370.453,45	-16.546,55
Auszahlungen aus Transfers an Drittländer	3.500.000,00	2.923.158,20	-576.841,80
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	54.123.000,00	54.436.140,96	313.140,96
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	54.123.000,00	54.436.140,96	313.140,96
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	389.000,00	165.591,55	-223.408,45
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	389.000,00	165.591,55	-223.408,45
Auszahlungen aus Transfers	58.770.000,00	58.309.533,91	-460.466,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	280.000,00	210.415,12	-69.584,88
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	252.000,00	207.383,91	-44.616,09
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	28.000,00	3.031,21	-24.968,79
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	20.000,00		-20.000,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.000,00	210.415,12	-91.584,88
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			

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

GB 2401 - Steuerung und Services				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	155.000,00	-133.820,47	5.199,53	
37.000,00	284.000,00	60.085,33	345,40	
2.564.000,00	25.322.000,00	-166.724,07	363.926,74	
	1.284.000,00	188.065,26		
	421.000,00	39.250,21		
	201.000,00	158.002,95	862,39	
	997.000,00	115.654,41	18.123,32	
	6.000,00	1.476,44		
	1.000,00	1.000,00		
	990.000,00	113.177,97	18.123,32	
		-3.267,14		
		-3.267,14		
2.614.000,00	57.405.000,00	300.369,31	391.647,46	
	371.000,00	-43.189,75		
	1.000,00	1.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	326.000,00	2.095,50		
	42.000,00	-48.285,25		
-357.000,00	3.530.000,00	236.388,35		
	387.000,00	16.546,55		
-357.000,00	3.143.000,00	219.841,80		
337.000,00	54.460.000,00	23.859,04		
337.000,00	54.460.000,00	23.859,04		
	389.000,00	223.408,45		
	389.000,00	223.408,45		
-20.000,00	58.750.000,00	440.466,09		
	280.000,00	69.584,88		
	252.000,00	44.616,09		
	28.000,00	24.968,79		
	20.000,00	20.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	302.000,00	91.584,88		

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 (e)

GB 2401 - Steuerung und Services			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	78.000,00	53.482,00	-24.518,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	78.000,00	53.482,00	-24.518,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	78.000,00	53.482,00	-24.518,00
Auszahlungen 2401	113.941.000,00	115.678.061,72	1.737.061,72
Nettogeldfluss	-105.445.000,00	-107.344.169,70	-1.899.169,70

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

GB 2401 - Steuerung und Services				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	78.000,00	24.518,00		
	78.000,00	24.518,00		
	78.000,00	24.518,00		
2.594.000,00	116.535.000,00	856.938,28	391.647,46	
-2.594.000,00	-108.039.000,00	694.830,30	-391.647,46	-98.443,90

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 (g)

DB2 24010100 - Zentralstelle			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	31.000,00	28.597,41	-2.402,59
Einzahlungen aus Mieterträgen	30.000,00	28.597,41	-1.402,59
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82.000,00	6.471,80	-75.528,20
Einzahlungen aus Transfers	876.000,00	827.113,74	-48.886,26
Einz. aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	716.000,00	739.112,60	23.112,60
Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	716.000,00	739.112,60	23.112,60
Einz. aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	158.000,00	88.001,14	-69.998,86
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	158.000,00	88.001,14	-69.998,86
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Einzahlungen	180.000,00	175.369,17	-4.630,83
Einzahlungen aus Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	178.000,00	175.369,17	-2.630,83
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.169.000,00	1.037.552,12	-131.447,88
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	75.000,00	46.339,90	-28.660,10
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	75.000,00	46.339,90	-28.660,10
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	75.000,00	46.339,90	-28.660,10
Einzahlungen 24010100	1.246.000,00	1.083.892,02	-162.107,98
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	19.808.000,00	20.226.091,80	418.091,80
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	653.000,00	383.355,69	-269.644,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	448.000,00	369.100,21	-78.899,79
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	4.547.000,00	4.580.881,93	33.881,93
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	483.000,00	355.060,72	-127.939,28
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	134.000,00	121.868,63	-12.131,37
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	60.000,00	57.444,34	-2.555,66
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	22.748,66	19.748,66
Auszahlungen aus Mieten	2.520.000,00	2.490.050,88	-29.949,12
Auszahlungen aus Instandhaltung	72.000,00	91.274,31	19.274,31

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

DB2 24010100 - Zentralstelle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	31.000,00	-2.402,59		
	30.000,00	-1.402,59		
	1.000,00	-1.000,00		
	82.000,00	-75.528,20		-96.551,10
	876.000,00	-48.886,26		
	716.000,00	23.112,60		
	716.000,00	23.112,60		
	158.000,00	-69.998,86		
	158.000,00	-69.998,86		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	180.000,00	-4.630,83		-1.831,80
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	178.000,00	-2.630,83		-1.831,80
	1.169.000,00	-131.447,88		-98.382,90
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	75.000,00	-28.660,10		-61,00
	75.000,00	-28.660,10		-61,00
	75.000,00	-28.660,10		-61,00
	1.246.000,00	-162.107,98		-98.443,90
30.000,00	19.838.000,00	-388.091,80		
	653.000,00	269.644,31		
	448.000,00	78.899,79		
	4.547.000,00	-33.881,93		
	483.000,00	127.939,28		
	134.000,00	12.131,37		
	60.000,00	2.555,66		
	3.000,00	-19.748,66		
-17.000,00	2.503.000,00	12.949,12	3.190,08	
	72.000,00	-19.274,31		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 24010100 - Zentralstelle			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	155.000,00	288.820,47	133.820,47
Auszahlungen aus Reisen	247.000,00	223.914,67	-23.085,33
Auszahlungen aus Werkleistungen	10.529.000,00	12.661.124,07	2.132.124,07
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	1.284.000,00	1.095.934,74	-188.065,26
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	421.000,00	381.749,79	-39.250,21
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	201.000,00	42.997,05	-158.002,95
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	997.000,00	881.345,59	-115.654,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	6.000,00	4.523,56	-1.476,44
Auszahlungen aus Energie	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	990.000,00	876.822,03	-113.177,97
Auszahlungen aus Finanzaufwand		3.267,14	3.267,14
Ausz.aus Aufw.aus Zinsen		3.267,14	3.267,14
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.562.000,00	44.277.030,69	1.715.030,69
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	371.000,00	414.189,75	43.189,75
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	326.000,00	323.904,50	-2.095,50
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	42.000,00	90.285,25	48.285,25
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.887.000,00	3.293.611,65	-593.388,35
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	387.000,00	370.453,45	-16.546,55
Auszahlungen aus Transfers an Drittländer	3.500.000,00	2.923.158,20	-576.841,80
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	22.000,00		-22.000,00
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	22.000,00		-22.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	389.000,00	165.591,55	-223.408,45
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	389.000,00	165.591,55	-223.408,45
Auszahlungen aus Transfers	4.669.000,00	3.873.392,95	-795.607,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	280.000,00	210.415,12	-69.584,88
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	252.000,00	207.383,91	-44.616,09
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	28.000,00	3.031,21	-24.968,79
Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	20.000,00		-20.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	210.415,12	-89.584,88
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			

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

DB2 24010100 - Zentralstelle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	155.000,00	-133.820,47	5.199,53	
37.000,00	284.000,00	60.085,33	345,40	
1.965.000,00	12.494.000,00	-167.124,07	363.926,74	
	1.284.000,00	188.065,26		
	421.000,00	39.250,21		
	201.000,00	158.002,95	862,39	
	997.000,00	115.654,41	18.123,32	
	6.000,00	1.476,44		
	1.000,00	1.000,00		
	990.000,00	113.177,97	18.123,32	
		-3.267,14		
		-3.267,14		
2.015.000,00	44.577.000,00	299.969,31	391.647,46	
	371.000,00	-43.189,75		
	1.000,00	1.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	326.000,00	2.095,50		
	42.000,00	-48.285,25		
-357.000,00	3.530.000,00	236.388,35		
	387.000,00	16.546,55		
-357.000,00	3.143.000,00	219.841,80		
	22.000,00	22.000,00		
	22.000,00	22.000,00		
	389.000,00	223.408,45		
	389.000,00	223.408,45		
-357.000,00	4.312.000,00	438.607,05		
	280.000,00	69.584,88		
	252.000,00	44.616,09		
	28.000,00	24.968,79		
	20.000,00	20.000,00		
	300.000,00	89.584,88		

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 (k)

DB2 24010100 - Zentralstelle			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	78.000,00	53.482,00	-24.518,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	78.000,00	53.482,00	-24.518,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	78.000,00	53.482,00	-24.518,00
Auszahlungen 24010100	47.609.000,00	48.414.320,76	805.320,76
Nettogeldfluss	-46.363.000,00	-47.330.428,74	-967.428,74

DB2 24010200 - Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Transfers	7.250.000,00	7.250.000,00	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	7.250.000,00	7.250.000,00	
Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen	7.250.000,00	7.250.000,00	
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	7.250.000,00	7.250.000,00	
Einzahlungen 24010200	7.250.000,00	7.250.000,00	
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Werkleistungen	12.229.000,00	12.827.600,00	598.600,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.229.000,00	12.827.600,00	598.600,00
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	54.101.000,00	54.436.140,96	335.140,96
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	54.101.000,00	54.436.140,96	335.140,96
Auszahlungen aus Transfers	54.101.000,00	54.436.140,96	335.140,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen 24010200	66.332.000,00	67.263.740,96	931.740,96
Nettogeldfluss	-59.082.000,00	-60.013.740,96	-931.740,96

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

DB2 24010100 - Zentralstelle				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	78.000,00	24.518,00		
	78.000,00	24.518,00		
	78.000,00	24.518,00		
1.658.000,00	49.267.000,00	852.679,24	391.647,46	
-1.658.000,00	-48.021.000,00	690.571,26	-391.647,46	-98.443,90

DB2 24010200 - Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	7.250.000,00			
	7.250.000,00			
	7.250.000,00			
	7.250.000,00			
	7.250.000,00			
599.000,00	12.828.000,00	400,00		
599.000,00	12.828.000,00	400,00		
337.000,00	54.438.000,00	1.859,04		
337.000,00	54.438.000,00	1.859,04		
337.000,00	54.438.000,00	1.859,04		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
936.000,00	67.268.000,00	4.259,04		
-936.000,00	-60.018.000,00	4.259,04		

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 (m)

GB 2402 - Gesundheitssystemfinanzierung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahlungen 2402	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	668.222.000,00	706.303.246,87	38.081.246,87
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	38.553.000,00	78.697.379,22	40.144.379,22
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	40.000.000,00	40.000.000,00	
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	40.000.000,00	40.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers	774.922.000,00	812.854.246,87	37.932.246,87
Auszahlungen 2402	774.922.000,00	812.854.246,87	37.932.246,87
Nettogeldfluss	-774.921.000,00	-772.854.246,87	2.066.753,13

DB2 24020100 - Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Auszahlungen aus Transfers	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Auszahlungen 24020100	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Nettogeldfluss	-629.669.000,00	-627.605.867,65	2.063.132,35

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

GB 2402 - Gesundheitssystemfinanzierung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
40.145.000,00	708.367.000,00	2.063.753,13		
40.145.000,00	78.698.000,00	620,78		
	629.669.000,00	2.063.132,35		
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
	40.000.000,00			
39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13		
39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13		
	-774.921.000,00	2.066.753,13		

DB2 24020100 - Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	629.669.000,00	2.063.132,35		
	629.669.000,00	2.063.132,35		
	629.669.000,00	2.063.132,35		
	629.669.000,00	2.063.132,35		
	-629.669.000,00	2.063.132,35		

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 24020200 - Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Auszahlungen aus Transfers	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Auszahlungen 24020200	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Nettogeldfluss	-66.700.000,00	-66.551.000,00	149.000,00

