

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 32

Kunst und Kultur

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 32
Kunst und Kultur

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)	6
2.3.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2).....	8
2.3.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – EINZAHLUNGEN - PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2)	10
2.4 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – FINANZIERUNGSHAUSHALT – SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN (GB, DB1, DB2)	12
2.5.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	14
2.5.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – AUFWENDUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....	16
2.6.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE GESAMT (GB, DB1, DB2)	18
2.6.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....	20
2.7 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG – ERGEBNISHAUSHALT – SALDO AUS ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN (GB, DB1, DB2).....	22
2.8.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – ALLGEMEINE GEBARUNG GESAMT	24
2.8.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN - AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN.....	32
2.10.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN	60
2.10.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET.....	68
2.11.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES ALLGEMEIN	96
2.11.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE.....	102
2.12.1 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET ALLGEMEIN	124
2.12.2 VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNG IN DER GLIEDERUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES NACH KONTOKENNZIFFERN – AUFWENDUNGEN/ERTRÄGE – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET	132
3.1 FINANZIERUNGSRECHNUNG NACH MVAG – ALLGEMEINE GEBARUNG (GB, DB1, DB2)	160
3.3 FINANZIERUNGSHAUSHALT NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2).....	162
3.4 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG (GB, DB1, DB2)	164
3.5 ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG – PERSONAL, DAS FÜR DRITTE LEISTET (GB, DB1, DB2)	166
3.6.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	168
3.6.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER FINANZIERUNGSRECHNUNG – ALLGEMEINE GEBARUNG NACH MVAG UND AB – EIN- UND AUSZAHLUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2)	170
3.8.1 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GESAMT (GB, DB1, DB2)	172
3.8.2 SUMMARISCHE AUFGLIEDERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG NACH MVAG UND AB – ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN GEGLIEDERT (GB, DB1, DB2).....	174
4.1 VERPFLICHTUNGEN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG	176
4.1.2 VERPFLICHTUNGEN ZULASTEN KÜNFTIGER FINANZJAHRE NACH FINANZJAHREN (GB, DB1, DB2) – ALLGEMEINE GEBARUNG.....	178
5.1 RÜCKLAGENSPIEGEL GESAMT	180
5.2 RÜCKLAGENSTAND JE GB, DB1 UND DB2	182
5.3.1 RÜCKLAGENSPIEGEL - DETAILBUDGETRÜCKLAGEN.....	184
5.3.4 RÜCKLAGENSPIEGEL – ZWECKGEBUNDENE EINZAHLUNGSRÜCKLAGEN.....	186
5.4 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN JE DETAILBUDGET	188

5.7 NACHWEIS ÜBER DIE RÜCKLAGEN ZWECKGEBUNDENER EINZAHLUNGEN190

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
3201	Kunst			
320101	Kunstförderung			
32010100	Kunstförderung	76.977.000,00	77.389.771,20	412.771,20
	Kunstförderung	76.977.000,00	77.389.771,20	412.771,20
	Kunst	76.977.000,00	77.389.771,20	412.771,20
3202	Kultur			
320201	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur			
32020100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	8.309.000,00	8.791.319,11	482.319,11
	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	8.309.000,00	8.791.319,11	482.319,11
320202	Kulturförderung			
32020200	Kulturförderung	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
	Kulturförderung	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
320203	Denkmalschutz			
32020300	Denkmalschutz	28.786.000,00	28.849.934,39	63.934,39
	Denkmalschutz	28.786.000,00	28.849.934,39	63.934,39
320204	Besondere Kultureinrichtungen			
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	21.301.000,00	21.315.192,39	14.192,39
	Besondere Kultureinrichtungen	21.301.000,00	21.315.192,39	14.192,39
	Kultur	63.431.000,00	62.928.120,10	-502.879,90
3203	Kultureinrichtungen			
320301	Bundesmuseen			
32030100	Bundesmuseen	102.952.000,00	109.128.057,25	6.176.057,25
	Bundesmuseen	102.952.000,00	109.128.057,25	6.176.057,25
320302	Bundestheater			
32030200	Bundestheater	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
	Bundestheater	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
	Kultureinrichtungen	228.178.000,00	229.718.450,68	1.540.450,68
	Summe	368.586.000,00	370.036.341,98	1.450.341,98

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
418.200,00	77.395.200,00	5.428,80		
418.200,00	77.395.200,00	5.428,80		
418.200,00	77.395.200,00	5.428,80		
650.000,00	8.959.000,00	167.680,89		
650.000,00	8.959.000,00	167.680,89		
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79		
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79		
2.638.300,00	31.424.300,00	2.574.365,61	11.997,78	3.561,00
2.638.300,00	31.424.300,00	2.574.365,61	11.997,78	3.561,00
519.000,00	21.820.000,00	504.807,61		
519.000,00	21.820.000,00	504.807,61		
2.812.300,00	66.243.300,00	3.315.179,90	11.997,78	3.561,00
6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75		
6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75		
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57		
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57		
2.591.000,00	230.769.000,00	1.050.549,32		
5.821.500,00	374.407.500,00	4.371.158,02	11.997,78	3.561,00

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 32 - Kunst und Kultur				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Auszahlung	Abweichung
	Personal, das für Dritte leistet			
3203	Kultureinrichtungen			
320391	Personalamt Museen			
32039101	Kunsthistorisches Museum	1.167.000,00	905.019,93	-261.980,07
32039102	Naturhistorisches Museum	1.767.000,00	1.748.197,69	-18.802,31
32039103	Österreichische Galerie Belvedere	183.000,00	124.252,41	-58.747,59
32039104	Albertina	417.000,00	374.477,33	-42.522,67
32039105	Museum für angewandte Kunst	350.000,00	446.555,33	96.555,33
32039106	Museum moderner Kunst	250.000,00	281.365,72	31.365,72
32039107	Technisches Museum	692.000,00	455.709,48	-236.290,52
32039108	Österreichische Nationalbibliothek	3.092.000,00	3.022.164,81	-69.835,19
	Personalamt Museen	7.918.000,00	7.357.742,70	-560.257,30
320392	Personalamt Theater			
32039201	Bundestheater-Holding	1.223.000,00	983.207,31	-239.792,69
32039202	Burgtheater	270.000,00	255.145,80	-14.854,20
32039203	Staatsoper	318.000,00	328.636,85	10.636,85
32039204	Volksoper	272.000,00	297.729,89	25.729,89
32039205	Theaterservice	1.073.000,00	1.184.886,89	111.886,89
	Personalamt Theater	3.156.000,00	3.049.606,74	-106.393,26
	Kultureinrichtungen	11.074.000,00	10.407.349,44	-666.650,56
	Summe	11.074.000,00	10.407.349,44	-666.650,56

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Verpflichtungen	Verbindlichkeiten
	1.167.000,00	261.980,07		
	1.767.000,00	18.802,31		
	183.000,00	58.747,59		
	417.000,00	42.522,67		
	350.000,00	-96.555,33		
	250.000,00	-31.365,72		
	692.000,00	236.290,52		
	3.092.000,00	69.835,19		
	7.918.000,00	560.257,30		
-56.200,00	1.166.800,00	183.592,69		
	270.000,00	14.854,20		
	318.000,00	-10.636,85		
15.200,00	287.200,00	-10.529,89		
41.000,00	1.114.000,00	-70.886,89		
	3.156.000,00	106.393,26		
	11.074.000,00	666.650,56		
	11.074.000,00	666.650,56		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Allgemeine Gebarung			
3201	Kunst			
320101	Kunstförderung			
32010100	Kunstförderung	10.000,00	378,00	-9.622,00
	Kunstförderung	10.000,00	378,00	-9.622,00
	Kunst	10.000,00	378,00	-9.622,00
3202	Kultur			
320201	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur			
32020100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		23.396,90	23.396,90
	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		23.396,90	23.396,90
320203	Denkmalschutz			
32020300	Denkmalschutz	4.512.000,00	1.736.596,55	-2.775.403,45
	Denkmalschutz	4.512.000,00	1.736.596,55	-2.775.403,45
320204	Besondere Kultureinrichtungen			
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	647.000,00	302.487,16	-344.512,84
	Besondere Kultureinrichtungen	647.000,00	302.487,16	-344.512,84
	Kultur	5.159.000,00	2.062.480,61	-3.096.519,39
3203	Kultureinrichtungen			
320302	Bundestheater			
32030200	Bundestheater	1.000,00		-1.000,00
	Bundestheater	1.000,00		-1.000,00
	Kultureinrichtungen	1.000,00		-1.000,00
	Summe	5.170.000,00	2.062.858,61	-3.107.141,39

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	10.000,00	-9.622,00		
	10.000,00	-9.622,00		
	10.000,00	-9.622,00		
		23.396,90		
		23.396,90		
	4.512.000,00	-2.775.403,45		-2.320,00
	4.512.000,00	-2.775.403,45		-2.320,00
	647.000,00	-344.512,84		-985,46
	647.000,00	-344.512,84		-985,46
	5.159.000,00	-3.096.519,39		-3.305,46
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	5.170.000,00	-3.107.141,39		-3.305,46

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 32 - Kunst und Kultur				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Einzahlung	Abweichung
	Personal, das für Dritte leistet			
3203	Kultureinrichtungen			
320391	Personalamt Museen			
32039101	Kunsthistorisches Museum	1.091.000,00	905.019,93	-185.980,07
32039102	Naturhistorisches Museum	1.679.000,00	1.748.197,69	69.197,69
32039103	Österreichische Galerie Belvedere	167.000,00	124.252,41	-42.747,59
32039104	Albertina	75.000,00	374.477,33	299.477,33
32039105	Museum für angewandte Kunst	382.000,00	446.555,33	64.555,33
32039106	Museum moderner Kunst	223.000,00	281.365,72	58.365,72
32039107	Technisches Museum	645.000,00	455.709,48	-189.290,52
32039108	Österreichische Nationalbibliothek	2.825.000,00	3.022.164,81	197.164,81
	Personalamt Museen	7.087.000,00	7.357.742,70	270.742,70
320392	Personalamt Theater			
32039201	Bundestheater-Holding	916.000,00	983.207,31	67.207,31
32039202	Burgtheater	250.000,00	255.145,80	5.145,80
32039203	Staatsoper	300.000,00	328.636,85	28.636,85
32039204	Volksoper	258.000,00	297.729,89	39.729,89
32039205	Theaterservice	1.085.000,00	1.184.886,89	99.886,89
	Personalamt Theater	2.809.000,00	3.049.606,74	240.606,74
	Kultureinrichtungen	9.896.000,00	10.407.349,44	511.349,44
	Summe	9.896.000,00	10.407.349,44	511.349,44

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen	Forderungen
	1.091.000,00	-185.980,07		-20,00
	1.679.000,00	69.197,69		
	167.000,00	-42.747,59		
	75.000,00	299.477,33		
	382.000,00	64.555,33		-5.253,50
	223.000,00	58.365,72		
	645.000,00	-189.290,52		
	2.825.000,00	197.164,81		
	7.087.000,00	270.742,70		-5.273,50
	916.000,00	67.207,31		
	250.000,00	5.145,80		
	300.000,00	28.636,85		
	258.000,00	39.729,89		
	1.085.000,00	99.886,89		
	2.809.000,00	240.606,74		
	9.896.000,00	511.349,44		-5.273,50
	9.896.000,00	511.349,44		-5.273,50

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 32 - Kunst und Kultur			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettofinanzierungs- saldo
	Allgemeine Gebarung		
3201	Kunst		
320101	Kunstförderung		
32010100	Kunstförderung	76.967.000,00	77.389.393,20
	Kunstförderung	76.967.000,00	77.389.393,20
	Kunst	76.967.000,00	77.389.393,20
3202	Kultur		
320201	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		
32020100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	8.309.000,00	8.767.922,21
	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	8.309.000,00	8.767.922,21
320202	Kulturförderung		
32020200	Kulturförderung	5.035.000,00	3.971.674,21
	Kulturförderung	5.035.000,00	3.971.674,21
320203	Denkmalschutz		
32020300	Denkmalschutz	24.274.000,00	27.113.337,84
	Denkmalschutz	24.274.000,00	27.113.337,84
320204	Besondere Kultureinrichtungen		
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	20.654.000,00	21.012.705,23
	Besondere Kultureinrichtungen	20.654.000,00	21.012.705,23
	Kultur	58.272.000,00	60.865.639,49
3203	Kultureinrichtungen		
320301	Bundesmuseen		
32030100	Bundesmuseen	102.952.000,00	109.128.057,25
	Bundesmuseen	102.952.000,00	109.128.057,25
320302	Bundestheater		
32030200	Bundestheater	125.225.000,00	120.590.393,43
	Bundestheater	125.225.000,00	120.590.393,43
	Kultureinrichtungen	228.177.000,00	229.718.450,68
	Summe	363.416.000,00	367.973.483,37

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest
422.393,20	418.200,00	77.385.200,00	-4.193,20
422.393,20	418.200,00	77.385.200,00	-4.193,20
422.393,20	418.200,00	77.385.200,00	-4.193,20
458.922,21	650.000,00	8.959.000,00	191.077,79
458.922,21	650.000,00	8.959.000,00	191.077,79
-1.063.325,79	-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
-1.063.325,79	-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
2.839.337,84	2.638.300,00	26.912.300,00	-201.037,84
2.839.337,84	2.638.300,00	26.912.300,00	-201.037,84
358.705,23	519.000,00	21.173.000,00	160.294,77
358.705,23	519.000,00	21.173.000,00	160.294,77
2.593.639,49	2.812.300,00	61.084.300,00	218.660,51
6.176.057,25	6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75
6.176.057,25	6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75
-4.634.606,57	-4.364.000,00	120.861.000,00	270.606,57
-4.634.606,57	-4.364.000,00	120.861.000,00	270.606,57
1.541.450,68	2.591.000,00	230.768.000,00	1.049.549,32
4.557.483,37	5.821.500,00	369.237.500,00	1.264.016,63

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Allgemeine Gebarung		
3201	Kunst		
320101	Kunstförderung		
32010100	Kunstförderung	76.409.000,00	67.300.348,56
	Kunstförderung	76.409.000,00	67.300.348,56
	Kunst	76.409.000,00	67.300.348,56
3202	Kultur		
320201	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		
32020100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	8.224.000,00	10.620.449,71
	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	8.224.000,00	10.620.449,71
320202	Kulturförderung		
32020200	Kulturförderung	5.035.000,00	3.971.674,21
	Kulturförderung	5.035.000,00	3.971.674,21
320203	Denkmalschutz		
32020300	Denkmalschutz	28.795.000,00	33.176.181,41
	Denkmalschutz	28.795.000,00	33.176.181,41
320204	Besondere Kultureinrichtungen		
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	21.302.000,00	21.874.053,94
	Besondere Kultureinrichtungen	21.302.000,00	21.874.053,94
	Kultur	63.356.000,00	69.642.359,27
3203	Kultureinrichtungen		
320301	Bundesmuseen		
32030100	Bundesmuseen	102.952.000,00	109.128.057,25
	Bundesmuseen	102.952.000,00	109.128.057,25
320302	Bundestheater		
32030200	Bundestheater	125.226.000,00	120.590.393,43
	Bundestheater	125.226.000,00	120.590.393,43
	Kultureinrichtungen	228.178.000,00	229.718.450,68
	Summe	367.943.000,00	366.661.158,51

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-9.108.651,44	-9.113.860,36	67.295.139,64	-5.208,92
-9.108.651,44	-9.113.860,36	67.295.139,64	-5.208,92
-9.108.651,44	-9.113.860,36	67.295.139,64	-5.208,92
2.396.449,71	2.150.000,00	10.374.000,00	-246.449,71
2.396.449,71	2.150.000,00	10.374.000,00	-246.449,71
-1.063.325,79	-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
-1.063.325,79	-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
4.381.181,41	2.185.300,00	30.980.300,00	-2.195.881,41
4.381.181,41	2.185.300,00	30.980.300,00	-2.195.881,41
572.053,94	519.000,00	21.821.000,00	-53.053,94
572.053,94	519.000,00	21.821.000,00	-53.053,94
6.286.359,27	3.859.300,00	67.215.300,00	-2.427.059,27
6.176.057,25	6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75
6.176.057,25	6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75
-4.635.606,57	-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57
-4.635.606,57	-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57
1.540.450,68	2.591.000,00	230.769.000,00	1.050.549,32
-1.281.841,49	-2.663.560,36	365.279.439,64	-1.381.718,87

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 32 - Kunst und Kultur			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Aufwendungen
	Personal, das für Dritte leistet		
3203	Kultureinrichtungen		
320391	Personalamt Museen		
32039101	Kunsthistorisches Museum	1.162.000,00	826.996,40
32039102	Naturhistorisches Museum	1.717.000,00	1.558.445,33
32039103	Österreichische Galerie Belvedere	183.000,00	114.697,59
32039104	Albertina	417.000,00	353.279,30
32039105	Museum für angewandte Kunst	350.000,00	412.670,29
32039106	Museum moderner Kunst	250.000,00	259.850,53
32039107	Technisches Museum	662.000,00	424.534,78
32039108	Österreichische Nationalbibliothek	3.176.000,00	2.766.063,69
	Personalamt Museen	7.917.000,00	6.716.537,91
320392	Personalamt Theater		
32039201	Bundestheater-Holding	1.207.000,00	935.365,39
32039202	Burgtheater	270.000,00	237.765,75
32039203	Staatsoper	318.000,00	306.738,31
32039204	Volksoper	272.000,00	277.469,26
32039205	Theaterservice	1.073.000,00	1.087.644,94
	Personalamt Theater	3.140.000,00	2.844.983,65
	Kultureinrichtungen	11.057.000,00	9.561.521,56
	Summe	11.057.000,00	9.561.521,56

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-335.003,60		1.162.000,00	335.003,60
-158.554,67		1.717.000,00	158.554,67
-68.302,41		183.000,00	68.302,41
-63.720,70		417.000,00	63.720,70
62.670,29		350.000,00	-62.670,29
9.850,53		250.000,00	-9.850,53
-237.465,22		662.000,00	237.465,22
-409.936,31		3.176.000,00	409.936,31
-1.200.462,09		7.917.000,00	1.200.462,09
-271.634,61	-56.200,00	1.150.800,00	215.434,61
-32.234,25		270.000,00	32.234,25
-11.261,69		318.000,00	11.261,69
5.469,26	15.200,00	287.200,00	9.730,74
14.644,94	41.000,00	1.114.000,00	26.355,06
-295.016,35		3.140.000,00	295.016,35
-1.495.478,44		11.057.000,00	1.495.478,44
-1.495.478,44		11.057.000,00	1.495.478,44

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Allgemeine Gebarung		
3201	Kunst		
320101	Kunstförderung		
32010100	Kunstförderung	10.000,00	-325,49
	Kunstförderung	10.000,00	-325,49
	Kunst	10.000,00	-325,49
3202	Kultur		
320201	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		
32020100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		34.580,14
	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		34.580,14
320203	Denkmalschutz		
32020300	Denkmalschutz	4.508.000,00	1.674.738,00
	Denkmalschutz	4.508.000,00	1.674.738,00
320204	Besondere Kultureinrichtungen		
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	550.000,00	413.834,89
	Besondere Kultureinrichtungen	550.000,00	413.834,89
	Kultur	5.058.000,00	2.123.153,03
3203	Kultureinrichtungen		
320302	Bundestheater		
32030200	Bundestheater	1.000,00	
	Bundestheater	1.000,00	
	Kultureinrichtungen	1.000,00	
	Summe	5.069.000,00	2.122.827,54

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-10.325,49		10.000,00	-10.325,49
-10.325,49		10.000,00	-10.325,49
-10.325,49		10.000,00	-10.325,49
34.580,14			34.580,14
34.580,14			34.580,14
-2.833.262,00		4.508.000,00	-2.833.262,00
-2.833.262,00		4.508.000,00	-2.833.262,00
-136.165,11		550.000,00	-136.165,11
-136.165,11		550.000,00	-136.165,11
-2.934.846,97		5.058.000,00	-2.934.846,97
-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
-2.946.172,46		5.069.000,00	-2.946.172,46

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 32 - Kunst und Kultur			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Erträge
	Personal, das für Dritte leistet		
3203	Kultureinrichtungen		
320391	Personalamt Museen		
32039101	Kunsthistorisches Museum	1.090.000,00	905.039,93
32039102	Naturhistorisches Museum	1.679.000,00	1.748.197,69
32039103	Österreichische Galerie Belvedere	167.000,00	124.252,41
32039104	Albertina	75.000,00	374.477,33
32039105	Museum für angewandte Kunst	382.000,00	446.555,33
32039106	Museum moderner Kunst	223.000,00	281.365,72
32039107	Technisches Museum	645.000,00	455.709,48
32039108	Österreichische Nationalbibliothek	2.825.000,00	3.022.164,81
	Personalamt Museen	7.086.000,00	7.357.762,70
320392	Personalamt Theater		
32039201	Bundestheater-Holding	901.000,00	983.207,31
32039202	Burgtheater	250.000,00	255.145,80
32039203	Staatsoper	300.000,00	328.636,85
32039204	Volksoper	258.000,00	297.729,89
32039205	Theaterservice	1.084.000,00	1.184.886,89
	Personalamt Theater	2.793.000,00	3.049.606,74
	Kultureinrichtungen	9.879.000,00	10.407.369,44
	Summe	9.879.000,00	10.407.369,44

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-184.960,07		1.090.000,00	-184.960,07
69.197,69		1.679.000,00	69.197,69
-42.747,59		167.000,00	-42.747,59
299.477,33		75.000,00	299.477,33
64.555,33		382.000,00	64.555,33
58.365,72		223.000,00	58.365,72
-189.290,52		645.000,00	-189.290,52
197.164,81		2.825.000,00	197.164,81
271.762,70		7.086.000,00	271.762,70
82.207,31		901.000,00	82.207,31
5.145,80		250.000,00	5.145,80
28.636,85		300.000,00	28.636,85
39.729,89		258.000,00	39.729,89
100.886,89		1.084.000,00	100.886,89
256.606,74		2.793.000,00	256.606,74
528.369,44		9.879.000,00	528.369,44
528.369,44		9.879.000,00	528.369,44

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 32 - Kunst und Kultur			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Voranschlag	Nettoergebnis
	Allgemeine Gebarung		
3201	Kunst		
320101	Kunstförderung		
32010100	Kunstförderung	76.399.000,00	67.300.674,05
	Kunstförderung	76.399.000,00	67.300.674,05
	Kunst	76.399.000,00	67.300.674,05
3202	Kultur		
320201	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		
32020100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	8.224.000,00	10.585.869,57
	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	8.224.000,00	10.585.869,57
320202	Kulturförderung		
32020200	Kulturförderung	5.035.000,00	3.971.674,21
	Kulturförderung	5.035.000,00	3.971.674,21
320203	Denkmalschutz		
32020300	Denkmalschutz	24.287.000,00	31.501.443,41
	Denkmalschutz	24.287.000,00	31.501.443,41
320204	Besondere Kultureinrichtungen		
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	20.752.000,00	21.460.219,05
	Besondere Kultureinrichtungen	20.752.000,00	21.460.219,05
	Kultur	58.298.000,00	67.519.206,24
3203	Kultureinrichtungen		
320301	Bundesmuseen		
32030100	Bundesmuseen	102.952.000,00	109.128.057,25
	Bundesmuseen	102.952.000,00	109.128.057,25
320302	Bundestheater		
32030200	Bundestheater	125.225.000,00	120.590.393,43
	Bundestheater	125.225.000,00	120.590.393,43
	Kultureinrichtungen	228.177.000,00	229.718.450,68
	Summe	362.874.000,00	364.538.330,97

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
Abweichung	Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis-voranschlagsrest
-9.098.325,95	-9.113.860,36	67.285.139,64	-15.534,41
-9.098.325,95	-9.113.860,36	67.285.139,64	-15.534,41
-9.098.325,95	-9.113.860,36	67.285.139,64	-15.534,41
2.361.869,57	2.150.000,00	10.374.000,00	-211.869,57
2.361.869,57	2.150.000,00	10.374.000,00	-211.869,57
-1.063.325,79	-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
-1.063.325,79	-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
7.214.443,41	2.185.300,00	26.472.300,00	-5.029.143,41
7.214.443,41	2.185.300,00	26.472.300,00	-5.029.143,41
708.219,05	519.000,00	21.271.000,00	-189.219,05
708.219,05	519.000,00	21.271.000,00	-189.219,05
9.221.206,24	3.859.300,00	62.157.300,00	-5.361.906,24
6.176.057,25	6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75
6.176.057,25	6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75
-4.634.606,57	-4.364.000,00	120.861.000,00	270.606,57
-4.634.606,57	-4.364.000,00	120.861.000,00	270.606,57
1.541.450,68	2.591.000,00	230.768.000,00	1.049.549,32
1.664.330,97	-2.663.560,36	360.210.439,64	-4.327.891,33

