

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2016

Untergliederung 24:
Gesundheit

Inhalt

Untergliederung 24 Gesundheit

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	1
Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	2
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	10
Detailbudget 24.01.02 Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	19
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	20
Detailbudget 24.02.01 Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	21
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	22
Detailbudget 24.02.02 Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	23
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	24
Detailbudget 24.02.03 Leistungen an Sozialversicherungen	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	25
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	26
Detailbudget 24.03.01 Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	27
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	30
Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	33
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	36
Detailbudget 24.01.91 Zentralstelle (Beamte/AGES)	
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags	40
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags	42

Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

**Untergliederung 24 Gesundheit
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
24.01	Steuerung und Services	BMG, Leiter/in der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
24.01.01	Zentralstelle	BMG, Leiter/in der Sektion I
24.01.02	Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)	BMG, Leiter/in der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
24.02	Gesundheitssystemfinanzierung	BMG, Leiter/in der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
24.02.01	Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel	BMG, Leiter/in der Sektion I
24.02.02	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen	BMG, Leiter/in der Sektion I
24.02.03	Leistungen an Sozialversicherungen	BMG, Leiter/in der Sektion I
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
24.03	Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit	BMG, Leiter/in der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
24.03.01	Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.	BMG, Leiter/in der Sektion I
24.03.02	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechologieangelegenheiten	BMG, Leiter/in der Sektion I

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
24.01	Steuerung und Services	BMG, Leiter/in der Sektion I
Detailbudget 1. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene	Haushaltführende Stelle
24.01.91	Zentralstelle (Beamte/AGES)	BMG, Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Zentralstelle			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	76	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	30.000	30.000	28.635,89
			SUMME Erträge aus Mieten...	30.000	30.000	28.635,89
			Erträge aus der Veräußerung von Material	0	1.000	
8030	000	76	Veräußerung von Handelswaren	0	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	0	1.000	
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
8289	000	76	Ertr.a. Änderung v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.)	0	1.000	
8289	900	76	Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold)	0	1.000	488,00
8289	990	76	<i>Ertr.a. Änd. v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)</i>			488,00
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	2.000	488,00
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	30.000	33.000	29.123,89
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	76	Erlöse für hoheitliche Leistungen	78.000	81.000	2.547,80
8170	007	76	Kostenersätze Sachverständ.leist., Sanitätspers.	0	1.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	78.000	82.000	2.547,80
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	003	76	Refundierung der Aufsichtsgebühren	740.000	715.000	735.632,19
8511	000	76	Kostenerstattung gem §§ 58 und 59 B-KUVG	3.000	1.000	3.480,41
			SUMME Transfers von Sozialversicherungsträgern...	743.000	716.000	739.112,60
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	743.000	716.000	739.112,60
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	76	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	145.000	157.000	87.723,40
8835	200	76	Kostenersätze der EU (sonstige)	0	1.000	277,74
			SUMME Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	145.000	158.000	88.001,14
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	145.000	158.000	88.001,14
			Transfers innerhalb des Bundes			
			Transfers aus Abgabenanteilen			
8310	000	76	Direkte Steuern - Anteil f. d. KRAZAF	0	1.000	
8407	000	76	USt-Anteil f.d.Krankenanst.-Zusammenarbeitsfonds	0	1.000	
			SUMME Transfers aus Abgabenanteilen...	0	2.000	
			SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	0	2.000	
			SUMME Erträge aus Transfers...	888.000	876.000	827.113,74
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8811	000	09	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Wertaufholungen von Anlagen			
8921	000	76	Bestandsminderungen am langfristigen Vermögen	0	1.000	
8921	899	76	Abgang ohne Erlös (Restbuchwert)	0	1.000	-823,05
8925	000	76	Bestandsmehrungen am langfristigen Vermögen	0	1.000	
8925	001	76	Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang)	0	1.000	
			SUMME Wertaufholungen von Anlagen...	0	4.000	-823,05
			Erträge aus Währungsdifferenzen			
8292	000	76	Kursgewinne und Agien	0	1.000	3.910,37

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Erträge aus Währungsdifferenzen...	0	1.000	3.910,37
			Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen			
8009	000	76	Mehrertrag Veräußerung von Anlagen	0	1.000	
8009	800	76	Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung)	0	1.000	
8009	899	76	Erlösverrechnungskonto	0	1.000	
			SUMME Erträge aus dem Abgang von (geringwertigen) Sachanlagen...	0	3.000	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	76	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.000	
8288	590	76	Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen	32.000	0	
8288	690	76	Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen	159.000	0	
8288	790	76	Erlöse aus Auflösung Rst. nicht konsumierte Url.	0	0	
8288	900	76	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	736.000	
8288	990	76	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	191.000	737.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	001	42	Sonstige Erträge Z	0	1.000	
8149	000	76	Nachträglich empfangene Rabatte	0	1.000	
8299	000	76	Sonstige Erträge	175.000	177.000	150.841,09
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	175.000	179.000	150.841,09
			SUMME Sonstige Erträge...	367.000	925.000	153.928,41
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.363.000	1.916.000	1.012.713,84
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	76	Beamte Z	12.510.000	12.641.000	12.052.788,78
5000	091	76	Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	1.000	
5110	000	76	VB I Z	9.700.000	8.250.000	8.150.739,99
5110	091	76	Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	5.000	1.000	
5110	092	76	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	-2.035,13
5210	000	76	VB II Z	29.000	29.000	26.523,87
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	22.259.000	20.932.000	20.228.017,51
			SUMME Bezüge...	22.259.000	20.932.000	20.228.017,51
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	76	Mehrleistungsvergütungen Z	629.000	653.000	382.293,37
5650	909	76	<i>Überstundenvergütungen</i>			204.827,64
5650	919	76	<i>Sonn- und Feiertagsvergütungen</i>			10.027,30
5650	929	76	<i>Sonn- und Feiertagszulagen</i>			5.671,47
5650	939	76	<i>Pauschalisierte Überstundenvergütungen</i>			161.435,99
5650	969	76	<i>Mehrleistungszulagen</i>			330,97
			SUMME Mehrdienstleistungen...	629.000	653.000	382.293,37
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	76	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	20.000	9.067,00
5640	090	76	Vergütungen für Nebentätigkeit (Ausbildung) Z	0	1.000	
			SUMME Nebentätigkeit...	20.000	21.000	9.067,00
			Belohnungen			
5670	100	76	Belohnungen Z	230.000	230.000	189.740,00
5670	200	76	Geldauhilfen Z	6.000	6.000	872,00
5670	300	76	Leistungsprämien Z	11.000	11.000	2.392,70
			SUMME Belohnungen...	247.000	247.000	193.004,70
			Zulagen			