DB2 24020300 - Leistungen an Sozialversicherungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Einzahlungen 24020300	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	38.553.000,00	78.697.379,22	40.144.379,22
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	38.553.000,00	78.697.379,22	40.144.379,22
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	40.000.000,00	40.000.000,00	
Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	40.000.000,00	40.000.000,00	
Auszahlungen aus Transfers	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
Auszahlungen 24020300	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
Nettogeldfluss	-78.552.000,00	-78.697.379,22	-145.379,22

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

DB2 24020200 - Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00		
146.000,00	-66.554.000,00	3.000,00		

DB2 24020300 - Leistungen an Sozialversicherungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
39.999.000,00	40.000.000,00			
40.145.000,00	78.698.000,00	620,78		
40.145.000,00	78.698.000,00	620,78		
	40.000.000,00			
	40.000.000,00			
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78		
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78		
-146.000,00	-78.698.000,00	620,78		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	960,00	-3.040,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.000,00		-1.000,00
Einz. a. Vergütungen des Bundes	2.000,00	960,00	-1.040,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	313.000,00	155.211,50	-157.788,50
Einzahlungen aus Transfers	39.186.000,00	39.020.364,96	-165.635,04
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	302.000,00	136.951,17	-165.048,83
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	302.000,00	136.951,17	-165.048,83
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	38.884.000,00	38.883.413,79	-586,21
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	38.884.000,00	38.883.413,79	-586,21
Sonstige Einzahlungen	110.000,00	80.168,51	-29.831,49
Einzahlungen aus Geldstrafen	76.000,00	72.115,77	-3.884,23
Übrige sonstige Einzahlungen	34.000,00	8.052,74	-25.947,26
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	39.613.000,00	39.256.704,97	-356.295,03
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
Einzahlungen 2403	39.616.000,00	39.256.704,97	-359.295,03
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	45.000,00	43.526,00	-1.474,00
Auszahlungen aus Mieten	73.000,00	77.793,42	4.793,42
Auszahlungen aus Instandhaltung	5.000,00	869,11	-4.130,89
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.000,00	1.987,08	-3.012,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	6.845.000,00	6.197.420,78	-647.579,22
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	4.000,00	2.493,48	-1.506,52
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.000,00	4,78	-4.995,22
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	10.529.000,00	13.305.425,42	2.776.425,42
Auszahlungen aus Energie	13.000,00	7.769,82	-5.230,18
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	10.516.000,00	13.297.655,60	2.781.655,60
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.511.000,00	19.629.520,07	2.118.520,07
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	38.932.000,00	38.921.352,98	-10.647,02
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	38.921.000,00	38.904.362,58	-16.637,42
Auszahlungen aus Transfers an Länder	9.000,00	16.990,40	7.990,40

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

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	4.000,00	-3.040,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-1.040,00		
	313.000,00	-157.788,50		-11.848,46
	39.186.000,00	-165.635,04		
	302.000,00	-165.048,83		
	302.000,00	-165.048,83		
	38.884.000,00	-586,21		
	38.884.000,00	-586,21		
	110.000,00	-29.831,49		-305,00
	76.000,00	-3.884,23		
	34.000,00	-25.947,26		-305,00
	39.613.000,00	-356.295,03		-12.153,46
	3.000,00	-3.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	39.616.000,00	-359.295,03		-12.153,46
	45.000,00	1.474,00		
	73.000,00	-4.793,42		
	5.000,00	4.130,89		
	5.000,00	3.012,92		
842.000,00	7.687.000,00	1.489.579,22	1.500,00	
	4.000,00	1.506,52		
	5.000,00	4.995,22		
979.000,00	11.508.000,00	-1.797.425,42		
	13.000,00	5.230,18		
979.000,00	11.495.000,00	-1.802.655,60		
1.821.000,00	19.332.000,00	-297.520,07	1.500,00	
	38.932.000,00	10.647,02		
	38.921.000,00	16.637,42		
	9.000,00	-7.990,40		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.000,00		-2.000,00
Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.993.000,00	7.693.549,40	-299.450,60
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.993.000,00	7.693.549,40	-299.450,60
Auszahlungen aus Transfers	46.926.000,00	46.614.902,38	-311.097,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	13.000,00	4.134,24	-8.865,76
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	2.000,00		-2.000,00
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	11.000,00	4.134,24	-6.865,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	4.134,24	-8.865,76
Auszahlungen 2403	64.450.000,00	66.248.556,69	1.798.556,69
Nettogeldfluss	-24.834.000,00	-26.991.851,72	-2.157.851,72

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

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	7.993.000,00	299.450,60		
	7.993.000,00	299.450,60		
	46.926.000,00	311.097,62		
	13.000,00	8.865,76		
	2.000,00	2.000,00		
	11.000,00	6.865,76		
	13.000,00	8.865,76		
1.821.000,00	66.271.000,00	22.443,31	1.500,00	
-1.821.000,00	-26.655.000,00	-336.851,72	-1.500,00	-12.153,46

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 24030100 - Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	960,00	-1.040,00
Einz. a. Vergütungen des Bundes	2.000,00	960,00	-1.040,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	110.000,00		-110.000,00
Einzahlungen aus Transfers	38.885.000,00	38.883.413,79	-1.586,21
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 Transfers innerhalb des Bundes	38.884.000,00	38.883.413,79	-586,21
Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	38.884.000,00	38.883.413,79	-586,21
Sonstige Einzahlungen	33.000,00	1.081,64	-31.918,36
Übrige sonstige Einzahlungen	33.000,00	1.081,64	-31.918,36
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	39.030.000,00	38.885.455,43	-144.544,57
Einzahlungen 24030100	39.030.000,00	38.885.455,43	-144.544,57
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	43.000,00	43.526,00	526,00
Auszahlungen aus Mieten	10.000,00	17.115,15	7.115,15
Auszahlungen aus Werkleistungen	2.434.000,00	899.846,38	-1.534.153,62
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	10.366.000,00	13.117.782,60	2.751.782,60
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	10.366.000,00	13.117.782,60	2.751.782,60
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.854.000,00	14.078.270,13	1.224.270,13
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	38.932.000,00	38.921.352,98	-10.647,02
Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger	38.921.000,00	38.904.362,58	-16.637,42
Auszahlungen aus Transfers an Länder	9.000,00	16.990,40	7.990,40
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.000,00		-2.000,00
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.063.000,00	6.816.825,97	-246.174,03
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	7.063.000,00	6.816.825,97	-246.174,03
Auszahlungen aus Transfers	45.996.000,00	45.738.178,95	-257.821,05
Auszahlungen 24030100	58.850.000,00	59.816.449,08	966.449,08
Nettogeldfluss	-19.820.000,00	-20.930.993,65	-1.110.993,65

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

DB2 24030100 - Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- vorschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.000,00	-1.040,00		
	2.000,00	-1.040,00		
	110.000,00	-110.000,00		-11.848,46
	38.885.000,00	-1.586,21		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	38.884.000,00	-586,21		
	38.884.000,00	-586,21		
	33.000,00	-31.918,36		
	33.000,00	-31.918,36		
	39.030.000,00	-144.544,57		-11.848,46
	39.030.000,00	-144.544,57		-11.848,46
	43.000,00	-526,00		
	10.000,00	-7.115,15		
	2.434.000,00	1.534.153,62		
	1.000,00	1.000,00		
979.000,00	11.345.000,00	-1.772.782,60		
979.000,00	11.345.000,00	-1.772.782,60		
979.000,00	13.833.000,00	-245.270,13		
	38.932.000,00	10.647,02		
	38.921.000,00	16.637,42		
	9.000,00	-7.990,40		
	2.000,00	2.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	7.063.000,00	246.174,03		
	7.063.000,00	246.174,03		
	45.996.000,00	257.821,05		
979.000,00	59.829.000,00	12.550,92		
-979.000,00	-20.799.000,00	-131.993,65		-11.848,46

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	203.000,00	155.211,50	-47.788,50
Einzahlungen aus Transfers	301.000,00	136.951,17	-164.048,83
Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.	301.000,00	136.951,17	-164.048,83
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	301.000,00	136.951,17	-164.048,83
Sonstige Einzahlungen	77.000,00	79.086,87	2.086,87
Einzahlungen aus Geldstrafen	76.000,00	72.115,77	-3.884,23
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	6.971,10	5.971,10
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	583.000,00	371.249,54	-211.750,46
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
Einzahlungen 24030200	586.000,00	371.249,54	-214.750,46
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Mieten	63.000,00	60.678,27	-2.321,73
Auszahlungen aus Instandhaltung	5.000,00	869,11	-4.130,89
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.000,00	1.987,08	-3.012,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	4.411.000,00	5.297.574,40	886.574,40
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	3.000,00	2.493,48	-506,52
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.000,00	4,78	-4.995,22
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	163.000,00	187.642,82	24.642,82
Auszahlungen aus Energie	13.000,00	7.769,82	-5.230,18
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	150.000,00	179.873,00	29.873,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.657.000,00	5.551.249,94	894.249,94
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	930.000,00	876.723,43	-53.276,57
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	930.000,00	876.723,43	-53.276,57
Auszahlungen aus Transfers	930.000,00	876.723,43	-53.276,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	13.000,00	4.134,24	-8.865,76

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

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	203.000,00	-47.788,50		
	301.000,00	-164.048,83		
	301.000,00	-164.048,83		
	301.000,00	-164.048,83		
	77.000,00	2.086,87		-305,00
	76.000,00	-3.884,23		
	1.000,00	5.971,10		-305,00
	583.000,00	-211.750,46		-305,00
	3.000,00	-3.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
	586.000,00	-214.750,46		-305,00
	2.000,00	2.000,00		
	63.000,00	2.321,73		
	5.000,00	4.130,89		
	5.000,00	3.012,92		
842.000,00	5.253.000,00	-44.574,40	1.500,00	
	3.000,00	506,52		
	5.000,00	4.995,22		
	163.000,00	-24.642,82		
	13.000,00	5.230,18		
	150.000,00	-29.873,00		
842.000,00	5.499.000,00	-52.249,94	1.500,00	
	930.000,00	53.276,57		
	930.000,00	53.276,57		
	930.000,00	53.276,57		
	13.000,00	8.865,76		

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 (y)

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.000,00		-2.000,00
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	11.000,00	4.134,24	-6.865,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	4.134,24	-8.865,76
Auszahlungen 24030200	5.600.000,00	6.432.107,61	832.107,61
Nettogeldfluss	-5.014.000,00	-6.060.858,07	-1.046.858,07

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

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.000,00	2.000,00		
	11.000,00	6.865,76		
	13.000,00	8.865,76		
842.000,00	6.442.000,00	9.892,39	1.500,00	
-842.000,00	-5.856.000,00	-204.858,07	-1.500,00	-305,00

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 2401 - Steuerung und Services			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Einzahlungen	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
Auszahlungen	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-22.000,00		22.000,00

DB2 24019100 - Zentralstelle (Beamte/AGES)			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Einzahlungen	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
Auszahlungen	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-22.000,00		22.000,00

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

GB 2401 - Steuerung und Services				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.593.000,00	868.179,71		
	12.593.000,00	868.179,71		
	-22.000,00	-22.000,00		

DB2 24019100 - Zentralstelle (Beamte/AGES)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.593.000,00	868.179,71		
	12.593.000,00	868.179,71		
	-22.000,00	-22.000,00		