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

**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 3201 - Kunst			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	378,00	-9.622,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	10.000,00	378,00	-9.622,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.218.000,00	1.770.320,24	-447.679,76
Auszahlungen aus Transfers	74.191.000,00	75.019.055,94	828.055,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	568.000,00	600.395,02	32.395,02
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	76.977.000,00	77.389.771,20	412.771,20
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-76.967.000,00	-77.389.393,20	-422.393,20

DB2 32010100 - Kunstförderung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	378,00	-9.622,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	10.000,00	378,00	-9.622,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.218.000,00	1.770.320,24	-447.679,76
Auszahlungen aus Transfers	74.191.000,00	75.019.055,94	828.055,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	568.000,00	600.395,02	32.395,02
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	76.977.000,00	77.389.771,20	412.771,20
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-76.967.000,00	-77.389.393,20	-422.393,20

GB 3202 - Kultur			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	5.154.000,00	2.060.630,21	-3.093.369,79
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	1.005,40	-3.994,60
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen		845,00	845,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.159.000,00	2.062.480,61	-3.096.519,39
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.017.000,00	40.262.397,48	2.245.397,48
Auszahlungen aus Transfers	25.084.000,00	22.416.083,06	-2.667.916,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	239.139,56	-60.860,44
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	30.000,00	10.500,00	-19.500,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	63.431.000,00	62.928.120,10	-502.879,90
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-58.272.000,00	-60.865.639,49	-2.593.639,49

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

GB 3201 - Kunst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	10.000,00	-9.622,00		
	10.000,00	-9.622,00		
-85.299,99	2.132.700,01	362.379,77		
503.499,99	74.694.499,99	-324.555,95		
	568.000,00	-32.395,02		
418.200,00	77.395.200,00	5.428,80		
-418.200,00	-77.385.200,00	-4.193,20		

DB2 32010100 - Kunstförderung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	10.000,00	-9.622,00		
	10.000,00	-9.622,00		
-85.299,99	2.132.700,01	362.379,77		
503.499,99	74.694.499,99	-324.555,95		
	568.000,00	-32.395,02		
418.200,00	77.395.200,00	5.428,80		
-418.200,00	-77.385.200,00	-4.193,20		

GB 3202 - Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	5.154.000,00	-3.093.369,79		-3.305,46
	5.000,00	-3.994,60		
		845,00		
	5.159.000,00	-3.096.519,39		-3.305,46
3.584.300,00	41.601.300,00	1.338.902,52	915,96	6.520,09
-772.000,00	24.312.000,00	1.895.916,94		
	300.000,00	60.860,44	11.081,82	-2.959,09
	30.000,00	19.500,00		
2.812.300,00	66.243.300,00	3.315.179,90	11.997,78	3.561,00
-2.812.300,00	-61.084.300,00	218.660,51	-11.997,78	-6.866,46

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		22.391,50	22.391,50
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.005,40	1.005,40
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)		23.396,90	23.396,90
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.298.000,00	8.714.791,68	416.791,68
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		76.527,43	76.527,43
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	10.000,00		-10.000,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	8.309.000,00	8.791.319,11	482.319,11
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-8.309.000,00	-8.767.922,21	-458.922,21

DB2 32020200 - Kulturförderung			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-5.035.000,00	-3.971.674,21	1.063.325,79

DB2 32020300 - Denkmalschutz			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	4.509.000,00	1.735.751,55	-2.773.248,45
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz. a. d. Rückz. v. Darlehen sowie gew. Vorschüssen		845,00	845,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	4.512.000,00	1.736.596,55	-2.775.403,45
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.834.000,00	13.542.413,15	1.708.413,15
Auszahlungen aus Transfers	16.670.000,00	15.136.940,11	-1.533.059,89
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.000,00	160.081,13	-101.918,87
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	20.000,00	10.500,00	-9.500,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	28.786.000,00	28.849.934,39	63.934,39
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-24.274.000,00	-27.113.337,84	-2.839.337,84

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

DB2 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		22.391,50		
		1.005,40		
		23.396,90		
650.000,00	8.948.000,00	233.208,32		
	1.000,00	1.000,00		
		-76.527,43		
	10.000,00	10.000,00		
650.000,00	8.959.000,00	167.680,89		
-650.000,00	-8.959.000,00	191.077,79		

DB2 32020200 - Kulturförderung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79		
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79		
995.000,00	-4.040.000,00	68.325,79		

DB2 32020300 - Denkmalschutz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	4.509.000,00	-2.773.248,45		-2.320,00
	3.000,00	-3.000,00		
		845,00		
	4.512.000,00	-2.775.403,45		-2.320,00
2.415.300,00	14.249.300,00	706.886,85	915,96	6.520,09
223.000,00	16.893.000,00	1.756.059,89		
	262.000,00	101.918,87	11.081,82	-2.959,09
	20.000,00	9.500,00		
2.638.300,00	31.424.300,00	2.574.365,61	11.997,78	3.561,00
-2.638.300,00	-26.912.300,00	-201.037,84	-11.997,78	-5.881,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	645.000,00	302.487,16	-342.512,84
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	647.000,00	302.487,16	-344.512,84
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.885.000,00	18.005.192,65	120.192,65
Auszahlungen aus Transfers	3.378.000,00	3.307.468,74	-70.531,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	2.531,00	-35.469,00
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	21.301.000,00	21.315.192,39	14.192,39
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-20.654.000,00	-21.012.705,23	-358.705,23

GB 3203 - Kultureinrichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	264.000,00	24.217,57	-239.782,43
Auszahlungen aus Transfers	227.914.000,00	229.694.233,11	1.780.233,11
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	228.178.000,00	229.718.450,68	1.540.450,68
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-228.177.000,00	-229.718.450,68	-1.541.450,68

DB2 32030100 - Bundesmuseen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	264.000,00	24.217,57	-239.782,43
Auszahlungen aus Transfers	102.688.000,00	109.103.839,68	6.415.839,68
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	102.952.000,00	109.128.057,25	6.176.057,25
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-102.952.000,00	-109.128.057,25	-6.176.057,25

DB2 32030200 - Bundestheater			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen (Allgemeine Gebarung)	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Auszahlungen (Allgemeine Gebarung)	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-125.225.000,00	-120.590.393,43	4.634.606,57

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

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	645.000,00	-342.512,84		-985,46
	2.000,00	-2.000,00		
	647.000,00	-344.512,84		-985,46
519.000,00	18.404.000,00	398.807,35		
	3.378.000,00	70.531,26		
	38.000,00	35.469,00		
519.000,00	21.820.000,00	504.807,61		
-519.000,00	-21.173.000,00	160.294,77		-985,46

GB 3203 - Kultureinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
-239.782,43	24.217,57			
2.830.782,43	230.744.782,43	1.050.549,32		
2.591.000,00	230.769.000,00	1.050.549,32		
-2.591.000,00	-230.768.000,00	1.049.549,32		

DB2 32030100 - Bundesmuseen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-239.782,43	24.217,57			
7.194.782,43	109.882.782,43	778.942,75		
6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75		
-6.955.000,00	-109.907.000,00	778.942,75		

DB2 32030200 - Bundestheater				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57		
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57		
4.364.000,00	-120.861.000,00	270.606,57		

Begründungen betreffend die Abweichungen zum Voranschlag im Ergebnishaushalt und im Finanzierungshaushalt:

Innerhalb der Globalbudgets "Kunst", "Kultur" und "Kultureinrichtungen" der UG 32 kommt es auf MVAG-Ebene zu keinen Über- bzw. Unterschreitungen von mehr als 10 Mio. Euro gegenüber dem Voranschlag.

Rücklagen:

Der Bundesminister für Finanzen stimmte folgenden Anträgen zu:

Antrag auf Mittelverwendungsüberschreitung bei DB 32.02.03.00, BMF-112913/0210-II/4/2014, € 57.500,00, BFG 2014 Art. VI Z 2

Begründung: Die Mittel werden für den betrieblichen Sachaufwand, insbesondere für Aufwendungen für Kurse, Seminare, Tagungen, Veranstaltungen und Projektaufwendungen benötigt.

Antrag auf Mittelverwendungsüberschreitung bei DB 32.01.01.00, BMF-112913/0149-II/4/2014, € 516.000,00, BFG 2014 Art. VI Z 2

Begründung: Die Mittel werden für die Betriebssubvention des Theaters der Jugend benötigt.

Antrag auf Mittelverwendungsüberschreitung bei DB 32.02.02.00, 32.02.03.00 und 32.02.04.00, BMF-112913/0199-II/4/2014, € 3,183.000,00, BFG 2014 Art. VI Z 2

Begründung: Die Mittel werden für das Projekt "Museum für Volkskunde" des Kunsthistorischen Museums, für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Projekt "DOBIS/Debis" im Bereich des Bundesdenkmalamtes, für das Projekt "Renovierung Augustinerlesesaal" der Österreichischen Nationalbibliothek und für Ausgleichszahlungen für das Museumsquartier und Leopold-Museum benötigt.

Mittelverwendungsüberschreitungen:

Der Bundesminister für Finanzen stimmte folgenden Anträgen zu:

Antrag auf Mittelverwendungsüberschreitung bei DB 32.02.01.00, 32.02.02.00, 32.02.03.00 und 32.02.04.00, BMF-112913/0142-II/4/2014, € 2,065.000,00, BFG 2014 Art. IV Z 1 Abs. 2

Begründung: Da die Aufgabenbereiche für Kunst und Kultur mit der BMG-Novelle 2014 vom BMBF auf das BKA übergegangen sind, sind die in UG 30 verbliebenen Budgetmittel zu UG 32 zu übertragen.

Antrag auf Mittelverwendungsüberschreitung bei DB 32.02.01.00 und 32.02.03.00, BMF-112913/0147-II/4/2014, € 97.800,00, BFG 2014 Art. IV Z 1 Abs. 1

Begründung betreffend DB 32.02.01.00: Im Zuge des Übergangs der Aufgabenbereiche für Kunst und Kultur mit der BMG-Novelle 2014 vom BMBF auf das BKA wurden nicht alle Budgetmittel für den Personal- und Sachaufwand für Kunst und Kultur übertragen. Die Mittel werden für Zahlungen im IKT-Bereich dringend benötigt.

Begründung betreffend DB 32.02.03.00: In der UG 30 wurde seitens der Budgetabteilung des BMBF der negative Jahresverfügungsrest bei der realen Gebarung der VA-Stelle 30.03.02 "Förderungen und Transfers Kunst und Kultur" durch Umschichtung von Budgetmitteln von der VA-Stelle 30.03.03 "Denkmalschutz" ausgeglichen. Die Mittel werden für Zahlungen betreffend die Projekte "DOBIS/Debis" und "Elak neu" im Bereich Bundesdenkmalamt benötigt.

Antrag auf Mittelverwendungsüberschreitung bei DB 32.03.01.00, BMF-112913/0234-II/4/2014, € 2,591.000,00, BFG 2014 Art. IV Z 1 Abs. 2

Begründung: Die Mittel werden für das Projekt "Museum für Volkskunde" des Kunsthistorischen Museums benötigt.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 3201 - Kunst			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	8.000,00	378,00	-7.622,00
Übrige sonstige Einzahlungen	8.000,00	378,00	-7.622,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	378,00	-9.622,00
Einzahlungen 3201	10.000,00	378,00	-9.622,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	5.000,00	22.050,00	17.050,00
Auszahlungen aus Mieten	251.000,00	342.657,11	91.657,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	237.000,00	25.420,00	-211.580,00
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	9.000,00	210,77	-8.789,23
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.458.000,00	1.262.950,65	-195.049,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	64.000,00	19.464,34	-44.535,66
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	56.000,00	654,00	-55.346,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	138.000,00	96.913,37	-41.086,63
Auszahlungen aus Energie	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	136.000,00	96.913,37	-39.086,63
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.218.000,00	1.770.320,24	-447.679,76
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	111.000,00	425,15	-110.574,85
Auszahlungen aus Transfers an Länder	72.000,00	425,15	-71.574,85
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	39.000,00		-39.000,00
Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	101.000,00	246.941,87	145.941,87
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	101.000,00	246.941,87	145.941,87
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	22.418.000,00	22.945.379,86	527.379,86
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	22.418.000,00	22.945.379,86	527.379,86
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	22.418.000,00	22.945.379,86	527.379,86
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	51.561.000,00	51.826.309,06	265.309,06
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	51.561.000,00	51.826.309,06	265.309,06
Auszahlungen aus Transfers	74.191.000,00	75.019.055,94	828.055,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	568.000,00	600.395,02	32.395,02

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

GB 3201 - Kunst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	8.000,00	-7.622,00		
	8.000,00	-7.622,00		
	10.000,00	-9.622,00		
	10.000,00	-9.622,00		
	5.000,00	-17.050,00		
	251.000,00	-91.657,11		
	237.000,00	211.580,00		
	9.000,00	8.789,23		
-85.300,00	1.372.700,00	109.749,35		
	64.000,00	44.535,66		
0,01	56.000,01	55.346,01		
	138.000,00	41.086,63		
	2.000,00	2.000,00		
	136.000,00	39.086,63		
-85.299,99	2.132.700,01	362.379,77		
	111.000,00	110.574,85		
	72.000,00	71.574,85		
	39.000,00	39.000,00		
-0,01	100.999,99	-145.941,88		
-0,01	100.999,99	-145.941,88		
-899.300,00	21.518.700,00	-1.426.679,86		
-899.300,00	21.518.700,00	-1.426.679,86		
-899.300,00	21.518.700,00	-1.426.679,86		
1.402.800,00	52.963.800,00	1.137.490,94		
1.402.800,00	52.963.800,00	1.137.490,94		
503.499,99	74.694.499,99	-324.555,95		
	568.000,00	-32.395,02		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

GB 3201 - Kunst			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	568.000,00	600.395,02	32.395,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	568.000,00	600.395,02	32.395,02
Auszahlungen 3201	76.977.000,00	77.389.771,20	412.771,20
Nettogeldfluss	-76.967.000,00	-77.389.393,20	-422.393,20

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

GB 3201 - Kunst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	568.000,00	-32.395,02		
	568.000,00	-32.395,02		
418.200,00	77.395.200,00	5.428,80		
-418.200,00	-77.385.200,00	-4.193,20		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32010100 - Kunstförderung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Einzahlungen	8.000,00	378,00	-7.622,00
Übrige sonstige Einzahlungen	8.000,00	378,00	-7.622,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	378,00	-9.622,00
Einzahlungen 32010100	10.000,00	378,00	-9.622,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	5.000,00	22.050,00	17.050,00
Auszahlungen aus Mieten	251.000,00	342.657,11	91.657,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	237.000,00	25.420,00	-211.580,00
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	9.000,00	210,77	-8.789,23
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.458.000,00	1.262.950,65	-195.049,35
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	64.000,00	19.464,34	-44.535,66
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	56.000,00	654,00	-55.346,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	138.000,00	96.913,37	-41.086,63
Auszahlungen aus Energie	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	136.000,00	96.913,37	-39.086,63
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.218.000,00	1.770.320,24	-447.679,76
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	111.000,00	425,15	-110.574,85
Auszahlungen aus Transfers an Länder	72.000,00	425,15	-71.574,85
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	39.000,00		-39.000,00
Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	101.000,00	246.941,87	145.941,87
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	101.000,00	246.941,87	145.941,87
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	22.418.000,00	22.945.379,86	527.379,86
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	22.418.000,00	22.945.379,86	527.379,86
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	22.418.000,00	22.945.379,86	527.379,86
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	51.561.000,00	51.826.309,06	265.309,06
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	51.561.000,00	51.826.309,06	265.309,06
Auszahlungen aus Transfers	74.191.000,00	75.019.055,94	828.055,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	568.000,00	600.395,02	32.395,02

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

DB2 32010100 - Kunstförderung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	8.000,00	-7.622,00		
	8.000,00	-7.622,00		
	10.000,00	-9.622,00		
	10.000,00	-9.622,00		
	5.000,00	-17.050,00		
	251.000,00	-91.657,11		
	237.000,00	211.580,00		
	9.000,00	8.789,23		
-85.300,00	1.372.700,00	109.749,35		
	64.000,00	44.535,66		
0,01	56.000,01	55.346,01		
	138.000,00	41.086,63		
	2.000,00	2.000,00		
	136.000,00	39.086,63		
-85.299,99	2.132.700,01	362.379,77		
	111.000,00	110.574,85		
	72.000,00	71.574,85		
	39.000,00	39.000,00		
-0,01	100.999,99	-145.941,88		
-0,01	100.999,99	-145.941,88		
-899.300,00	21.518.700,00	-1.426.679,86		
-899.300,00	21.518.700,00	-1.426.679,86		
-899.300,00	21.518.700,00	-1.426.679,86		
1.402.800,00	52.963.800,00	1.137.490,94		
1.402.800,00	52.963.800,00	1.137.490,94		
503.499,99	74.694.499,99	-324.555,95		
	568.000,00	-32.395,02		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32010100 - Kunstförderung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz.aus dem Zugang von ABGA	568.000,00	600.395,02	32.395,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	568.000,00	600.395,02	32.395,02
Auszahlungen 32010100	76.977.000,00	77.389.771,20	412.771,20
Nettogeldfluss	-76.967.000,00	-77.389.393,20	-422.393,20

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

DB2 32010100 - Kunstförderung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	568.000,00	-32.395,02		
	568.000,00	-32.395,02		
418.200,00	77.395.200,00	5.428,80		
-418.200,00	-77.385.200,00	-4.193,20		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 3202 - Kultur			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	56.325,74	42.325,74
Einzahlungen aus Mieterträgen	2.000,00	33.040,00	31.040,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	11.000,00	894,24	-10.105,76
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		22.391,50	22.391,50
Einz. a. Vergütungen des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	630.000,00	365.958,58	-264.041,42
Einzahlungen aus Transfers	4.501.000,00	1.559.089,59	-2.941.910,41
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	4.501.000,00	1.559.089,59	-2.941.910,41
Sonstige Einzahlungen	9.000,00	79.256,30	70.256,30
Einzahlungen aus Geldstrafen	7.000,00	22.543,46	15.543,46
Übrige sonstige Einzahlungen	2.000,00	56.712,84	54.712,84
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	5.154.000,00	2.060.630,21	-3.093.369,79
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	5.000,00	1.005,40	-3.994,60
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	3.000,00	1.005,40	-1.994,60
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	1.005,40	-3.994,60
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen		845,00	845,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		845,00	845,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen		845,00	845,00
Einzahlungen 3202	5.159.000,00	2.062.480,61	-3.096.519,39
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	11.289.000,00	12.471.628,31	1.182.628,31
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	262.000,00	225.302,23	-36.697,77
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	131.000,00	105.658,10	-25.341,90
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	2.540.000,00	2.943.195,60	403.195,60
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	185.000,00	103.085,90	-81.914,10
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	44.000,00	83.130,74	39.130,74
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	111.000,00	42.338,97	-68.661,03
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	6.000,00	1.618,60	-4.381,40
Auszahlungen aus Mieten	378.000,00	1.537.109,94	1.159.109,94
Auszahlungen aus Instandhaltung	1.549.000,00	361.320,63	-1.187.679,37
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	26.000,00	98.029,29	72.029,29
Auszahlungen aus Reisen	339.000,00	184.678,71	-154.321,29
Auszahlungen aus Werkleistungen	19.668.000,00	20.494.101,58	826.101,58
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	584.000,00	658.599,66	74.599,66

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

GB 3202 - Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	14.000,00	42.325,74		-250,00
	2.000,00	31.040,00		-250,00
	11.000,00	-10.105,76		
		22.391,50		
	1.000,00	-1.000,00		
	630.000,00	-264.041,42		-3.055,46
	4.501.000,00	-2.941.910,41		
	4.501.000,00	-2.941.910,41		
	9.000,00	70.256,30		
	7.000,00	15.543,46		
	2.000,00	54.712,84		
	5.154.000,00	-3.093.369,79		-3.305,46
	5.000,00	-3.994,60		
	3.000,00	-1.994,60		
	2.000,00	-2.000,00		
	5.000,00	-3.994,60		
		845,00		
		845,00		
		845,00		
	5.159.000,00	-3.096.519,39		-3.305,46
1.435.390,56	12.724.390,56	252.762,25		
	262.000,00	36.697,77		
	131.000,00	25.341,90		
	2.540.000,00	-403.195,60		
	185.000,00	81.914,10		
10.000,00	54.000,00	-29.130,74		
	111.000,00	68.661,03		
	6.000,00	4.381,40		
613.000,00	991.000,00	-546.109,94		
-207.354,60	1.341.645,40	980.324,77	193,20	2.959,09
-1.000,00	25.000,00	-73.029,29		
-100.000,00	239.000,00	54.321,29		
1.954.264,04	21.622.264,04	1.128.162,46	379,76	
-3.000,00	581.000,00	-77.599,66		

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 (k)

GB 3202 - Kultur			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	204.000,00	65.831,12	-138.168,88
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	53.000,00	157.518,24	104.518,24
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	648.000,00	729.249,86	81.249,86
Auszahlungen aus Währungs Differenzen	4.000,00	3.447,19	-552,81
Auszahlungen aus Energie	239.000,00	168.168,14	-70.831,86
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	405.000,00	557.634,53	152.634,53
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.017.000,00	40.262.397,48	2.245.397,48
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	1.977.000,00	2.247.572,11	270.572,11
Auszahlungen aus Transfers an Länder	514.000,00	71.600,00	-442.400,00
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	963.000,00	1.760.476,68	797.476,68
Ausz. Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	500.000,00	415.495,43	-84.504,57
Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	79.000,00	41.243,08	-37.756,92
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	79.000,00	41.243,08	-37.756,92
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	597.000,00	2.818.386,94	2.221.386,94
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	597.000,00	2.818.386,94	2.221.386,94
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	596.000,00	2.818.386,94	2.222.386,94
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	22.431.000,00	17.308.880,93	-5.122.119,07
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	22.431.000,00	17.308.880,93	-5.122.119,07
Auszahlungen aus Transfers	25.084.000,00	22.416.083,06	-2.667.916,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	297.000,00	239.139,56	-57.860,44
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	128.000,00	152.207,87	24.207,87
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	169.000,00	86.931,69	-82.068,31
Ausz. Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	3.000,00		-3.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	239.139,56	-60.860,44
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	30.000,00	10.500,00	-19.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	30.000,00	10.500,00	-19.500,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	30.000,00	10.500,00	-19.500,00
Auszahlungen 3202	63.431.000,00	62.928.120,10	-502.879,90
Nettogeldfluss	-58.272.000,00	-60.865.639,49	-2.593.639,49

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

GB 3202 - Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-102.000,00	102.000,00	36.168,88		
-251,00	52.749,00	-104.769,24	343,00	
-14.749,00	633.251,00	-95.998,86		3.561,00
251,00	4.251,00	803,81		
	239.000,00	70.831,86		3.561,00
-15.000,00	390.000,00	-167.634,53		
3.584.300,00	41.601.300,00	1.338.902,52	915,96	6.520,09
-461.000,00	1.516.000,00	-731.572,11		
-449.000,00	65.000,00	-6.600,00		
-12.000,00	951.000,00	-809.476,68		
	500.000,00	84.504,57		
-34.000,00	45.000,00	3.756,92		
-34.000,00	45.000,00	3.756,92		
-17.000,00	580.000,00	-2.238.386,94		
-17.000,00	580.000,00	-2.238.386,94		
-16.000,00	580.000,00	-2.238.386,94		
-260.000,00	22.171.000,00	4.862.119,07		
-260.000,00	22.171.000,00	4.862.119,07		
-772.000,00	24.312.000,00	1.895.916,94		
	297.000,00	57.860,44	11.081,82	-2.959,09
	128.000,00	-24.207,87		
	169.000,00	82.068,31	11.081,82	-2.959,09
	3.000,00	3.000,00		
	300.000,00	60.860,44	11.081,82	-2.959,09
	30.000,00	19.500,00		
	30.000,00	19.500,00		
	30.000,00	19.500,00		
2.812.300,00	66.243.300,00	3.315.179,90	11.997,78	3.561,00
-2.812.300,00	-61.084.300,00	218.660,51	-11.997,78	-6.866,46

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 (m)