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A Nr.	B Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
5600	804	76	Fahrtkostenzuschuss Z	60.000	60.000	57.978,37
5620	900	76	Auslandzulagen Z	110.000	110.000	101.961,06
5620	901	76	<i>Kaufkraft-Ausgleichszulagen</i>			11.198,74
5620	902	76	<i>Auslandsverwendungszulagen</i>			90.762,32
5690	900	76	Sonstige Nebengebühren Z	10.000	10.000	7.624,08
5690	990	76	<i>Erschwerniszulagen - Mig.</i>			2.874,70
5690	991	76	<i>Gefahrenzulagen - Mig.</i>			4.749,38
			SUMME Zulagen...	180.000	180.000	167.563,51
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	447.000	448.000	369.635,21
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	76	DGB - Sonstige/B Z	431.000	433.000	409.282,26
5813	000	76	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	129.488,21
5830	000	76	DGB - Sonstige/VB Z	1.830.000	1.605.000	1.627.598,23
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.261.000	2.039.000	2.166.368,70
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	76	DGB - FB-Fonds/B Z	531.000	533.000	486.771,97
5820	000	76	DGB - FB-Fonds/VB Z	410.000	345.000	349.272,68
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	941.000	878.000	836.044,65
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	76	DGB - Pensionskassen/B Z	83.000	82.000	78.747,71
5850	000	76	DGB - Pensionskassen/VB Z	81.000	66.000	62.024,07
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	164.000	148.000	140.771,78
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	76	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	81.000	50.000	60.234,54
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekas...	81.000	50.000	60.234,54
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	76	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.503.000	1.510.000	1.513.023,69
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beam...	1.503.000	1.510.000	1.513.023,69
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	4.950.000	4.625.000	4.716.443,36
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	76	Beamte Abfertigungen Z	5.000	0	
5110	090	76	Abfertigungen VB Angestellte	150.000	0	
5910	000	76	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	312.000	287.000	178.663,88
			SUMME Abfertigungen...	467.000	287.000	178.663,88
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	76	Jubiläumszuwendungen Z	332.000	0	
5911	000	76	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	508.000	531.000	323.302,86
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	840.000	531.000	323.302,86
			Nicht konsumierte Urlaube			
5912	000	76	Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube	0	0	201.575,11
			SUMME Nicht konsumierte Urlaube...	0	0	201.575,11
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	1.307.000	818.000	703.541,85
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5903	000	09	Krankenversicherung für Auslandbedienstete Z	4.000	4.000	3.000,00
5900	000	76	Freiwillige Sozialleistungen	130.000	130.000	118.868,63
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	134.000	134.000	121.868,63
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
5630	900	76	Aufwandsentschädigungen Z	60.000	60.000	57.662,71
5630	990	76	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			57.662,71
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand...	60.000	60.000	57.662,71
			SUMME Personalaufwand...	29.786.000	27.670.000	26.579.462,64
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	900	76	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger Z	0	1.000	
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	0	1.000	
			Transfers an die Bundesfonds			
7330	082	76	Überweisung an d.Krankenanst.-Zusammenarbeitsfonds	1.000	1.000	
7331	082	76	Überweisung des Sonderbeitrages des Bundes	1.000	1.000	
			SUMME Transfers an die Bundesfonds...	2.000	2.000	
			Transfers an Länder			
7303	000	76	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	10.000	10.000	7.880,04
7303	027	76	Länder/Geschlechtskrankheitengesetz	300.000	300.000	249.503,27
7303	900	76	Transferszahlungen an Länder	60.000	16.000	66.521,19
7303	910	76	<i>Pflegegebühren</i>			66.521,19
			SUMME Transfers an Länder...	370.000	326.000	323.904,50
			Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände			
7305	013	76	Gemeinden/Geschlechtskrankheitengesetz	0	1.000	
7305	900	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	90.000	40.000	90.285,25
7305	911	76	<i>Pflegegebühren</i>			90.285,25
7307	000	76	Transferzahlungen an Gemeindeverbände (Sonstige)	0	1.000	
			SUMME Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbän- de...	90.000	42.000	90.285,25
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts- träger...	462.000	371.000	414.189,75
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	000	76	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	365.000	365.000	337.085,21
7800	040	76	Europ. Maul- u. Klauenseuchenkommission	15.000	12.000	9.332,85
7800	043	76	Europarat Teilabkommen	10.000	10.000	17.329,10
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	390.000	387.000	363.747,16
			Transfers an Drittländer			
7840	082	76	Internat. Tierseuchenamt	130.000	130.000	124.040,00
7840	083	76	Weltgesundheitsorganisation	3.370.000	3.370.000	2.776.471,95
			SUMME Transfers an Drittländer...	3.500.000	3.500.000	2.900.511,95
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	3.890.000	3.887.000	3.264.259,11
			Transfers an Unternehmen			
			Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Transf. an assoz. Untern.			
7420	012	76	Transferzahlungen, Ernährungsagentur (Ges.m.b.H)	20.000	22.000	
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	20.000	22.000	
			SUMME Transfers an Unternehmen...	20.000	22.000	
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7663	000	09	Soziale Betreuung der Bediensteten (zw)	1.000	1.000	
7680	010	76	Verpflichtungen aus internationalen Abkommen	0	1.000	
7680	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	83.000	83.000	100.134,75
7680	951	98	<i>Med. techn. Akademien</i>			100.134,75

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7681	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	155.000	155.000	51.877,80
7681	931	98	<i>Med.techn.Akademien (Fahrkostenzusch.-Härtefälle)</i>			2.663,00
7681	941	98	<i>Med.-techn. Fachschulen (Schulbeihilfen)</i>			49.214,80
7682	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	49.000	49.000	13.579,00
7682	941	98	<i>Med. techn. Akademien</i>			1.300,00
7682	951	98	<i>Med.-techn. Fachschulen</i>			12.279,00
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	288.000	289.000	165.591,55
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	288.000	289.000	165.591,55
			Sonstige Transfers			
			Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch.			
7299	790	76	Abschreibungen zu Ford. aus gewährten Darlehen PM	0	1.000	
			SUMME Aufw.WB u.Abgang v.Ford.gew.Darl.u.rückz.Vorsch....	0	1.000	
			SUMME Sonstige Transfers ...	0	1.000	
			SUMME Transferaufwand...	4.660.000	4.570.000	3.844.040,41
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	76	Vergütungen an das BMI	4.000	0	3.895,26
7290	014	76	Vergütungen an das BMLvS	0	1.000	11.270,00
7290	015	76	Vergütungen an das BMF	5.000	1.000	7.583,40
7290	040	76	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	9.000	3.000	22.748,66
			Mieten			
7020	000	76	Sonstige Miet- und Pachtzinse	145.000	145.000	146.247,84
7024	001	76	Betriebskosten BIG	0	810.000	871.376,13
7024	004	76	Betriebskosten	0	507.000	571.560,63
7024	100	76	Normmieten (BIG)	1.180.000	0	290.458,71
7024	400	76	Betriebskosten (BIG)	740.000	0	166.503,54
7028	000	76	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	433.000	450.000	512.669,69
7028	010	76	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	55.000	5.000	13.058,82
			SUMME Mieten...	2.553.000	1.917.000	2.571.875,36
			Instandhaltung			
6140	000	76	Instandhaltung von Gebäuden	40.000	2.000	32.354,15
6160	000	76	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	1.000	
6168	000	76	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	65.000	65.000	54.355,36
6171	000	76	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	
6180	000	76	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	
6188	000	76	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung	0	1.000	
			SUMME Instandhaltung...	112.000	72.000	86.709,51
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	76	Leistungen der Post	260.000	104.000	225.039,27
6300	901	76	<i>Fernmeldegebühren</i>			97.530,48
6300	902	76	<i>Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV</i>			127.508,79
6308	100	76	Herstellung von DFÜ-Leitungen	2.000	1.000	
6308	110	76	Miete von DFÜ-Leitungen	0	50.000	53.107,20
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenauf-wand...	262.000	155.000	278.146,47
			Reisen			
5602	000	76	Inlandreisen (pauschaliert) Z	0	1.000	
5606	000	76	Inlandreisen Z	90.000	90.000	85.374,69
5606	020	76	Inlandreisen (Dienstzuteilungen) Z	0	1.000	