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 2401 - Steuerung und Services			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Einzahlungen 2401	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	10.956.000,00	10.318.410,01	-637.589,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	150.000,00	73.353,10	-76.646,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	277.000,00	173.631,67	-103.368,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	835.000,00	796.705,32	-38.294,68
Auszahlungen a. Abfert., Jubiläumsszuw. und nicht kons. Urlauben	250.000,00	277.954,46	27.954,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	50.000,00	36.259,64	-13.740,36
Auszahlungen aus Reisen	75.000,00	48.506,09	-26.493,91
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
Auszahlungen 2401	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
Nettogeldfluss	-22.000,00		22.000,00

DB2 24019100 - Zentralstelle (Beamte/AGES)			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Einzahlungen 24019100	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	10.956.000,00	10.318.410,01	-637.589,99
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	150.000,00	73.353,10	-76.646,90
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	277.000,00	173.631,67	-103.368,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	835.000,00	796.705,32	-38.294,68
Auszahlungen a. Abfert., Jubiläumsszuw. und nicht kons. Urlauben	250.000,00	277.954,46	27.954,46
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	50.000,00	36.259,64	-13.740,36
Auszahlungen aus Reisen	75.000,00	48.506,09	-26.493,91
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
Auszahlungen 24019100	12.593.000,00	11.724.820,29	-868.179,71
Nettogeldfluss	-22.000,00		22.000,00

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

GB 2401 - Steuerung und Services				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	10.956.000,00	637.589,99		
	150.000,00	76.646,90		
	277.000,00	103.368,33		
	835.000,00	38.294,68		
	250.000,00	-27.954,46		
	50.000,00	13.740,36		
	75.000,00	26.493,91		
	12.593.000,00	868.179,71		
	12.593.000,00	868.179,71		
	-22.000,00	22.000,00		

DB2 24019100 - Zentralstelle (Beamte/AGES)				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	12.571.000,00	-846.179,71		
	10.956.000,00	637.589,99		
	150.000,00	76.646,90		
	277.000,00	103.368,33		
	835.000,00	38.294,68		
	250.000,00	-27.954,46		
	50.000,00	13.740,36		
	75.000,00	26.493,91		
	12.593.000,00	868.179,71		
	12.593.000,00	868.179,71		
	-22.000,00	22.000,00		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

GB 2401 - Steuerung und Services			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	9.085.000,00	8.766.025,93	-318.974,07
Finanzerträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge	9.086.000,00	8.766.025,93	-319.974,07
Personalaufwand	26.446.000,00	27.082.774,73	636.774,73
Transferaufwand	58.771.000,00	58.280.181,37	-490.818,63
Betrieblicher Sachaufwand	29.191.000,00	31.849.797,53	2.658.797,53
Finanzaufwand	1.000,00	3.267,14	2.267,14
Aufwendungen	114.409.000,00	117.216.020,77	2.807.020,77
Nettoergebnis	-105.323.000,00	-108.449.994,84	-3.126.994,84

DB2 24010100 - Zentralstelle			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.835.000,00	1.516.025,93	-318.974,07
Erträge	1.835.000,00	1.516.025,93	-318.974,07
Personalaufwand	26.446.000,00	27.082.774,73	636.774,73
Transferaufwand	4.670.000,00	3.844.040,41	-825.959,59
Betrieblicher Sachaufwand	16.962.000,00	19.022.197,53	2.060.197,53
Finanzaufwand		3.267,14	3.267,14
Aufwendungen	48.078.000,00	49.952.279,81	1.874.279,81
Nettoergebnis	-46.243.000,00	-48.436.253,88	-2.193.253,88

DB2 24010200 - Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7.250.000,00	7.250.000,00	
Finanzerträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge	7.251.000,00	7.250.000,00	-1.000,00
Transferaufwand	54.101.000,00	54.436.140,96	335.140,96
Betrieblicher Sachaufwand	12.229.000,00	12.827.600,00	598.600,00
Finanzaufwand	1.000,00		-1.000,00
Aufwendungen	66.331.000,00	67.263.740,96	932.740,96
Nettoergebnis	-59.080.000,00	-60.013.740,96	-933.740,96

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 2401 - Steuerung und Services		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	9.085.000,00	-318.974,07
	1.000,00	-1.000,00
	9.086.000,00	-319.974,07
474.999,20	26.920.999,20	-161.775,53
-20.000,00	58.751.000,00	470.818,63
2.584.000,00	31.775.000,00	-74.797,53
	1.000,00	-2.267,14
3.038.999,20	117.447.999,20	231.978,43
-3.038.999,20	-108.361.999,20	-87.995,64

DB2 24010100 - Zentralstelle		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.835.000,00	-318.974,07
	1.835.000,00	-318.974,07
474.999,20	26.920.999,20	-161.775,53
-357.000,00	4.313.000,00	468.959,59
1.985.000,00	18.947.000,00	-75.197,53
		-3.267,14
2.102.999,20	50.180.999,20	228.719,39
-2.102.999,20	-48.345.999,20	-90.254,68

DB2 24010200 - Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	7.250.000,00	
	1.000,00	-1.000,00
	7.251.000,00	-1.000,00
337.000,00	54.438.000,00	1.859,04
599.000,00	12.828.000,00	400,00
	1.000,00	1.000,00
936.000,00	67.267.000,00	3.259,04
-936.000,00	-60.016.000,00	2.259,04

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (c)

GB 2402 - Gesundheitssystemfinanzierung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Erträge	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Transferaufwand	774.922.000,00	812.854.246,87	37.932.246,87
Aufwendungen	774.922.000,00	812.854.246,87	37.932.246,87
<i>hievon variabel</i>	<i>629.669.000,00</i>	<i>627.605.867,65</i>	<i>-2.063.132,35</i>
Nettoergebnis	-774.921.000,00	-772.854.246,87	2.066.753,13

DB2 24020100 - Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Aufwendungen	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
<i>hievon variabel</i>	<i>629.669.000,00</i>	<i>627.605.867,65</i>	<i>-2.063.132,35</i>
Nettoergebnis	-629.669.000,00	-627.605.867,65	2.063.132,35

DB2 24020200 - Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Aufwendungen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Nettoergebnis	-66.700.000,00	-66.551.000,00	149.000,00

DB2 24020300 - Leistungen an Sozialversicherungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Erträge	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Transferaufwand	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
Aufwendungen	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
Nettoergebnis	-78.552.000,00	-78.697.379,22	-145.379,22

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (d)

GB 2402 - Gesundheitssystemfinanzierung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13
39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13
	<i>629.669.000,00</i>	<i>2.063.132,35</i>
	-774.921.000,00	2.066.753,13

DB2 24020100 - Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	629.669.000,00	2.063.132,35
	629.669.000,00	2.063.132,35
	<i>629.669.000,00</i>	<i>2.063.132,35</i>
	-629.669.000,00	2.063.132,35

DB2 24020200 - Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF- Zahlungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
146.000,00	-66.554.000,00	3.000,00

DB2 24020300 - Leistungen an Sozialversicherungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78
-146.000,00	-78.698.000,00	620,78

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (e)

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	39.615.000,00	39.270.427,97	-344.572,03
Erträge	39.615.000,00	39.270.427,97	-344.572,03
Transferaufwand	46.926.000,00	46.611.674,78	-314.325,22
Betrieblicher Sachaufwand	17.522.000,00	19.720.853,21	2.198.853,21
Aufwendungen	64.448.000,00	66.332.527,99	1.884.527,99
Nettoergebnis	-24.833.000,00	-27.062.100,02	-2.229.100,02

DB2 24030100 - Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	39.031.000,00	38.899.135,43	-131.864,57
Erträge	39.031.000,00	38.899.135,43	-131.864,57
Transferaufwand	45.996.000,00	45.738.178,95	-257.821,05
Betrieblicher Sachaufwand	12.856.000,00	14.190.670,74	1.334.670,74
Aufwendungen	58.852.000,00	59.928.849,69	1.076.849,69
Nettoergebnis	-19.821.000,00	-21.029.714,26	-1.208.714,26

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	584.000,00	371.292,54	-212.707,46
Erträge	584.000,00	371.292,54	-212.707,46
Transferaufwand	930.000,00	873.495,83	-56.504,17
Betrieblicher Sachaufwand	4.666.000,00	5.530.182,47	864.182,47
Aufwendungen	5.596.000,00	6.403.678,30	807.678,30
Nettoergebnis	-5.012.000,00	-6.032.385,76	-1.020.385,76

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (f)

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	39.615.000,00	-344.572,03
	39.615.000,00	-344.572,03
	46.926.000,00	314.325,22
1.821.000,00	19.343.000,00	-377.853,21
1.821.000,00	66.269.000,00	-63.527,99
-1.821.000,00	-26.654.000,00	-408.100,02

DB2 24030100 - Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Sucht- mitteln.		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	39.031.000,00	-131.864,57
	39.031.000,00	-131.864,57
	45.996.000,00	257.821,05
979.000,00	13.835.000,00	-355.670,74
979.000,00	59.831.000,00	-97.849,69
-979.000,00	-20.800.000,00	-229.714,26

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangele- genheiten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	584.000,00	-212.707,46
	584.000,00	-212.707,46
	930.000,00	56.504,17
842.000,00	5.508.000,00	-22.182,47
842.000,00	6.438.000,00	34.321,70
-842.000,00	-5.854.000,00	-178.385,76

Begründungen betreffend die Abweichungen zum Voranschlag des Ergebnishaushaltes

§ 4 Abs. 6 RLV 2013

Abweichung von mehr als 10 Mio. EUR auf Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen (MVAG)

GLOBALBUDGET 2402 „Gesundheitssystemfinanzierung“

AUFWENDUNGEN

(Abweichung + € 37.932.246,87)

MVAG Transferaufwand

(Abweichung + € 37.932.246,87)

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“

(Abweichung + € 40.144.379,22)

- Gemäß § 7 Krankenkassen-Strukturfondsgesetz, BGBl. I Nr. 52/2009 idgF, war der Kassenstrukturfonds im Jahr 2014 vom Bundesministerium für Gesundheit mit 40 Millionen Euro zu dotieren. Zur Vermeidung einer "Budgetverlängerung" wurde die Budgetposition, bei der die Überweisung des Kassenstrukturfonds an den Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (40 Millionen Euro) zu erfolgen hatte, nur mit € 1.000,-- veranschlagt (+ € 39.999.000,--).

ERTRÄGE

(Abweichung + € 39.999.000,--)

MVAG Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers

(Abweichung + € 39.999.000,--)

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“

(Abweichung + € 39.999.000,--)

- Gemäß § 7 Krankenkassen-Strukturfondsgesetz, BGBl. I Nr. 52/2009 idgF, war der Kassenstrukturfonds im Jahr 2014 vom Bundesministerium für Gesundheit mit 40 Millionen Euro zu dotieren. Zur Vermeidung einer Budgetverlängerung wurde die Einnahme nicht veranschlagt (+ € 39.999.000,--).

Mittelverwendungsüberschreitungen

§ 4 Abs. 7 RLV 2013

GLOBALBUDGET 2401 „Steuerung und Services“

DB 24010100 „Zentralstelle“ € 1.995.000,-- (Rücklagenentnahme)

Amts- und Sachaufwand

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. VI Z 2 BFG 2014

BMF GZ 112913/0237-II/5/2014

DB 24010100 „Zentralstelle“ € 444.999,20 (ohne Ausgleich im Ergebnishaushalt)

Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. VII BFG 2014

BMF GZ 112913/0159-II/5/2014

DB 24010200 „Beteiligung. und Überweisungen (AGES u. GÖG)“ € 599.000,-- (Rücklagenentnahme)

Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. VI Z 2 BFG 2014

BMF GZ 112913/0102-II/5/2014

GLOBALBUDGET 2402 „Gesundheitssystemfinanzierung“

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“ € 39.999.000,-- (Mehreinzahlung)

Kassenstrukturfonds

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. V Abs. 1 Z 3j BFG 2014

BMF GZ 112913/0017-II/5/2014

GLOBALBUDGET 2403 „Gesundheitsvorsorge und Verbrauchergesundheit“

DB 24030100 „Gesundh.fördg., -prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.“

€ 979.000,-- (Rücklagenentnahme)

Kinder-Impfkonzept

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. VI Z 2 BFG 2014

BMF GZ 112913/0168-II/5/2014

DB 24030200 „Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten“ € 842.000,-- (Rücklagenentnahme)

Tuberkuloseuntersuchungen

Bundesfinanzgesetzliche Grundlage: Art. VI Z 2 BFG 2014

BMF GZ 112913/0050-II/5/2014

§ 4 Abs. 8 RLV 2013 Mittelverwendungsüberschreitung

DB 24030100 „Gesundh.fördg., -prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.“ € 97.849,69

Durch das buchhalterische Auseinanderfallen der Zuordnung von Auszahlungen (Zahlungszeitpunkt) und Aufwendungen (Leistungszeitraum) bei diversen Projekten ergab sich ein höherer Aufwand im Ergebnishaushalt.