DB2 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		22.391,50	22.391,50
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		22.391,50	22.391,50
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers		22.391,50	22.391,50
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		1.005,40	1.005,40
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.		1.005,40	1.005,40
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.005,40	1.005,40
Einzahlungen 32020100		23.396,90	23.396,90
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	4.427.000,00	4.666.804,11	239.804,11
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	160.000,00	138.537,34	-21.462,66
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	69.000,00	55.597,20	-13.402,80
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	968.000,00	1.055.013,52	87.013,52
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	75.000,00	42.036,34	-32.963,66
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		37.815,26	37.815,26
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98.000,00	8.586,79	-89.413,21
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	1.618,60	-381,40
Auszahlungen aus Mieten	25.000,00	1.231.603,15	1.206.603,15
Auszahlungen aus Instandhaltung	854.000,00	9.055,12	-844.944,88
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	18.000,00	45.236,60	27.236,60
Auszahlungen aus Reisen	90.000,00	47.258,49	-42.741,51
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.378.000,00	1.110.819,35	-267.180,65
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund		24.331,68	24.331,68
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	36.000,00	46.267,41	10.267,41
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		54.105,96	54.105,96
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98.000,00	140.104,76	42.104,76
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		1.127,22	1.127,22
Auszahlungen aus Energie	80.000,00	16.574,22	-63.425,78
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	18.000,00	122.403,32	104.403,32
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.298.000,00	8.714.791,68	416.791,68
Auszahlungen aus Transfers			
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	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		76.527,43	76.527,43

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

DB2 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		22.391,50		
		22.391,50		
		22.391,50		
		1.005,40		
		1.005,40		
		1.005,40		
		23.396,90		
207.390,56	4.634.390,56	-32.413,55		
	160.000,00	21.462,66		
	69.000,00	13.402,80		
	968.000,00	-87.013,52		
	75.000,00	32.963,66		
		-37.815,26		
	98.000,00	89.413,21		
	2.000,00	381,40		
747.000,00	772.000,00	-459.603,15		
-207.354,60	646.645,40	637.590,28		
	18.000,00	-27.236,60		
	90.000,00	42.741,51		
-93.035,96	1.284.964,04	174.144,69		
		-24.331,68		
-2.000,00	34.000,00	-12.267,41		
-251,00	-251,00	-54.356,96		
-1.749,00	96.251,00	-43.853,76		
251,00	251,00	-876,22		
	80.000,00	63.425,78		
-2.000,00	16.000,00	-106.403,32		
650.000,00	8.948.000,00	233.208,32		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
		-76.527,43		

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 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.		70.017,13	70.017,13
Ausz.aus dem Zugang von ABGA		6.510,30	6.510,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		76.527,43	76.527,43
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	10.000,00		-10.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	10.000,00		-10.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	10.000,00		-10.000,00
Auszahlungen 32020100	8.309.000,00	8.791.319,11	482.319,11
Nettogeldfluss	-8.309.000,00	-8.767.922,21	-458.922,21

DB2 32020200 - Kulturförderung			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	71.000,00	127.000,00	56.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	6.000,00		-6.000,00
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	65.000,00	127.000,00	62.000,00
Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	5.000,00		-5.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	5.000,00		-5.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	407.000,00	316.800,00	-90.200,00
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	407.000,00	316.800,00	-90.200,00
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	407.000,00	316.800,00	-90.200,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.552.000,00	3.527.874,21	-1.024.125,79
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	4.552.000,00	3.527.874,21	-1.024.125,79
Auszahlungen aus Transfers	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
Auszahlungen 32020200	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
Nettogeldfluss	-5.035.000,00	-3.971.674,21	1.063.325,79

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

DB2 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		-70.017,13		
		-6.510,30		
		-76.527,43		
	10.000,00	10.000,00		
	10.000,00	10.000,00		
	10.000,00	10.000,00		
650.000,00	8.959.000,00	167.680,89		
-650.000,00	-8.959.000,00	191.077,79		

DB2 32020200 - Kulturförderung				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
-5.000,00	66.000,00	-61.000,00		
-1.000,00	5.000,00	5.000,00		
-4.000,00	61.000,00	-66.000,00		
	5.000,00	5.000,00		
	5.000,00	5.000,00		
-15.000,00	392.000,00	75.200,00		
-15.000,00	392.000,00	75.200,00		
-15.000,00	392.000,00	75.200,00		
-975.000,00	3.577.000,00	49.125,79		
-975.000,00	3.577.000,00	49.125,79		
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79		
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79		
995.000,00	-4.040.000,00	68.325,79		

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)

DB2 32020300 - Denkmalschutz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		32.070,00	32.070,00
Einzahlungen aus Mieterträgen		32.070,00	32.070,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		65.407,00	65.407,00
Einzahlungen aus Transfers	4.501.000,00	1.559.089,59	-2.941.910,41
Einz.a.Trans.von priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	4.501.000,00	1.559.089,59	-2.941.910,41
Sonstige Einzahlungen	8.000,00	79.184,96	71.184,96
Einzahlungen aus Geldstrafen	7.000,00	22.543,46	15.543,46
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	56.641,50	55.641,50
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	4.509.000,00	1.735.751,55	-2.773.248,45
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	3.000,00		-3.000,00
Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00		-3.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen		845,00	845,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		845,00	845,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen		845,00	845,00
Einzahlungen 32020300	4.512.000,00	1.736.596,55	-2.775.403,45
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	6.394.000,00	7.077.951,93	683.951,93
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	82.000,00	68.819,45	-13.180,55
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	52.000,00	44.865,47	-7.134,53
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.491.000,00	1.701.102,60	210.102,60
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	92.000,00	55.562,80	-36.437,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	36.000,00	37.472,80	1.472,80
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	10.000,00	25.575,87	15.575,87
Auszahlungen aus Mieten	218.000,00	296.130,76	78.130,76
Auszahlungen aus Instandhaltung	683.000,00	330.327,63	-352.672,37
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.000,00	51.784,18	50.784,18
Auszahlungen aus Reisen	245.000,00	136.742,52	-108.257,48
Auszahlungen aus Werkleistungen	1.845.000,00	2.992.983,55	1.147.983,55
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	5.000,00	34.999,95	29.999,95
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	155.000,00	18.776,13	-136.223,87
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	50.000,00	102.229,03	52.229,03
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	475.000,00	567.088,48	92.088,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	1.204,38	-795,62

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

DB2 32020300 - Denkmalschutz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
		32.070,00		-250,00
		32.070,00		-250,00
		65.407,00		-2.070,00
	4.501.000,00	-2.941.910,41		
	4.501.000,00	-2.941.910,41		
	8.000,00	71.184,96		
	7.000,00	15.543,46		
	1.000,00	55.641,50		
	4.509.000,00	-2.773.248,45		-2.320,00
	3.000,00	-3.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	3.000,00	-3.000,00		
		845,00		
		845,00		
		845,00		
	4.512.000,00	-2.775.403,45		-2.320,00
853.000,00	7.247.000,00	169.048,07		
	82.000,00	13.180,55		
	52.000,00	7.134,53		
	1.491.000,00	-210.102,60		
	92.000,00	36.437,20		
2.000,00	38.000,00	527,20		
	10.000,00	-15.575,87		
	218.000,00	-78.130,76		
	683.000,00	352.672,37	193,20	2.959,09
-1.000,00		-51.784,18		
-100.000,00	145.000,00	8.257,48		
1.777.300,00	3.622.300,00	629.316,45	379,76	
-3.000,00	2.000,00	-32.999,95		
-100.000,00	55.000,00	36.223,87		
	50.000,00	-52.229,03	343,00	
-13.000,00	462.000,00	-105.088,48		3.561,00
	2.000,00	795,62		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32020300 - Denkmalschutz			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Energie	153.000,00	146.546,05	-6.453,95
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	320.000,00	419.338,05	99.338,05
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.834.000,00	13.542.413,15	1.708.413,15
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	1.406.000,00	1.705.076,68	299.076,68
Auszahlungen aus Transfers an Länder	508.000,00	71.600,00	-436.400,00
Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.	898.000,00	1.633.476,68	735.476,68
Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	71.000,00	41.243,08	-29.756,92
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	71.000,00	41.243,08	-29.756,92
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	190.000,00	2.501.586,94	2.311.586,94
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	190.000,00	2.501.586,94	2.311.586,94
Ausz. aus Transfers an übrige Unternehmen (o. Bundesbet.)	189.000,00	2.501.586,94	2.312.586,94
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	15.003.000,00	10.889.033,41	-4.113.966,59
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	15.003.000,00	10.889.033,41	-4.113.966,59
Auszahlungen aus Transfers	16.670.000,00	15.136.940,11	-1.533.059,89
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	259.000,00	160.081,13	-98.918,87
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	118.000,00	82.190,74	-35.809,26
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	141.000,00	77.890,39	-63.109,61
Ausz. Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.	3.000,00		-3.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.000,00	160.081,13	-101.918,87
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	20.000,00	10.500,00	-9.500,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	20.000,00	10.500,00	-9.500,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	20.000,00	10.500,00	-9.500,00
Auszahlungen 32020300	28.786.000,00	28.849.934,39	63.934,39
Nettogeldfluss	-24.274.000,00	-27.113.337,84	-2.839.337,84

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

DB2 32020300 - Denkmalschutz				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	153.000,00	6.453,95		3.561,00
-13.000,00	307.000,00	-112.338,05		
2.415.300,00	14.249.300,00	706.886,85	915,96	6.520,09
-456.000,00	950.000,00	-755.076,68		
-448.000,00	60.000,00	-11.600,00		
-8.000,00	890.000,00	-743.476,68		
-34.000,00	37.000,00	-4.243,08		
-34.000,00	37.000,00	-4.243,08		
-2.000,00	188.000,00	-2.313.586,94		
-2.000,00	188.000,00	-2.313.586,94		
-1.000,00	188.000,00	-2.313.586,94		
715.000,00	15.718.000,00	4.828.966,59		
715.000,00	15.718.000,00	4.828.966,59		
223.000,00	16.893.000,00	1.756.059,89		
	259.000,00	98.918,87	11.081,82	-2.959,09
	118.000,00	35.809,26		
	141.000,00	63.109,61	11.081,82	-2.959,09
	3.000,00	3.000,00		
	262.000,00	101.918,87	11.081,82	-2.959,09
	20.000,00	9.500,00		
	20.000,00	9.500,00		
	20.000,00	9.500,00		
2.638.300,00	31.424.300,00	2.574.365,61	11.997,78	3.561,00
-2.638.300,00	-26.912.300,00	-201.037,84	-11.997,78	-5.881,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	1.864,24	-12.135,76
Einzahlungen aus Mieterträgen	2.000,00	970,00	-1.030,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	11.000,00	894,24	-10.105,76
Einz. a. Vergütungen des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	630.000,00	300.551,58	-329.448,42
Sonstige Einzahlungen	1.000,00	71,34	-928,66
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	71,34	-928,66
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	645.000,00	302.487,16	-342.512,84
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
Einzahlungen 32020400	647.000,00	302.487,16	-344.512,84
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	468.000,00	726.872,27	258.872,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	20.000,00	17.945,44	-2.054,56
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	10.000,00	5.195,43	-4.804,57
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	81.000,00	187.079,48	106.079,48
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	18.000,00	5.486,76	-12.513,24
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	8.000,00	7.842,68	-157,32
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	8.176,31	5.176,31
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	4.000,00		-4.000,00
Auszahlungen aus Mieten	135.000,00	9.376,03	-125.623,97
Auszahlungen aus Instandhaltung	12.000,00	21.937,88	9.937,88
Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	7.000,00	1.008,51	-5.991,49
Auszahlungen aus Reisen	4.000,00	677,70	-3.322,30
Auszahlungen aus Werkleistungen	16.445.000,00	16.390.298,68	-54.701,32
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	579.000,00	599.268,03	20.268,03
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	13.000,00	787,58	-12.212,42
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.000,00	1.183,25	-1.816,75
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	75.000,00	22.056,62	-52.943,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	2.000,00	1.115,59	-884,41
Auszahlungen aus Energie	6.000,00	5.047,87	-952,13
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	67.000,00	15.893,16	-51.106,84
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.885.000,00	18.005.192,65	120.192,65

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

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	14.000,00	-12.135,76		
	2.000,00	-1.030,00		
	11.000,00	-10.105,76		
	1.000,00	-1.000,00		
	630.000,00	-329.448,42		-985,46
	1.000,00	-928,66		
	1.000,00	-928,66		
	645.000,00	-342.512,84		-985,46
	2.000,00	-2.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	647.000,00	-344.512,84		-985,46
375.000,00	843.000,00	116.127,73		
	20.000,00	2.054,56		
	10.000,00	4.804,57		
	81.000,00	-106.079,48		
	18.000,00	12.513,24		
8.000,00	16.000,00	8.157,32		
	3.000,00	-5.176,31		
	4.000,00	4.000,00		
-134.000,00	1.000,00	-8.376,03		
	12.000,00	-9.937,88		
	7.000,00	5.991,49		
	4.000,00	3.322,30		
270.000,00	16.715.000,00	324.701,32		
	579.000,00	-20.268,03		
	13.000,00	12.212,42		
	3.000,00	1.816,75		
	75.000,00	52.943,38		
	2.000,00	884,41		
	6.000,00	952,13		
	67.000,00	51.106,84		
519.000,00	18.404.000,00	398.807,35		

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 (w)

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz. aus Transfers an öff. Körpersch. u. Rechtstr.	500.000,00	415.495,43	-84.504,57
Ausz. Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	500.000,00	415.495,43	-84.504,57
Ausz. aus Transfers an ausl. Körpersch. u. Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	2.000,00		-2.000,00
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.876.000,00	2.891.973,31	15.973,31
Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	2.876.000,00	2.891.973,31	15.973,31
Auszahlungen aus Transfers	3.378.000,00	3.307.468,74	-70.531,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	38.000,00	2.531,00	-35.469,00
Ausz. a. Zugang v. techn. Anlagen, Werkz., Fahrz.	10.000,00		-10.000,00
Ausz. aus dem Zugang von ABGA	28.000,00	2.531,00	-25.469,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.000,00	2.531,00	-35.469,00
Auszahlungen 32020400	21.301.000,00	21.315.192,39	14.192,39
Nettogeldfluss	-20.654.000,00	-21.012.705,23	-358.705,23

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

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	500.000,00	84.504,57		
	500.000,00	84.504,57		
	2.000,00	2.000,00		
	2.000,00	2.000,00		
	2.876.000,00	-15.973,31		
	2.876.000,00	-15.973,31		
	3.378.000,00	70.531,26		
	38.000,00	35.469,00		
	10.000,00	10.000,00		
	28.000,00	25.469,00		
	38.000,00	35.469,00		
519.000,00	21.820.000,00	504.807,61		
-519.000,00	-21.173.000,00	160.294,77		-985,46

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 (y)

GB 3203 - Kultureinrichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen 3203	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		24.217,57	24.217,57
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	15.000,00		-15.000,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	249.000,00		-249.000,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	249.000,00		-249.000,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	264.000,00	24.217,57	-239.782,43
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	101.857.000,00	109.051.643,54	7.194.643,54
Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.	101.857.000,00	109.051.643,54	7.194.643,54
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	126.057.000,00	120.642.589,57	-5.414.410,43
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	126.057.000,00	120.642.589,57	-5.414.410,43
Auszahlungen aus Transfers	227.914.000,00	229.694.233,11	1.780.233,11
Auszahlungen 3203	228.178.000,00	229.718.450,68	1.540.450,68
Nettogeldfluss	-228.177.000,00	-229.718.450,68	-1.541.450,68

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

GB 3203 - Kultureinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
24.217,57	24.217,57			
-15.000,00				
-249.000,00				
-249.000,00				
-239.782,43	24.217,57			
7.229.782,43	109.086.782,43	35.138,89		
7.229.782,43	109.086.782,43	35.138,89		
-4.399.000,00	121.658.000,00	1.015.410,43		
-4.399.000,00	121.658.000,00	1.015.410,43		
2.830.782,43	230.744.782,43	1.050.549,32		
2.591.000,00	230.769.000,00	1.050.549,32		
-2.591.000,00	-230.768.000,00	1.049.549,32		

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 (aa)

DB2 32030100 - Bundesmuseen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		24.217,57	24.217,57
Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund	15.000,00		-15.000,00
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	249.000,00		-249.000,00
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	249.000,00		-249.000,00
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	264.000,00	24.217,57	-239.782,43
Auszahlungen aus Transfers			
Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.	101.857.000,00	109.051.643,54	7.194.643,54
Ausz.Transfers an sonst.öff.Körpersch.u.Rechtstr.	101.857.000,00	109.051.643,54	7.194.643,54
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	831.000,00	52.196,14	-778.803,86
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	831.000,00	52.196,14	-778.803,86
Auszahlungen aus Transfers	102.688.000,00	109.103.839,68	6.415.839,68
Auszahlungen 32030100	102.952.000,00	109.128.057,25	6.176.057,25
Nettogeldfluss	-102.952.000,00	-109.128.057,25	-6.176.057,25

DB2 32030200 - Bundestheater			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Allgemeine Gebarung			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Einzahlungen 32030200	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Auszahlungen aus Transfers	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Auszahlungen 32030200	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Nettogeldfluss	-125.225.000,00	-120.590.393,43	4.634.606,57

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

DB2 32030100 - Bundesmuseen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
24.217,57	24.217,57			
-15.000,00				
-249.000,00				
-249.000,00				
-239.782,43	24.217,57			
7.229.782,43	109.086.782,43	35.138,89		
7.229.782,43	109.086.782,43	35.138,89		
-35.000,00	796.000,00	743.803,86		
-35.000,00	796.000,00	743.803,86		
7.194.782,43	109.882.782,43	778.942,75		
6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75		
-6.955.000,00	-109.907.000,00	778.942,75		

DB2 32030200 - Bundestheater				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
	1.000,00	-1.000,00		
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57		
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57		
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57		
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57		
4.364.000,00	-120.861.000,00	270.606,57		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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 3203 - Kultureinrichtungen			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	9.876.000,00	10.407.349,44	531.349,44
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	20.000,00		-20.000,00
Einzahlungen	9.896.000,00	10.407.349,44	511.349,44
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.068.000,00	10.407.349,44	-660.650,56
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	5.000,00		-5.000,00
Auszahlungen	11.074.000,00	10.407.349,44	-666.650,56
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-1.178.000,00		1.178.000,00

DB2 32039101 - Kunsthistorisches Museum			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.091.000,00	905.019,93	-185.980,07
Einzahlungen	1.091.000,00	905.019,93	-185.980,07
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.162.000,00	905.019,93	-256.980,07
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	5.000,00		-5.000,00
Auszahlungen	1.167.000,00	905.019,93	-261.980,07
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-76.000,00		76.000,00

DB2 32039102 - Naturhistorisches Museum			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.679.000,00	1.748.197,69	69.197,69
Einzahlungen	1.679.000,00	1.748.197,69	69.197,69
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.767.000,00	1.748.197,69	-18.802,31
Auszahlungen	1.767.000,00	1.748.197,69	-18.802,31
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-88.000,00		88.000,00

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

GB 3203 - Kultureinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	9.876.000,00	531.349,44		-5.273,50
	20.000,00	-20.000,00		
	9.896.000,00	511.349,44		-5.273,50
	11.068.000,00	660.650,56		
	1.000,00	1.000,00		
	5.000,00	5.000,00		
	11.074.000,00	666.650,56		
	-1.178.000,00	-1.178.000,00		-5.273,50

DB2 32039101 - Kunsthistorisches Museum				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.091.000,00	-185.980,07		-20,00
	1.091.000,00	-185.980,07		-20,00
	1.162.000,00	256.980,07		
	5.000,00	5.000,00		
	1.167.000,00	261.980,07		
	-76.000,00	-76.000,00		-20,00

DB2 32039102 - Naturhistorisches Museum				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.679.000,00	69.197,69		
	1.679.000,00	69.197,69		
	1.767.000,00	18.802,31		
	1.767.000,00	18.802,31		
	-88.000,00	-88.000,00		

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 (c)

DB2 32039103 - Österreichische Galerie Belvedere			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	167.000,00	124.252,41	-42.747,59
Einzahlungen	167.000,00	124.252,41	-42.747,59
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.000,00	124.252,41	-58.747,59
Auszahlungen	183.000,00	124.252,41	-58.747,59
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-16.000,00		16.000,00

DB2 32039104 - Albertina			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	75.000,00	374.477,33	299.477,33
Einzahlungen	75.000,00	374.477,33	299.477,33
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	417.000,00	374.477,33	-42.522,67
Auszahlungen	417.000,00	374.477,33	-42.522,67
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-342.000,00		342.000,00

DB2 32039105 - Museum für angewandte Kunst			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	382.000,00	446.555,33	64.555,33
Einzahlungen	382.000,00	446.555,33	64.555,33
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	350.000,00	446.555,33	96.555,33
Auszahlungen	350.000,00	446.555,33	96.555,33
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	32.000,00		-32.000,00

DB2 32039106 - Museum moderner Kunst			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	223.000,00	281.365,72	58.365,72
Einzahlungen	223.000,00	281.365,72	58.365,72
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	281.365,72	31.365,72
Auszahlungen	250.000,00	281.365,72	31.365,72
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-27.000,00		27.000,00

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

DB2 32039103 - Österreichische Galerie Belvedere				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	167.000,00	-42.747,59		
	167.000,00	-42.747,59		
	183.000,00	58.747,59		
	183.000,00	58.747,59		
	-16.000,00	-16.000,00		

DB2 32039104 - Albertina				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	75.000,00	299.477,33		
	75.000,00	299.477,33		
	417.000,00	42.522,67		
	417.000,00	42.522,67		
	-342.000,00	-342.000,00		

DB2 32039105 - Museum für angewandte Kunst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	382.000,00	64.555,33		-5.253,50
	382.000,00	64.555,33		-5.253,50
	350.000,00	-96.555,33		
	350.000,00	-96.555,33		
	32.000,00	32.000,00		-5.253,50

DB2 32039106 - Museum moderner Kunst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	223.000,00	58.365,72		
	223.000,00	58.365,72		
	250.000,00	-31.365,72		
	250.000,00	-31.365,72		
	-27.000,00	-27.000,00		

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 (e)

DB2 32039107 - Technisches Museum			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	645.000,00	455.709,48	-189.290,52
Einzahlungen	645.000,00	455.709,48	-189.290,52
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	692.000,00	455.709,48	-236.290,52
Auszahlungen	692.000,00	455.709,48	-236.290,52
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-47.000,00		47.000,00

DB2 32039108 - Österreichische Nationalbibliothek			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	2.825.000,00	3.022.164,81	197.164,81
Einzahlungen	2.825.000,00	3.022.164,81	197.164,81
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.092.000,00	3.022.164,81	-69.835,19
Auszahlungen	3.092.000,00	3.022.164,81	-69.835,19
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-267.000,00		267.000,00

DB2 32039201 - Bundestheater-Holding			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	898.000,00	983.207,31	85.207,31
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	18.000,00		-18.000,00
Einzahlungen	916.000,00	983.207,31	67.207,31
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.222.000,00	983.207,31	-238.792,69
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen	1.223.000,00	983.207,31	-239.792,69
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-307.000,00		307.000,00

DB2 32039202 - Burgtheater			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	250.000,00	255.145,80	5.145,80
Einzahlungen	250.000,00	255.145,80	5.145,80
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270.000,00	255.145,80	-14.854,20
Auszahlungen	270.000,00	255.145,80	-14.854,20
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-20.000,00		20.000,00

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

DB2 32039107 - Technisches Museum				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	645.000,00	-189.290,52		
	645.000,00	-189.290,52		
	692.000,00	236.290,52		
	692.000,00	236.290,52		
	-47.000,00	-47.000,00		

DB2 32039108 - Österreichische Nationalbibliothek				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.825.000,00	197.164,81		
	2.825.000,00	197.164,81		
	3.092.000,00	69.835,19		
	3.092.000,00	69.835,19		
	-267.000,00	-267.000,00		

DB2 32039201 - Bundestheater-Holding				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	898.000,00	85.207,31		
	18.000,00	-18.000,00		
	916.000,00	67.207,31		
-56.200,00	1.165.800,00	182.592,69		
	1.000,00	1.000,00		
-56.200,00	1.166.800,00	183.592,69		
56.200,00	-250.800,00	-250.800,00		

DB2 32039202 - Burgtheater				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	250.000,00	5.145,80		
	250.000,00	5.145,80		
	270.000,00	14.854,20		
	270.000,00	14.854,20		
	-20.000,00	-20.000,00		

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 (g)