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A Nr.	B Ugl	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl						
5606	090	76		Inlandreisen (Ausbildung) Z	0	1.000	
5613	100	76		Auslandreisen/Übersiedlungen Z	0	1.000	
5613	200	76		Auslandreisen/Heimatlaupe Z	0	1.000	
5613	300	76		Auslandreisen/Kinderbesuche Z	0	1.000	
5613	400	76		Auslandreisen/Dienstreisen Z	65.000	80.000	55.821,54
5613	460	76		Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	70.000	70.000	82.718,44
5613	490	76		Auslandreisen/Dienstreisen (Ausbildung) Z	0	1.000	
				SUMME Reisen...	225.000	247.000	223.914,67
				Aufwand für Werkleistungen			
6400	000	76		Rechtsberatungskosten	2.000	0	
6410	000	76		Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	1.000	
6420	000	76		Gerichtsgebühren	2.000	1.000	525,20
6421	000	76		Übrige Gerichtskosten	50.000	20.000	35.520,20
6430	000	76		Sonstige Beratungskosten	170.000	1.000	
6440	001	76		Übersetzungskosten	10.000	0	
6700	000	76		Versicherungen	5.000	7.000	5.173,01
7218	000	76		Lizenzgebühren (ADV-Software)	202.000	191.000	184.943,22
7232	000	76		Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	5.337,38
7250	000	76		Bibliothekserfordernisse	0	1.000	
7270	000	76		Werkleistungen durch Dritte	14.429.000	8.144.000	9.923.598,47
7270	100	76		Entgelte an die Buchhaltungsagentur	200.000	0	
7270	201	76		Öffentlichkeitsarbeit	1.340.000	0	
7270	202	76		Schulung und Weiterbildung	21.000	0	
7270	203	76		Reinigung	200.000	0	
7270	900	76		Werkleistungen durch Dritte	1.500.000	1.259.000	952.415,81
7270	939	76		Ärzte			746.738,87
7270	940	76		Pflegegebühren			205.676,94
7278	010	76		Schulung und Weiterbildung (ADV)	30.000	5.000	28.419,25
7278	020	76		Konzepte, Analysen und Gutachten (ADV)	25.000	10.000	24.877,70
7278	090	76		Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.800.000	544.000	1.298.379,64
7278	100	76		Werkleist./Programmerstellung (ADV)	269.000	258.000	293.090,37
				SUMME Aufwand für Werkleistungen...	20.265.000	10.452.000	12.752.280,25
				Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	800	09		DGB - FB-Fonds/B Z	0	1.000	
5710	000	76		Freie Dienstverträge Z	300.000	270.000	284.587,56
5710	820	76		DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	13.000	11.000	11.769,13
5710	830	76		DGB/Freie Dienstverträge Z	43.000	39.000	42.103,54
5710	870	76		DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	4.000	4.000	3.339,14
7294	109	76		Arbeitsleihverträge	344.000	437.000	214.521,25
7294	246	76		Verwaltungsprakt. Z	310.000	170.000	190.459,49
7294	247	76		VB I/J Z	200.000	150.000	191.246,68
7294	600	76		Inlandreisen	0	1.000	
7294	603	76		Fahrtkostenzuschuss	4.000	4.000	2.605,60
7294	604	76		Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	3.000	3.000	209,95
7294	606	76		Inlandreisen Z	0	1.000	
7294	610	76		Auslandreisen Z (VwP)	0	1.000	
7294	612	76		Auslandreisen VWP	0	1.000	
7294	639	76		Aufwandsentschädigungen	0	1.000	
7294	659	76		Mehrleistungsvergütungen	0	1.000	
7294	670	76		Belohnungen und Geldauhilfen Z	3.000	3.000	2.970,00
7294	676	76		Belohnungen u. Geldauh./Verwaltungspraktik. Z	0	1.000	
7294	679	76		Belohnungen und Geldauhilfen	0	1.000	
7294	826	76		DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	20.000	15.000	16.833,49
7294	827	76		DGB - VB I/J Z	32.000	30.000	32.105,61

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7294	829	76	DGB - FB-Fonds/ÜB	12.000	6.000	8.086,91
7294	836	76	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	52.000	30.000	39.360,78
7294	839	76	DGB - Sonstige/ÜB	78.000	97.000	48.830,31
7294	880	76	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	7.000	6.000	5.570,86
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	1.425.000	1.284.000	1.094.600,30
			Transporte durch Dritte			
6200	000	76	Transporte durch die Bahn	2.000	1.000	1.922,50
6205	000	76	Business Card (Dienstreisen)	13.000	10.000	11.194,99
6210	000	76	Sonstige Transporte	60.000	60.000	39.007,89
6216	000	76	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	140.000	155.000	113.052,80
6216	060	76	Sonstige Transporte (Dienstreisen) EU	55.000	55.000	59.131,67
6216	900	76	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	140.000	140.000	151.635,79
6216	901	76	<i>Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)</i>			62.186,31
6216	903	76	<i>Sonstige Refundierung</i>			89.449,48
			SUMME Transporte durch Dritte...	410.000	421.000	375.945,64
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswer- te			
6810	000	76	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	328.000	357.000	326.230,86
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö- genswerte...	328.000	357.000	326.230,86
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	25.000	26.314,86
4008	000	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	160.000	11.144,14
4008	070	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	10.000	10.000	4.447,97
4020	000	76	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	
4028	000	76	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	0	5.000	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	210.000	201.000	41.906,97
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
6970	000	76	Wertberichtigungen zu Forderungen	0	1.000	
7229	000	76	Aufw.Änderung von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst)	0	1.000	
7229	900	76	Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold)	5.000	5.000	948,00
7229	990	76	<i>Aufw. Änd. von Verb./Ford.(Gebührenrichtigst. Bes)</i>			948,00
7299	090	76	Forderungsabschreibungen PM	0	1.000	0,39
7299	101	76	Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig	50.000	53.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forde- rungen...	55.000	61.000	948,39
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6571	000	76	Kursverluste und Disagien	0	1.000	26.756,08
6572	000	76	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	4.537,11
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	5.000	6.000	31.293,19
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	000	76	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	0	1.000	
6840	899	76	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	2.000	
			Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			
6850	000	76	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	350.000	300.000	333.700,00
6859	000	76	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0	1.000	
			SUMME Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen...	350.000	301.000	333.700,00
			Energie			
6000	900	76	Energiebezüge	0	1.000	

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			SUMME Energie...	0	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	76	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	
4110	000	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	1.000	11.605,22
4110	201	76	Handelsw. unentgeltl. Abgabe/Öffentlichkeitsarb.	10.000	0	
4110	900	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	70.000	30.000	60.082,02
4110	910	76	<i>Medikamente</i>			60.082,02
4300	000	76	Lebensmittel	15.000	15.000	15.667,00
4521	000	76	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	16.000	13.710,61
4540	000	76	Reinigungsmittel	13.000	13.000	19.862,40
4560	000	76	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	120.000	70.000	95.099,81
4570	000	76	Druckwerke	0	180.000	155.712,00
4570	900	76	Druckwerke	180.000	0	
4580	000	76	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	1.000	64,28
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	125,67
6560	000	76	Skontoaufwand	0	0	602,99
6920	000	76	Schadensvergütungen	350.000	158.000	197.986,03
7150	000	76	Andere öffentliche Abgaben	5.000	1.000	4.346,60
7231	000	76	Amtspauschale	10.000	10.000	9.243,96
7260	000	76	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	70.000	70.000	69.562,00
7295	500	76	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	220.000	220.000	219.852,10
7295	800	76	DGB - Krankenfürsorge Z	0	1.000	
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	5.530,49
7297	000	76	Übrige Aufwendungen	3.000	1.000	2.844,08
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.084.000	790.000	881.897,26
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.439.000	1.100.000	1.246.890,45
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	27.293.000	16.270.000	19.022.197,53
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufwendungen aus Zinsen			
			Aufw. aus Zinsen in Euro			
6520	000	76	Sonstige Zinsen - Inland	0	0	3.267,14
			SUMME Aufwendungen aus Zinsen...	0	0	3.267,14
			SUMME Finanzaufwand...	0	0	3.267,14
			SUMME Finanzaufwand...	0	0	3.267,14
			SUMME 24.01.01...	-60.376.000	-46.594.000	-48.436.253,88

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Zentralstelle			
			 Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	76	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	30.000	30.000	28.597,41
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	30.000	30.000	28.597,41
8030	000	76	Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
			Veräußerung von Handelswaren	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Materi-			
			al...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	30.000	31.000	28.597,41
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	76	Erlöse für hoheitliche Leistungen	78.000	81.000	6.471,80
8170	007	76	Kostenersätze Sachverständ.leist., Sanitätspers.	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	78.000	82.000	6.471,80
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	78.000	82.000	6.471,80
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	003	76	Refundierung der Aufsichtsgebühren	740.000	715.000	735.632,19
8511	000	76	Kostenerstattung gem §§ 58 und 59 B-KUVG	3.000	1.000	3.480,41
			SUMME Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern...	743.000	716.000	739.112,60
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	743.000	716.000	739.112,60
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	76	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	145.000	157.000	87.723,40
8835	200	76	Kostenersätze der EU (sonstige)	0	1.000	277,74
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	145.000	158.000	88.001,14
			SUMME Einz.aus Trans. von aus- länd.Körpersch.u.Rechtstr....	145.000	158.000	88.001,14
			Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes			
			Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen			
8310	000	76	Direkte Steuern - Anteil f. d. KRAZAF	0	1.000	
8407	000	76	USt-Anteil f.d.Krankenanst.-Zusammenarbeitsfonds	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen...	0	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bun-			
			des...	0	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	888.000	876.000	827.113,74
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8811	000	09	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Währungsdifferenzen			
8292	000	76	Kursgewinne und Agien	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Währungsdifferenzen...	0	1.000	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	001	42	Sonstige Erträge Z	0	1.000	
8149	000	76	Nachträglich empfangene Rabatte	0	1.000	