Mittelumschichtungen

§ 4 Abs. 2 RLV 2013

DB 24010100 „Zentralstelle“ zu

DB 24010200 „Beteilig. und Überweisungen (AGES u. GÖG)“ € 337.000,--

Gesundheit Österreich GmbH (Abfertigungen)

DB 24020200 „Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen“ zu

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“ € 146.000,--

Zahlungen an Sozialversicherungsträger

§ 25 Abs. 8 RLV 2013

Die im Jahr 2014 entnommenen Rücklagen erhöhten auch die Aufwandsobergrenzen im Ergebnishaushalt.

**Wesentliche Mittelverwendungs –und Mittelaufbringungsgruppen (MVAG) des Ergebnishaushaltes
(Beschreibung von wesentlichen Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen (MVAG) des Ergebnishaushaltes ab 530 Mio. € auf Globalbudget-Ebene)**

GLOBALBUDGET 2402 „Gesundheitssystemfinanzierung“

MVAG Transferaufwand € 812.854.246.87

DB 24020100 „Krankenanstellenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel“

MVAG Transferaufwand € 627.605.867,65

- Hier wird der finanzielle Beitrag des Bundes zur Krankenanstellenfinanzierung gemäß Krankenanstellen- und Kuranstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957 idGF, ausgewiesen. Dieser richtet sich nach dem Gesamtsteueraufkommen (Abgaben mit einheitlichem Schlüssel). Diese Auszahlungen sind als variabel in der Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen, BGBl. II Nr. 329/2012 idGF, festgehalten. Abhängig von der Höhe des Steueraufkommens ändert sich die Höhe der jährlichen Zweckzuschüsse.

DB 24020200 „Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen“

MVAG Transferaufwand € 66.551.000,--

- § 24 Abs. 6 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 idgF
Die den gemeinnützigen Krankenanstalten bei Umstellung auf die generelle Dienstgeberbeitragspflicht unter Berücksichtigung des Entfalls der Selbstträgerschaft (aus eigenem geleistete Familienbeihilfen) entstehenden Mehrausgaben werden vom Bund in Form eines Fixbetrages ersetzt. Bei gemeinnützigen Krankenanstalten, deren Rechtsträger keine Gebietskörperschaft ist, wird diese Ausgleichszahlung vom BMG an den Träger der Krankenanstalt überwiesen. Die an die jeweiligen Krankenanstaltenträger zu leistenden Ausgleichszahlungen sind in § 4 der Verordnung, BGBl. II Nr. 421/2008 idgF, festgelegt.

DB 24020300 „Leistungen an Sozialversicherungen“

MVAG Transferaufwand € 118.697.379,22

- Dotierung des Kassenstrukturfonds € 40.000.000,--
- Überweisung der Fondsmittel an den Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger € 40.000.000,--
Als Beitrag zur Sanierung der Gebietskrankenkassen war gemäß § 7 Krankenkassen–Strukturfondsgesetz, BGBl. I Nr. 52/2009 idgF, der Kassenstrukturfonds im Jahr 2014 vom Bundesministerium für Gesundheit zu dotieren (€ 40.000.000,--). Diese Fondsmittel wurden in weiterer Folge an den Hauptverband – zur weiteren Verteilung an die Gebietskrankenkassen – überwiesen (€ 40.000.000,--).
- Bedarfsorientierte Mindestsicherung/Krankenversicherung € 36.473.603,78
Mit dem Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2010 – SVÄG 2010, BGBl. I Nr. 63/2010, wurde im Zusammenhang mit der Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung im § 75a ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, normiert, dass der Bund einen Aufwandsatz für die in die Krankenversicherung einbezogenen Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen der bedarfsorientierten Mindestsicherung leistet, wenn in einem Geschäftsjahr die gesamten Leistungsaufwendungen der Krankenversicherungsträger für die mit Verordnung gemäß § 9 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, in die Krankenversicherung einbezogenen Mindestsicherungsbezieherinnen und Mindestsicherungsbezieher und deren anspruchsberechtigte Angehörige die von den Ländern für diese Personen entrichteten Beiträge übersteigen. Die Mittelbereitstellung im laufenden Jahr basiert auf Prognoserechnungen. Die endgültigen Abrechnung eines Jahres erfolgt jeweils im Folgejahr.
- Bundesbeitrag zur Unfallversicherung € 856.292,28
Gemäß § 22a Abs. 1 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, können die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren (Feuerwehrverbände), die Mitglieder der Landesverbände des Österreichischen Roten Kreuzes sowie die Mitglieder sonstiger im § 176 Abs. 1 Z 7 lit. a ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, genannten Körperschaften (Vereinigungen) in die Zusatzversicherung in der Unfallversicherung einbezogen werden. Gemäß § 74a Abs. 1 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, leistet der Bund für jede bzw. jeden in der Zusatzversicherung Versicherte bzw. Versicherten, für die bzw. den in einem Kalenderjahr ein Beitrag nach § 74a Abs. 1 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, entrichtet wurde, einen Beitrag im gleichen Ausmaß. Dieser Beitrag ist nach Ablauf des betreffenden Kalenderjahres der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zu überweisen.
- Teilersatz der Aufwendungen für Jugendlichenuntersuchungen € 1.127.223,50
Die Aufwendungen ergeben sich aus § 132a Abs. 4 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955 idgF, § 88 Abs. 4 GSVG, BGBl. Nr. 560/1978 idgF, und § 81 Abs. 4 BSVG, BGBl. Nr. 559/1978 idgF.
Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung haben die bei ihnen pflichtversicherten Jugendlichen mindestens einmal jährlich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, um deren Gesundheitszustand zu überwachen. Der Bund ersetzt dem Krankenversicherungsträger 50 % der tatsächlich entstandenen nachgewiesenen Untersuchungskosten sowie 60 % der im Zusammenhang mit der Untersuchung entstehenden Fahrtkosten.
- Ersatzleistungen gem. § 117 B-KUVG € 240.259,66
Österreich kann gemäß dem Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997 idgF, Einheiten und Einzelpersonen im Ausland einsetzen. Aufwendungen, die aufgrund von Dienstunfällen und Berufskrankheiten entstehen, sind gemäß § 117B-KUVG, BGBl. Nr. 200/1967 idgF, vom Bundesministerium für Gesundheit der Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter zu ersetzen.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 2401 - Steuerung und Services			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	33.000,00	29.123,89	-3.876,11
Erträge aus Mieten	30.000,00	28.635,89	-1.364,11
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	2.000,00	488,00	-1.512,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82.000,00	2.547,80	-79.452,20
Erträge aus Transfers	8.126.000,00	8.077.113,74	-48.886,26
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	716.000,00	739.112,60	23.112,60
Transfers von Sozialversicherungsträgern	716.000,00	739.112,60	23.112,60
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	158.000,00	88.001,14	-69.998,86
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	158.000,00	88.001,14	-69.998,86
Transfers innerhalb des Bundes	7.252.000,00	7.250.000,00	-2.000,00
Transfers aus Abgabenanteilen	7.252.000,00	7.250.000,00	-2.000,00
Sonstige Erträge	844.000,00	657.240,50	-186.759,50
Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Wertaufholungen von Anlagen	4.000,00	-823,05	-4.823,05
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00	3.910,37	2.910,37
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	3.000,00		-3.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	657.000,00	503.312,09	-153.687,91
Übrige sonstige Erträge	178.000,00	150.841,09	-27.158,91
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	9.085.000,00	8.766.025,93	-318.974,07
Finanzerträge			
Finanzerträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge 2401	9.086.000,00	8.766.025,93	-319.974,07
Personalaufwand			
Bezüge	19.783.000,00	20.228.017,51	445.017,51
Mehrdienstleistungen	653.000,00	382.293,37	-270.706,63
Sonstige Nebengebühren	448.000,00	369.635,21	-78.364,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	4.544.000,00	4.716.443,36	172.443,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	824.000,00	1.206.853,94	382.853,94
Freiwilliger Sozialaufwand	134.000,00	121.868,63	-12.131,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	60.000,00	57.662,71	-2.337,29
Personalaufwand	26.446.000,00	27.082.774,73	636.774,73
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	371.000,00	414.189,75	43.189,75
Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Transfers an die Bundesfonds	2.000,00		-2.000,00
Transfers an Länder	326.000,00	323.904,50	-2.095,50
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000,00	90.285,25	48.285,25
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.887.000,00	3.264.259,11	-622.740,89
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	387.000,00	363.747,16	-23.252,84
Transfers an Drittländer	3.500.000,00	2.900.511,95	-599.488,05

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

GB 2401 - Steuerung und Services		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	33.000,00	-3.876,11
	30.000,00	-1.364,11
	1.000,00	-1.000,00
	2.000,00	-1.512,00
	82.000,00	-79.452,20
	8.126.000,00	-48.886,26
	716.000,00	23.112,60
	716.000,00	23.112,60
	158.000,00	-69.998,86
	158.000,00	-69.998,86
	7.252.000,00	-2.000,00
	7.252.000,00	-2.000,00
	844.000,00	-186.759,50
	1.000,00	-1.000,00
	4.000,00	-4.823,05
	1.000,00	2.910,37
	3.000,00	-3.000,00
	657.000,00	-153.687,91
	178.000,00	-27.158,91
	9.085.000,00	-318.974,07
	1.000,00	-1.000,00
	9.086.000,00	-1.000,00
30.000,00	19.813.000,00	-415.017,51
	653.000,00	270.706,63
	448.000,00	78.364,79
	4.544.000,00	-172.443,36
444.999,20	1.268.999,20	62.145,26
	134.000,00	12.131,37
	60.000,00	2.337,29
474.999,20	26.920.999,20	-161.775,53
	371.000,00	-43.189,75
	1.000,00	1.000,00
	2.000,00	2.000,00
	326.000,00	2.095,50
	42.000,00	-48.285,25
-357.000,00	3.530.000,00	265.740,89
	387.000,00	23.252,84
-357.000,00	3.143.000,00	242.488,05