DB2 32039203 - Staatsoper			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	300.000,00	328.636,85	28.636,85
Einzahlungen	300.000,00	328.636,85	28.636,85
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	318.000,00	328.636,85	10.636,85
Auszahlungen	318.000,00	328.636,85	10.636,85
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-18.000,00		18.000,00

DB2 32039204 - Volksoper			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	258.000,00	297.729,89	39.729,89
Einzahlungen	258.000,00	297.729,89	39.729,89
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.000,00	297.729,89	25.729,89
Auszahlungen	272.000,00	297.729,89	25.729,89
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	-14.000,00		14.000,00

DB2 32039205 - Theaterservice			
MVAG	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.083.000,00	1.184.886,89	101.886,89
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen	1.085.000,00	1.184.886,89	99.886,89
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.073.000,00	1.184.886,89	111.886,89
Auszahlungen	1.073.000,00	1.184.886,89	111.886,89
Nettofinanzierungssaldo (Bundesfin.)	12.000,00		-12.000,00

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

DB2 32039203 - Staatsoper				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	300.000,00	28.636,85		
	300.000,00	28.636,85		
	318.000,00	-10.636,85		
	318.000,00	-10.636,85		
	-18.000,00	-18.000,00		

DB2 32039204 - Volksoper				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	258.000,00	39.729,89		
	258.000,00	39.729,89		
15.200,00	287.200,00	-10.529,89		
15.200,00	287.200,00	-10.529,89		
-15.200,00	-29.200,00	-29.200,00		

DB2 32039205 - Theaterservice				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.083.000,00	101.886,89		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.085.000,00	99.886,89		
41.000,00	1.114.000,00	-70.886,89		
41.000,00	1.114.000,00	-70.886,89		
-41.000,00	-29.000,00	-29.000,00		

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 3203 - Kultureinrichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.775.000,00	10.191.702,87	416.702,87
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	9.775.000,00	10.191.702,87	416.702,87
Sonstige Einzahlungen	101.000,00	215.646,57	114.646,57
Übrige sonstige Einzahlungen	101.000,00	215.646,57	114.646,57
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	9.876.000,00	10.407.349,44	531.349,44
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	20.000,00		-20.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	20.000,00		-20.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	20.000,00		-20.000,00
Einzahlungen 3203	9.896.000,00	10.407.349,44	511.349,44
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	8.959.000,00	8.808.143,09	-150.856,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	198.000,00	123.801,58	-74.198,42
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	142.000,00	86.740,22	-55.259,78
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	1.159.000,00	797.183,37	-361.816,63
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	156.000,00	307.314,40	151.314,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	32.000,00	13.786,75	-18.213,25
Auszahlungen aus Reisen	61.000,00	23.272,50	-37.727,50
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	360.000,00	247.107,53	-112.892,47
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	5.000,00	569,04	-4.430,96
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	355.000,00	246.538,49	-108.461,51
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.068.000,00	10.407.349,44	-660.650,56
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus Leistungen aus dem FLAF	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	5.000,00		-5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	5.000,00		-5.000,00
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	5.000,00		-5.000,00
Auszahlungen 3203	11.074.000,00	10.407.349,44	-666.650,56

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

GB 3203 - Kultureinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	9.775.000,00	416.702,87		-5.273,50
	9.775.000,00	416.702,87		-5.273,50
	101.000,00	114.646,57		
	101.000,00	114.646,57		
	9.876.000,00	531.349,44		-5.273,50
	20.000,00	-20.000,00		
	20.000,00	-20.000,00		
	20.000,00	-20.000,00		
	9.896.000,00	511.349,44		-5.273,50
	8.959.000,00	150.856,91		
	198.000,00	74.198,42		
	142.000,00	55.259,78		
	1.159.000,00	361.816,63		
	156.000,00	-151.314,40		
	1.000,00	1.000,00		
	32.000,00	18.213,25		
	61.000,00	37.727,50		
	360.000,00	112.892,47		
56.200,00	61.200,00	60.630,96		
-56.200,00	298.800,00	52.261,51		
	11.068.000,00	660.650,56		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	5.000,00	5.000,00		
	5.000,00	5.000,00		
	5.000,00	5.000,00		
	11.074.000,00	666.650,56		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

GB 3203 - Kultureinrichtungen			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Nettogeldfluss	-1.178.000,00		1.178.000,00

DB2 32039101 - Kunsthistorisches Museum			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.091.000,00	915.024,03	-175.975,97
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.091.000,00	915.024,03	-175.975,97
Sonstige Einzahlungen		-10.004,10	-10.004,10
Übrige sonstige Einzahlungen		-10.004,10	-10.004,10
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.091.000,00	905.019,93	-185.980,07
Einzahlungen 32039101	1.091.000,00	905.019,93	-185.980,07
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	990.000,00	803.000,31	-186.999,69
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	1.000,00	412,60	-587,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	11.000,00	5.289,00	-5.711,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	116.000,00	64.669,90	-51.330,10
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben		22.893,20	22.893,20
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	1.564,42	564,42
Auszahlungen aus Reisen	10.000,00	1.268,93	-8.731,07
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	33.000,00	5.921,57	-27.078,43
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	33.000,00	5.921,57	-27.078,43
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.162.000,00	905.019,93	-256.980,07
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen			
Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen	5.000,00		-5.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	5.000,00		-5.000,00
Ausz. aus der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00		-5.000,00
Auszahlungen 32039101	1.167.000,00	905.019,93	-261.980,07
Nettogeldfluss	-76.000,00		76.000,00

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

GB 3203 - Kultureinrichtungen				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	-1.178.000,00	1.178.000,00		-5.273,50

DB2 32039101 - Kunsthistorisches Museum				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.091.000,00	-175.975,97		-20,00
	1.091.000,00	-175.975,97		-20,00
		-10.004,10		
		-10.004,10		
	1.091.000,00	-185.980,07		-20,00
	1.091.000,00	-185.980,07		-20,00
	990.000,00	186.999,69		
	1.000,00	587,40		
	11.000,00	5.711,00		
	116.000,00	51.330,10		
		-22.893,20		
	1.000,00	-564,42		
	10.000,00	8.731,07		
	33.000,00	27.078,43		
	33.000,00	27.078,43		
	1.162.000,00	256.980,07		
	5.000,00	5.000,00		
	5.000,00	5.000,00		
	5.000,00	5.000,00		
	1.167.000,00	261.980,07		
	-76.000,00	76.000,00		-20,00

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 (e)

DB2 32039102 - Naturhistorisches Museum			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.679.000,00	1.692.421,48	13.421,48
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.679.000,00	1.692.421,48	13.421,48
Sonstige Einzahlungen		55.776,21	55.776,21
Übrige sonstige Einzahlungen		55.776,21	55.776,21
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.679.000,00	1.748.197,69	69.197,69
Einzahlungen 32039102	1.679.000,00	1.748.197,69	69.197,69
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	1.462.000,00	1.485.188,74	23.188,74
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	12.000,00	8.911,40	-3.088,60
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	7.000,00	10.914,77	3.914,77
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	153.000,00	95.797,93	-57.202,07
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	50.000,00	83.071,40	33.071,40
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	7.000,00	4.876,30	-2.123,70
Auszahlungen aus Reisen	21.000,00	11.719,76	-9.280,24
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	55.000,00	47.717,39	-7.282,61
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	55.000,00	47.717,39	-7.282,61
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.767.000,00	1.748.197,69	-18.802,31
Auszahlungen 32039102	1.767.000,00	1.748.197,69	-18.802,31
Nettogeldfluss	-88.000,00		88.000,00

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

DB2 32039102 - Naturhistorisches Museum				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.679.000,00	13.421,48		
	1.679.000,00	13.421,48		
		55.776,21		
		55.776,21		
	1.679.000,00	69.197,69		
	1.679.000,00	69.197,69		
	1.462.000,00	-23.188,74		
	12.000,00	3.088,60		
	7.000,00	-3.914,77		
	153.000,00	57.202,07		
	50.000,00	-33.071,40		
	7.000,00	2.123,70		
	21.000,00	9.280,24		
	55.000,00	7.282,61		
	55.000,00	7.282,61		
	1.767.000,00	18.802,31		
	1.767.000,00	18.802,31		
	-88.000,00	88.000,00		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

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

DB2 32039103 - Österreichische Galerie Belvedere			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	167.000,00	124.422,16	-42.577,84
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	167.000,00	124.422,16	-42.577,84
Sonstige Einzahlungen		-169,75	-169,75
Übrige sonstige Einzahlungen		-169,75	-169,75
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	167.000,00	124.252,41	-42.747,59
Einzahlungen 32039103	167.000,00	124.252,41	-42.747,59
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	148.000,00	109.839,60	-38.160,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		200,00	200,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	27.000,00	10.175,96	-16.824,04
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	567,60	-432,40
Auszahlungen aus Reisen	1.000,00	150,80	-849,20
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	6.000,00	3.318,45	-2.681,55
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	6.000,00	3.318,45	-2.681,55
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.000,00	124.252,41	-58.747,59
Auszahlungen 32039103	183.000,00	124.252,41	-58.747,59
Nettogeldfluss	-16.000,00		16.000,00

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

DB2 32039103 - Österreichische Galerie Belvedere				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	167.000,00	-42.577,84		
	167.000,00	-42.577,84		
		-169,75		
		-169,75		
	167.000,00	-42.747,59		
	167.000,00	-42.747,59		
	148.000,00	38.160,40		
		-200,00		
	27.000,00	16.824,04		
	1.000,00	432,40		
	1.000,00	849,20		
	6.000,00	2.681,55		
	6.000,00	2.681,55		
	183.000,00	58.747,59		
	183.000,00	58.747,59		
	-16.000,00	16.000,00		

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 (i)

DB2 32039104 - Albertina			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	75.000,00	383.563,21	308.563,21
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	75.000,00	383.563,21	308.563,21
Sonstige Einzahlungen		-9.085,88	-9.085,88
Übrige sonstige Einzahlungen		-9.085,88	-9.085,88
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	75.000,00	374.477,33	299.477,33
Einzahlungen 32039104	75.000,00	374.477,33	299.477,33
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	365.000,00	321.792,78	-43.207,22
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	3.000,00	6.957,06	3.957,06
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		400,00	400,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	44.000,00	14.882,74	-29.117,26
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben		29.206,80	29.206,80
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	5.000,00	777,10	-4.222,90
Auszahlungen aus Reisen		460,85	460,85
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	417.000,00	374.477,33	-42.522,67
Auszahlungen 32039104	417.000,00	374.477,33	-42.522,67
Nettogeldfluss	-342.000,00		342.000,00

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

DB2 32039104 - Albertina				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	75.000,00	308.563,21		
	75.000,00	308.563,21		
		-9.085,88		
		-9.085,88		
	75.000,00	299.477,33		
	75.000,00	299.477,33		
	365.000,00	43.207,22		
	3.000,00	-3.957,06		
		-400,00		
	44.000,00	29.117,26		
		-29.206,80		
	5.000,00	4.222,90		
		-460,85		
	417.000,00	42.522,67		
	417.000,00	42.522,67		
	-342.000,00	342.000,00		

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 (k)

DB2 32039105 - Museum für angewandte Kunst			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	382.000,00	448.123,21	66.123,21
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	382.000,00	448.123,21	66.123,21
Sonstige Einzahlungen		-1.567,88	-1.567,88
Übrige sonstige Einzahlungen		-1.567,88	-1.567,88
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	382.000,00	446.555,33	64.555,33
Einzahlungen 32039105	382.000,00	446.555,33	64.555,33
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	273.000,00	407.417,30	134.417,30
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	3.000,00	2.911,95	-88,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	2.000,00	1.425,88	-574,12
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	55.000,00	21.772,86	-33.227,14
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.000,00	600,60	-1.399,40
Auszahlungen aus Reisen	5.000,00	55,73	-4.944,27
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	10.000,00	12.371,01	2.371,01
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	10.000,00	12.371,01	2.371,01
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	350.000,00	446.555,33	96.555,33
Auszahlungen 32039105	350.000,00	446.555,33	96.555,33
Nettogeldfluss	32.000,00		-32.000,00

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

DB2 32039105 - Museum für angewandte Kunst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- vorschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	382.000,00	66.123,21		-5.253,50
	382.000,00	66.123,21		-5.253,50
		-1.567,88		
		-1.567,88		
	382.000,00	64.555,33		-5.253,50
	382.000,00	64.555,33		-5.253,50
	273.000,00	-134.417,30		
	3.000,00	88,05		
	2.000,00	574,12		
	55.000,00	33.227,14		
	2.000,00	1.399,40		
	5.000,00	4.944,27		
	10.000,00	-2.371,01		
	10.000,00	-2.371,01		
	350.000,00	-96.555,33		
	350.000,00	-96.555,33		
	32.000,00	-32.000,00		-5.253,50

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32039106 - Museum moderner Kunst			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	223.000,00	280.647,13	57.647,13
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	223.000,00	280.647,13	57.647,13
Sonstige Einzahlungen		718,59	718,59
Übrige sonstige Einzahlungen		718,59	718,59
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	223.000,00	281.365,72	58.365,72
Einzahlungen 32039106	223.000,00	281.365,72	58.365,72
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	190.000,00	245.943,50	55.943,50
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		300,00	300,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	49.000,00	16.115,71	-32.884,29
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben		10.696,20	10.696,20
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	600,60	-2.399,40
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	8.000,00	7.709,71	-290,29
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	8.000,00	7.709,71	-290,29
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	281.365,72	31.365,72
Auszahlungen 32039106	250.000,00	281.365,72	31.365,72
Nettogeldfluss	-27.000,00		27.000,00

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

DB2 32039106 - Museum moderner Kunst				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	223.000,00	57.647,13		
	223.000,00	57.647,13		
		718,59		
		718,59		
	223.000,00	58.365,72		
	223.000,00	58.365,72		
	190.000,00	-55.943,50		
		-300,00		
	49.000,00	32.884,29		
		-10.696,20		
	3.000,00	2.399,40		
	8.000,00	290,29		
	8.000,00	290,29		
	250.000,00	-31.365,72		
	250.000,00	-31.365,72		
	-27.000,00	27.000,00		

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 (o)

DB2 32039107 - Technisches Museum			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	645.000,00	459.297,65	-185.702,35
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	645.000,00	459.297,65	-185.702,35
Sonstige Einzahlungen		-3.588,17	-3.588,17
Übrige sonstige Einzahlungen		-3.588,17	-3.588,17
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	645.000,00	455.709,48	-189.290,52
Einzahlungen 32039107	645.000,00	455.709,48	-189.290,52
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	552.000,00	405.664,33	-146.335,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	3.000,00	7.051,20	4.051,20
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	5.000,00	400,00	-4.600,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	75.000,00	29.650,75	-45.349,25
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	30.000,00		-30.000,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	251,90	-2.748,10
Auszahlungen aus Reisen	4.000,00	304,78	-3.695,22
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	20.000,00	12.386,52	-7.613,48
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	20.000,00	12.386,52	-7.613,48
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	692.000,00	455.709,48	-236.290,52
Auszahlungen 32039107	692.000,00	455.709,48	-236.290,52
Nettogeldfluss	-47.000,00		47.000,00

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

DB2 32039107 - Technisches Museum				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- vorschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	645.000,00	-185.702,35		
	645.000,00	-185.702,35		
		-3.588,17		
		-3.588,17		
	645.000,00	-189.290,52		
	645.000,00	-189.290,52		
	552.000,00	146.335,67		
	3.000,00	-4.051,20		
	5.000,00	4.600,00		
	75.000,00	45.349,25		
	30.000,00	30.000,00		
	3.000,00	2.748,10		
	4.000,00	3.695,22		
	20.000,00	7.613,48		
	20.000,00	7.613,48		
	692.000,00	236.290,52		
	692.000,00	236.290,52		
	-47.000,00	47.000,00		

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 (q)

DB2 32039108 - Österreichische Nationalbibliothek			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.825.000,00	3.002.047,69	177.047,69
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	2.825.000,00	3.002.047,69	177.047,69
Sonstige Einzahlungen		20.117,12	20.117,12
Übrige sonstige Einzahlungen		20.117,12	20.117,12
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	2.825.000,00	3.022.164,81	197.164,81
Einzahlungen 32039108	2.825.000,00	3.022.164,81	197.164,81
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	2.709.000,00	2.612.400,16	-96.599,84
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	8.000,00	17.434,33	9.434,33
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	20.000,00	9.659,89	-10.340,11
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	190.000,00	203.967,44	13.967,44
Ausz. a. Abfert., Jubiläumsw. und nicht kons. Urlauben	40.000,00	90.511,80	50.511,80
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	8.000,00	3.835,63	-4.164,37
Auszahlungen aus Reisen	16.000,00	6.406,47	-9.593,53
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	101.000,00	77.949,09	-23.050,91
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	101.000,00	77.949,09	-23.050,91
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.092.000,00	3.022.164,81	-69.835,19
Auszahlungen 32039108	3.092.000,00	3.022.164,81	-69.835,19
Nettogeldfluss	-267.000,00		267.000,00

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

DB2 32039108 - Österreichische Nationalbibliothek				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	2.825.000,00	177.047,69		
	2.825.000,00	177.047,69		
		20.117,12		
		20.117,12		
	2.825.000,00	197.164,81		
	2.825.000,00	197.164,81		
	2.709.000,00	96.599,84		
	8.000,00	-9.434,33		
	20.000,00	10.340,11		
	190.000,00	-13.967,44		
	40.000,00	-50.511,80		
	8.000,00	4.164,37		
	16.000,00	9.593,53		
	101.000,00	23.050,91		
	101.000,00	23.050,91		
	3.092.000,00	69.835,19		
	3.092.000,00	69.835,19		
	-267.000,00	267.000,00		

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 (s)

DB2 32039201 - Bundestheater-Holding			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	798.000,00	980.474,43	182.474,43
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	798.000,00	980.474,43	182.474,43
Sonstige Einzahlungen	100.000,00	2.732,88	-97.267,12
Übrige sonstige Einzahlungen	100.000,00	2.732,88	-97.267,12
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	898.000,00	983.207,31	85.207,31
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	18.000,00		-18.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	18.000,00		-18.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	18.000,00		-18.000,00
Einzahlungen 32039201	916.000,00	983.207,31	67.207,31
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	786.000,00	691.523,48	-94.476,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	40.000,00	21.715,85	-18.284,15
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	45.000,00	5.307,02	-39.692,98
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	233.000,00	192.672,94	-40.327,06
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	16.000,00	48.620,00	32.620,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Reisen	2.000,00	89,44	-1.910,56
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98.000,00	23.278,58	-74.721,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	114,77	-885,23
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	97.000,00	23.163,81	-73.836,19
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.222.000,00	983.207,31	-238.792,69
Auszahlungen aus Transfers			
Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Ausz. aus Leistungen aus dem FLAF	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen aus Transfers	1.000,00		-1.000,00
Auszahlungen 32039201	1.223.000,00	983.207,31	-239.792,69
Nettogeldfluss	-307.000,00		307.000,00

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

DB2 32039201 - Bundestheater-Holding				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	798.000,00	182.474,43		
	798.000,00	182.474,43		
	100.000,00	-97.267,12		
	100.000,00	-97.267,12		
	898.000,00	85.207,31		
	18.000,00	-18.000,00		
	18.000,00	-18.000,00		
	18.000,00	-18.000,00		
	916.000,00	67.207,31		
	786.000,00	94.476,52		
	40.000,00	18.284,15		
	45.000,00	39.692,98		
	233.000,00	40.327,06		
	16.000,00	-32.620,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	2.000,00	1.910,56		
-56.200,00	41.800,00	18.521,42		
	1.000,00	885,23		
-56.200,00	40.800,00	17.636,19		
-56.200,00	1.165.800,00	182.592,69		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
	1.000,00	1.000,00		
-56.200,00	1.166.800,00	183.592,69		
56.200,00	-250.800,00	250.800,00		

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 (u)

DB2 32039202 - Burgtheater			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	250.000,00	230.093,38	-19.906,62
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	250.000,00	230.093,38	-19.906,62
Sonstige Einzahlungen		25.052,42	25.052,42
Übrige sonstige Einzahlungen		25.052,42	25.052,42
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	250.000,00	255.145,80	5.145,80
Einzahlungen 32039202	250.000,00	255.145,80	5.145,80
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	210.000,00	221.855,28	11.855,28
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	23.000,00	5.946,28	-17.053,72
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.000,00	355,96	-644,04
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	28.000,00	20.046,07	-7.953,93
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	8.000,00	6.942,21	-1.057,79
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	109,26	-890,74
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	7.000,00	6.832,95	-167,05
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270.000,00	255.145,80	-14.854,20
Auszahlungen 32039202	270.000,00	255.145,80	-14.854,20
Nettogeldfluss	-20.000,00		20.000,00

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

DB2 32039202 - Burgtheater				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	250.000,00	-19.906,62		
	250.000,00	-19.906,62		
		25.052,42		
		25.052,42		
	250.000,00	5.145,80		
	250.000,00	5.145,80		
	210.000,00	-11.855,28		
	23.000,00	17.053,72		
	1.000,00	644,04		
	28.000,00	7.953,93		
	8.000,00	1.057,79		
	1.000,00	890,74		
	7.000,00	167,05		
	270.000,00	14.854,20		
	270.000,00	14.854,20		
	-20.000,00	20.000,00		

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 (w)

DB2 32039203 - Staatsoper			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	300.000,00	311.512,63	11.512,63
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	300.000,00	311.512,63	11.512,63
Sonstige Einzahlungen		17.124,22	17.124,22
Übrige sonstige Einzahlungen		17.124,22	17.124,22
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	300.000,00	328.636,85	28.636,85
Einzahlungen 32039203	300.000,00	328.636,85	28.636,85
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	230.000,00	267.195,00	37.195,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	41.000,00	24.187,99	-16.812,01
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	1.000,00	2.756,81	1.756,81
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	35.000,00	25.509,01	-9.490,99
Auszahlungen aus Reisen	1.000,00	48,84	-951,16
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	10.000,00	8.939,20	-1.060,80
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	110,18	-889,82
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	9.000,00	8.829,02	-170,98
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	318.000,00	328.636,85	10.636,85
Auszahlungen 32039203	318.000,00	328.636,85	10.636,85
Nettogeldfluss	-18.000,00		18.000,00

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

DB2 32039203 - Staatsoper				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	300.000,00	11.512,63		
	300.000,00	11.512,63		
		17.124,22		
		17.124,22		
	300.000,00	28.636,85		
	300.000,00	28.636,85		
	230.000,00	-37.195,00		
	41.000,00	16.812,01		
	1.000,00	-1.756,81		
	35.000,00	9.490,99		
	1.000,00	951,16		
	10.000,00	1.060,80		
	1.000,00	889,82		
	9.000,00	170,98		
	318.000,00	-10.636,85		
	318.000,00	-10.636,85		
	-18.000,00	18.000,00		

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 (y)

DB2 32039204 - Volksoper			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	258.000,00	277.159,78	19.159,78
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	258.000,00	277.159,78	19.159,78
Sonstige Einzahlungen		20.570,11	20.570,11
Übrige sonstige Einzahlungen		20.570,11	20.570,11
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	258.000,00	297.729,89	39.729,89
Einzahlungen 32039204	258.000,00	297.729,89	39.729,89
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	207.000,00	250.849,67	43.849,67
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	23.000,00	16.737,43	-6.262,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	2.000,00	1.485,55	-514,45
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	30.000,00	20.097,01	-9.902,99
Auszahlungen aus Reisen	1.000,00	377,84	-622,16
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	9.000,00	8.182,39	-817,61
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	110,18	-889,82
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	8.000,00	8.072,21	72,21
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.000,00	297.729,89	25.729,89
Auszahlungen 32039204	272.000,00	297.729,89	25.729,89
Nettogeldfluss	-14.000,00		14.000,00

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

DB2 32039204 - Volksoper				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	258.000,00	19.159,78		
	258.000,00	19.159,78		
		20.570,11		
		20.570,11		
	258.000,00	39.729,89		
	258.000,00	39.729,89		
	207.000,00	-43.849,67		
	23.000,00	6.262,57		
	2.000,00	514,45		
	30.000,00	9.902,99		
	1.000,00	622,16		
15.200,00	24.200,00	16.017,61		
15.200,00	16.200,00	16.089,82		
	8.000,00	-72,21		
15.200,00	287.200,00	-10.529,89		
15.200,00	287.200,00	-10.529,89		
-15.200,00	-29.200,00	29.200,00		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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 (aa)