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl			2016	2015	2014
8299	000	76	Sonstige Erträge	175.000	177.000	175.369,17
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	175.000	179.000	175.369,17
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	176.000	181.000	175.369,17
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	1.172.000	1.170.000	1.037.552,12
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
			Personenkraftwagen	0	1.000	
0401	000	76	SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	1.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst...			
			Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstat...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachan...	0	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	2.000	
0420	000	76	Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen			
			Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen			
			Einzahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
			Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	45.000	45.000	25.509,50
			Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	30.000	20.830,40
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	75.000	75.000	46.339,90
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	75.000	75.000	46.339,90
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	75.000	75.000	46.339,90
2460	400	61	SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Underhalts-)vorschüssen...	75.000	75.000	46.339,90
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	75.000	75.000	46.339,90
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
			Beamte Z	12.540.000	12.666.000	12.039.787,08
			Sterbekostenbeitrag - Beamte	5.000	1.000	
			VB I Z	9.700.000	8.250.000	8.152.653,28
			Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte	5.000	1.000	
5110	091	76	Nicht kons. Urlaube VB Angestellte	10.000	10.000	7.127,57
			VB II Z	29.000	29.000	26.523,87
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez.			
			Zulagen...	22.289.000	20.957.000	20.226.091,80
5210	092	76	SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	22.289.000	20.957.000	20.226.091,80

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	76	Mehrleistungsvergütungen Z	629.000	653.000	383.355,69
5650	909	76	Überstundenvergütungen			205.802,01
5650	919	76	Sonn- und Feiertagsvergütungen			9.414,70
5650	929	76	Sonn- und Feiertagszulagen			5.568,76
5650	939	76	Pauschalisierte Überstundenvergütungen			162.239,25
5650	969	76	Mehrleistungszulagen			330,97
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	629.000	653.000	383.355,69
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	76	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	20.000	20.000	9.427,00
5640	090	76	Vergütungen für Nebentätigkeit (Ausbildung) Z	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	20.000	21.000	9.427,00
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	76	Belohnungen Z	230.000	230.000	189.155,00
5670	200	76	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	872,00
5670	300	76	Leistungsprämien Z	11.000	11.000	2.392,70
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	247.000	247.000	192.419,70
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	76	Fahrtkostenzuschuss Z	60.000	60.000	57.959,33
5620	900	76	Auslandzulagen Z	110.000	110.000	101.700,76
5620	901	76	Kaufkraft-Ausgleichszulagen			10.826,40
5620	902	76	Auslandsverwendungszulagen			90.874,36
5690	900	76	Sonstige Nebengebühren Z	10.000	10.000	7.593,42
5690	990	76	Erschwerniszulagen - Mig.			2.877,76
5690	991	76	Gefahrenzulagen - Mig.			4.715,66
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	180.000	180.000	167.253,51
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	447.000	448.000	369.100,21
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	76	DGB - Sonstige/B Z	433.000	433.000	408.796,05
5813	000	76	DGB - Überweisungsbeträge/B	0	1.000	
5830	000	76	DGB - Sonstige/VB Z	1.830.000	1.605.000	1.627.512,94
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	2.263.000	2.039.000	2.036.308,99
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	76	DGB - FB-Fonds/B Z	533.000	533.000	482.458,20
5820	000	76	DGB - FB-Fonds/VB Z	410.000	345.000	349.339,93
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	943.000	878.000	831.798,13
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	76	DGB - Pensionskassen/B Z	83.000	82.000	78.849,92
5850	000	76	DGB - Pensionskassen/VB Z	81.000	66.000	62.046,80
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	164.000	148.000	140.896,72
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	76	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	81.000	50.000	60.195,80
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	81.000	50.000	60.195,80
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	76	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.503.000	1.513.000	1.511.682,29
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.503.000	1.513.000	1.511.682,29

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	4.954.000	4.628.000	4.580.881,93
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons.			
			Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	76	Beamte Abfertigungen Z	5.000	1.000	
5110	090	76	Abfertigungen VB Angestellte	150.000	150.000	110.796,78
			SUMME Abfertigungen...	155.000	151.000	110.796,78
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	76	Jubiläumszuwendungen Z	332.000	332.000	244.263,94
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	332.000	332.000	244.263,94
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	487.000	483.000	355.060,72
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5903	000	09	Krankenversicherung für Auslandbedienstete Z	4.000	4.000	3.000,00
5900	000	76	Freiwillige Sozialleistungen	130.000	130.000	118.868,63
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	134.000	134.000	121.868,63
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	76	Aufwandsentschädigungen Z	60.000	60.000	57.444,34
5630	990	76	Aufwandsentschädigungen - Mig.			57.444,34
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	60.000	60.000	57.444,34
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	29.000.000	27.363.000	26.093.803,32
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	76	Vergütungen an das BMI	4.000	0	3.895,26
7290	014	76	Vergütungen an das BMLvS	0	1.000	11.270,00
7290	015	76	Vergütungen an das BMF	5.000	1.000	7.583,40
7290	040	76	Vergütungen an das BMWFW	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	9.000	3.000	22.748,66
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	76	Sonstige Miet- und Pachtzinse	145.000	145.000	144.909,03
7024	001	76	Betriebskosten BIG	0	810.000	871.376,13
7024	004	76	Betriebskosten	0	507.000	571.560,63
7024	100	76	Normmieten (BIG)	1.180.000	0	290.458,71
7024	400	76	Betriebskosten (BIG)	740.000	0	166.503,54
7028	000	76	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	433.000	450.000	432.127,62
7028	010	76	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	55.000	5.000	13.115,22
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	2.553.000	1.917.000	2.490.050,88
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	76	Instandhaltung von Gebäuden	40.000	2.000	31.404,83
6160	000	76	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	5.000	1.000	5.514,12
6168	000	76	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	65.000	65.000	54.355,36
6171	000	76	Instandhaltung von Personenkraftwagen	2.000	2.000	
6180	000	76	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	1.000	
6188	000	76	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	112.000	72.000	91.274,31
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
6300	900	76	Leistungen der Post	260.000	104.000	235.713,27
6300	901		Fernmeldegebühren			108.196,73
6300	902		Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV			127.516,54
6308	100		Herstellung von DFÜ-Leitungen	2.000	1.000	
6308	110		Miete von DFÜ-Leitungen	0	50.000	53.107,20
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	262.000	155.000	288.820,47
			Auszahlungen aus Reisen			
5602	000		Inlandreisen (pauschaliert) Z	0	1.000	
5606	000		Inlandreisen Z	90.000	90.000	85.374,69
5606	020		Inlandreisen (Dienstzuteilungen) Z	0	1.000	
5606	090		Inlandreisen (Ausbildung) Z	0	1.000	
5613	100		Auslandreisen/Übersiedlungen Z	0	1.000	
5613	200		Auslandreisen/Heimaturlaube Z	0	1.000	
5613	300		Auslandreisen/Kinderbesuche Z	0	1.000	
5613	400		Auslandreisen/Dienstreisen Z	65.000	80.000	55.821,54
5613	460		Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	70.000	70.000	82.718,44
5613	490		Auslandreisen/Dienstreisen (Ausbildung) Z	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	225.000	247.000	223.914,67
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6400	000	76	Rechtsberatungskosten	2.000	0	
6410	000		Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	0	1.000	
6420	000		Gerichtsgebühren	2.000	1.000	525,20
6421	000		Übrige Gerichtskosten	50.000	20.000	35.520,20
6430	000		Sonstige Beratungskosten	170.000	1.000	
6440	001		Übersetzungskosten	10.000	0	
6700	000		Versicherungen	5.000	7.000	4.763,66
7218	000		Lizenzgebühren (ADV-Software)	202.000	191.000	201.841,87
7232	000		Repräsentationsausgaben	10.000	10.000	6.779,70
7250	000		Bibliothekserfordernisse	0	1.000	
7270	000		Werkleistungen durch Dritte	13.929.000	8.144.000	9.821.750,27
7270	100		Entgelte an die Buchhaltungsagentur	200.000	0	
7270	201		Öffentlichkeitsarbeit	1.340.000	0	
7270	202		Schulung und Weiterbildung	21.000	0	
7270	203		Reinigung	200.000	0	
7270	900		Werkleistungen durch Dritte	1.500.000	1.259.000	935.213,21
7270	939		Ärzte			747.131,47
7270	940		Pflegegebühren			188.081,74
7278	010		Schulung und Weiterbildung (ADV)	30.000	5.000	28.419,25
7278	020		Konzepte, Analysen und Gutachten (ADV)	25.000	10.000	24.877,70
7278	090		Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.800.000	544.000	1.333.542,64
7278	100		Werkleist./Programmerstellung (ADV)	269.000	258.000	267.890,37
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	19.765.000	10.452.000	12.661.124,07
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhältn. z.Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	0	1.000	
5710	000		Freie Dienstverträge Z	300.000	270.000	284.587,56
5710	820		DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	13.000	11.000	11.769,13
5710	830		DGB/Freie Dienstverträge Z	43.000	39.000	42.103,54
5710	870		DGB - Mitarbeitervorsorgk. (Fr. Dienstverträge) Z	4.000	4.000	3.339,14
7294	109		Arbeitsleihverträge	344.000	437.000	214.521,25
7294	246		Verwaltungsprakt. Z	310.000	170.000	191.441,89
7294	247		VB I/J Z	200.000	150.000	191.348,41
7294	600		Inlandreisen	0	1.000	
7294	603		Fahrtkostenzuschuss	4.000	4.000	2.605,60