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 2401 - Steuerung und Services			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transfers an Unternehmen	54.123.000,00	54.436.140,96	313.140,96
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	54.123.000,00	54.436.140,96	313.140,96
Transfers an private Haushalte/Institutionen	389.000,00	165.591,55	-223.408,45
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	389.000,00	165.591,55	-223.408,45
Sonstige Transfers	1.000,00		-1.000,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	58.771.000,00	58.280.181,37	-490.818,63
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	22.748,66	19.748,66
Mieten	2.520.000,00	2.571.875,36	51.875,36
Instandhaltung	72.000,00	86.709,51	14.709,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	155.000,00	278.146,47	123.146,47
Reisen	247.000,00	223.914,67	-23.085,33
Aufwand für Werkleistungen	22.758.000,00	25.579.880,25	2.821.880,25
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	1.284.000,00	1.094.600,30	-189.399,70
Transporte durch Dritte	421.000,00	375.945,64	-45.054,36
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	369.000,00	326.230,86	-42.769,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	201.000,00	41.906,97	-159.093,03
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	61.000,00	948,39	-60.051,61
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.100.000,00	1.246.890,45	146.890,45
Aufwand aus Währungsdifferenzen	6.000,00	31.293,19	25.293,19
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.000,00		-2.000,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	301.000,00	333.700,00	32.700,00
Energie	1.000,00		-1.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	790.000,00	881.897,26	91.897,26
Betrieblicher Sachaufwand	29.191.000,00	31.849.797,53	2.658.797,53
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen		3.267,14	3.267,14
Finanzaufwand	1.000,00	3.267,14	2.267,14
Aufwendungen 2401	114.409.000,00	117.216.020,77	2.807.020,77
Nettoergebnis	-105.323.000,00	-108.449.994,84	-3.126.994,84

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

GB 2401 - Steuerung und Services		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
337.000,00	54.460.000,00	23.859,04
337.000,00	54.460.000,00	23.859,04
	389.000,00	223.408,45
	389.000,00	223.408,45
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
-20.000,00	58.751.000,00	470.818,63
	3.000,00	-19.748,66
-17.000,00	2.503.000,00	-68.875,36
	72.000,00	-14.709,51
	155.000,00	-123.146,47
37.000,00	284.000,00	60.085,33
2.564.000,00	25.322.000,00	-257.880,25
	1.284.000,00	189.399,70
	421.000,00	45.054,36
	369.000,00	42.769,14
	201.000,00	159.093,03
	61.000,00	60.051,61
	1.100.000,00	-146.890,45
	6.000,00	-25.293,19
	2.000,00	2.000,00
	301.000,00	-32.700,00
	1.000,00	1.000,00
	790.000,00	-91.897,26
2.584.000,00	31.775.000,00	-74.797,53
		-3.267,14
	1.000,00	-2.267,14
3.038.999,20	117.447.999,20	231.978,43
-3.038.999,20	-108.361.999,20	-87.995,64

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 24010100 - Zentralstelle			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	33.000,00	29.123,89	-3.876,11
Erträge aus Mieten	30.000,00	28.635,89	-1.364,11
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	2.000,00	488,00	-1.512,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	82.000,00	2.547,80	-79.452,20
Erträge aus Transfers	876.000,00	827.113,74	-48.886,26
Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.	716.000,00	739.112,60	23.112,60
Transfers von Sozialversicherungsträgern	716.000,00	739.112,60	23.112,60
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	158.000,00	88.001,14	-69.998,86
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	158.000,00	88.001,14	-69.998,86
Transfers innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Transfers aus Abgabenanteilen	2.000,00		-2.000,00
Sonstige Erträge	844.000,00	657.240,50	-186.759,50
Geldstrafen	1.000,00		-1.000,00
Wertaufholungen von Anlagen	4.000,00	-823,05	-4.823,05
Erträge aus Währungsdifferenzen	1.000,00	3.910,37	2.910,37
Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen	3.000,00		-3.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	657.000,00	503.312,09	-153.687,91
Übrige sonstige Erträge	178.000,00	150.841,09	-27.158,91
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.835.000,00	1.516.025,93	-318.974,07
Erträge 24010100	1.835.000,00	1.516.025,93	-318.974,07
Personalaufwand			
Bezüge	19.783.000,00	20.228.017,51	445.017,51
Mehrdienstleistungen	653.000,00	382.293,37	-270.706,63
Sonstige Nebengebühren	448.000,00	369.635,21	-78.364,79
Gesetzlicher Sozialaufwand	4.544.000,00	4.716.443,36	172.443,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	824.000,00	1.206.853,94	382.853,94
Freiwilliger Sozialaufwand	134.000,00	121.868,63	-12.131,37
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	60.000,00	57.662,71	-2.337,29
Personalaufwand	26.446.000,00	27.082.774,73	636.774,73
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	371.000,00	414.189,75	43.189,75
Transfers an Sozialversicherungsträger	1.000,00		-1.000,00
Transfers an die Bundesfonds	2.000,00		-2.000,00
Transfers an Länder	326.000,00	323.904,50	-2.095,50
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000,00	90.285,25	48.285,25
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	3.887.000,00	3.264.259,11	-622.740,89
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	387.000,00	363.747,16	-23.252,84
Transfers an Drittländer	3.500.000,00	2.900.511,95	-599.488,05
Transfers an Unternehmen	22.000,00		-22.000,00
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	22.000,00		-22.000,00

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

DB2 24010100 - Zentralstelle		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	33.000,00	-3.876,11
	30.000,00	-1.364,11
	1.000,00	-1.000,00
	2.000,00	-1.512,00
	82.000,00	-79.452,20
	876.000,00	-48.886,26
	716.000,00	23.112,60
	716.000,00	23.112,60
	158.000,00	-69.998,86
	158.000,00	-69.998,86
	2.000,00	-2.000,00
	2.000,00	-2.000,00
	844.000,00	-186.759,50
	1.000,00	-1.000,00
	4.000,00	-4.823,05
	1.000,00	2.910,37
	3.000,00	-3.000,00
	657.000,00	-153.687,91
	178.000,00	-27.158,91
	1.835.000,00	-318.974,07
	1.835.000,00	-318.974,07
30.000,00	19.813.000,00	-415.017,51
	653.000,00	270.706,63
	448.000,00	78.364,79
	4.544.000,00	-172.443,36
444.999,20	1.268.999,20	62.145,26
	134.000,00	12.131,37
	60.000,00	2.337,29
474.999,20	26.920.999,20	-161.775,53
	371.000,00	-43.189,75
	1.000,00	1.000,00
	2.000,00	2.000,00
	326.000,00	2.095,50
	42.000,00	-48.285,25
-357.000,00	3.530.000,00	265.740,89
	387.000,00	23.252,84
-357.000,00	3.143.000,00	242.488,05
	22.000,00	22.000,00
	22.000,00	22.000,00

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 (g)

DB2 24010100 - Zentralstelle			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transfers an private Haushalte/Institutionen	389.000,00	165.591,55	-223.408,45
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	389.000,00	165.591,55	-223.408,45
Sonstige Transfers	1.000,00		-1.000,00
Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	4.670.000,00	3.844.040,41	-825.959,59
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	3.000,00	22.748,66	19.748,66
Mieten	2.520.000,00	2.571.875,36	51.875,36
Instandhaltung	72.000,00	86.709,51	14.709,51
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	155.000,00	278.146,47	123.146,47
Reisen	247.000,00	223.914,67	-23.085,33
Aufwand für Werkleistungen	10.529.000,00	12.752.280,25	2.223.280,25
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	1.284.000,00	1.094.600,30	-189.399,70
Transporte durch Dritte	421.000,00	375.945,64	-45.054,36
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	369.000,00	326.230,86	-42.769,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	201.000,00	41.906,97	-159.093,03
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	61.000,00	948,39	-60.051,61
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.100.000,00	1.246.890,45	146.890,45
Aufwand aus Währungsdifferenzen	6.000,00	31.293,19	25.293,19
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.000,00		-2.000,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	301.000,00	333.700,00	32.700,00
Energie	1.000,00		-1.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	790.000,00	881.897,26	91.897,26
Betrieblicher Sachaufwand	16.962.000,00	19.022.197,53	2.060.197,53
Finanzaufwand			
Aufwendungen aus Zinsen		3.267,14	3.267,14
Finanzaufwand		3.267,14	3.267,14
Aufwendungen 24010100	48.078.000,00	49.952.279,81	1.874.279,81
Nettoergebnis	-46.243.000,00	-48.436.253,88	-2.193.253,88

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

DB2 24010100 - Zentralstelle		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	389.000,00	223.408,45
	389.000,00	223.408,45
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
-357.000,00	4.313.000,00	468.959,59
	3.000,00	-19.748,66
-17.000,00	2.503.000,00	-68.875,36
	72.000,00	-14.709,51
	155.000,00	-123.146,47
37.000,00	284.000,00	60.085,33
1.965.000,00	12.494.000,00	-258.280,25
	1.284.000,00	189.399,70
	421.000,00	45.054,36
	369.000,00	42.769,14
	201.000,00	159.093,03
	61.000,00	60.051,61
	1.100.000,00	-146.890,45
	6.000,00	-25.293,19
	2.000,00	2.000,00
	301.000,00	-32.700,00
	1.000,00	1.000,00
	790.000,00	-91.897,26
1.985.000,00	18.947.000,00	-75.197,53
		-3.267,14
		-3.267,14
2.102.999,20	50.180.999,20	228.719,39
-2.102.999,20	-48.345.999,20	-90.254,68

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 24010200 - Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	7.250.000,00	7.250.000,00	
Transfers innerhalb des Bundes	7.250.000,00	7.250.000,00	
Transfers aus Abgabenanteilen	7.250.000,00	7.250.000,00	
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	7.250.000,00	7.250.000,00	
Finanzerträge			
Finanzerträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge 24010200	7.251.000,00	7.250.000,00	-1.000,00
Transferaufwand			
Transfers an Unternehmen	54.101.000,00	54.436.140,96	335.140,96
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	54.101.000,00	54.436.140,96	335.140,96
Transferaufwand	54.101.000,00	54.436.140,96	335.140,96
Betrieblicher Sachaufwand			
Aufwand für Werkleistungen	12.229.000,00	12.827.600,00	598.600,00
Betrieblicher Sachaufwand	12.229.000,00	12.827.600,00	598.600,00
Finanzaufwand			
Finanzaufwand	1.000,00		-1.000,00
Aufwendungen 24010200	66.331.000,00	67.263.740,96	932.740,96
Nettoergebnis	-59.080.000,00	-60.013.740,96	-933.740,96

GB 2402 - Gesundheitssystemfinanzierung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Erträge 2402	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	668.222.000,00	706.303.246,87	38.081.246,87
Transfers an Sozialversicherungsträger	38.553.000,00	78.697.379,22	40.144.379,22
Transfers an die Bundesfonds	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Transfers an private Haushalte/Institutionen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Sonstige Transfers	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	40.000.000,00	40.000.000,00	
Transferaufwand	774.922.000,00	812.854.246,87	37.932.246,87
Aufwendungen 2402	774.922.000,00	812.854.246,87	37.932.246,87
Nettoergebnis	-774.921.000,00	-772.854.246,87	2.066.753,13

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

DB2 24010200 - Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	7.250.000,00	
	7.250.000,00	
	7.250.000,00	
	7.250.000,00	
	1.000,00	-1.000,00
	7.251.000,00	-1.000,00
337.000,00	54.438.000,00	1.859,04
337.000,00	54.438.000,00	1.859,04
337.000,00	54.438.000,00	1.859,04
599.000,00	12.828.000,00	400,00
599.000,00	12.828.000,00	400,00
	1.000,00	1.000,00
936.000,00	67.267.000,00	3.259,04
-936.000,00	-60.016.000,00	2.259,04

GB 2402 - Gesundheitssystemfinanzierung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
40.145.000,00	708.367.000,00	2.063.753,13
40.145.000,00	78.698.000,00	620,78
	629.669.000,00	2.063.132,35
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
	40.000.000,00	
	40.000.000,00	
39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13
39.999.000,00	814.921.000,00	2.066.753,13
	-774.921.000,00	2.066.753,13

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 (k)

DB2 24020100 - Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Transfers an die Bundesfonds	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Transferaufwand	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Aufwendungen 24020100	629.669.000,00	627.605.867,65	-2.063.132,35
Nettoergebnis	-629.669.000,00	-627.605.867,65	2.063.132,35