DB2 32039205 - Theaterservice			
Finanzierungshaushalt	Voranschlag	Ein-/Auszahlungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.082.000,00	1.086.916,09	4.916,09
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	1.082.000,00	1.086.916,09	4.916,09
Sonstige Einzahlungen	1.000,00	97.970,80	96.970,80
Übrige sonstige Einzahlungen	1.000,00	97.970,80	96.970,80
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1.083.000,00	1.184.886,89	101.886,89
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	2.000,00		-2.000,00
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	2.000,00		-2.000,00
Einzahlungen 32039205	1.085.000,00	1.184.886,89	99.886,89
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus Bezügen	837.000,00	985.472,94	148.472,94
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	41.000,00	11.535,49	-29.464,51
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	48.000,00	48.245,34	245,34
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	124.000,00	81.825,05	-42.174,95
Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben	20.000,00	22.315,00	2.315,00
Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	712,60	-287,40
Auszahlungen aus Reisen		2.389,06	2.389,06
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	2.000,00	32.391,41	30.391,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	1.000,00	124,65	-875,35
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand	1.000,00	32.266,76	31.266,76
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.073.000,00	1.184.886,89	111.886,89
Auszahlungen 32039205	1.073.000,00	1.184.886,89	111.886,89
Nettogeldfluss	12.000,00		-12.000,00

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

DB2 32039205 - Theaterservice				
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresfinanzierungs- voranschlagsrest	Berechtigungen/ Verpflichtungen	Forderungen/ Verbindlichkeiten
	1.082.000,00	4.916,09		
	1.082.000,00	4.916,09		
	1.000,00	96.970,80		
	1.000,00	96.970,80		
	1.083.000,00	101.886,89		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	2.000,00	-2.000,00		
	1.085.000,00	99.886,89		
	837.000,00	-148.472,94		
	41.000,00	29.464,51		
	48.000,00	-245,34		
	124.000,00	42.174,95		
	20.000,00	-2.315,00		
	1.000,00	287,40		
		-2.389,06		
41.000,00	43.000,00	10.608,59		
41.000,00	42.000,00	41.875,35		
	1.000,00	-31.266,76		
41.000,00	1.114.000,00	-70.886,89		
41.000,00	1.114.000,00	-70.886,89		
-41.000,00	-29.000,00	29.000,00		

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (a)

GB 3201 - Kunst			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	-325,49	-10.325,49
Erträge	10.000,00	-325,49	-10.325,49
Transferaufwand	74.191.000,00	65.676.066,55	-8.514.933,45
Betrieblicher Sachaufwand	2.218.000,00	1.624.282,01	-593.717,99
Aufwendungen	76.409.000,00	67.300.348,56	-9.108.651,44
Nettoergebnis	-76.399.000,00	-67.300.674,05	9.098.325,95

DB2 32010100 - Kunstförderung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	-325,49	-10.325,49
Erträge	10.000,00	-325,49	-10.325,49
Transferaufwand	74.191.000,00	65.676.066,55	-8.514.933,45
Betrieblicher Sachaufwand	2.218.000,00	1.624.282,01	-593.717,99
Aufwendungen	76.409.000,00	67.300.348,56	-9.108.651,44
Nettoergebnis	-76.399.000,00	-67.300.674,05	9.098.325,95

GB 3202 - Kultur			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	5.058.000,00	2.123.153,03	-2.934.846,97
Erträge	5.058.000,00	2.123.153,03	-2.934.846,97
Personalaufwand	14.896.000,00	22.320.052,84	7.424.052,84
Transferaufwand	25.076.000,00	22.415.967,37	-2.660.032,63
Betrieblicher Sachaufwand	23.384.000,00	24.906.339,06	1.522.339,06
Aufwendungen	63.356.000,00	69.642.359,27	6.286.359,27
Nettoergebnis	-58.298.000,00	-67.519.206,24	-9.221.206,24

DB2 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		34.580,14	34.580,14
Erträge		34.580,14	34.580,14
Personalaufwand	5.722.000,00	7.917.403,46	2.195.403,46
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand	2.501.000,00	2.703.046,25	202.046,25
Aufwendungen	8.224.000,00	10.620.449,71	2.396.449,71
Nettoergebnis	-8.224.000,00	-10.585.869,57	-2.361.869,57

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (b)

GB 3201 - Kunst		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	10.000,00	-10.325,49
	10.000,00	-10.325,49
-9.028.560,37	65.162.439,63	-513.626,92
-85.299,99	2.132.700,01	508.418,00
-9.113.860,36	67.295.139,64	-5.208,92
9.113.860,36	-67.285.139,64	-15.534,41

DB2 32010100 - Kunstförderung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	10.000,00	-10.325,49
	10.000,00	-10.325,49
-9.028.560,37	65.162.439,63	-513.626,92
-85.299,99	2.132.700,01	508.418,00
-9.113.860,36	67.295.139,64	-5.208,92
9.113.860,36	-67.285.139,64	-15.534,41

GB 3202 - Kultur		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	5.058.000,00	-2.934.846,97
	5.058.000,00	-2.934.846,97
2.945.390,56	17.841.390,56	-4.478.662,28
-772.000,00	24.304.000,00	1.888.032,63
1.685.909,44	25.069.909,44	163.570,38
3.859.300,00	67.215.300,00	-2.427.059,27
-3.859.300,00	-62.157.300,00	-5.361.906,24

DB2 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
		34.580,14
		34.580,14
1.707.390,56	7.429.390,56	-488.012,90
	1.000,00	1.000,00
442.609,44	2.943.609,44	240.563,19
2.150.000,00	10.374.000,00	-246.449,71
-2.150.000,00	-10.374.000,00	-211.869,57

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (c)

DB2 32020200 - Kulturförderung			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
Aufwendungen	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
Nettoergebnis	-5.035.000,00	-3.971.674,21	1.063.325,79

DB2 32020300 - Denkmalschutz			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	4.508.000,00	1.674.738,00	-2.833.262,00
Erträge	4.508.000,00	1.674.738,00	-2.833.262,00
Personalaufwand	8.566.000,00	12.932.301,60	4.366.301,60
Transferaufwand	16.662.000,00	15.136.824,42	-1.525.175,58
Betrieblicher Sachaufwand	3.567.000,00	5.107.055,39	1.540.055,39
Aufwendungen	28.795.000,00	33.176.181,41	4.381.181,41
Nettoergebnis	-24.287.000,00	-31.501.443,41	-7.214.443,41

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	550.000,00	413.834,89	-136.165,11
Erträge	550.000,00	413.834,89	-136.165,11
Personalaufwand	608.000,00	1.470.347,78	862.347,78
Transferaufwand	3.378.000,00	3.307.468,74	-70.531,26
Betrieblicher Sachaufwand	17.316.000,00	17.096.237,42	-219.762,58
Aufwendungen	21.302.000,00	21.874.053,94	572.053,94
Nettoergebnis	-20.752.000,00	-21.460.219,05	-708.219,05

GB 3203 - Kultureinrichtungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Erträge	1.000,00		-1.000,00
Personalaufwand		24.217,57	24.217,57
Transferaufwand	227.914.000,00	229.694.233,11	1.780.233,11
Betrieblicher Sachaufwand	264.000,00		-264.000,00
Aufwendungen	228.178.000,00	229.718.450,68	1.540.450,68
Nettoergebnis	-228.177.000,00	-229.718.450,68	-1.541.450,68

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (d)

DB2 32020200 - Kulturförderung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
995.000,00	-4.040.000,00	68.325,79

DB2 32020300 - Denkmalschutz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	4.508.000,00	-2.833.262,00
	4.508.000,00	-2.833.262,00
855.000,00	9.421.000,00	-3.511.301,60
223.000,00	16.885.000,00	1.748.175,58
1.107.300,00	4.674.300,00	-432.755,39
2.185.300,00	30.980.300,00	-2.195.881,41
-2.185.300,00	-26.472.300,00	-5.029.143,41

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	550.000,00	-136.165,11
	550.000,00	-136.165,11
383.000,00	991.000,00	-479.347,78
	3.378.000,00	70.531,26
136.000,00	17.452.000,00	355.762,58
519.000,00	21.821.000,00	-53.053,94
-519.000,00	-21.271.000,00	-189.219,05

GB 3203 - Kultureinrichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
24.217,57	24.217,57	
2.830.782,43	230.744.782,43	1.050.549,32
-264.000,00		
2.591.000,00	230.769.000,00	1.050.549,32
-2.591.000,00	-230.768.000,00	1.049.549,32

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

2.11.1 Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein

(Beträge in Euro)

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (e)

DB2 32030100 - Bundesmuseen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personalaufwand		24.217,57	24.217,57
Transferaufwand	102.688.000,00	109.103.839,68	6.415.839,68
Betrieblicher Sachaufwand	264.000,00		-264.000,00
Aufwendungen	102.952.000,00	109.128.057,25	6.176.057,25
Nettoergebnis	-102.952.000,00	-109.128.057,25	-6.176.057,25

DB2 32030200 - Bundestheater			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Erträge	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Aufwendungen	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Nettoergebnis	-125.225.000,00	-120.590.393,43	4.634.606,57

Voranschlagsvergleichsrechnung in der Gliederung des Ergebnishaushaltes allgemein (f)

DB2 32030100 - Bundesmuseen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
24.217,57	24.217,57	
7.194.782,43	109.882.782,43	778.942,75
-264.000,00		
6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75
-6.955.000,00	-109.907.000,00	778.942,75

DB2 32030200 - Bundestheater		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57
4.364.000,00	-120.861.000,00	270.606,57

Begründungen betreffend die Abweichungen zum Voranschlag im Ergebnishaushalt und im Finanzierungshaushalt:

Innerhalb der Globalbudgets "Kunst", "Kultur" und "Kultureinrichtungen" der UG 32 kommt es auf MVAG-Ebene zu keinen Über- bzw. Unterschreitungen von mehr als 10 Mio. Euro gegenüber dem Voranschlag.

Mittelverwendungsüberschreitungen:

Antrag auf Mittelverwendungsüberschreitung bei DB 32.02.01.00, BMF-112913/0241-II/4/2014, € 1.500.000,00, BFG 2014 Art. VII

Begründung: Die benötigten Budgetmittel wurden auf Basis des Erfolges 2013 festgelegt. Das Konto 5912.000 wurde durch PM-SAP bedingte Buchungen angestoßen und ist daher vom BKA nicht berechenbar, weshalb die Bemessungsgrundlage für das Jahr 2014 unterschätzt wurde.

Rücklagenspiegel gesamt:

Die Auswirkungen der Rücklagenentnahmen auf die Aufwandsobergrenze im Ergebnishaushalt haben eine Erhöhung zur Folge.

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 3201 - Kunst			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	8.000,00	-325,49	-8.325,49
Übrige sonstige Erträge	8.000,00	-325,49	-8.325,49
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	-325,49	-10.325,49
Erträge 3201	10.000,00	-325,49	-10.325,49
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	111.000,00	425,15	-110.574,85
Transfers an Länder	72.000,00	425,15	-71.574,85
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.000,00		-39.000,00
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	101.000,00	260.141,87	159.141,87
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	101.000,00	260.141,87	159.141,87
Transfers an Unternehmen	22.418.000,00	18.756.779,86	-3.661.220,14
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	22.418.000,00	18.756.779,86	-3.661.220,14
Transfers an private Haushalte/Institutionen	51.561.000,00	46.658.719,67	-4.902.280,33
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	51.561.000,00	46.658.719,67	-4.902.280,33
Transferaufwand	74.191.000,00	65.676.066,55	-8.514.933,45
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	5.000,00	22.050,00	17.050,00
Mieten	251.000,00	288.207,01	37.207,01
Instandhaltung	237.000,00	25.420,00	-211.580,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	9.000,00	210,77	-8.789,23
Aufwand für Werkleistungen	1.458.000,00	1.171.846,60	-286.153,40
Transporte durch Dritte	64.000,00	19.464,34	-44.535,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.000,00	267,00	-55.733,00
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		-97,08	-97,08
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	138.000,00	96.913,37	-41.086,63
Energie	2.000,00		-2.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	136.000,00	96.913,37	-39.086,63
Betrieblicher Sachaufwand	2.218.000,00	1.624.282,01	-593.717,99
Aufwendungen 3201	76.409.000,00	67.300.348,56	-9.108.651,44
Nettoergebnis	-76.399.000,00	-67.300.674,05	9.098.325,95

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

GB 3201 - Kunst		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	8.000,00	-8.325,49
	8.000,00	-8.325,49
	10.000,00	-10.325,49
	10.000,00	-10.325,49
	111.000,00	110.574,85
	72.000,00	71.574,85
	39.000,00	39.000,00
-0,01	100.999,99	-159.141,88
-0,01	100.999,99	-159.141,88
-899.300,00	21.518.700,00	2.761.920,14
-899.300,00	21.518.700,00	2.761.920,14
-8.129.260,36	43.431.739,64	-3.226.980,03
-8.129.260,36	43.431.739,64	-3.226.980,03
-9.028.560,37	65.162.439,63	-513.626,92
	5.000,00	-17.050,00
	251.000,00	-37.207,01
	237.000,00	211.580,00
	9.000,00	8.789,23
-85.300,00	1.372.700,00	200.853,40
	64.000,00	44.535,66
0,01	56.000,01	55.733,01
		97,08
	138.000,00	41.086,63
	2.000,00	2.000,00
	136.000,00	39.086,63
-85.299,99	2.132.700,01	508.418,00
-9.113.860,36	67.295.139,64	-5.208,92
9.113.860,36	-67.285.139,64	-15.534,41

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32010100 - Kunstförderung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	8.000,00	-325,49	-8.325,49
Übrige sonstige Erträge	8.000,00	-325,49	-8.325,49
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	10.000,00	-325,49	-10.325,49
Erträge 32010100	10.000,00	-325,49	-10.325,49
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	111.000,00	425,15	-110.574,85
Transfers an Länder	72.000,00	425,15	-71.574,85
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.000,00		-39.000,00
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	101.000,00	260.141,87	159.141,87
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	101.000,00	260.141,87	159.141,87
Transfers an Unternehmen	22.418.000,00	18.756.779,86	-3.661.220,14
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	22.418.000,00	18.756.779,86	-3.661.220,14
Transfers an private Haushalte/Institutionen	51.561.000,00	46.658.719,67	-4.902.280,33
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	51.561.000,00	46.658.719,67	-4.902.280,33
Transferaufwand	74.191.000,00	65.676.066,55	-8.514.933,45
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	5.000,00	22.050,00	17.050,00
Mieten	251.000,00	288.207,01	37.207,01
Instandhaltung	237.000,00	25.420,00	-211.580,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	9.000,00	210,77	-8.789,23
Aufwand für Werkleistungen	1.458.000,00	1.171.846,60	-286.153,40
Transporte durch Dritte	64.000,00	19.464,34	-44.535,66
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.000,00	267,00	-55.733,00
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		-97,08	-97,08
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	138.000,00	96.913,37	-41.086,63
Energie	2.000,00		-2.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	136.000,00	96.913,37	-39.086,63
Betrieblicher Sachaufwand	2.218.000,00	1.624.282,01	-593.717,99
Aufwendungen 32010100	76.409.000,00	67.300.348,56	-9.108.651,44
Nettoergebnis	-76.399.000,00	-67.300.674,05	9.098.325,95

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

DB2 32010100 - Kunstförderung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	8.000,00	-8.325,49
	8.000,00	-8.325,49
	10.000,00	-10.325,49
	10.000,00	-10.325,49
	111.000,00	110.574,85
	72.000,00	71.574,85
	39.000,00	39.000,00
-0,01	100.999,99	-159.141,88
-0,01	100.999,99	-159.141,88
-899.300,00	21.518.700,00	2.761.920,14
-899.300,00	21.518.700,00	2.761.920,14
-8.129.260,36	43.431.739,64	-3.226.980,03
-8.129.260,36	43.431.739,64	-3.226.980,03
-9.028.560,37	65.162.439,63	-513.626,92
	5.000,00	-17.050,00
	251.000,00	-37.207,01
	237.000,00	211.580,00
	9.000,00	8.789,23
-85.300,00	1.372.700,00	200.853,40
	64.000,00	44.535,66
0,01	56.000,01	55.733,01
		97,08
	138.000,00	41.086,63
	2.000,00	2.000,00
	136.000,00	39.086,63
-85.299,99	2.132.700,01	508.418,00
-9.113.860,36	67.295.139,64	-5.208,92
9.113.860,36	-67.285.139,64	-15.534,41

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 3202 - Kultur			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	119.690,83	104.690,83
Erträge aus Mieten	2.000,00	32.870,00	30.870,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	13.000,00	894,24	-12.105,76
Sonstige wirtschaftliche Erträge		85.926,59	85.926,59
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	554.000,00	365.116,31	-188.883,69
Erträge aus Transfers	4.429.000,00	1.559.089,59	-2.869.910,41
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	4.429.000,00	1.559.089,59	-2.869.910,41
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	59.000,00	79.256,30	20.256,30
Geldstrafen		22.543,46	22.543,46
Übrige sonstige Erträge	59.000,00	56.712,84	-2.287,16
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	5.058.000,00	2.123.153,03	-2.934.846,97
Erträge 3202	5.058.000,00	2.123.153,03	-2.934.846,97
Personalaufwand			
Bezüge	11.657.000,00	12.092.411,82	435.411,82
Mehrdienstleistungen	263.000,00	236.893,50	-26.106,50
Sonstige Nebengebühren	131.000,00	104.391,76	-26.608,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	2.538.000,00	2.868.426,99	330.426,99
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	138.000,00	6.893.474,51	6.755.474,51
Freiwilliger Sozialaufwand	38.000,00	83.130,74	45.130,74
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	131.000,00	41.323,52	-89.676,48
Personalaufwand	14.896.000,00	22.320.052,84	7.424.052,84
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.978.000,00	2.247.572,11	269.572,11
Transfers an Länder	515.000,00	71.600,00	-443.400,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	963.000,00	1.760.476,68	797.476,68
Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	500.000,00	415.495,43	-84.504,57
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	80.000,00	41.127,39	-38.872,61
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	80.000,00	41.127,39	-38.872,61
Transfers an Unternehmen	597.000,00	2.818.386,94	2.221.386,94
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	597.000,00	2.818.386,94	2.221.386,94
Transfers an private Haushalte/Institutionen	22.421.000,00	17.308.880,93	-5.112.119,07
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	22.421.000,00	17.308.880,93	-5.112.119,07
Transferaufwand	25.076.000,00	22.415.967,37	-2.660.032,63
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	6.000,00	1.618,60	-4.381,40
Mieten	378.000,00	1.532.365,07	1.154.365,07
Instandhaltung	1.549.000,00	363.564,50	-1.185.435,50
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	26.000,00	99.883,35	73.883,35
Reisen	339.000,00	184.678,71	-154.321,29
Aufwand für Werkleistungen	19.281.000,00	20.842.619,59	1.561.619,59

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

GB 3202 - Kultur		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	15.000,00	104.690,83
	2.000,00	30.870,00
	13.000,00	-12.105,76
		85.926,59
	554.000,00	-188.883,69
	4.429.000,00	-2.869.910,41
	4.429.000,00	-2.869.910,41
	1.000,00	-1.000,00
	59.000,00	20.256,30
		22.543,46
	59.000,00	-2.287,16
	5.058.000,00	-2.934.846,97
	5.058.000,00	-2.934.846,97
1.435.390,56	13.092.390,56	999.978,74
	263.000,00	26.106,50
	131.000,00	26.608,24
	2.538.000,00	-330.426,99
1.500.000,00	1.638.000,00	-5.255.474,51
10.000,00	48.000,00	-35.130,74
	131.000,00	89.676,48
2.945.390,56	17.841.390,56	-4.478.662,28
-461.000,00	1.517.000,00	-730.572,11
-449.000,00	66.000,00	-5.600,00
-12.000,00	951.000,00	-809.476,68
	500.000,00	84.504,57
-34.000,00	46.000,00	4.872,61
-34.000,00	46.000,00	4.872,61
-17.000,00	580.000,00	-2.238.386,94
-17.000,00	580.000,00	-2.238.386,94
-260.000,00	22.161.000,00	4.852.119,07
-260.000,00	22.161.000,00	4.852.119,07
-772.000,00	24.304.000,00	1.888.032,63
	6.000,00	4.381,40
613.000,00	991.000,00	-541.365,07
-207.354,60	1.341.645,40	978.080,90
-1.000,00	25.000,00	-74.883,35
-100.000,00	239.000,00	54.321,29
1.501.264,04	20.782.264,04	-60.355,55

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 (g)

GB 3202 - Kultur			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	584.000,00	677.126,53	93.126,53
Transporte durch Dritte	204.000,00	66.542,89	-137.457,11
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	303.000,00	263.478,31	-39.521,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.000,00	149.728,19	95.728,19
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		73,00	73,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	660.000,00	724.660,32	64.660,32
Aufwand aus Währungsdifferenzen	4.000,00	3.970,12	-29,88
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	3.000,00		-3.000,00
Energie	240.000,00	162.122,12	-77.877,88
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	413.000,00	558.568,08	145.568,08
Betrieblicher Sachaufwand	23.384.000,00	24.906.339,06	1.522.339,06
Aufwendungen 3202	63.356.000,00	69.642.359,27	6.286.359,27
Nettoergebnis	-58.298.000,00	-67.519.206,24	-9.221.206,24

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

GB 3202 - Kultur		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-3.000,00	581.000,00	-96.126,53
-102.000,00	102.000,00	35.457,11
	303.000,00	39.521,69
-251,00	53.749,00	-95.979,19
		-73,00
-14.749,00	645.251,00	-79.409,32
251,00	4.251,00	280,88
	3.000,00	3.000,00
	240.000,00	77.877,88
-15.000,00	398.000,00	-160.568,08
1.685.909,44	25.069.909,44	163.570,38
3.859.300,00	67.215.300,00	-2.427.059,27
-3.859.300,00	-62.157.300,00	-5.361.906,24

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		34.580,14	34.580,14
Sonstige wirtschaftliche Erträge		34.580,14	34.580,14
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers		34.580,14	34.580,14
Erträge 32020100		34.580,14	34.580,14
Personalaufwand			
Bezüge	4.427.000,00	4.472.536,31	45.536,31
Mehrdienstleistungen	160.000,00	150.128,61	-9.871,39
Sonstige Nebengebühren	69.000,00	55.015,89	-13.984,11
Gesetzlicher Sozialaufwand	968.000,00	1.015.642,59	47.642,59
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		2.178.109,03	2.178.109,03
Freiwilliger Sozialaufwand		37.815,26	37.815,26
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98.000,00	8.155,77	-89.844,23
Personalaufwand	5.722.000,00	7.917.403,46	2.195.403,46
Transferaufwand			
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	1.000,00		-1.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	2.000,00	1.618,60	-381,40
Mieten	25.000,00	1.231.603,15	1.206.603,15
Instandhaltung	854.000,00	9.055,12	-844.944,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	18.000,00	45.236,60	27.236,60
Reisen	90.000,00	47.258,49	-42.741,51
Aufwand für Werkleistungen	1.378.000,00	1.081.427,08	-296.572,92
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund		24.331,68	24.331,68
Transporte durch Dritte	36.000,00	46.993,91	10.993,91
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte		20.305,23	20.305,23
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		54.130,42	54.130,42
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98.000,00	141.085,97	43.085,97
Aufwand aus Währungsdifferenzen		1.127,22	1.127,22
Energie	80.000,00	16.574,22	-63.425,78
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	18.000,00	123.384,53	105.384,53
Betrieblicher Sachaufwand	2.501.000,00	2.703.046,25	202.046,25
Aufwendungen 32020100	8.224.000,00	10.620.449,71	2.396.449,71
Nettoergebnis	-8.224.000,00	-10.585.869,57	-2.361.869,57

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

DB2 32020100 - Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- vorschlagsrest
		34.580,14
		34.580,14
		34.580,14
		34.580,14
207.390,56	4.634.390,56	161.854,25
	160.000,00	9.871,39
	69.000,00	13.984,11
	968.000,00	-47.642,59
1.500.000,00	1.500.000,00	-678.109,03
		-37.815,26
	98.000,00	89.844,23
1.707.390,56	7.429.390,56	-488.012,90
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	2.000,00	381,40
747.000,00	772.000,00	-459.603,15
-207.354,60	646.645,40	637.590,28
	18.000,00	-27.236,60
	90.000,00	42.741,51
-93.035,96	1.284.964,04	203.536,96
		-24.331,68
-2.000,00	34.000,00	-12.993,91
		-20.305,23
-251,00	-251,00	-54.381,42
-1.749,00	96.251,00	-44.834,97
251,00	251,00	-876,22
	80.000,00	63.425,78
-2.000,00	16.000,00	-107.384,53
442.609,44	2.943.609,44	240.563,19
2.150.000,00	10.374.000,00	-246.449,71
-2.150.000,00	-10.374.000,00	-211.869,57