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
7294	604	76	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	3.000	3.000	209,95
7294	606	76	Inlandreisen Z	0	1.000	
7294	610	76	Auslandreisen Z (VwP)	0	1.000	
7294	612	76	Auslandreisen VWP	0	1.000	
7294	639	76	Aufwandsentschädigungen	0	1.000	
7294	659	76	Mehrleistungsvergütungen	0	1.000	
7294	670	76	Belohnungen und Geldaushilfen Z	3.000	3.000	2.970,00
7294	676	76	Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z	0	1.000	
7294	679	76	Belohnungen und Geldaushilfen	0	1.000	
7294	826	76	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	20.000	15.000	16.877,68
7294	827	76	DGB - VB I/J Z	32.000	30.000	32.105,61
7294	829	76	DGB - FB-Fonds/ÜB	12.000	6.000	8.086,91
7294	836	76	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	52.000	30.000	39.564,35
7294	839	76	DGB - Sonstige/ÜB	78.000	97.000	48.830,31
7294	880	76	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z	7.000	6.000	5.573,41
SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse z.Bund...				1.425.000	1.284.000	1.095.934,74
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte						
6200	000	76	Transporte durch die Bahn	2.000	1.000	1.922,50
6205	000	76	Business Card (Dienstreisen)	13.000	10.000	12.880,81
6210	000	76	Sonstige Transporte	60.000	60.000	39.084,13
6216	000	76	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	140.000	155.000	118.510,21
6216	060	76	Sonstige Transporte (Dienstreisen) EU	55.000	55.000	55.890,82
6216	900	76	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	140.000	140.000	153.461,32
6216	901	76	Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)			64.671,16
6216	903	76	Sonstige Refundierung			88.790,16
SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...				410.000	421.000	381.749,79
Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
4000	000	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	25.000	26.784,00
4008	000	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	100.000	160.000	11.765,08
4008	070	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	10.000	10.000	4.447,97
4020	000	76	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	0	1.000	
4028	000	76	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	0	5.000	
SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...				210.000	201.000	42.997,05
Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand						
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen						
6571	000	76	Kursverluste und Disagien	0	1.000	61,35
6572	000	76	Sonstige Geldverkehrsspesen	5.000	5.000	4.462,21
SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...				5.000	6.000	4.523,56
Auszahlungen aus Energie						
6000	900	76	Energiebezüge	0	1.000	
SUMME Auszahlungen aus Energie...				0	1.000	
Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand						
4100	900	76	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	2.000	1.000	
4110	000	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	0	1.000	11.605,22
4110	201	76	Handelsw. unentgeltl. Abgabe/Öffentlichkeitsarb.	10.000	0	
4110	900	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	70.000	30.000	68.682,11
4110	910	76	Medikamente			68.682,11
4300	000	76	Lebensmittel	15.000	15.000	15.553,07
4521	000	76	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	12.000	16.000	14.556,00
4540	000	76	Reinigungsmittel	13.000	13.000	7.498,04
4560	000	76	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	120.000	70.000	91.100,58

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
4570	000	76	Druckwerke	0	180.000	156.132,41
4570	900	76	Druckwerke	180.000	0	
4580	000	76	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvors.	2.000	1.000	64,28
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	1.000	125,67
6560	000	76	Skontoaufwand	0	0	602,99
6920	000	76	Schadensvergütungen	350.000	358.000	199.292,43
7150	000	76	Andere öffentliche Abgaben	5.000	1.000	4.418,10
7231	000	76	Amtspauschale	10.000	10.000	9.243,96
7260	000	76	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	70.000	70.000	69.562,00
7295	500	76	Im Gehaltsges. 1956 nicht vorgesehene Nebengeb. Z	220.000	220.000	220.010,60
7295	800	76	DGB - Krankenfürsorge Z	0	1.000	
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	0	1.000	5.530,49
7297	000	76	Übrige Aufwendungen	3.000	1.000	2.844,08
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.084.000	990.000	876.822,03
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	1.089.000	997.000	881.345,59
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen in Euro			
6520	000	76	Sonstige Zinsen - Inland	0	0	3.267,14
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen...	0	0	3.267,14
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	0	0	3.267,14
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	26.060.000	15.749.000	18.183.227,37
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	55.060.000	43.112.000	44.277.030,69
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	900	76	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger Z	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	0	1.000	
			Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds			
7330	082	76	Überweisung an d.Krankenanst.-Zusammenarbeitsfonds	1.000	1.000	
7331	082	76	Überweisung des Sonderbeitrages des Bundes	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds...	2.000	2.000	
			Auszahlungen aus Transfers an Länder			
7303	000	76	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	10.000	10.000	7.880,04
7303	027	76	Länder/Geschlechtskrankheitengesetz	300.000	300.000	249.503,27
7303	900	76	Transferszahlungen an Länder	60.000	16.000	66.521,19
7303	910	76	Pflegegebühren			66.521,19
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Länder...	370.000	326.000	323.904,50
			Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.			
7305	013	76	Gemeinden/Geschlechtskrankheitengesetz	0	1.000	
7305	900	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	90.000	40.000	90.285,25
7305	911	76	Pflegegebühren			90.285,25
7307	000	76	Transferzahlungen an Gemeindeverbände (Sonstige)	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb....	90.000	42.000	90.285,25
			SUMME Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	462.000	371.000	414.189,75

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	000	76	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	365.000	365.000	343.825,44
7800	040	76	Europ. Maul- u. Klauenseuchenkommission	15.000	12.000	9.298,91
7800	043	76	Europarat Teilabkommen	10.000	10.000	17.329,10
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	390.000	387.000	370.453,45
			Auszahlungen aus Transfers an Drittländer			
7840	082	76	Internat. Tierseuchenamt	130.000	130.000	124.040,00
7840	083	76	Weltgesundheitsorganisation	3.370.000	3.370.000	2.799.118,20
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Drittländer...	3.500.000	3.500.000	2.923.158,20
			SUMME Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	3.890.000	3.887.000	3.293.611,65
			Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen			
			Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Ausz. Transf. an assoz. Untern.			
7420	012	76	Transferzahlungen, Ernährungsagentur (Ges.m.b.H)	20.000	22.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	20.000	22.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	20.000	22.000	
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7663	000	09	Soziale Betreuung der Bediensteten (zw)	1.000	1.000	
7680	010	76	Verpflichtungen aus internationalen Abkommen	0	1.000	
7680	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	83.000	83.000	100.134,75
7680	951	98	Med. techn. Akademien			100.134,75
7681	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	155.000	155.000	51.877,80
7681	931	98	Med.techn.Akademien (Fahrtkostenzusch.-Härtefälle)			2.663,00
7681	941	98	Med.-techn. Fachschulen (Schulbeihilfen)			49.214,80
7682	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	49.000	49.000	13.579,00
7682	941	98	Med. techn. Akademien			1.300,00
7682	951	98	Med.-techn. Fachschulen			12.279,00
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	288.000	289.000	165.591,55
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	288.000	289.000	165.591,55
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	4.660.000	4.569.000	3.873.392,95
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	76	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	1.000	
0288	000	76	Hardware (ADV)	100.000	130.000	105.520,81
0288	010	76	DFÜ-Einrichtungen	100.000	120.000	101.863,10
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	200.000	251.000	207.383,91
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	76	Personenkraftwagen	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	200.000	252.000	207.383,91