DB2 24020200 - Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Transferaufwand	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Aufwendungen 24020200	66.700.000,00	66.551.000,00	-149.000,00
Nettoergebnis	-66.700.000,00	-66.551.000,00	149.000,00

DB2 24020300 - Leistungen an Sozialversicherungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Erträge 24020300	1.000,00	40.000.000,00	39.999.000,00
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	38.553.000,00	78.697.379,22	40.144.379,22
Transfers an Sozialversicherungsträger	38.553.000,00	78.697.379,22	40.144.379,22
Sonstige Transfers	40.000.000,00	40.000.000,00	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	40.000.000,00	40.000.000,00	
Transferaufwand	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
Aufwendungen 24020300	78.553.000,00	118.697.379,22	40.144.379,22
Nettoergebnis	-78.552.000,00	-78.697.379,22	-145.379,22

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

DB2 24020100 - Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnisvoranschlagsrest
	629.669.000,00	2.063.132,35
	629.669.000,00	2.063.132,35
	629.669.000,00	2.063.132,35
	629.669.000,00	2.063.132,35
	-629.669.000,00	2.063.132,35

DB2 24020200 - Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnisvoranschlagsrest
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
-146.000,00	66.554.000,00	3.000,00
146.000,00	-66.554.000,00	3.000,00

DB2 24020300 - Leistungen an Sozialversicherungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnisvoranschlagsrest
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
39.999.000,00	40.000.000,00	
40.145.000,00	78.698.000,00	620,78
40.145.000,00	78.698.000,00	620,78
	40.000.000,00	
	40.000.000,00	
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78
40.145.000,00	118.698.000,00	620,78
-146.000,00	-78.698.000,00	620,78

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	313.000,00	155.211,50	-157.788,50
Erträge aus Transfers	39.186.000,00	39.020.364,96	-165.635,04
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	302.000,00	136.951,17	-165.048,83
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	302.000,00	136.951,17	-165.048,83
Transfers innerhalb des Bundes	38.884.000,00	38.883.413,79	-586,21
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	38.884.000,00	38.883.413,79	-586,21
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	960,00	-1.040,00
Sonstige Erträge	112.000,00	93.891,51	-18.108,49
Geldstrafen	76.000,00	72.115,77	-3.884,23
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00		-2.000,00
Übrige sonstige Erträge	34.000,00	21.775,74	-12.224,26
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	39.615.000,00	39.270.427,97	-344.572,03
Erträge 2403	39.615.000,00	39.270.427,97	-344.572,03
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	38.932.000,00	38.921.352,98	-10.647,02
Transfers an Sozialversicherungsträger	38.921.000,00	38.904.362,58	-16.637,42
Transfers an Länder	9.000,00	16.990,40	7.990,40
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00		-2.000,00
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	7.993.000,00	7.690.321,80	-302.678,20
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	7.993.000,00	7.690.321,80	-302.678,20
Transferaufwand	46.926.000,00	46.611.674,78	-314.325,22
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	45.000,00	43.526,00	-1.474,00
Mieten	73.000,00	77.177,37	4.177,37
Instandhaltung	5.000,00	737,55	-4.262,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.000,00	2.033,58	-2.966,42
Aufwand für Werkleistungen	6.845.000,00	6.267.561,87	-577.438,13
Transporte durch Dritte	4.000,00	2.592,26	-1.407,74
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	5.000,00	2.619,75	-2.380,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	4,78	-4.995,22
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	2.000,00		-2.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.533.000,00	13.324.600,05	2.791.600,05
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.000,00		-2.000,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	2.000,00		-2.000,00

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

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	313.000,00	-157.788,50
	39.186.000,00	-165.635,04
	302.000,00	-165.048,83
	302.000,00	-165.048,83
	38.884.000,00	-586,21
	38.884.000,00	-586,21
	2.000,00	-1.040,00
	112.000,00	-18.108,49
	76.000,00	-3.884,23
	2.000,00	-2.000,00
	34.000,00	-12.224,26
	39.615.000,00	-344.572,03
	39.615.000,00	-344.572,03
	38.932.000,00	10.647,02
	38.921.000,00	16.637,42
	9.000,00	-7.990,40
	2.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	7.993.000,00	302.678,20
	7.993.000,00	302.678,20
	46.926.000,00	314.325,22
	45.000,00	1.474,00
	73.000,00	-4.177,37
	5.000,00	4.262,45
	5.000,00	2.966,42
842.000,00	7.687.000,00	1.419.438,13
	4.000,00	1.407,74
	5.000,00	2.380,25
	5.000,00	4.995,22
	2.000,00	2.000,00
979.000,00	11.512.000,00	-1.812.600,05
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Energie	13.000,00	7.769,82	-5.230,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.516.000,00	13.316.830,23	2.800.830,23
Betrieblicher Sachaufwand	17.522.000,00	19.720.853,21	2.198.853,21
Aufwendungen 2403	64.448.000,00	66.332.527,99	1.884.527,99
Nettoergebnis	-24.833.000,00	-27.062.100,02	-2.229.100,02

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

GB 2403 - Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	13.000,00	5.230,18
979.000,00	11.495.000,00	-1.821.830,23
1.821.000,00	19.343.000,00	-377.853,21
1.821.000,00	66.269.000,00	-63.527,99
-1.821.000,00	-26.654.000,00	-408.100,02

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 24030100 - Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	110.000,00		-110.000,00
Erträge aus Transfers	38.885.000,00	38.883.413,79	-1.586,21
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Transfers innerhalb des Bundes	38.884.000,00	38.883.413,79	-586,21
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	38.884.000,00	38.883.413,79	-586,21
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	960,00	-1.040,00
Sonstige Erträge	34.000,00	14.761,64	-19.238,36
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Erträge	33.000,00	14.761,64	-18.238,36
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	39.031.000,00	38.899.135,43	-131.864,57
Erträge 24030100	39.031.000,00	38.899.135,43	-131.864,57
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	38.932.000,00	38.921.352,98	-10.647,02
Transfers an Sozialversicherungsträger	38.921.000,00	38.904.362,58	-16.637,42
Transfers an Länder	9.000,00	16.990,40	7.990,40
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00		-2.000,00
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	7.063.000,00	6.816.825,97	-246.174,03
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	7.063.000,00	6.816.825,97	-246.174,03
Transferaufwand	45.996.000,00	45.738.178,95	-257.821,05
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	43.000,00	43.526,00	526,00
Mieten	10.000,00	17.754,15	7.754,15
Aufwand für Werkleistungen	2.434.000,00	976.725,36	-1.457.274,64
Transporte durch Dritte	1.000,00		-1.000,00
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.367.000,00	13.152.665,23	2.785.665,23
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	1.000,00		-1.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.366.000,00	13.152.665,23	2.786.665,23
Betrieblicher Sachaufwand	12.856.000,00	14.190.670,74	1.334.670,74
Aufwendungen 24030100	58.852.000,00	59.928.849,69	1.076.849,69
Nettoergebnis	-19.821.000,00	-21.029.714,26	-1.208.714,26

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

DB2 24030100 - Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnisvoranschlagsrest
	110.000,00	-110.000,00
	38.885.000,00	-1.586,21
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	38.884.000,00	-586,21
	38.884.000,00	-586,21
	2.000,00	-1.040,00
	34.000,00	-19.238,36
	1.000,00	-1.000,00
	33.000,00	-18.238,36
	39.031.000,00	-131.864,57
	39.031.000,00	-131.864,57
	38.932.000,00	10.647,02
	38.921.000,00	16.637,42
	9.000,00	-7.990,40
	2.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	7.063.000,00	246.174,03
	7.063.000,00	246.174,03
	45.996.000,00	257.821,05
	43.000,00	-526,00
	10.000,00	-7.754,15
	2.434.000,00	1.457.274,64
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
979.000,00	11.346.000,00	-1.806.665,23
	1.000,00	1.000,00
979.000,00	11.345.000,00	-1.807.665,23
979.000,00	13.835.000,00	-355.670,74
979.000,00	59.831.000,00	-97.849,69
-979.000,00	-20.800.000,00	-229.714,26

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	203.000,00	155.211,50	-47.788,50
Erträge aus Transfers	301.000,00	136.951,17	-164.048,83
Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	301.000,00	136.951,17	-164.048,83
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	301.000,00	136.951,17	-164.048,83
Sonstige Erträge	78.000,00	79.129,87	1.129,87
Geldstrafen	76.000,00	72.115,77	-3.884,23
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00		-1.000,00
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	7.014,10	6.014,10
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	584.000,00	371.292,54	-212.707,46
Erträge 24030200	584.000,00	371.292,54	-212.707,46
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	930.000,00	873.495,83	-56.504,17
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	930.000,00	873.495,83	-56.504,17
Transferaufwand	930.000,00	873.495,83	-56.504,17
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00		-2.000,00
Mieten	63.000,00	59.423,22	-3.576,78
Instandhaltung	5.000,00	737,55	-4.262,45
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	5.000,00	2.033,58	-2.966,42
Aufwand für Werkleistungen	4.411.000,00	5.290.836,51	879.836,51
Transporte durch Dritte	3.000,00	2.592,26	-407,74
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	5.000,00	2.619,75	-2.380,25
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	4,78	-4.995,22
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen	1.000,00		-1.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	166.000,00	171.934,82	5.934,82
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.000,00		-2.000,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	1.000,00		-1.000,00
Energie	13.000,00	7.769,82	-5.230,18
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	150.000,00	164.165,00	14.165,00
Betrieblicher Sachaufwand	4.666.000,00	5.530.182,47	864.182,47
Aufwendungen 24030200	5.596.000,00	6.403.678,30	807.678,30
Nettoergebnis	-5.012.000,00	-6.032.385,76	-1.020.385,76

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

DB2 24030200 - Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnisvoranschlagsrest
	2.000,00	-2.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	203.000,00	-47.788,50
	301.000,00	-164.048,83
	301.000,00	-164.048,83
	301.000,00	-164.048,83
	78.000,00	1.129,87
	76.000,00	-3.884,23
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	6.014,10
	584.000,00	-212.707,46
	584.000,00	-212.707,46
	930.000,00	56.504,17
	930.000,00	56.504,17
	930.000,00	56.504,17
	2.000,00	2.000,00
	63.000,00	3.576,78
	5.000,00	4.262,45
	5.000,00	2.966,42
842.000,00	5.253.000,00	-37.836,51
	3.000,00	407,74
	5.000,00	2.380,25
	5.000,00	4.995,22
	1.000,00	1.000,00
	166.000,00	-5.934,82
	2.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00
	13.000,00	5.230,18
	150.000,00	-14.165,00
842.000,00	5.508.000,00	-22.182,47
842.000,00	6.438.000,00	34.321,70
-842.000,00	-5.854.000,00	-178.385,76

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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 2401 - Steuerung und Services			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Erträge	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Personalaufwand	12.496.000,00	11.704.535,55	-791.464,45
Betrieblicher Sachaufwand	75.000,00	48.506,09	-26.493,91
Aufwendungen	12.571.000,00	11.753.041,64	-817.958,36
Nettoergebnis		-28.221,35	-28.221,35

DB2 24019100 - Zentralstelle (Beamte/AGES)			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Erträge	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Personalaufwand	12.496.000,00	11.704.535,55	-791.464,45
Betrieblicher Sachaufwand	75.000,00	48.506,09	-26.493,91
Aufwendungen	12.571.000,00	11.753.041,64	-817.958,36
Nettoergebnis		-28.221,35	-28.221,35

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

GB 2401 - Steuerung und Services		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.496.000,00	791.464,45
	75.000,00	26.493,91
	12.571.000,00	817.958,36
		-28.221,35

DB2 24019100 - Zentralstelle (Beamte/AGES)		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.496.000,00	791.464,45
	75.000,00	26.493,91
	12.571.000,00	817.958,36
		-28.221,35