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 32020200 - Kulturförderung			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	71.000,00	127.000,00	56.000,00
Transfers an Länder	6.000,00		-6.000,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.000,00	127.000,00	62.000,00
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	5.000,00		-5.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	5.000,00		-5.000,00
Transfers an Unternehmen	407.000,00	316.800,00	-90.200,00
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	407.000,00	316.800,00	-90.200,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.552.000,00	3.527.874,21	-1.024.125,79
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	4.552.000,00	3.527.874,21	-1.024.125,79
Transferaufwand	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
Aufwendungen 32020200	5.035.000,00	3.971.674,21	-1.063.325,79
Nettoergebnis	-5.035.000,00	-3.971.674,21	1.063.325,79

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

DB2 32020200 - Kulturförderung		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
-5.000,00	66.000,00	-61.000,00
-1.000,00	5.000,00	5.000,00
-4.000,00	61.000,00	-66.000,00
	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00
-15.000,00	392.000,00	75.200,00
-15.000,00	392.000,00	75.200,00
-975.000,00	3.577.000,00	49.125,79
-975.000,00	3.577.000,00	49.125,79
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
-995.000,00	4.040.000,00	68.325,79
995.000,00	-4.040.000,00	68.325,79

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32020300 - Denkmalschutz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	-27.928,55	-29.928,55
Erträge aus Mieten		31.900,00	31.900,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	2.000,00		-2.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		-59.828,55	-59.828,55
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	19.000,00	64.392,00	45.392,00
Erträge aus Transfers	4.429.000,00	1.559.089,59	-2.869.910,41
Ertr.aus Trans.v.priv.Haush.u.gemeinnütz.Einricht.	4.429.000,00	1.559.089,59	-2.869.910,41
Sonstige Erträge	58.000,00	79.184,96	21.184,96
Geldstrafen		22.543,46	22.543,46
Übrige sonstige Erträge	58.000,00	56.641,50	-1.358,50
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	4.508.000,00	1.674.738,00	-2.833.262,00
Erträge 32020300	4.508.000,00	1.674.738,00	-2.833.262,00
Personalaufwand			
Bezüge	6.762.000,00	6.893.116,46	131.116,46
Mehrdienstleistungen	83.000,00	68.819,45	-14.180,55
Sonstige Nebengebühren	52.000,00	44.186,81	-7.813,19
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.489.000,00	1.665.705,41	176.705,41
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	120.000,00	4.198.004,80	4.078.004,80
Freiwilliger Sozialaufwand	30.000,00	37.472,80	7.472,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	30.000,00	24.995,87	-5.004,13
Personalaufwand	8.566.000,00	12.932.301,60	4.366.301,60
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	1.407.000,00	1.705.076,68	298.076,68
Transfers an Länder	509.000,00	71.600,00	-437.400,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	898.000,00	1.633.476,68	735.476,68
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	72.000,00	41.127,39	-30.872,61
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	72.000,00	41.127,39	-30.872,61
Transfers an Unternehmen	190.000,00	2.501.586,94	2.311.586,94
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	190.000,00	2.501.586,94	2.311.586,94
Transfers an private Haushalte/Institutionen	14.993.000,00	10.889.033,41	-4.103.966,59
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	14.993.000,00	10.889.033,41	-4.103.966,59
Transferaufwand	16.662.000,00	15.136.824,42	-1.525.175,58
Betrieblicher Sachaufwand			
Mieten	218.000,00	290.923,89	72.923,89
Instandhaltung	683.000,00	332.571,50	-350.428,50
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	1.000,00	53.475,08	52.475,08
Reisen	245.000,00	136.742,52	-108.257,48
Aufwand für Werkleistungen	1.458.000,00	3.356.189,41	1.898.189,41
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	5.000,00	34.999,95	29.999,95
Transporte durch Dritte	155.000,00	18.761,40	-136.238,60

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

DB2 32020300 - Denkmalschutz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	-29.928,55
		31.900,00
	2.000,00	-2.000,00
		-59.828,55
	19.000,00	45.392,00
	4.429.000,00	-2.869.910,41
	4.429.000,00	-2.869.910,41
	58.000,00	21.184,96
		22.543,46
	58.000,00	-1.358,50
	4.508.000,00	-2.833.262,00
	4.508.000,00	-2.833.262,00
853.000,00	7.615.000,00	721.883,54
	83.000,00	14.180,55
	52.000,00	7.813,19
	1.489.000,00	-176.705,41
	120.000,00	-4.078.004,80
2.000,00	32.000,00	-5.472,80
	30.000,00	5.004,13
855.000,00	9.421.000,00	-3.511.301,60
-456.000,00	951.000,00	-754.076,68
-448.000,00	61.000,00	-10.600,00
-8.000,00	890.000,00	-743.476,68
-34.000,00	38.000,00	-3.127,39
-34.000,00	38.000,00	-3.127,39
-2.000,00	188.000,00	-2.313.586,94
-2.000,00	188.000,00	-2.313.586,94
715.000,00	15.708.000,00	4.818.966,59
715.000,00	15.708.000,00	4.818.966,59
223.000,00	16.885.000,00	1.748.175,58
	218.000,00	-72.923,89
	683.000,00	350.428,50
-1.000,00		-53.475,08
-100.000,00	145.000,00	8.257,48
1.324.300,00	2.782.300,00	-573.889,41
-3.000,00	2.000,00	-32.999,95
-100.000,00	55.000,00	36.238,60

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32020300 - Denkmalschutz			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	265.000,00	228.159,55	-36.840,45
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.000,00	94.414,52	43.414,52
Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen		73,00	73,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	486.000,00	560.744,57	74.744,57
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	1.637,92	-362,08
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	2.000,00		-2.000,00
Energie	154.000,00	139.816,26	-14.183,74
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	328.000,00	419.290,39	91.290,39
Betrieblicher Sachaufwand	3.567.000,00	5.107.055,39	1.540.055,39
Aufwendungen 32020300	28.795.000,00	33.176.181,41	4.381.181,41
Nettoergebnis	-24.287.000,00	-31.501.443,41	-7.214.443,41

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

DB2 32020300 - Denkmalschutz		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	265.000,00	36.840,45
	51.000,00	-43.414,52
		-73,00
-13.000,00	473.000,00	-87.744,57
	2.000,00	362,08
	2.000,00	2.000,00
	154.000,00	14.183,74
-13.000,00	315.000,00	-104.290,39
1.107.300,00	4.674.300,00	-432.755,39
2.185.300,00	30.980.300,00	-2.195.881,41
-2.185.300,00	-26.472.300,00	-5.029.143,41

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 (q)

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	113.039,24	100.039,24
Erträge aus Mieten	2.000,00	970,00	-1.030,00
Erträge aus der Veräußerung von Material	11.000,00	894,24	-10.105,76
Sonstige wirtschaftliche Erträge		111.175,00	111.175,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	535.000,00	300.724,31	-234.275,69
Vergütungen innerhalb des Bundes	1.000,00		-1.000,00
Sonstige Erträge	1.000,00	71,34	-928,66
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	71,34	-928,66
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	550.000,00	413.834,89	-136.165,11
Erträge 32020400	550.000,00	413.834,89	-136.165,11
Personalaufwand			
Bezüge	468.000,00	726.759,05	258.759,05
Mehrdienstleistungen	20.000,00	17.945,44	-2.054,56
Sonstige Nebengebühren	10.000,00	5.189,06	-4.810,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	81.000,00	187.078,99	106.078,99
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube	18.000,00	517.360,68	499.360,68
Freiwilliger Sozialaufwand	8.000,00	7.842,68	-157,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	8.171,88	5.171,88
Personalaufwand	608.000,00	1.470.347,78	862.347,78
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	500.000,00	415.495,43	-84.504,57
Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	500.000,00	415.495,43	-84.504,57
Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.	2.000,00		-2.000,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	2.000,00		-2.000,00
Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.876.000,00	2.891.973,31	15.973,31
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	2.876.000,00	2.891.973,31	15.973,31
Transferaufwand	3.378.000,00	3.307.468,74	-70.531,26
Betrieblicher Sachaufwand			
Vergütungen innerhalb des Bundes	4.000,00		-4.000,00
Mieten	135.000,00	9.838,03	-125.161,97
Instandhaltung	12.000,00	21.937,88	9.937,88
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	7.000,00	1.171,67	-5.828,33
Reisen	4.000,00	677,70	-3.322,30
Aufwand für Werkleistungen	16.445.000,00	16.405.003,10	-39.996,90
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	579.000,00	617.794,90	38.794,90
Transporte durch Dritte	13.000,00	787,58	-12.212,42
Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte	38.000,00	15.013,53	-22.986,47
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	1.183,25	-1.816,75
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	76.000,00	22.829,78	-53.170,22

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

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	13.000,00	100.039,24
	2.000,00	-1.030,00
	11.000,00	-10.105,76
		111.175,00
	535.000,00	-234.275,69
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-928,66
	1.000,00	-928,66
	550.000,00	-136.165,11
	550.000,00	-136.165,11
375.000,00	843.000,00	116.240,95
	20.000,00	2.054,56
	10.000,00	4.810,94
	81.000,00	-106.078,99
	18.000,00	-499.360,68
8.000,00	16.000,00	8.157,32
	3.000,00	-5.171,88
383.000,00	991.000,00	-479.347,78
	500.000,00	84.504,57
	500.000,00	84.504,57
	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00
	2.876.000,00	-15.973,31
	2.876.000,00	-15.973,31
	3.378.000,00	70.531,26
	4.000,00	4.000,00
-134.000,00	1.000,00	-8.838,03
	12.000,00	-9.937,88
	7.000,00	5.828,33
	4.000,00	3.322,30
270.000,00	16.715.000,00	309.996,90
	579.000,00	-38.794,90
	13.000,00	12.212,42
	38.000,00	22.986,47
	3.000,00	1.816,75
	76.000,00	53.170,22

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Aufwand aus Währungsdifferenzen	2.000,00	1.204,98	-795,02
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	1.000,00		-1.000,00
Energie	6.000,00	5.731,64	-268,36
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	67.000,00	15.893,16	-51.106,84
Betrieblicher Sachaufwand	17.316.000,00	17.096.237,42	-219.762,58
Aufwendungen 32020400	21.302.000,00	21.874.053,94	572.053,94
Nettoergebnis	-20.752.000,00	-21.460.219,05	-708.219,05

GB 3203 - Kultureinrichtungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Erträge 3203	1.000,00		-1.000,00
Personalaufwand			
Freiwilliger Sozialaufwand		24.217,57	24.217,57
Personalaufwand		24.217,57	24.217,57
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	101.857.000,00	109.051.643,54	7.194.643,54
Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	101.857.000,00	109.051.643,54	7.194.643,54
Transfers an Unternehmen	126.057.000,00	120.642.589,57	-5.414.410,43
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	126.057.000,00	120.642.589,57	-5.414.410,43
Transferaufwand	227.914.000,00	229.694.233,11	1.780.233,11
Betrieblicher Sachaufwand			
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	15.000,00		-15.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	249.000,00		-249.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	249.000,00		-249.000,00
Betrieblicher Sachaufwand	264.000,00		-264.000,00
Aufwendungen 3203	228.178.000,00	229.718.450,68	1.540.450,68
Nettoergebnis	-228.177.000,00	-229.718.450,68	-1.541.450,68

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

DB2 32020400 - Besondere Kultureinrichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.000,00	795,02
	1.000,00	1.000,00
	6.000,00	268,36
	67.000,00	51.106,84
136.000,00	17.452.000,00	355.762,58
519.000,00	21.821.000,00	-53.053,94
-519.000,00	-21.271.000,00	-189.219,05

GB 3203 - Kultureinrichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
24.217,57	24.217,57	
24.217,57	24.217,57	
7.229.782,43	109.086.782,43	35.138,89
7.229.782,43	109.086.782,43	35.138,89
-4.399.000,00	121.658.000,00	1.015.410,43
-4.399.000,00	121.658.000,00	1.015.410,43
2.830.782,43	230.744.782,43	1.050.549,32
-15.000,00		
-249.000,00		
-249.000,00		
-264.000,00		
2.591.000,00	230.769.000,00	1.050.549,32
-2.591.000,00	-230.768.000,00	1.049.549,32

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32030100 - Bundesmuseen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personalaufwand			
Freiwilliger Sozialaufwand		24.217,57	24.217,57
Personalaufwand		24.217,57	24.217,57
Transferaufwand			
Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger	101.857.000,00	109.051.643,54	7.194.643,54
Transfers an sonst. öff. Körpersch. u. Rechtstr.	101.857.000,00	109.051.643,54	7.194.643,54
Transfers an Unternehmen	831.000,00	52.196,14	-778.803,86
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	831.000,00	52.196,14	-778.803,86
Transferaufwand	102.688.000,00	109.103.839,68	6.415.839,68
Betrieblicher Sachaufwand			
Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund	15.000,00		-15.000,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	249.000,00		-249.000,00
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	249.000,00		-249.000,00
Betrieblicher Sachaufwand	264.000,00		-264.000,00
Aufwendungen 32030100	102.952.000,00	109.128.057,25	6.176.057,25
Nettoergebnis	-102.952.000,00	-109.128.057,25	-6.176.057,25

DB2 32030200 - Bundestheater			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00		-1.000,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.000,00		-1.000,00
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.000,00		-1.000,00
Erträge 32030200	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand			
Transfers an Unternehmen	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Transferaufwand	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Aufwendungen 32030200	125.226.000,00	120.590.393,43	-4.635.606,57
Nettoergebnis	-125.225.000,00	-120.590.393,43	4.634.606,57

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

DB2 32030100 - Bundesmuseen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
24.217,57	24.217,57	
24.217,57	24.217,57	
7.229.782,43	109.086.782,43	35.138,89
7.229.782,43	109.086.782,43	35.138,89
-35.000,00	796.000,00	743.803,86
-35.000,00	796.000,00	743.803,86
7.194.782,43	109.882.782,43	778.942,75
-15.000,00		
-249.000,00		
-249.000,00		
-264.000,00		
6.955.000,00	109.907.000,00	778.942,75
-6.955.000,00	-109.907.000,00	778.942,75

DB2 32030200 - Bundestheater		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
	1.000,00	-1.000,00
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57
-4.364.000,00	120.862.000,00	271.606,57
4.364.000,00	-120.861.000,00	270.606,57

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

GB 3203 - Kultureinrichtungen			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	9.879.000,00	10.407.369,44	528.369,44
Erträge	9.879.000,00	10.407.369,44	528.369,44
Personalaufwand	10.635.000,00	9.310.917,47	-1.324.082,53
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand	421.000,00	250.604,09	-170.395,91
Aufwendungen	11.057.000,00	9.561.521,56	-1.495.478,44
Nettoergebnis	-1.178.000,00	845.847,88	2.023.847,88

DB2 32039101 - Kunsthistorisches Museum			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.090.000,00	905.039,93	-184.960,07
Erträge	1.090.000,00	905.039,93	-184.960,07
Personalaufwand	1.119.000,00	820.670,25	-298.329,75
Betrieblicher Sachaufwand	43.000,00	6.326,15	-36.673,85
Aufwendungen	1.162.000,00	826.996,40	-335.003,60
Nettoergebnis	-72.000,00	78.043,53	150.043,53

DB2 32039102 - Naturhistorisches Museum			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.679.000,00	1.748.197,69	69.197,69
Erträge	1.679.000,00	1.748.197,69	69.197,69
Personalaufwand	1.641.000,00	1.504.191,32	-136.808,68
Betrieblicher Sachaufwand	76.000,00	54.254,01	-21.745,99
Aufwendungen	1.717.000,00	1.558.445,33	-158.554,67
Nettoergebnis	-38.000,00	189.752,36	227.752,36

DB2 32039103 - Österreichische Galerie Belvedere			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	167.000,00	124.252,41	-42.747,59
Erträge	167.000,00	124.252,41	-42.747,59
Personalaufwand	176.000,00	111.483,37	-64.516,63
Betrieblicher Sachaufwand	7.000,00	3.214,22	-3.785,78
Aufwendungen	183.000,00	114.697,59	-68.302,41
Nettoergebnis	-16.000,00	9.554,82	25.554,82

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

GB 3203 - Kultureinrichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	9.879.000,00	528.369,44
	9.879.000,00	528.369,44
	10.635.000,00	1.324.082,53
	1.000,00	1.000,00
	421.000,00	170.395,91
	11.057.000,00	1.495.478,44
	-1.178.000,00	2.023.847,88

DB2 32039101 - Kunsthistorisches Museum		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.090.000,00	-184.960,07
	1.090.000,00	-184.960,07
	1.119.000,00	298.329,75
	43.000,00	36.673,85
	1.162.000,00	335.003,60
	-72.000,00	150.043,53

DB2 32039102 - Naturhistorisches Museum		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.679.000,00	69.197,69
	1.679.000,00	69.197,69
	1.641.000,00	136.808,68
	76.000,00	21.745,99
	1.717.000,00	158.554,67
	-38.000,00	227.752,36

DB2 32039103 - Österreichische Galerie Belvedere		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	167.000,00	-42.747,59
	167.000,00	-42.747,59
	176.000,00	64.516,63
	7.000,00	3.785,78
	183.000,00	68.302,41
	-16.000,00	25.554,82

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32039104 - Albertina			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	75.000,00	374.477,33	299.477,33
Erträge	75.000,00	374.477,33	299.477,33
Personalaufwand	417.000,00	352.818,45	-64.181,55
Betrieblicher Sachaufwand		460,85	460,85
Aufwendungen	417.000,00	353.279,30	-63.720,70
Nettoergebnis	-342.000,00	21.198,03	363.198,03

DB2 32039105 - Museum für angewandte Kunst			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	382.000,00	446.555,33	64.555,33
Erträge	382.000,00	446.555,33	64.555,33
Personalaufwand	335.000,00	401.186,95	66.186,95
Betrieblicher Sachaufwand	15.000,00	11.483,34	-3.516,66
Aufwendungen	350.000,00	412.670,29	62.670,29
Nettoergebnis	32.000,00	33.885,04	1.885,04

DB2 32039106 - Museum moderner Kunst			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	223.000,00	281.365,72	58.365,72
Erträge	223.000,00	281.365,72	58.365,72
Personalaufwand	242.000,00	252.729,21	10.729,21
Betrieblicher Sachaufwand	8.000,00	7.121,32	-878,68
Aufwendungen	250.000,00	259.850,53	9.850,53
Nettoergebnis	-27.000,00	21.515,19	48.515,19

DB2 32039107 - Technisches Museum			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	645.000,00	455.709,48	-189.290,52
Erträge	645.000,00	455.709,48	-189.290,52
Personalaufwand	638.000,00	412.687,61	-225.312,39
Betrieblicher Sachaufwand	24.000,00	11.847,17	-12.152,83
Aufwendungen	662.000,00	424.534,78	-237.465,22
Nettoergebnis	-17.000,00	31.174,70	48.174,70

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

DB2 32039104 - Albertina		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	75.000,00	299.477,33
	75.000,00	299.477,33
	417.000,00	64.181,55
		-460,85
	417.000,00	63.720,70
	-342.000,00	363.198,03

DB2 32039105 - Museum für angewandte Kunst		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	382.000,00	64.555,33
	382.000,00	64.555,33
	335.000,00	-66.186,95
	15.000,00	3.516,66
	350.000,00	-62.670,29
	32.000,00	1.885,04

DB2 32039106 - Museum moderner Kunst		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	223.000,00	58.365,72
	223.000,00	58.365,72
	242.000,00	-10.729,21
	8.000,00	878,68
	250.000,00	-9.850,53
	-27.000,00	48.515,19

DB2 32039107 - Technisches Museum		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	645.000,00	-189.290,52
	645.000,00	-189.290,52
	638.000,00	225.312,39
	24.000,00	12.152,83
	662.000,00	237.465,22
	-17.000,00	48.174,70

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 (e)

DB2 32039108 - Österreichische Nationalbibliothek			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.825.000,00	3.022.164,81	197.164,81
Erträge	2.825.000,00	3.022.164,81	197.164,81
Personalaufwand	3.059.000,00	2.687.295,53	-371.704,47
Betrieblicher Sachaufwand	117.000,00	78.768,16	-38.231,84
Aufwendungen	3.176.000,00	2.766.063,69	-409.936,31
Nettoergebnis	-351.000,00	256.101,12	607.101,12

DB2 32039201 - Bundestheater-Holding			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	901.000,00	983.207,31	82.207,31
Erträge	901.000,00	983.207,31	82.207,31
Personalaufwand	1.106.000,00	913.295,95	-192.704,05
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand	100.000,00	22.069,44	-77.930,56
Aufwendungen	1.207.000,00	935.365,39	-271.634,61
Nettoergebnis	-306.000,00	47.841,92	353.841,92

DB2 32039202 - Burgtheater			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	250.000,00	255.145,80	5.145,80
Erträge	250.000,00	255.145,80	5.145,80
Personalaufwand	262.000,00	231.284,77	-30.715,23
Betrieblicher Sachaufwand	8.000,00	6.480,98	-1.519,02
Aufwendungen	270.000,00	237.765,75	-32.234,25
Nettoergebnis	-20.000,00	17.380,05	37.380,05

DB2 32039203 - Staatsoper			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	300.000,00	328.636,85	28.636,85
Erträge	300.000,00	328.636,85	28.636,85
Personalaufwand	307.000,00	298.322,21	-8.677,79
Betrieblicher Sachaufwand	11.000,00	8.416,10	-2.583,90
Aufwendungen	318.000,00	306.738,31	-11.261,69
Nettoergebnis	-18.000,00	21.898,54	39.898,54

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

DB2 32039108 - Österreichische Nationalbibliothek		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.825.000,00	197.164,81
	2.825.000,00	197.164,81
	3.059.000,00	371.704,47
	117.000,00	38.231,84
	3.176.000,00	409.936,31
	-351.000,00	607.101,12

DB2 32039201 - Bundestheater-Holding		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	901.000,00	82.207,31
	901.000,00	82.207,31
	1.106.000,00	192.704,05
	1.000,00	1.000,00
-56.200,00	43.800,00	21.730,56
-56.200,00	1.150.800,00	215.434,61
56.200,00	-249.800,00	297.641,92

DB2 32039202 - Burgtheater		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	250.000,00	5.145,80
	250.000,00	5.145,80
	262.000,00	30.715,23
	8.000,00	1.519,02
	270.000,00	32.234,25
	-20.000,00	37.380,05

DB2 32039203 - Staatsoper		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	300.000,00	28.636,85
	300.000,00	28.636,85
	307.000,00	8.677,79
	11.000,00	2.583,90
	318.000,00	11.261,69
	-18.000,00	39.898,54

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32039204 - Volksoper			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	258.000,00	297.729,89	39.729,89
Erträge	258.000,00	297.729,89	39.729,89
Personalaufwand	262.000,00	269.442,26	7.442,26
Betrieblicher Sachaufwand	10.000,00	8.027,00	-1.973,00
Aufwendungen	272.000,00	277.469,26	5.469,26
Nettoergebnis	-14.000,00	20.260,63	34.260,63

DB2 32039205 - Theaterservice			
MVAG	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.084.000,00	1.184.886,89	100.886,89
Erträge	1.084.000,00	1.184.886,89	100.886,89
Personalaufwand	1.071.000,00	1.055.509,59	-15.490,41
Betrieblicher Sachaufwand	2.000,00	32.135,35	30.135,35
Aufwendungen	1.073.000,00	1.087.644,94	14.644,94
Nettoergebnis	11.000,00	97.241,95	86.241,95

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

DB2 32039204 - Volksoper		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	258.000,00	39.729,89
	258.000,00	39.729,89
	262.000,00	-7.442,26
15.200,00	25.200,00	17.173,00
15.200,00	287.200,00	9.730,74
-15.200,00	-29.200,00	49.460,63

DB2 32039205 - Theaterservice		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.084.000,00	100.886,89
	1.084.000,00	100.886,89
	1.071.000,00	15.490,41
41.000,00	43.000,00	10.864,65
41.000,00	1.114.000,00	26.355,06
-41.000,00	-30.000,00	127.241,95