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	200.000	252.000	207.383,91
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	76	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	28.000	3.031,21
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	30.000	28.000	3.031,21
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	30.000	28.000	3.031,21
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachan-			
			lagen...	230.000	280.000	210.415,12
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	76	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	5.000	20.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögens-	5.000	20.000	
			werten...			
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermö-			
			genswerten...	5.000	20.000	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögens-			
			gegenst....	5.000	20.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	235.000	300.000	210.415,12
			Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen			
			Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-			
)vorschüssen			
			Auszahlungen aus sonstigen Forderungen			
			Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)			
			Vorschüsse (veranschlagt)			
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	39.000	39.000	35.462,00
2560	000	76	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	39.000	39.000	18.020,00
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	78.000	78.000	53.482,00
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen	78.000	78.000	53.482,00
			(v)...			
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	78.000	78.000	53.482,00
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-			
)vorschüssen...	78.000	78.000	53.482,00
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge-			
			währ.Vorschüssen...	78.000	78.000	53.482,00
			SUMME 24.01.01...	-58.786.000	-46.812.000	-47.330.428,74

Detailbudget 24.01.02 Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)
Ia Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A Nr.	B Ugl	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
					2016	2015	2014
		Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)					
				Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
				Erträge aus Transfers			
				Transfers innerhalb des Bundes			
				Transfers aus Abgabenanteilen			
8408	000		76	Umsatzsteueranteil für Gesundheitsförderung (zw)	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
				SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
				SUMME Erträge aus Transfers...	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
				SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
				Finanzerträge			
		Finanzerträge		Finanzerträge			
				Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen			
8940	000		76	Bewertung von Beteiligungen	0	1.000	
				SUMME Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen...	0	1.000	
				SUMME Finanzerträge...	0	1.000	
				SUMME Finanzerträge...	0	1.000	
				Transferaufwand			
				Transfers an Unternehmen			
				Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
				Transf. an assoz. Untern.			
7420	000	76		Lfd. Transfers an Unternehm. m. Bundesbeteiligung	1.598.000	1.598.000	1.933.380,96
7420	012	76		Transferzahlungen, Ernährungsagentur (Ges.m.b.H)	49.878.000	52.503.000	52.502.760,00
				SUMME Transf. an assoz. Untern....	51.476.000	54.101.000	54.436.140,96
				SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	51.476.000	54.101.000	54.436.140,96
				SUMME Transfers an Unternehmen...	51.476.000	54.101.000	54.436.140,96
				SUMME Transferaufwand...	51.476.000	54.101.000	54.436.140,96
		Betrieblicher Sachaufwand		Betrieblicher Sachaufwand			
				Aufwand für Werkleistungen			
7270	000	76		Werkleistungen durch Dritte	4.978.000	3.979.000	5.577.600,00
7270	006	76		Werkleistungen durch Dritte (zw)	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	12.228.000	11.229.000	12.827.600,00	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	12.228.000	11.229.000	12.827.600,00	
			Finanzaufwand				
			Finanzaufwand				
			Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen				
6940	000	76		Bewertung von Beteiligungen	0	1.000	
			SUMME Aufwendungen aus der Bewertung von Beteili-gungen...	0	1.000		
			SUMME Finanzaufwand...	0	1.000		
			SUMME Finanzaufwand...	0	1.000		
			SUMME 24.01.02...	-56.454.000	-58.080.000	-60.013.740,96	

Detailbudget 24.01.02 Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	A Ugl	B B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
			Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes			
			Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen			
8408	000	76	Umsatzsteueranteil für Gesundheitsförderung (zw)	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bun-			
			des...			
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u.			
			Transfers...	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7270	000	76	Werkleistungen durch Dritte	4.978.000	3.979.000	5.577.600,00
7270	006	76	Werkleistungen durch Dritte (zw)	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	12.228.000	11.229.000	12.827.600,00
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachauf-			
			wand...	12.228.000	11.229.000	12.827.600,00
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig-			
			keit...	12.228.000	11.229.000	12.827.600,00
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen			
			Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Ausz. Transf. an assoz. Untern.			
7420	000	76	Lfd. Transfers an Unternehm. m. Bundesbeteiligung	1.598.000	1.598.000	1.933.380,96
7420	012	76	Transferzahlungen, Ernährungsagentur (Ges.m.b.H)	49.878.000	52.503.000	52.502.760,00
			SUMME Ausz. Transf. an assoz. Untern....	51.476.000	54.101.000	54.436.140,96
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unterneh-			
			men....	51.476.000	54.101.000	54.436.140,96
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	51.476.000	54.101.000	54.436.140,96
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen			
			Auszahlungen aus Beteiligungen			
			Ausz. aus Beteiligungen an verbundenen Untern.			
0806	001	76	Ernährungsagentur (Ges.m.b.H)	0	1.000	
0806	002	76	Gesundheit Österreich GmbH	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Beteiligungen an verbundenen Un-			
			tern....	0	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Beteiligungen...	0	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Beteili-			
			gungen...	0	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	2.000	
			SUMME 24.01.02...	-56.454.000	-58.082.000	-60.013.740,96

Detailbudget 24.02.01 Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an die Bundesfonds			
7334	089	76	BGA/Anteil der Abgaben, § 57(2)Z.1 KAKuG	338.273.000	342.554.000	328.855.747,68
7336	089	76	BGA, § 57(2)Z.2 KAKuG	307.306.000	305.797.000	298.750.119,97
			SUMME Transfers an die Bundesfonds...	645.579.000	648.351.000	627.605.867,65
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts- träger...	645.579.000	648.351.000	627.605.867,65
			SUMME Transferaufwand...	645.579.000	648.351.000	627.605.867,65
			SUMME 24.02.01...	-645.579.000	-648.351.000	-627.605.867,65

Detailbudget 24.02.01 Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel			
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds			
7334	089	76	BGA/Anteil der Abgaben, § 57(2)Z.1 KAKuG	338.273.000	342.554.000	328.855.747,68
7336	089	76	BGA, § 57(2)Z.2 KAKuG	307.306.000	305.797.000	298.750.119,97
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an die Bundes- fonds...	645.579.000	648.351.000	627.605.867,65
			SUMME Ausz.aus Transfers an öffentl.Körpersch.u.Rechtstr....	645.579.000	648.351.000	627.605.867,65
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	645.579.000	648.351.000	627.605.867,65
			SUMME 24.02.01...	-645.579.000	-648.351.000	-627.605.867,65

Detailbudget 24.02.02 Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen**I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags**

(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7670	000	76	Zuschüsse für lfd. Aufwand an private Institutionen	66.700.000	66.700.000	66.551.000,00
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	66.700.000	66.700.000	66.551.000,00
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	66.700.000	66.700.000	66.551.000,00
			SUMME Transferaufwand...	66.700.000	66.700.000	66.551.000,00
			SUMME 24.02.02...	-66.700.000	-66.700.000	-66.551.000,00

Detailbudget 24.02.02 Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
7670	000	76	Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen	66.700.000	66.700.000	66.551.000,00
			Zuschüsse für lfd.Aufwand an private Institutionen	66.700.000	66.700.000	66.551.000,00
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	66.700.000	66.700.000	66.551.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	66.700.000	66.700.000	66.551.000,00
			SUMME 24.02.02...	-66.700.000	-66.700.000	-66.551.000,00