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 2401 - Steuerung und Services			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Sonstige wirtschaftliche Erträge	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Erträge 2401	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Personalaufwand			
Bezüge	10.936.000,00	10.371.706,34	-564.293,66
Mehrdienstleistungen	150.000,00	73.492,80	-76.507,20
Sonstige Nebengebühren	277.000,00	173.799,05	-103.200,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	833.000,00	796.242,89	-36.757,11
Abfertigungen, Jubiläumsszuwendungen und nicht kons. Urlaube	250.000,00	252.778,36	2.778,36
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	50.000,00	36.516,11	-13.483,89
Personalaufwand	12.496.000,00	11.704.535,55	-791.464,45
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	75.000,00	48.506,09	-26.493,91
Betrieblicher Sachaufwand	75.000,00	48.506,09	-26.493,91
Aufwendungen 2401	12.571.000,00	11.753.041,64	-817.958,36
Nettoergebnis		-28.221,35	-28.221,35

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

GB 2401 - Steuerung und Services		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.571.000,00	-846.179,71
	10.936.000,00	564.293,66
	150.000,00	76.507,20
	277.000,00	103.200,95
	833.000,00	36.757,11
	250.000,00	-2.778,36
	50.000,00	13.483,89
	12.496.000,00	791.464,45
	75.000,00	26.493,91
	75.000,00	26.493,91
	12.571.000,00	817.958,36
		-28.221,35

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 24019100 - Zentralstelle (Beamte/AGES)			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Sonstige wirtschaftliche Erträge	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Erträge 24019100	12.571.000,00	11.724.820,29	-846.179,71
Personalaufwand			
Bezüge	10.936.000,00	10.371.706,34	-564.293,66
Mehrdienstleistungen	150.000,00	73.492,80	-76.507,20
Sonstige Nebengebühren	277.000,00	173.799,05	-103.200,95
Gesetzlicher Sozialaufwand	833.000,00	796.242,89	-36.757,11
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	250.000,00	252.778,36	2.778,36
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	50.000,00	36.516,11	-13.483,89
Personalaufwand	12.496.000,00	11.704.535,55	-791.464,45
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	75.000,00	48.506,09	-26.493,91
Betrieblicher Sachaufwand	75.000,00	48.506,09	-26.493,91
Aufwendungen 24019100	12.571.000,00	11.753.041,64	-817.958,36
Nettoergebnis		-28.221,35	-28.221,35

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

DB2 24019100 - Zentralstelle (Beamte/AGES)		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.571.000,00	-846.179,71
	12.571.000,00	-846.179,71
	10.936.000,00	564.293,66
	150.000,00	76.507,20
	277.000,00	103.200,95
	833.000,00	36.757,11
	250.000,00	-2.778,36
	50.000,00	13.483,89
	12.496.000,00	791.464,45
	75.000,00	26.493,91
	75.000,00	26.493,91
	12.571.000,00	817.958,36
		-28.221,35

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Allgemeine Gebarung			
2401	Steuerung und Services			
240101	Zentralstelle			
24010100	Zentralstelle	1.037.552,12		46.339,90
	Zentralstelle	1.037.552,12		46.339,90
240102	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
24010200	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	7.250.000,00		
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	7.250.000,00		
	Steuerung und Services	8.287.552,12		46.339,90
2402	Gesundheitssystemfinanzierung			
240201	Krankenanstellenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
24020100	Krankenanstellenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
	Krankenanstellenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
240202	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
24020200	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
240203	Leistungen an Sozialversicherungen			
24020300	Leistungen an Sozialversicherungen	40.000.000,00		
	Leistungen an Sozialversicherungen	40.000.000,00		
	Gesundheitssystemfinanzierung	40.000.000,00		
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbraucher- gesundheit			
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.			
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	38.885.455,43		
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	38.885.455,43		
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechno- logieangelegenheiten			
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechno- logieangelegenheiten	371.249,54		
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechno- logieangelegenheiten	371.249,54		

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

UG 24 - Gesundheit				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
44.277.030,69	3.873.392,95	210.415,12	53.482,00	-47.330.428,74
44.277.030,69	3.873.392,95	210.415,12	53.482,00	-47.330.428,74
12.827.600,00	54.436.140,96			-60.013.740,96
12.827.600,00	54.436.140,96			-60.013.740,96
57.104.630,69	58.309.533,91	210.415,12	53.482,00	-107.344.169,70
	627.605.867,65			-627.605.867,65
	627.605.867,65			-627.605.867,65
	66.551.000,00			-66.551.000,00
	66.551.000,00			-66.551.000,00
	118.697.379,22			-78.697.379,22
	118.697.379,22			-78.697.379,22
	812.854.246,87			-772.854.246,87
14.078.270,13	45.738.178,95			-20.930.993,65
14.078.270,13	45.738.178,95			-20.930.993,65
5.551.249,94	876.723,43	4.134,24		-6.060.858,07
5.551.249,94	876.723,43	4.134,24		-6.060.858,07

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Gesundheitsvorsorge u. Verbraucher- gesundheit	39.256.704,97		
	Summe	87.544.257,09		46.339,90

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

UG 24 - Gesundheit				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
19.629.520,07	46.614.902,38	4.134,24		-26.991.851,72
76.734.150,76	917.778.683,16	214.549,36	53.482,00	-907.190.268,29

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Personal, das für Dritte leistet			
2401	Steuerung und Services			
240191	Zentralstelle (Beamte/AGES)			
24019100	Zentralstelle (Beamte/AGES)	11.724.820,29		
	Zentralstelle (Beamte/AGES)	11.724.820,29		
	Steuerung und Services	11.724.820,29		
	Summe	11.724.820,29		

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

UG 24 - Gesundheit			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
11.724.820,29			
11.724.820,29			
11.724.820,29			
11.724.820,29			

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

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

UG 24 - Gesundheit			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
2401	Steuerung und Services		
240101	Zentralstelle		
24010100	Zentralstelle	1.516.025,93	
	Zentralstelle	1.516.025,93	
240102	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)		
24010200	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	7.250.000,00	
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	7.250.000,00	
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	8.766.025,93	
2402	Gesundheitssystemfinanzierung		
240201	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		
24020100	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		
	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		
240202	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen		
24020200	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen		
	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen		
240203	Leistungen an Sozialversicherungen		
24020300	Leistungen an Sozialversicherungen	40.000.000,00	
	Leistungen an Sozialversicherungen	40.000.000,00	
	Leistungen an Sozialversicherungen	40.000.000,00	
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit		
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.		
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	38.899.135,43	
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	38.899.135,43	
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten		
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	371.292,54	
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	371.292,54	
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	39.270.427,97	
	Summe	88.036.453,90	

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

UG 24 - Gesundheit				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
27.082.774,73	3.844.040,41	19.022.197,53	3.267,14	-48.436.253,88
27.082.774,73	3.844.040,41	19.022.197,53	3.267,14	-48.436.253,88
	54.436.140,96	12.827.600,00		-60.013.740,96
	54.436.140,96	12.827.600,00		-60.013.740,96
27.082.774,73	58.280.181,37	31.849.797,53	3.267,14	-108.449.994,84
	627.605.867,65			-627.605.867,65
	627.605.867,65			-627.605.867,65
	66.551.000,00			-66.551.000,00
	66.551.000,00			-66.551.000,00
	118.697.379,22			-78.697.379,22
	118.697.379,22			-78.697.379,22
	812.854.246,87			-772.854.246,87
	45.738.178,95	14.190.670,74		-21.029.714,26
	45.738.178,95	14.190.670,74		-21.029.714,26
	873.495,83	5.530.182,47		-6.032.385,76
	873.495,83	5.530.182,47		-6.032.385,76
	46.611.674,78	19.720.853,21		-27.062.100,02
27.082.774,73	917.746.103,02	51.570.650,74	3.267,14	-908.366.341,73

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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 24 - Gesundheit			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
	Personal, das für Dritte leistet		
2401	Steuerung und Services		
240191	Zentralstelle (Beamte/AGES)		
24019100	Zentralstelle (Beamte/AGES)	11.724.820,29	
	Zentralstelle (Beamte/AGES)	11.724.820,29	
	Steuerung und Services	11.724.820,29	
	Summe	11.724.820,29	

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

UG 24 - Gesundheit				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
11.704.535,55		48.506,09		-28.221,35
11.704.535,55		48.506,09		-28.221,35
11.704.535,55		48.506,09		-28.221,35
11.704.535,55		48.506,09		-28.221,35

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 24 - Gesundheit					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
2401					
240101					
24010100	09		3.000,00		3.000,00
	61	25.509,50	35.462,00		9.952,50
	76	1.058.382,52	48.210.267,21		47.151.884,69
	98		165.591,55		165.591,55
240101		1.083.892,02	48.414.320,76		47.330.428,74
240102					
24010200	76	7.250.000,00	67.263.740,96		60.013.740,96
240102		7.250.000,00	67.263.740,96		60.013.740,96
2401		8.333.892,02	115.678.061,72		107.344.169,70
2402					
240201					
24020100	76		627.605.867,65	627.605.867,65	627.605.867,65
240201			627.605.867,65	627.605.867,65	627.605.867,65
240202					
24020200	76		66.551.000,00		66.551.000,00
240202			66.551.000,00		66.551.000,00
240203					
24020300	09	40.000.000,00	118.697.379,22		78.697.379,22
240203		40.000.000,00	118.697.379,22		78.697.379,22
2402		40.000.000,00	812.854.246,87	627.605.867,65	772.854.246,87
2403					
240301					
24030100	76	38.885.455,43	59.816.449,08		20.930.993,65
240301		38.885.455,43	59.816.449,08		20.930.993,65
240302					
24030200	42	371.249,54	5.676.591,60		5.305.342,06
	76		755.516,01		755.516,01
240302		371.249,54	6.432.107,61		6.060.858,07
2403		39.256.704,97	66.248.556,69		26.991.851,72
24		87.590.596,99	994.780.865,28	627.605.867,65	907.190.268,29

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
2401				
240101				
24010100	09			
	61			25.509,50
	76	1.037.552,12		20.830,40
	98			
240101		1.037.552,12		46.339,90
240102				
24010200	76	7.250.000,00		
240102		7.250.000,00		
2401		8.287.552,12		46.339,90
2402				
240201				
24020100	76			
240201				
240202				
24020200	76			
240202				
240203				
24020300	09	40.000.000,00		
240203		40.000.000,00		
2402		40.000.000,00		
2403				
240301				
24030100	76	38.885.455,43		
240301		38.885.455,43		
240302				
24030200	42	371.249,54		
	76			
240302		371.249,54		
2403		39.256.704,97		
24		87.544.257,09		46.339,90

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

UG 24 - Gesundheit			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
3.000,00			
			35.462,00
44.274.030,69	3.707.801,40	210.415,12	18.020,00
	165.591,55		
44.277.030,69	3.873.392,95	210.415,12	53.482,00
12.827.600,00	54.436.140,96		
12.827.600,00	54.436.140,96		
57.104.630,69	58.309.533,91	210.415,12	53.482,00
	627.605.867,65		
	627.605.867,65		
	66.551.000,00		
	66.551.000,00		
	118.697.379,22		
	118.697.379,22		
	812.854.246,87		
14.078.270,13	45.738.178,95		
14.078.270,13	45.738.178,95		
5.548.342,03	124.115,33	4.134,24	
2.907,91	752.608,10		
5.551.249,94	876.723,43	4.134,24	
19.629.520,07	46.614.902,38	4.134,24	
76.734.150,76	917.778.683,16	214.549,36	53.482,00