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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 3203 - Kultureinrichtungen			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.778.000,00	10.191.722,87	413.722,87
Sonstige wirtschaftliche Erträge	9.778.000,00	10.191.722,87	413.722,87
Sonstige Erträge	101.000,00	215.646,57	114.646,57
Übrige sonstige Erträge	101.000,00	215.646,57	114.646,57
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	9.879.000,00	10.407.369,44	528.369,44
Erträge 3203	9.879.000,00	10.407.369,44	528.369,44
Personalaufwand			
Bezüge	9.103.000,00	8.144.617,11	-958.382,89
Mehrdienstleistungen	198.000,00	137.250,07	-60.749,93
Sonstige Nebengebühren	142.000,00	84.808,61	-57.191,39
Gesetzlicher Sozialaufwand	1.159.000,00	748.002,91	-410.997,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		183.573,00	183.573,00
Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	32.000,00	12.665,77	-19.334,23
Personalaufwand	10.635.000,00	9.310.917,47	-1.324.082,53
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	61.000,00	23.272,50	-37.727,50
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	360.000,00	227.331,59	-132.668,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	5.000,00	644,54	-4.355,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	355.000,00	226.687,05	-128.312,95
Betrieblicher Sachaufwand	421.000,00	250.604,09	-170.395,91
Aufwendungen 3203	11.057.000,00	9.561.521,56	-1.495.478,44
Nettoergebnis	-1.178.000,00	845.847,88	2.023.847,88

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

GB 3203 - Kultureinrichtungen		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	9.778.000,00	413.722,87
	9.778.000,00	413.722,87
	101.000,00	114.646,57
	101.000,00	114.646,57
	9.879.000,00	528.369,44
	9.879.000,00	528.369,44
	9.103.000,00	958.382,89
	198.000,00	60.749,93
	142.000,00	57.191,39
	1.159.000,00	410.997,09
		-183.573,00
	1.000,00	1.000,00
	32.000,00	19.334,23
	10.635.000,00	1.324.082,53
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	61.000,00	37.727,50
	360.000,00	132.668,41
56.200,00	61.200,00	60.555,46
-56.200,00	298.800,00	72.112,95
	421.000,00	170.395,91
	11.057.000,00	1.495.478,44
	-1.178.000,00	2.023.847,88

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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 32039101 - Kunsthistorisches Museum			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.090.000,00	915.044,03	-174.955,97
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.090.000,00	915.044,03	-174.955,97
Sonstige Erträge		-10.004,10	-10.004,10
Übrige sonstige Erträge		-10.004,10	-10.004,10
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.090.000,00	905.039,93	-184.960,07
Erträge 32039101	1.090.000,00	905.039,93	-184.960,07
Personalaufwand			
Bezüge	990.000,00	740.253,76	-249.746,24
Mehrdienstleistungen	1.000,00	6.937,80	5.937,80
Sonstige Nebengebühren	11.000,00	5.103,72	-5.896,28
Gesetzlicher Sozialaufwand	116.000,00	60.258,23	-55.741,77
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		6.695,80	6.695,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	1.420,94	420,94
Personalaufwand	1.119.000,00	820.670,25	-298.329,75
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	10.000,00	1.268,93	-8.731,07
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	33.000,00	5.057,22	-27.942,78
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	33.000,00	5.057,22	-27.942,78
Betrieblicher Sachaufwand	43.000,00	6.326,15	-36.673,85
Aufwendungen 32039101	1.162.000,00	826.996,40	-335.003,60
Nettoergebnis	-72.000,00	78.043,53	150.043,53

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

DB2 32039101 - Kunsthistorisches Museum		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.090.000,00	-174.955,97
	1.090.000,00	-174.955,97
		-10.004,10
		-10.004,10
	1.090.000,00	-184.960,07
	1.090.000,00	-184.960,07
	990.000,00	249.746,24
	1.000,00	-5.937,80
	11.000,00	5.896,28
	116.000,00	55.741,77
		-6.695,80
	1.000,00	-420,94
	1.119.000,00	298.329,75
	10.000,00	8.731,07
	33.000,00	27.942,78
	33.000,00	27.942,78
	43.000,00	36.673,85
	1.162.000,00	335.003,60
	-72.000,00	150.043,53

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32039102 - Naturhistorisches Museum			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.679.000,00	1.692.421,48	13.421,48
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.679.000,00	1.692.421,48	13.421,48
Sonstige Erträge		55.776,21	55.776,21
Übrige sonstige Erträge		55.776,21	55.776,21
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.679.000,00	1.748.197,69	69.197,69
Erträge 32039102	1.679.000,00	1.748.197,69	69.197,69
Personalaufwand			
Bezüge	1.462.000,00	1.366.276,64	-95.723,36
Mehrdienstleistungen	12.000,00	8.911,40	-3.088,60
Sonstige Nebengebühren	7.000,00	10.170,70	3.170,70
Gesetzlicher Sozialaufwand	153.000,00	87.078,38	-65.921,62
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		27.321,20	27.321,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	7.000,00	4.433,00	-2.567,00
Personalaufwand	1.641.000,00	1.504.191,32	-136.808,68
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	21.000,00	11.719,76	-9.280,24
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	55.000,00	42.534,25	-12.465,75
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	55.000,00	42.534,25	-12.465,75
Betrieblicher Sachaufwand	76.000,00	54.254,01	-21.745,99
Aufwendungen 32039102	1.717.000,00	1.558.445,33	-158.554,67
Nettoergebnis	-38.000,00	189.752,36	227.752,36

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

DB2 32039102 - Naturhistorisches Museum		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.679.000,00	13.421,48
	1.679.000,00	13.421,48
		55.776,21
		55.776,21
	1.679.000,00	69.197,69
	1.679.000,00	69.197,69
	1.462.000,00	95.723,36
	12.000,00	3.088,60
	7.000,00	-3.170,70
	153.000,00	65.921,62
		-27.321,20
	7.000,00	2.567,00
	1.641.000,00	136.808,68
	21.000,00	9.280,24
	55.000,00	12.465,75
	55.000,00	12.465,75
	76.000,00	21.745,99
	1.717.000,00	158.554,67
	-38.000,00	227.752,36

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

DB2 32039103 - Österreichische Galerie Belvedere			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	167.000,00	124.422,16	-42.577,84
Sonstige wirtschaftliche Erträge	167.000,00	124.422,16	-42.577,84
Sonstige Erträge		-169,75	-169,75
Übrige sonstige Erträge		-169,75	-169,75
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	167.000,00	124.252,41	-42.747,59
Erträge 32039103	167.000,00	124.252,41	-42.747,59
Personalaufwand			
Bezüge	148.000,00	101.390,40	-46.609,60
Sonstige Nebengebühren		200,00	200,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	27.000,00	9.376,97	-17.623,03
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	516,00	-484,00
Personalaufwand	176.000,00	111.483,37	-64.516,63
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	1.000,00	150,80	-849,20
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	6.000,00	3.063,42	-2.936,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	6.000,00	3.063,42	-2.936,58
Betrieblicher Sachaufwand	7.000,00	3.214,22	-3.785,78
Aufwendungen 32039103	183.000,00	114.697,59	-68.302,41
Nettoergebnis	-16.000,00	9.554,82	25.554,82

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

DB2 32039103 - Österreichische Galerie Belvedere		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	167.000,00	-42.577,84
	167.000,00	-42.577,84
		-169,75
		-169,75
	167.000,00	-42.747,59
	167.000,00	-42.747,59
	148.000,00	46.609,60
		-200,00
	27.000,00	17.623,03
	1.000,00	484,00
	176.000,00	64.516,63
	1.000,00	849,20
	6.000,00	2.936,58
	6.000,00	2.936,58
	7.000,00	3.785,78
	183.000,00	68.302,41
	-16.000,00	25.554,82

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32039104 - Albertina			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	75.000,00	383.563,21	308.563,21
Sonstige wirtschaftliche Erträge	75.000,00	383.563,21	308.563,21
Sonstige Erträge		-9.085,88	-9.085,88
Übrige sonstige Erträge		-9.085,88	-9.085,88
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	75.000,00	374.477,33	299.477,33
Erträge 32039104	75.000,00	374.477,33	299.477,33
Personalaufwand			
Bezüge	365.000,00	301.522,17	-63.477,83
Mehrdienstleistungen	3.000,00	6.957,06	3.957,06
Sonstige Nebengebühren		400,00	400,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	44.000,00	14.009,92	-29.990,08
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		29.206,80	29.206,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	5.000,00	722,50	-4.277,50
Personalaufwand	417.000,00	352.818,45	-64.181,55
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen		460,85	460,85
Betrieblicher Sachaufwand		460,85	460,85
Aufwendungen 32039104	417.000,00	353.279,30	-63.720,70
Nettoergebnis	-342.000,00	21.198,03	363.198,03

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

DB2 32039104 - Albertina		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	75.000,00	308.563,21
	75.000,00	308.563,21
		-9.085,88
		-9.085,88
	75.000,00	299.477,33
	75.000,00	299.477,33
	365.000,00	63.477,83
	3.000,00	-3.957,06
		-400,00
	44.000,00	29.990,08
		-29.206,80
	5.000,00	4.277,50
	417.000,00	64.181,55
		-460,85
		-460,85
	417.000,00	63.720,70
	-342.000,00	363.198,03

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32039105 - Museum für angewandte Kunst			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	382.000,00	448.123,21	66.123,21
Sonstige wirtschaftliche Erträge	382.000,00	448.123,21	66.123,21
Sonstige Erträge		-1.567,88	-1.567,88
Übrige sonstige Erträge		-1.567,88	-1.567,88
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	382.000,00	446.555,33	64.555,33
Erträge 32039105	382.000,00	446.555,33	64.555,33
Personalaufwand			
Bezüge	273.000,00	375.980,40	102.980,40
Mehrdienstleistungen	3.000,00	2.911,95	-88,05
Sonstige Nebengebühren	2.000,00	1.370,80	-629,20
Gesetzlicher Sozialaufwand	55.000,00	20.377,80	-34.622,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	2.000,00	546,00	-1.454,00
Personalaufwand	335.000,00	401.186,95	66.186,95
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	5.000,00	55,73	-4.944,27
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.000,00	11.427,61	1.427,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.000,00	11.427,61	1.427,61
Betrieblicher Sachaufwand	15.000,00	11.483,34	-3.516,66
Aufwendungen 32039105	350.000,00	412.670,29	62.670,29
Nettoergebnis	32.000,00	33.885,04	1.885,04

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

DB2 32039105 - Museum für angewandte Kunst		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	382.000,00	66.123,21
	382.000,00	66.123,21
		-1.567,88
		-1.567,88
	382.000,00	64.555,33
	382.000,00	64.555,33
	273.000,00	-102.980,40
	3.000,00	88,05
	2.000,00	629,20
	55.000,00	34.622,20
	2.000,00	1.454,00
	335.000,00	-66.186,95
	5.000,00	4.944,27
	10.000,00	-1.427,61
	10.000,00	-1.427,61
	15.000,00	3.516,66
	350.000,00	-62.670,29
	32.000,00	1.885,04

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32039106 - Museum moderner Kunst			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	223.000,00	280.647,13	57.647,13
Sonstige wirtschaftliche Erträge	223.000,00	280.647,13	57.647,13
Sonstige Erträge		718,59	718,59
Übrige sonstige Erträge		718,59	718,59
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	223.000,00	281.365,72	58.365,72
Erträge 32039106	223.000,00	281.365,72	58.365,72
Personalaufwand			
Bezüge	190.000,00	226.335,20	36.335,20
Sonstige Nebengebühren		300,00	300,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	49.000,00	14.851,81	-34.148,19
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		10.696,20	10.696,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	546,00	-2.454,00
Personalaufwand	242.000,00	252.729,21	10.729,21
Betrieblicher Sachaufwand			
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	8.000,00	7.121,32	-878,68
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	8.000,00	7.121,32	-878,68
Betrieblicher Sachaufwand	8.000,00	7.121,32	-878,68
Aufwendungen 32039106	250.000,00	259.850,53	9.850,53
Nettoergebnis	-27.000,00	21.515,19	48.515,19

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

DB2 32039106 - Museum moderner Kunst		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	223.000,00	57.647,13
	223.000,00	57.647,13
		718,59
		718,59
	223.000,00	58.365,72
	223.000,00	58.365,72
	190.000,00	-36.335,20
		-300,00
	49.000,00	34.148,19
		-10.696,20
	3.000,00	2.454,00
	242.000,00	-10.729,21
	8.000,00	878,68
	8.000,00	878,68
	8.000,00	878,68
	250.000,00	-9.850,53
	-27.000,00	48.515,19

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32039107 - Technisches Museum			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	645.000,00	459.297,65	-185.702,35
Sonstige wirtschaftliche Erträge	645.000,00	459.297,65	-185.702,35
Sonstige Erträge		-3.588,17	-3.588,17
Übrige sonstige Erträge		-3.588,17	-3.588,17
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	645.000,00	455.709,48	-189.290,52
Erträge 32039107	645.000,00	455.709,48	-189.290,52
Personalaufwand			
Bezüge	552.000,00	377.745,96	-174.254,04
Mehrdienstleistungen	3.000,00	6.808,80	3.808,80
Sonstige Nebengebühren	5.000,00	400,00	-4.600,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	75.000,00	27.503,85	-47.496,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	3.000,00	229,00	-2.771,00
Personalaufwand	638.000,00	412.687,61	-225.312,39
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	4.000,00	304,78	-3.695,22
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	20.000,00	11.542,39	-8.457,61
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	20.000,00	11.542,39	-8.457,61
Betrieblicher Sachaufwand	24.000,00	11.847,17	-12.152,83
Aufwendungen 32039107	662.000,00	424.534,78	-237.465,22
Nettoergebnis	-17.000,00	31.174,70	48.174,70

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

DB2 32039107 - Technisches Museum		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	645.000,00	-185.702,35
	645.000,00	-185.702,35
		-3.588,17
		-3.588,17
	645.000,00	-189.290,52
	645.000,00	-189.290,52
	552.000,00	174.254,04
	3.000,00	-3.808,80
	5.000,00	4.600,00
	75.000,00	47.496,15
	3.000,00	2.771,00
	638.000,00	225.312,39
	4.000,00	3.695,22
	20.000,00	8.457,61
	20.000,00	8.457,61
	24.000,00	12.152,83
	662.000,00	237.465,22
	-17.000,00	48.174,70

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

DB2 32039108 - Österreichische Nationalbibliothek			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	2.825.000,00	3.002.047,69	177.047,69
Sonstige wirtschaftliche Erträge	2.825.000,00	3.002.047,69	177.047,69
Sonstige Erträge		20.117,12	20.117,12
Übrige sonstige Erträge		20.117,12	20.117,12
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2.825.000,00	3.022.164,81	197.164,81
Erträge 32039108	2.825.000,00	3.022.164,81	197.164,81
Personalaufwand			
Bezüge	2.833.000,00	2.419.409,57	-413.590,43
Mehrdienstleistungen	8.000,00	16.425,82	8.425,82
Sonstige Nebengebühren	20.000,00	9.212,79	-10.787,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	190.000,00	188.325,02	-1.674,98
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		50.382,60	50.382,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	8.000,00	3.539,73	-4.460,27
Personalaufwand	3.059.000,00	2.687.295,53	-371.704,47
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	16.000,00	6.406,47	-9.593,53
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	101.000,00	72.361,69	-28.638,31
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	101.000,00	72.361,69	-28.638,31
Betrieblicher Sachaufwand	117.000,00	78.768,16	-38.231,84
Aufwendungen 32039108	3.176.000,00	2.766.063,69	-409.936,31
Nettoergebnis	-351.000,00	256.101,12	607.101,12

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

DB2 32039108 - Österreichische Nationalbibliothek		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	2.825.000,00	177.047,69
	2.825.000,00	177.047,69
		20.117,12
		20.117,12
	2.825.000,00	197.164,81
	2.825.000,00	197.164,81
	2.833.000,00	413.590,43
	8.000,00	-8.425,82
	20.000,00	10.787,21
	190.000,00	1.674,98
		-50.382,60
	8.000,00	4.460,27
	3.059.000,00	371.704,47
	16.000,00	9.593,53
	101.000,00	28.638,31
	101.000,00	28.638,31
	117.000,00	38.231,84
	3.176.000,00	409.936,31
	-351.000,00	607.101,12

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 (s)

DB2 32039201 - Bundestheater-Holding			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	801.000,00	980.474,43	179.474,43
Sonstige wirtschaftliche Erträge	801.000,00	980.474,43	179.474,43
Sonstige Erträge	100.000,00	2.732,88	-97.267,12
Übrige sonstige Erträge	100.000,00	2.732,88	-97.267,12
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	901.000,00	983.207,31	82.207,31
Erträge 32039201	901.000,00	983.207,31	82.207,31
Personalaufwand			
Bezüge	786.000,00	645.618,39	-140.381,61
Mehrdienstleistungen	40.000,00	23.974,89	-16.025,11
Sonstige Nebengebühren	45.000,00	5.188,20	-39.811,80
Gesetzlicher Sozialaufwand	233.000,00	189.894,47	-43.105,53
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		48.620,00	48.620,00
Freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00		-1.000,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00		-1.000,00
Personalaufwand	1.106.000,00	913.295,95	-192.704,05
Transferaufwand			
Transfers an private Haushalte/Institutionen	1.000,00		-1.000,00
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	1.000,00		-1.000,00
Transferaufwand	1.000,00		-1.000,00
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	2.000,00	89,44	-1.910,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98.000,00	21.980,00	-76.020,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	129,68	-870,32
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	97.000,00	21.850,32	-75.149,68
Betrieblicher Sachaufwand	100.000,00	22.069,44	-77.930,56
Aufwendungen 32039201	1.207.000,00	935.365,39	-271.634,61
Nettoergebnis	-306.000,00	47.841,92	353.841,92

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

DB2 32039201 - Bundestheater-Holding		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	801.000,00	179.474,43
	801.000,00	179.474,43
	100.000,00	-97.267,12
	100.000,00	-97.267,12
	901.000,00	82.207,31
	901.000,00	82.207,31
	786.000,00	140.381,61
	40.000,00	16.025,11
	45.000,00	39.811,80
	233.000,00	43.105,53
		-48.620,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.106.000,00	192.704,05
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
	2.000,00	1.910,56
-56.200,00	41.800,00	19.820,00
	1.000,00	870,32
-56.200,00	40.800,00	18.949,68
-56.200,00	43.800,00	21.730,56
-56.200,00	1.150.800,00	215.434,61
56.200,00	-249.800,00	297.641,92

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 (u)

DB2 32039202 - Burgtheater			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	250.000,00	230.093,38	-19.906,62
Sonstige wirtschaftliche Erträge	250.000,00	230.093,38	-19.906,62
Sonstige Erträge		25.052,42	25.052,42
Übrige sonstige Erträge		25.052,42	25.052,42
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	250.000,00	255.145,80	5.145,80
Erträge 32039202	250.000,00	255.145,80	5.145,80
Personalaufwand			
Bezüge	210.000,00	205.207,90	-4.792,10
Mehrdienstleistungen	23.000,00	7.164,60	-15.835,40
Sonstige Nebengebühren	1.000,00	323,60	-676,40
Gesetzlicher Sozialaufwand	28.000,00	18.588,67	-9.411,33
Personalaufwand	262.000,00	231.284,77	-30.715,23
Betrieblicher Sachaufwand			
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	8.000,00	6.480,98	-1.519,02
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	122,21	-877,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	7.000,00	6.358,77	-641,23
Betrieblicher Sachaufwand	8.000,00	6.480,98	-1.519,02
Aufwendungen 32039202	270.000,00	237.765,75	-32.234,25
Nettoergebnis	-20.000,00	17.380,05	37.380,05

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

DB2 32039202 - Burgtheater		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	250.000,00	-19.906,62
	250.000,00	-19.906,62
		25.052,42
		25.052,42
	250.000,00	5.145,80
	250.000,00	5.145,80
	210.000,00	4.792,10
	23.000,00	15.835,40
	1.000,00	676,40
	28.000,00	9.411,33
	262.000,00	30.715,23
	8.000,00	1.519,02
	1.000,00	877,79
	7.000,00	641,23
	8.000,00	1.519,02
	270.000,00	32.234,25
	-20.000,00	37.380,05

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 (w)

DB2 32039203 - Staatsoper			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	300.000,00	311.512,63	11.512,63
Sonstige wirtschaftliche Erträge	300.000,00	311.512,63	11.512,63
Sonstige Erträge		17.124,22	17.124,22
Übrige sonstige Erträge		17.124,22	17.124,22
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	300.000,00	328.636,85	28.636,85
Erträge 32039203	300.000,00	328.636,85	28.636,85
Personalaufwand			
Bezüge	230.000,00	245.344,48	15.344,48
Mehrdienstleistungen	41.000,00	26.619,22	-14.380,78
Sonstige Nebengebühren	1.000,00	2.675,23	1.675,23
Gesetzlicher Sozialaufwand	35.000,00	23.683,28	-11.316,72
Personalaufwand	307.000,00	298.322,21	-8.677,79
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	1.000,00	48,84	-951,16
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	10.000,00	8.367,26	-1.632,74
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	123,71	-876,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	9.000,00	8.243,55	-756,45
Betrieblicher Sachaufwand	11.000,00	8.416,10	-2.583,90
Aufwendungen 32039203	318.000,00	306.738,31	-11.261,69
Nettoergebnis	-18.000,00	21.898,54	39.898,54

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

DB2 32039203 - Staatsoper		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	300.000,00	11.512,63
	300.000,00	11.512,63
		17.124,22
		17.124,22
	300.000,00	28.636,85
	300.000,00	28.636,85
	230.000,00	-15.344,48
	41.000,00	14.380,78
	1.000,00	-1.675,23
	35.000,00	11.316,72
	307.000,00	8.677,79
	1.000,00	951,16
	10.000,00	1.632,74
	1.000,00	876,29
	9.000,00	756,45
	11.000,00	2.583,90
	318.000,00	11.261,69
	-18.000,00	39.898,54

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 (y)

DB2 32039204 - Volksoper			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	258.000,00	277.159,78	19.159,78
Sonstige wirtschaftliche Erträge	258.000,00	277.159,78	19.159,78
Sonstige Erträge		20.570,11	20.570,11
Übrige sonstige Erträge		20.570,11	20.570,11
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	258.000,00	297.729,89	39.729,89
Erträge 32039204	258.000,00	297.729,89	39.729,89
Personalaufwand			
Bezüge	207.000,00	231.249,96	24.249,96
Mehrdienstleistungen	23.000,00	18.246,91	-4.753,09
Sonstige Nebengebühren	2.000,00	1.350,50	-649,50
Gesetzlicher Sozialaufwand	30.000,00	18.594,89	-11.405,11
Personalaufwand	262.000,00	269.442,26	7.442,26
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen	1.000,00	377,84	-622,16
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	9.000,00	7.649,16	-1.350,84
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	123,71	-876,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	8.000,00	7.525,45	-474,55
Betrieblicher Sachaufwand	10.000,00	8.027,00	-1.973,00
Aufwendungen 32039204	272.000,00	277.469,26	5.469,26
Nettoergebnis	-14.000,00	20.260,63	34.260,63

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

DB2 32039204 - Volksoper		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	258.000,00	19.159,78
	258.000,00	19.159,78
		20.570,11
		20.570,11
	258.000,00	39.729,89
	258.000,00	39.729,89
	207.000,00	-24.249,96
	23.000,00	4.753,09
	2.000,00	649,50
	30.000,00	11.405,11
	262.000,00	-7.442,26
	1.000,00	622,16
15.200,00	24.200,00	16.550,84
15.200,00	16.200,00	16.076,29
	8.000,00	474,55
15.200,00	25.200,00	17.173,00
15.200,00	287.200,00	9.730,74
-15.200,00	-29.200,00	49.460,63

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 (aa)

DB2 32039205 - Theaterservice			
Ergebnishaushalt	Voranschlag	Erträge/ Aufwendungen	Abweichung
Personal, das für Dritte leistet			
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	1.083.000,00	1.086.916,09	3.916,09
Sonstige wirtschaftliche Erträge	1.083.000,00	1.086.916,09	3.916,09
Sonstige Erträge	1.000,00	97.970,80	96.970,80
Übrige sonstige Erträge	1.000,00	97.970,80	96.970,80
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1.084.000,00	1.184.886,89	100.886,89
Erträge 32039205	1.084.000,00	1.184.886,89	100.886,89
Personalaufwand			
Bezüge	857.000,00	908.282,28	51.282,28
Mehrdienstleistungen	41.000,00	12.291,62	-28.708,38
Sonstige Nebengebühren	48.000,00	48.113,07	113,07
Gesetzlicher Sozialaufwand	124.000,00	75.459,62	-48.540,38
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube		10.650,40	10.650,40
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	1.000,00	712,60	-287,40
Personalaufwand	1.071.000,00	1.055.509,59	-15.490,41
Betrieblicher Sachaufwand			
Reisen		2.389,06	2.389,06
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	2.000,00	29.746,29	27.746,29
Aufwand aus Währungsdifferenzen	1.000,00	145,23	-854,77
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	1.000,00	29.601,06	28.601,06
Betrieblicher Sachaufwand	2.000,00	32.135,35	30.135,35
Aufwendungen 32039205	1.073.000,00	1.087.644,94	14.644,94
Nettoergebnis	11.000,00	97.241,95	86.241,95