Detailbudget 24.02.03 Leistungen an Sozialversicherungen
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
			Leistungen an Sozialversicherungen			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus Transfers			
			Transfers innerhalb des Bundes			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
8262	024	09	Überweisung für Krankenkassen-Strukturfonds	0	0	40.000.000,00
			SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	0	0	40.000.000,00
			SUMME Erträge aus Transfers...	0	0	40.000.000,00
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	0	0	40.000.000,00
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	09	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	40.000.000,00
7310	018	09	Bundesbeitrag zur Unfallversich. gem. § 74a(2) ASVG	0	1.000.000	856.292,28
7312	002	09	Teilersatz d. Aufwendungen f. Jugenduntersuchungen	0	1.302.000	1.127.223,50
7313	005	09	Ersatzleistungen gem. § 117 B-KUVG	0	250.000	240.259,66
7313	007	09	Bedarfsorientierte Mindestsicherung/KV	44.500.000	40.000.000	36.473.603,78
7313	008	76	Dotierung des Zahngesundheitsfonds im HV	80.000.000	20.000.000	
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	124.500.000	62.552.000	78.697.379,22
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts-träger...	124.500.000	62.552.000	78.697.379,22
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	024	09	Überweisung an Krankenkassen-Strukturfonds	10.000.000	0	40.000.000,00
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	10.000.000	0	40.000.000,00
			SUMME Sonstige Transfers ...	10.000.000	0	40.000.000,00
			SUMME Transferaufwand...	134.500.000	62.552.000	118.697.379,22
			SUMME 24.02.03...	-134.500.000	-62.552.000	-78.697.379,22

Detailbudget 24.02.03 Leistungen an Sozialversicherungen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
8262	024	09	Leistungen an Sozialversicherungen			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes			
			Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes	0	0	40.000.000,00
			Überweisung für Krankenkassen-Strukturfonds			
			SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes...	0	0	40.000.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	0	0	40.000.000,00
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	0	0	40.000.000,00
			Auszahlungen aus Transfers			
7310	000	09	Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
			Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	40.000.000,00
			Bundesbeitrag zur Unfallversich. gem.§74a(2)ASVG	0	1.000.000	856.292,28
			Teilersatz d. Aufwendungen f. Jugenduntersuchungen	0	1.302.000	1.127.223,50
			Ersatzleistungen gem. § 117 B-KUVG	0	250.000	240.259,66
			Bedarfsorientierte Mindestsicherung/KV	44.500.000	40.000.000	36.473.603,78
			Dotierung des Zahngesundheitsfonds im HV	80.000.000	20.000.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	124.500.000	62.552.000	78.697.379,22
			SUMME Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	124.500.000	62.552.000	78.697.379,22
7292	024	09	Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
			Überweisung an Krankenkassen-Strukturfonds	10.000.000	0	40.000.000,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	10.000.000	0	40.000.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	10.000.000	0	40.000.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	134.500.000	62.552.000	118.697.379,22
			SUMME 24.02.03...	-134.500.000	-62.552.000	-78.697.379,22

Detailbudget 24.03.01 Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.
Ia Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlages
(Beträge in Euro)

Konto		A Nr.	B Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Ugl	B					
			Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8174	007	76	Kostenersätze für klinische Gutachten /AMG	0	1.000	
8180	000	76	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	109.000	109.000	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	109.000	110.000	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	76	Transferzahlungen (EU)	0	1.000	
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	0	1.000	
			Transfers innerhalb des Bundes			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
8262	025	76	Überweisungen vom FLAF	40.084.000	0	38.883.413,79
8262	625	76	Überweisungen vom FLAF (zw)	0	39.484.000	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	40.084.000	39.484.000	38.883.413,79
			SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	40.084.000	39.484.000	38.883.413,79
			SUMME Erträge aus Transfers...	40.084.000	39.485.000	38.883.413,79
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
8260	015	76	Vergütungen vom BMF	0	1.000	360,00
8260	041	76	Vergütungen vom BMVIT	0	0	60,00
8260	042	76	Vergütungen vom BMLFUW	0	1.000	540,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	2.000	960,00
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	76	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	0	1.000	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	76	Sonstige Erträge	37.000	33.000	14.761,64
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	37.000	33.000	14.761,64
			SUMME Sonstige Erträge...	37.000	34.000	14.761,64
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	40.230.000	39.631.000	38.899.135,43
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	76	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	90.000	90.000	75.851,58
7310	017	76	Kostenanteil für Untersuchungen (zw)	40.031.000	39.431.000	38.828.511,00
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	40.121.000	39.521.000	38.904.362,58
			Transfers an Länder			
7303	000	76	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	11.000	8.000	16.990,40
7303	900	76	Transferszahlungen an Länder	0	1.000	
			SUMME Transfers an Länder...	11.000	9.000	16.990,40
			Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände			
7305	000	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	0	1.000	
7305	900	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	0	1.000	
			SUMME Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände...	0	2.000	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechts-träger...	40.132.000	39.532.000	38.921.352,98
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			

Detailbudget 24.03.01 Gesundh. fördg., - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.
Ia Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlages
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
7800	900	76	Subventionen an private Institutionen (Ausland) SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten... SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	0 0 0	1.000 1.000 1.000	
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7660	900	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	4.706.000	5.703.000	6.242.574,91
7660	901	76	<i>Nicht einzeln anzuführende Subventionen</i>			1.133.693,69
7660	920	76	<i>Fonds zur Unterstützung Hepatitis-C-Infizierter</i>			873.000,00
7660	925	76	<i>Verein Kriseninterventionszentrum</i>			145.000,00
7660	928	76	<i>Stiftung Genesungsheim Kalksburg</i>			285.000,00
7660	932	76	<i>Verein Lateinamerik. Emigrierte Frauen in Österr.</i>			25.000,00
7660	943	76	<i>Pro mente infirmis</i>			205.400,00
7660	944	76	<i>Anton Proksch Institut</i>			157.000,00
7660	945	76	<i>Verein für psychische und soziale Lebensberatung</i>			19.000,00
7660	946	76	<i>Psychosozialer Dienst Bgld. GmbH</i>			33.000,00
7660	949	76	<i>Verein Kriseninterventionszentrum</i>			23.000,00
7660	952	76	<i>Jugendbild.- u.Infomationszentr. Obersteierm.(BIZ)</i>			41.000,00
7660	953	76	<i>Verein zur Förd. des Jugendzentrums Z 6, Innsbr.</i>			56.000,00
7660	955	76	<i>Jug.hilfsdienst d. Landesverb.f.Psychohygiene/Sbg.</i>			64.900,00
7660	958	76	<i>Beirat d. Arbeitsgemeinsch.geg.Suchtgefahren(Stmk)</i>			18.500,00
7660	959	76	<i>Verein Dialog</i>			195.000,00
7660	980	76	<i>Aidshilfe Kärnten</i>			140.234,04
7660	981	76	<i>Aidshilfe Tirol</i>			219.016,92
7660	982	76	<i>Aidshilfe Steiermark</i>			287.732,64
7660	983	76	<i>Aidshilfe Vorarlberg</i>			244.000,40
7660	984	76	<i>Aidshilfe Oberösterreich</i>			332.834,28
7660	985	76	<i>Aidshilfe Wien</i>			1.169.019,84
7660	986	76	<i>Aidshilfe Salzburg</i>			300.079,56
7660	989	76	<i>Fonds zur Unterstützung HIV-infizierter Personen</i>			275.163,54
7680	000	76	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers. SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	860.000	860.000	574.251,06
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	5.566.000	6.563.000	6.816.825,97
			SUMME Transferaufwand...	5.566.000	6.563.000	6.816.825,97
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	76	Vergütungen an das BMLvS	42.000	42.000	41.340,00
7290	015	76	Vergütungen an das BMF	2.000	1.000	2.186,00
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	44.000	43.000	43.526,00
			Mieten			
7020	000	76	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	10.000	17.754,15
			SUMME Mieten...	10.000	10.000	17.754,15
			Aufwand für Werkleistungen			
7270	000	76	Werkleistungen durch Dritte	4.235.000	1.935.000	976.725,36
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	4.235.000	1.935.000	976.725,36
			Transporte durch Dritte			
6210	000	76	Sonstige Transporte	0	1.000	
			SUMME Transporte durch Dritte...	0	1.000	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7299	000	76	Forderungsabschreibungen	5.000	1.000	

Detailbudget 24.03.01 Gesundh. fördg., - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.
Ia Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlages
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forde- rungen...	5.000	1.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			
6859	000	76	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0	1.000	
			SUMME Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen...	0	1.000	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	310.000	310.000	341.354,40
4110	001	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw)	53.000	53.000	54.902,79
4110	900	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	16.000.000	12.000.000	12.756.324,04
4110	909	76	<i>Prophylaxe</i>			12.756.324,04
4570	000	76	Druckwerke	0	1.000	84,00
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	16.363.000	12.365.000	13.152.665,23
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	16.363.000	12.366.000	13.152.665,23
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	20.657.000	14.356.000	14.190.670,74
			SUMME 24.03.01...	-26.125.000	-20.821.000	-21.029.714,26