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 24 - Gesundheit					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
2401					
240101					
24010100	09		3.000,00		3.000,00
	76	1.516.025,93	49.783.688,26		48.267.662,33
	98		165.591,55		165.591,55
240101		1.516.025,93	49.952.279,81		48.436.253,88
240102					
24010200	76	7.250.000,00	67.263.740,96		60.013.740,96
240102		7.250.000,00	67.263.740,96		60.013.740,96
2401		8.766.025,93	117.216.020,77		108.449.994,84
2402					
240201					
24020100	76		627.605.867,65	627.605.867,65	627.605.867,65
240201			627.605.867,65	627.605.867,65	627.605.867,65
240202					
24020200	76		66.551.000,00		66.551.000,00
240202			66.551.000,00		66.551.000,00
240203					
24020300	09	40.000.000,00	118.697.379,22		78.697.379,22
240203		40.000.000,00	118.697.379,22		78.697.379,22
2402		40.000.000,00	812.854.246,87	627.605.867,65	772.854.246,87
2403					
240301					
24030100	76	38.899.135,43	59.928.849,69		21.029.714,26
240301		38.899.135,43	59.928.849,69		21.029.714,26
240302					
24030200	42	371.292,54	5.645.542,54		5.274.250,00
	76		758.135,76		758.135,76
240302		371.292,54	6.403.678,30		6.032.385,76
2403		39.270.427,97	66.332.527,99		27.062.100,02
24		88.036.453,90	996.402.795,63	627.605.867,65	908.366.341,73

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 24 - Gesundheit					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
2401					
240101					
24010100	09			3.000,00	
	76	1.516.025,93		27.079.774,73	3.678.448,86
	98				165.591,55
240101		1.516.025,93		27.082.774,73	3.844.040,41
240102					
24010200	76	7.250.000,00			54.436.140,96
240102		7.250.000,00			54.436.140,96
2401		8.766.025,93		27.082.774,73	58.280.181,37
2402					
240201					
24020100	76				627.605.867,65
240201					627.605.867,65
240202					
24020200	76				66.551.000,00
240202					66.551.000,00
240203					
24020300	09	40.000.000,00			118.697.379,22
240203		40.000.000,00			118.697.379,22
2402		40.000.000,00			812.854.246,87
2403					
240301					
24030100	76	38.899.135,43			45.738.178,95
240301		38.899.135,43			45.738.178,95
240302					
24030200	42	371.292,54			120.887,73
	76				752.608,10
240302		371.292,54			873.495,83
2403		39.270.427,97			46.611.674,78
24		88.036.453,90		27.082.774,73	917.746.103,02

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

UG 24 - Gesundheit	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
19.022.197,53	3.267,14
19.022.197,53	3.267,14
12.827.600,00	
12.827.600,00	
31.849.797,53	3.267,14
14.190.670,74	
14.190.670,74	
5.524.654,81	
5.527,66	
5.530.182,47	
19.720.853,21	
51.570.650,74	3.267,14

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
2401	Steuerung und Services			
240101	Zentralstelle			
24010100	Zentralstelle	391.647,46	19.279.247,31	19.670.894,77
	Zentralstelle	391.647,46	19.279.247,31	19.670.894,77
	Steuerung und Services	391.647,46	19.279.247,31	19.670.894,77
2402	Gesundheitssystemfinanzierung			
240201	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
24020100	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		547.062.073,95	547.062.073,95
	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		547.062.073,95	547.062.073,95
	Gesundheitssystemfinanzierung		547.062.073,95	547.062.073,95
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.			
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.		41.890.877,24	41.890.877,24
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.		41.890.877,24	41.890.877,24
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	1.500,00	6.757.743,84	6.759.243,84
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	1.500,00	6.757.743,84	6.759.243,84
	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	1.500,00	48.648.621,08	48.650.121,08
	Summe	393.147,46	614.989.942,34	615.383.089,80
	<i>hievon variabel</i>		<i>547.062.073,95</i>	<i>547.062.073,95</i>

Bei der obigen Auswertung wurden irrtümlich Verpflichtungen, die Anfang des Jahres 2015 gebucht worden sind, den Vorbelastungen (Spalte: Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre) zum Stichtag 31.12.2014 hinzugerechnet: betrifft DB 24020100 in Höhe von € 547.062.073,95 und DB 24030100 in Höhe von € 39.431.000,--. Tatsächlich wurde keine Betragsgrenze überschritten, die einer finanzgesetzlichen Genehmigung bedurft hätte.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**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 24 - Gesundheit				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Allgemeine Gebarung			
2401	Steuerung und Services			
240101	Zentralstelle			
24010100	Zentralstelle	9.800.457,62	3.902.829,37	3.750.752,50
	Zentralstelle	9.800.457,62	3.902.829,37	3.750.752,50
	Steuerung und Services	9.800.457,62	3.902.829,37	3.750.752,50
2402	Gesundheitssystemfinanzierung			
240201	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
24020100	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	547.062.073,95		
	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	547.062.073,95		
	Gesundheitssystemfinanzierung	547.062.073,95		
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit			
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.			
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	41.576.388,24	177.574,00	45.513,00
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	41.576.388,24	177.574,00	45.513,00
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	4.477.027,61	1.128.510,17	767.706,06
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	4.477.027,61	1.128.510,17	767.706,06
	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	46.053.415,85	1.306.084,17	813.219,06
	Summe	602.915.947,42	5.208.913,54	4.563.971,56
	<i>hievon variabel</i>	<i>547.062.073,95</i>		

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

UG 24 - Gesundheit				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
1.697.207,82	110.000,00	18.000,00		19.279.247,31
1.697.207,82	110.000,00	18.000,00		19.279.247,31
1.697.207,82	110.000,00	18.000,00		19.279.247,31
				547.062.073,95
				547.062.073,95
				547.062.073,95
30.456,00	30.514,00	30.432,00		41.890.877,24
30.456,00	30.514,00	30.432,00		41.890.877,24
302.000,00	82.500,00			6.757.743,84
302.000,00	82.500,00			6.757.743,84
332.456,00	113.014,00	30.432,00		48.648.621,08
2.029.663,82	223.014,00	48.432,00		614.989.942,34
				547.062.073,95

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 24 - Gesundheit			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen	54.830.836,20	673.133,37	4.415.000,00
Variable Auszahlungsrücklagen	3.098.174,33		
Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen	11.726.945,91		
Gesamtsumme	69.655.956,44	673.133,37	4.415.000,00

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 24 - Gesundheit		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	51.088.969,57	-3.741.866,63
	3.098.174,33	
	11.726.945,91	
	65.914.089,81	-3.741.866,63

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

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 24 - Gesundheit			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rücklagen	Variable Auszahlungs- rücklagen
2401	Steuerung und Services		
240101	Zentralstelle		
24010100	Zentralstelle	31.573.854,18	
	Zentralstelle	31.573.854,18	
240102	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)		
24010200	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	1.405.940,12	
	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	1.405.940,12	
2401	Steuerung und Services	32.979.794,30	
2402	Gesundheitssystemfinanzierung		
240201	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		
24020100	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		3.098.174,33
	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel		3.098.174,33
240202	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen		
24020200	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	664.000,00	
	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	664.000,00	
240203	Leistungen an Sozialversicherungen		
24020300	Leistungen an Sozialversicherungen	2.061.746,91	
	Leistungen an Sozialversicherungen	2.061.746,91	
2402	Gesundheitssystemfinanzierung	2.725.746,91	3.098.174,33
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit		
240301	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.		
24030100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	7.604.067,51	
	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	7.604.067,51	
240302	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten		
24030200	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	7.779.360,85	
	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	7.779.360,85	
2403	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	15.383.428,36	
	Summe	51.088.969,57	3.098.174,33

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 24 - Gesundheit	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	31.573.854,18
	31.573.854,18
	1.405.940,12
	1.405.940,12
	32.979.794,30
	3.098.174,33
	3.098.174,33
	664.000,00
	664.000,00
	2.061.746,91
	2.061.746,91
	5.823.921,24
	7.604.067,51
	7.604.067,51
	7.779.360,85
	7.779.360,85
	15.383.428,36
	54.187.143,90

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 24 - Gesundheit			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
24010100100	Zentralstelle	32.903.600,63	665.253,55
24010200100	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	2.000.681,08	4.259,04
24020200100	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	661.000,00	3.000,00
24020300100	Leistungen an Sozialversicherungen	2.061.126,13	620,78
24030100100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.	8.583.067,51	
24030200100	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	8.621.360,85	
	Gesundheit	54.830.836,20	673.133,37

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 24 - Gesundheit			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1.995.000,00		31.573.854,18	-1.329.746,45
599.000,00		1.405.940,12	-594.740,96
		664.000,00	3.000,00
		2.061.746,91	620,78
979.000,00		7.604.067,51	-979.000,00
842.000,00		7.779.360,85	-842.000,00
4.415.000,00		51.088.969,57	-3.741.866,63

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.3.2 Rücklagenspiegel – Variable Auszahlungsrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Variable Auszahlungsrücklagen (a)

UG 24 - Gesundheit			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
24020100200	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	3.098.174,33	
	Gesundheit	3.098.174,33	

Rücklagenspiegel – Variable Auszahlungsrücklagen (b)

UG 24 - Gesundheit			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		3.098.174,33	
		3.098.174,33	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.3.4 Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen
(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (a)

UG 24 - Gesundheit			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
24010200400	Ges. Österr. GmbH/Fonds Gesundes Österr.	11.726.945,91	
	Gesundheit	11.726.945,91	

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (b)

UG 24 - Gesundheit			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
		11.726.945,91	
		11.726.945,91	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 24 - Gesundheit					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg)
24010100100	Zentralstelle	32.903.600,63	44.826.000,00	1.658.000,00	45.818.746,45
24010200100	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	2.000.681,08	59.082.000,00	936.000,00	60.013.740,96
24020200100	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF- Zahlungen	661.000,00	66.700.000,00	-146.000,00	66.551.000,00
24020300100	Leistungen an Sozialversiche- rungen	2.061.126,13	78.552.000,00	146.000,00	78.697.379,22
24030100100	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Sucht- mitteln.	8.583.067,51	19.820.000,00	979.000,00	20.930.993,65
24030200100	Veterinär-, Le- bensmittel- u. Gentechnologie- angelegenheiten	8.621.360,85	5.014.000,00	842.000,00	6.060.858,07
	Gesundheit	54.830.836,20	273.994.000,00	4.415.000,00	278.072.718,35

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 24 - Gesundheit					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
46.571.522,93	665.253,55	1.995.000,00		31.573.854,18	-1.329.746,45
60.013.740,96	4.259,04	599.000,00		1.405.940,12	-594.740,96
66.551.000,00	3.000,00			664.000,00	3.000,00
118.697.379,22	620,78			2.061.746,91	620,78
21.045.435,90		979.000,00		7.604.067,51	-979.000,00
6.401.058,55		842.000,00		7.779.360,85	-842.000,00
319.280.137,56	673.133,37	4.415.000,00		51.088.969,57	-3.741.866,63

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (a)

UG 24 - Gesundheit					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
24010200400	Ges. Österr. GmbH/Fonds Gesundes Österr.		11.726.945,91		
		24010200 1 7270 006			7.250.000,00
		24010200 2 8408 000		7.250.000,00	
	Summe		11.726.945,91	7.250.000,00	7.250.000,00
24030100400	Mutter-Kind-Pass				
		24030100 1 4110 001			54.902,79
		24030100 1 7310 017			38.828.511,00
		24030100 2 8262 025		38.883.413,79	
	Summe			38.883.413,79	38.883.413,79
	Gesundheit		11.726.945,91	46.133.413,79	46.133.413,79

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (b)

UG 24 - Gesundheit				
Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
			11.726.945,91	
			11.726.945,91	
			11.726.945,91	