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

DB2 32039205 - Theaterservice		
Budgetkorrektur	Korrigiertes Budget	Jahresergebnis- voranschlagsrest
	1.083.000,00	3.916,09
	1.083.000,00	3.916,09
	1.000,00	96.970,80
	1.000,00	96.970,80
	1.084.000,00	100.886,89
	1.084.000,00	100.886,89
	857.000,00	-51.282,28
	41.000,00	28.708,38
	48.000,00	-113,07
	124.000,00	48.540,38
		-10.650,40
	1.000,00	287,40
	1.071.000,00	15.490,41
		-2.389,06
41.000,00	43.000,00	13.253,71
41.000,00	42.000,00	41.854,77
	1.000,00	-28.601,06
41.000,00	43.000,00	10.864,65
41.000,00	1.114.000,00	26.355,06
-41.000,00	-30.000,00	127.241,95

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitions- tätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gew. Vorschüssen
	Allgemeine Gebarung			
3201	Kunst			
320101	Kunstförderung			
32010100	Kunstförderung	378,00		
	Kunstförderung	378,00		
	Kunst	378,00		
3202	Kultur			
320201	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur			
32020100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	22.391,50	1.005,40	
	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	22.391,50	1.005,40	
320202	Kulturförderung			
32020200	Kulturförderung			
	Kulturförderung			
320203	Denkmalschutz			
32020300	Denkmalschutz	1.735.751,55		845,00
	Denkmalschutz	1.735.751,55		845,00
320204	Besondere Kultureinrichtungen			
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	302.487,16		
	Besondere Kultureinrichtungen	302.487,16		
	Kultur	2.060.630,21	1.005,40	845,00
3203	Kultureinrichtungen			
320301	Bundesmuseen			
32030100	Bundesmuseen			
	Bundesmuseen			
320302	Bundestheater			
32030200	Bundestheater			
	Bundestheater			
	Kultureinrichtungen			
	Summe	2.061.008,21	1.005,40	845,00

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
Auszahlungen aus				Nettofinanzierungs- saldo
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions- tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen	
1.770.320,24	75.019.055,94	600.395,02		-77.389.393,20
1.770.320,24	75.019.055,94	600.395,02		-77.389.393,20
1.770.320,24	75.019.055,94	600.395,02		-77.389.393,20
8.714.791,68		76.527,43		-8.767.922,21
8.714.791,68		76.527,43		-8.767.922,21
	3.971.674,21			-3.971.674,21
	3.971.674,21			-3.971.674,21
13.542.413,15	15.136.940,11	160.081,13	10.500,00	-27.113.337,84
13.542.413,15	15.136.940,11	160.081,13	10.500,00	-27.113.337,84
18.005.192,65	3.307.468,74	2.531,00		-21.012.705,23
18.005.192,65	3.307.468,74	2.531,00		-21.012.705,23
40.262.397,48	22.416.083,06	239.139,56	10.500,00	-60.865.639,49
24.217,57	109.103.839,68			-109.128.057,25
24.217,57	109.103.839,68			-109.128.057,25
	120.590.393,43			-120.590.393,43
	120.590.393,43			-120.590.393,43
24.217,57	229.694.233,11			-229.718.450,68
42.056.935,29	327.129.372,11	839.534,58	10.500,00	-367.973.483,37

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 32 - Kunst und Kultur				
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			
3203	Kultureinrichtungen			
320391	Personalamt Museen			
32039101	Kunsthistorisches Museum	905.019,93		
32039102	Naturhistorisches Museum	1.748.197,69		
32039103	Österreichische Galerie Belvedere	124.252,41		
32039104	Albertina	374.477,33		
32039105	Museum für angewandte Kunst	446.555,33		
32039106	Museum moderner Kunst	281.365,72		
32039107	Technisches Museum	455.709,48		
32039108	Österreichische Nationalbibliothek	3.022.164,81		
	Personalamt Museen	7.357.742,70		
320392	Personalamt Theater			
32039201	Bundestheater-Holding	983.207,31		
32039202	Burgtheater	255.145,80		
32039203	Staatsoper	328.636,85		
32039204	Volksoper	297.729,89		
32039205	Theaterservice	1.184.886,89		
	Personalamt Theater	3.049.606,74		
	Kultureinrichtungen	10.407.349,44		
	Summe	10.407.349,44		

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	aus Transfers	der Investitions-tätigkeit	der Gew. von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
905.019,93			
1.748.197,69			
124.252,41			
374.477,33			
446.555,33			
281.365,72			
455.709,48			
3.022.164,81			
7.357.742,70			
983.207,31			
255.145,80			
328.636,85			
297.729,89			
1.184.886,89			
3.049.606,74			
10.407.349,44			
10.407.349,44			

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

3.4 Ergebnisrechnung nach MVAG (GB, DB1, DB2)

(Beträge in Euro)

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
3201	Kunst		
320101	Kunstförderung		
32010100	Kunstförderung	-325,49	
	Kunstförderung	-325,49	
	Kunstförderung	-325,49	
3202	Kultur		
320201	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		
32020100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	34.580,14	
	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	34.580,14	
320202	Kulturförderung		
32020200	Kulturförderung		
	Kulturförderung		
320203	Denkmalschutz		
32020300	Denkmalschutz	1.674.738,00	
	Denkmalschutz	1.674.738,00	
320204	Besondere Kultureinrichtungen		
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	413.834,89	
	Besondere Kultureinrichtungen	413.834,89	
	Besondere Kultureinrichtungen	2.123.153,03	
3203	Kultureinrichtungen		
320301	Bundesmuseen		
32030100	Bundesmuseen		
	Bundesmuseen		
320302	Bundestheater		
32030200	Bundestheater		
	Bundestheater		
	Bundestheater		
	Summe	2.122.827,54	

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
	65.676.066,55	1.624.282,01		-67.300.674,05
	65.676.066,55	1.624.282,01		-67.300.674,05
	65.676.066,55	1.624.282,01		-67.300.674,05
7.917.403,46		2.703.046,25		-10.585.869,57
7.917.403,46		2.703.046,25		-10.585.869,57
	3.971.674,21			-3.971.674,21
	3.971.674,21			-3.971.674,21
12.932.301,60	15.136.824,42	5.107.055,39		-31.501.443,41
12.932.301,60	15.136.824,42	5.107.055,39		-31.501.443,41
1.470.347,78	3.307.468,74	17.096.237,42		-21.460.219,05
1.470.347,78	3.307.468,74	17.096.237,42		-21.460.219,05
22.320.052,84	22.415.967,37	24.906.339,06		-67.519.206,24
24.217,57	109.103.839,68			-109.128.057,25
24.217,57	109.103.839,68			-109.128.057,25
	120.590.393,43			-120.590.393,43
	120.590.393,43			-120.590.393,43
24.217,57	229.694.233,11			-229.718.450,68
22.344.270,41	317.786.267,03	26.530.621,07		-364.538.330,97

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 32 - Kunst und Kultur			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Erträge	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge
	Personal, das für Dritte leistet		
3203	Kultureinrichtungen		
320391	Personalamt Museen		
32039101	Kunsthistorisches Museum	905.039,93	
32039102	Naturhistorisches Museum	1.748.197,69	
32039103	Österreichische Galerie Belvedere	124.252,41	
32039104	Albertina	374.477,33	
32039105	Museum für angewandte Kunst	446.555,33	
32039106	Museum moderner Kunst	281.365,72	
32039107	Technisches Museum	455.709,48	
32039108	Österreichische Nationalbibliothek	3.022.164,81	
	Personalamt Museen	7.357.762,70	
320392	Personalamt Theater		
32039201	Bundestheater-Holding	983.207,31	
32039202	Burgtheater	255.145,80	
32039203	Staatsoper	328.636,85	
32039204	Volksoper	297.729,89	
32039205	Theaterservice	1.184.886,89	
	Personalamt Theater	3.049.606,74	
	Kultureinrichtungen	10.407.369,44	
	Summe	10.407.369,44	

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
Aufwendungen				Nettoergebnis
Personalaufwand	Transferaufwand	Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand	
820.670,25		6.326,15		78.043,53
1.504.191,32		54.254,01		189.752,36
111.483,37		3.214,22		9.554,82
352.818,45		460,85		21.198,03
401.186,95		11.483,34		33.885,04
252.729,21		7.121,32		21.515,19
412.687,61		11.847,17		31.174,70
2.687.295,53		78.768,16		256.101,12
6.543.062,69		173.475,22		641.224,79
913.295,95		22.069,44		47.841,92
231.284,77		6.480,98		17.380,05
298.322,21		8.416,10		21.898,54
269.442,26		8.027,00		20.260,63
1.055.509,59		32.135,35		97.241,95
2.767.854,78		77.128,87		204.623,09
9.310.917,47		250.604,09		845.847,88
9.310.917,47		250.604,09		845.847,88

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 32 - Kunst und Kultur					
GB DB1 DB2	AB	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen		Nettofinanzierungs- bedarf (Bundesfin.)
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
3201					
320101					
32010100	82	378,00	77.389.771,20		77.389.393,20
320101		378,00	77.389.771,20		77.389.393,20
3201		378,00	77.389.771,20		77.389.393,20
3202					
320201					
32020100	09		895,66		895,66
	82	23.396,90	8.790.423,45		8.767.026,55
320201		23.396,90	8.791.319,11		8.767.922,21
320202					
32020200	82		3.971.674,21		3.971.674,21
320202			3.971.674,21		3.971.674,21
320203					
32020300	09		1.275,89		1.275,89
	82	1.736.596,55	28.848.658,50		27.112.061,95
320203		1.736.596,55	28.849.934,39		27.113.337,84
320204					
32020400	82	302.487,16	21.315.192,39		21.012.705,23
320204		302.487,16	21.315.192,39		21.012.705,23
3202		2.062.480,61	62.928.120,10		60.865.639,49
3203					
320301					
32030100	82		109.128.057,25		109.128.057,25
320301			109.128.057,25		109.128.057,25
320302					
32030200	82		120.590.393,43		120.590.393,43
320302			120.590.393,43		120.590.393,43
3203			229.718.450,68		229.718.450,68
32		2.062.858,61	370.036.341,98		367.973.483,37

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 32 - Kunst und Kultur				
GB DB1 DB2	AB	Einzahlungen aus		
		der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	der Investitionstätigkeit	d.Rückz.v.Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen
3201				
320101				
32010100	82	378,00		
320101		378,00		
3201		378,00		
3202				
320201				
32020100	09			
	82	22.391,50	1.005,40	
320201		22.391,50	1.005,40	
320202				
32020200	82			
320202				
320203				
32020300	09			
	82	1.735.751,55		845,00
320203		1.735.751,55		845,00
320204				
32020400	82	302.487,16		
320204		302.487,16		
3202		2.060.630,21	1.005,40	845,00
3203				
320301				
32030100	82			
320301				
320302				
32030200	82			
320302				
3203				
32		2.061.008,21	1.005,40	845,00

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

UG 32 - Kunst und Kultur			
Auszahlungen aus			
der operativen Verwaltungstätigkeit	Transfers	der Investitionstätigkeit	der Gew.von Darl. sowie gewähr. Vorschüssen
1.770.320,24	75.019.055,94	600.395,02	
1.770.320,24	75.019.055,94	600.395,02	
1.770.320,24	75.019.055,94	600.395,02	
895,66			
8.713.896,02		76.527,43	
8.714.791,68		76.527,43	
	3.971.674,21		
	3.971.674,21		
1.275,89			
13.541.137,26	15.136.940,11	160.081,13	10.500,00
13.542.413,15	15.136.940,11	160.081,13	10.500,00
18.005.192,65	3.307.468,74	2.531,00	
18.005.192,65	3.307.468,74	2.531,00	
40.262.397,48	22.416.083,06	239.139,56	10.500,00
24.217,57	109.103.839,68		
24.217,57	109.103.839,68		
	120.590.393,43		
	120.590.393,43		
24.217,57	229.694.233,11		
42.056.935,29	327.129.372,11	839.534,58	10.500,00

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

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

(Beträge in Euro)

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

UG 32 - Kunst und Kultur					
GB DB1 DB2	AB	Summe Erträge	Summe Aufwendungen		Nettoergebnis
		gesamt	gesamt	hievon variabel	
3201					
320101					
32010100	82	-325,49	67.300.348,56		67.300.674,05
320101		-325,49	67.300.348,56		67.300.674,05
3201		-325,49	67.300.348,56		67.300.674,05
3202					
320201					
32020100	09		895,66		895,66
	82	34.580,14	10.619.554,05		10.584.973,91
320201		34.580,14	10.620.449,71		10.585.869,57
320202					
32020200	82		3.971.674,21		3.971.674,21
320202			3.971.674,21		3.971.674,21
320203					
32020300	09		1.275,89		1.275,89
	82	1.674.738,00	33.174.905,52		31.500.167,52
320203		1.674.738,00	33.176.181,41		31.501.443,41
320204					
32020400	82	413.834,89	21.874.053,94		21.460.219,05
320204		413.834,89	21.874.053,94		21.460.219,05
3202		2.123.153,03	69.642.359,27		67.519.206,24
3203					
320301					
32030100	82		109.128.057,25		109.128.057,25
320301			109.128.057,25		109.128.057,25
320302					
32030200	82		120.590.393,43		120.590.393,43
320302			120.590.393,43		120.590.393,43
3203			229.718.450,68		229.718.450,68
32		2.122.827,54	366.661.158,51		364.538.330,97

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 32 - Kunst und Kultur					
GB DB1 DB2	AB	Erträge		Aufwendungen	
		Erträge aus der operativen Vwt. u. Transfers	Finanzerträge	Personalaufwand	Transferaufwand
3201					
320101					
32010100	82	-325,49			65.676.066,55
320101		-325,49			65.676.066,55
3201		-325,49			65.676.066,55
3202					
320201					
32020100	09				
	82	34.580,14		7.917.403,46	
320201		34.580,14		7.917.403,46	
320202					
32020200	82				3.971.674,21
320202					3.971.674,21
320203					
32020300	09				
	82	1.674.738,00		12.932.301,60	15.136.824,42
320203		1.674.738,00		12.932.301,60	15.136.824,42
320204					
32020400	82	413.834,89		1.470.347,78	3.307.468,74
320204		413.834,89		1.470.347,78	3.307.468,74
3202		2.123.153,03		22.320.052,84	22.415.967,37
3203					
320301					
32030100	82			24.217,57	109.103.839,68
320301				24.217,57	109.103.839,68
320302					
32030200	82				120.590.393,43
320302					120.590.393,43
3203				24.217,57	229.694.233,11
32		2.122.827,54		22.344.270,41	317.786.267,03

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

UG 32 - Kunst und Kultur	
Aufwendungen	
Betrieblicher Sachaufwand	Finanzaufwand
1.624.282,01	
1.624.282,01	
1.624.282,01	
895,66	
2.702.150,59	
2.703.046,25	
1.275,89	
5.105.779,50	
5.107.055,39	
17.096.237,42	
17.096.237,42	
24.906.339,06	
26.530.621,07	

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

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

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Offengebliebene Verpflichtungen	Verpflichtungen zu Lasten künftiger Finanzjahre	Summe
	Allgemeine Gebarung			
3201	Kunst			
320101	Kunstförderung			
32010100	Kunstförderung		48.079.201,52	48.079.201,52
	Kunstförderung		48.079.201,52	48.079.201,52
	Kunst		48.079.201,52	48.079.201,52
3202	Kultur			
320203	Denkmalschutz			
32020300	Denkmalschutz	11.997,78	1.108.185,68	1.120.183,46
	Denkmalschutz	11.997,78	1.108.185,68	1.120.183,46
320204	Besondere Kultureinrichtungen			
32020400	Besondere Kultureinrichtungen		11.795,94	11.795,94
	Besondere Kultureinrichtungen		11.795,94	11.795,94
	Kultur	11.997,78	1.119.981,62	1.131.979,40
	Summe	11.997,78	49.199.183,14	49.211.180,92

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 32 - Kunst und Kultur				
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre		
		2015	2016	2017
	Allgemeine Gebarung			
3201	Kunst			
320101	Kunstförderung			
32010100	Kunstförderung	47.529.201,52	550.000,00	
	Kunstförderung	47.529.201,52	550.000,00	
	Kunst	47.529.201,52	550.000,00	
3202	Kultur			
320203	Denkmalschutz			
32020300	Denkmalschutz	1.108.185,68		
	Denkmalschutz	1.108.185,68		
320204	Besondere Kultureinrichtungen			
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	11.795,94		
	Besondere Kultureinrichtungen	11.795,94		
	Kultur	1.119.981,62		
	Summe	48.649.183,14	550.000,00	

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

UG 32 - Kunst und Kultur				
Verpflichtungen zu Lasten der Finanzjahre				Summe
2018	2019	2020 - 2024	ab 2025	
				48.079.201,52
				48.079.201,52
				48.079.201,52
				1.108.185,68
				1.108.185,68
				11.795,94
				11.795,94
				1.119.981,62
				49.199.183,14

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.1 Rücklagenspiegel gesamt

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel gesamt (a)

UG 32 - Kunst und Kultur			
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführung	Entnahmen aus Rücklagen
Detailbudgetrücklagen		1.604.479,30	3.382.000,00
Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen		970,00	57.500,00
Gesamtsumme		1.605.449,30	3.439.500,00

Rücklagenspiegel gesamt (b)

UG 32 - Kunst und Kultur		
Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
	4.129.392,07	4.129.392,07
	1.539.631,44	1.539.631,44
	5.669.023,51	5.669.023,51

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

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (a)

UG 32 - Kunst und Kultur			
GB DB1 DB2	Bezeichnung	Detailbudget- rücklagen	Variable Auszahlungs- rücklagen
3201	Kunst		
320101	Kunstförderung		
32010100	Kunstförderung	258,04	
	Kunstförderung	258,04	
3201	Kunst	258,04	
3202	Kultur		
320201	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		
32020100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	189.671,68	
	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur	189.671,68	
320202	Kulturförderung		
32020200	Kulturförderung	45.461,79	
	Kulturförderung	45.461,79	
320203	Denkmalschutz		
32020300	Denkmalschutz	797.058,00	
	Denkmalschutz	797.058,00	
320204	Besondere Kultureinrichtungen		
32020400	Besondere Kultureinrichtungen	157.106,94	
	Besondere Kultureinrichtungen	157.106,94	
3202	Kultur	1.189.298,41	
3203	Kultureinrichtungen		
320301	Bundesmuseen		
32030100	Bundesmuseen	2.371.679,60	
	Bundesmuseen	2.371.679,60	
320302	Bundestheater		
32030200	Bundestheater	568.156,02	
	Bundestheater	568.156,02	
3203	Kultureinrichtungen	2.939.835,62	
	Summe	4.129.392,07	

Rücklagenstand je GB, DB1 und DB2 (b)

UG 32 - Kunst und Kultur	
Rücklagen aus Mehreinzahlungen von der EU	Gesamtsumme
	258,04
	258,04
	258,04
	189.671,68
	189.671,68
	45.461,79
	45.461,79
	797.058,00
	797.058,00
	157.106,94
	157.106,94
	1.189.298,41
	2.371.679,60
	2.371.679,60
	568.156,02
	568.156,02
	2.939.835,62
	4.129.392,07

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHRECHNUNGEN

5.3.1 Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen

(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (a)

UG 32 - Kunst und Kultur			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
32010100100	Kunstförderung		
32020100100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		185.033,81
32020200100	Kulturförderung		44.725,79
32020300100	Denkmalschutz		168.845,61
32020400100	Besondere Kultureinrichtungen		156.324,77
32030100100	Budesmuseen		778.942,75
32030200100	Bundestheater		270.606,57
	Kunst und Kultur		1.604.479,30

Rücklagenspiegel - Detailbudgetrücklagen (b)

UG 32 - Kunst und Kultur			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
199.000,00		258,04	258,04
		189.671,68	189.671,68
955.000,00		45.461,79	45.461,79
781.000,00		797.058,00	797.058,00
1.447.000,00		157.106,94	157.106,94
		2.371.679,60	2.371.679,60
		568.156,02	568.156,02
3.382.000,00		4.129.392,07	4.129.392,07

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.3.4 Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen
(Beträge in Euro)

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (a)

UG 32 - Kunst und Kultur			
RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zuführungen
32020300400	Denkmalschutz		
32020400400	Besondere Kultureinrichtungen		970,00
	Kunst und Kultur		970,00

Rücklagenspiegel – Zweckgebundene Einzahlungsrücklagen (b)

UG 32 - Kunst und Kultur			
Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
57.500,00		1.538.661,44	1.538.661,44
		970,00	970,00
57.500,00		1.539.631,44	1.539.631,44

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.4 Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget

(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (a)

UG 32 - Kunst und Kultur					
Detailbudget/ RL-KZ	Bezeichnung	Anfangsbestand	Nettofinanzierungs- bedarf (Voranschlag)	Bindungen	Nettofinanzierungs- bedarf (Erfolg)
32010100100	Kunstförderung		68.714.000,00	101.200,00	68.821.492,83
32020100100	Zentrale Dienste, Steuerung - Kunst und Kultur		7.959.000,00	650.000,00	8.423.966,19
32020200100	Kulturförderung		4.453.000,00	-995.000,00	3.413.274,21
32020300100	Denkmalschutz		23.063.000,00	2.580.800,00	25.181.112,26
32020400100	Besondere Kultur- einrichtungen		20.651.000,00	519.000,00	21.013.675,23
32030100100	Budesmuseen		102.952.000,00	6.955.000,00	109.128.057,25
32030200100	Bundestheater		125.225.000,00	-4.364.000,00	120.590.393,43
	Kunst und Kultur		353.017.000,00	5.447.000,00	356.571.971,40

Nachweis über die Rücklagen je Detailbudget (b)

UG 32 - Kunst und Kultur					
Finanzierungswirk-samer Aufwand	Zuführung zur Rücklage	Entnahme aus Rücklage	Auflösung	Endbestand	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
59.205.859,68		199.000,00		258,04	258,04
8.103.909,23	185.033,81			189.671,68	189.671,68
3.413.274,21	44.725,79	955.000,00		45.461,79	45.461,79
25.162.642,13	168.845,61	781.000,00		797.058,00	797.058,00
21.341.679,73	156.324,77	1.447.000,00		157.106,94	157.106,94
109.128.057,25	778.942,75			2.371.679,60	2.371.679,60
120.590.393,43	270.606,57			568.156,02	568.156,02
346.945.815,66	1.604.479,30	3.382.000,00		4.129.392,07	4.129.392,07

I. VORANSCHLAGSVERGLEICHSRECHNUNGEN

5.7 Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen
(Beträge in Euro)

Nachweis über die Rücklagen zweckgebundener Einzahlungen (a)

UG 32 - Kunst und Kultur					
RL-KZ	Bezeichnung	Budgetposition	Anfangsbestand	Zweckgeb. Einzahlung	Korrespond. Auszahlung
32020300400	Denkmalschutz				
		32020300 1 0420 004			4.294,07
		32020300 1 4000 003			7.920,95
		32020300 1 4300 002			4.182,28
		32020300 1 4400 003			365,47
		32020300 1 4540 004			320,54
		32020300 1 4560 005			473,89
		32020300 1 4570 002			5.868,69
		32020300 1 4590 004			5.402,10
		32020300 1 6572 004			8,40
		32020300 1 6700 003			161,34
		32020300 1 7276 990			2.982,60
		32020300 1 7700 409			2.617.547,62
		32020300 2 8182 902		38.155,00	
		32020300 2 8182 990		11.602,00	
		32020300 2 8186 001		15.650,00	
		32020300 2 8240 001		17.600,00	
		32020300 2 8240 003		14.470,00	
		32020300 2 8299 004		2.365,00	
		32020300 2 8810 100		22.543,46	
		32020300 2 8852 001		1.559.089,59	
	Summe			1.681.475,05	2.649.527,95
32020400400	Besondere Kultureinrichtungen				
		32020400 2 8240 100		970,00	
	Summe			970,00	
	Kunst und Kultur			1.682.445,05	2.649.527,95