Detailbudget 24.03.01 Gesundh. fördg., - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			Gesundh. fördg., - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm.			
			 Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			 Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			 Einz. a. Vergütungen des Bundes			
8260	015	76	Vergütungen vom BMF	0	1.000	360,00
8260	041	76	Vergütungen vom BMVIT	0	0	60,00
8260	042	76	Vergütungen vom BMLFUW	0	1.000	540,00
			 SUMME Einz. a. Vergütungen des Bundes...	0	2.000	960,00
			 SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätig- keit...	0	2.000	960,00
			 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8174	007	76	Kostenersätze für klinische Gutachten /AMG	0	1.000	
8180	000	76	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	109.000	109.000	
			 SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	109.000	110.000	
			 SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	109.000	110.000	
			 Einzahlungen aus Transfers			
			 Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	76	Transferzahlungen (EU)	0	1.000	
			 SUMME Einz.aus Trans. von aus- länd.Körpersch.u.Rechtstr....	0	1.000	
			 Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes			
			 Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes			
8262	025	76	Überweisungen vom FLAF	40.084.000	0	38.883.413,79
8262	625	76	Überweisungen vom FLAF (zw)	0	39.484.000	
			 SUMME Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes...	40.084.000	39.484.000	38.883.413,79
			 SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bun- des...	40.084.000	39.484.000	38.883.413,79
			 SUMME Einzahlungen aus Transfers...	40.084.000	39.485.000	38.883.413,79
			 Sonstige Einzahlungen			
			 Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	76	Sonstige Erträge	37.000	33.000	1.081,64
			 SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	37.000	33.000	1.081,64
			 SUMME Sonstige Einzahlungen...	37.000	33.000	1.081,64
			 SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	40.230.000	39.630.000	38.885.455,43
			 Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			 Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	014	76	Vergütungen an das BMLvS	42.000	42.000	41.340,00
7290	015	76	Vergütungen an das BMF	2.000	1.000	2.186,00
			 SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	44.000	43.000	43.526,00
			 Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	76	Sonstige Miet- und Pachtzinse	10.000	10.000	17.115,15
			 SUMME Auszahlungen aus Mieten...	10.000	10.000	17.115,15
			 Auszahlungen aus Werkleistungen			
7270	000	76	Werkleistungen durch Dritte	3.935.000	1.935.000	899.846,38

Detailbudget 24.03.01 Gesundh. fördg., - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl			2016	2015	2014
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	3.935.000	1.935.000	899.846,38
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	76	Sonstige Transporte	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	0	1.000	
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	310.000	310.000	306.935,88
4110	001	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw)	53.000	53.000	54.902,79
4110	900	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	16.000.000	12.000.000	12.755.859,93
4110	999	76	<i>Prophylaxe</i>			12.755.859,93
4570	000	76	Druckwerke	0	1.000	84,00
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	16.363.000	12.365.000	13.117.782,60
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	16.363.000	12.365.000	13.117.782,60
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	20.352.000	14.354.000	14.078.270,13
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	20.352.000	14.354.000	14.078.270,13
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	76	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	90.000	90.000	75.851,58
7310	017	76	Kostenanteil für Untersuchungen (zw)	40.031.000	39.431.000	38.828.511,00
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	40.121.000	39.521.000	38.904.362,58
			Auszahlungen aus Transfers an Länder			
7303	000	76	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	11.000	8.000	16.990,40
7303	900	76	Transferszahlungen an Länder	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Länder...	11.000	9.000	16.990,40
			Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.			
7305	000	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	0	1.000	
7305	900	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb....	0	2.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	40.132.000	39.532.000	38.921.352,98
			Ausz. aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	900	76	Subventionen an private Institutionen (Ausland)	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	0	1.000	
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7660	900	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen			
7660	901	76	<i>Nicht einzeln anzuführende Subventionen</i>			
7660	920	76	<i>Fonds zur Unterstützung Hepatitis-C-Infizierter</i>			
7660	925	76	<i>Verein Kriseninterventionszentrum</i>			
				4.706.000	5.703.000	6.242.574,91
						1.133.693,69
						873.000,00
						145.000,00

Detailbudget 24.03.01 Gesundh. fördg., - prävention u. Maßn. gg. Suchtmitteln.
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto Nr.	A Ugl B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
7660 928	76	<i>Stiftung Genesungsheim Kalksburg</i>			285.000,00
7660 932	76	<i>Verein Lateinamerik. Emigrierte Frauen in Österr.</i>			25.000,00
7660 943	76	<i>Pro mente infirmis</i>			205.400,00
7660 944	76	<i>Anton Proksch Institut</i>			157.000,00
7660 945	76	<i>Verein für psychische und soziale Lebensberatung</i>			19.000,00
7660 946	76	<i>Psychosozialer Dienst Bgld. GmbH</i>			33.000,00
7660 949	76	<i>Verein Kriseninterventionszentrum</i>			23.000,00
7660 952	76	<i>Jugendbild.- u.Infomationszentr. Obersteierm.(BIZ)</i>			41.000,00
7660 953	76	<i>Verein zur Förd. des Jugendzentrums Z 6, Innsbr.</i>			56.000,00
7660 955	76	<i>Jug.hilfsdienst d. Landesverb.f.Psychohygiene/Sbg.</i>			64.900,00
7660 958	76	<i>Beirat d. Arbeitsgemeinsch.geg.Suchtgefahren(Stmk)</i>			18.500,00
7660 959	76	<i>Verein Dialog</i>			195.000,00
7660 980	76	<i>Aidshilfe Kärnten</i>			140.234,04
7660 981	76	<i>Aidshilfe Tirol</i>			219.016,92
7660 982	76	<i>Aidshilfe Steiermark</i>			287.732,64
7660 983	76	<i>Aidshilfe Vorarlberg</i>			244.000,40
7660 984	76	<i>Aidshilfe Oberösterreich</i>			332.834,28
7660 985	76	<i>Aidshilfe Wien</i>			1.169.019,84
7660 986	76	<i>Aidshilfe Salzburg</i>			300.079,56
7660 989	76	<i>Fonds zur Unterstützung HIV-infizierter Personen</i>			275.163,54
7680 000	76	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers. SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	860.000	860.000	574.251,06
			5.566.000	6.563.000	6.816.825,97
		SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	5.566.000	6.563.000	6.816.825,97
		SUMME Auszahlungen aus Transfers...	45.698.000	46.096.000	45.738.178,95
		SUMME 24.03.01...	-25.820.000	-20.820.000	-20.930.993,65

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
Ia Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A Nr.	B Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Ugl						
			Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	42	Veräußerung von Handelswaren	0	1.000	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	0	1.000	
8281	000	42	Sonstige wirtschaftliche Erträge	0	1.000	
			Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre	0	1.000	
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	0	2.000	
8180	041	42	SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...			
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Gebühren gemäß Ein- und Durchfuhrverordnung	203.000	203.000	155.211,50
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	203.000	203.000	155.211,50
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	42	Transferzahlungen (EU)	301.000	301.000	136.951,17
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	301.000	301.000	136.951,17
			SUMME Erträge aus Transfers...	301.000	301.000	136.951,17
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	42	Geldstrafen	82.000	76.000	72.115,77
			SUMME Geldstrafen...	82.000	76.000	72.115,77
8288	000	76	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.000	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	0	1.000	
8299	000	42	Übrige sonstige Erträge	0	1.000	7.014,10
			Sonstige Erträge	0	1.000	7.014,10
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	82.000	78.000	79.129,87
			SUMME Sonstige Erträge...	82.000	78.000	79.129,87
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	586.000	584.000	371.292,54
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7640	000	42	Einmalige Entschädigungen	344.000	128.000	101.050,14
7640	900	42	Einmalige Entschädigungen	50.000	42.000	67.385,69
7640	912	42	Entschädigungen/BVD-Verordnung			5.155,10
7640	913	42	Entschädigung/Para-TBC-Verordnung			14.550,00
7640	990	42	Sonstige			132,49
7640	911	76	Entschädigungen/Geflügelhygieneverordnung			47.548,10
7660	000	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	32.000	12.000	41.854,00
7660	900	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	597.000	748.000	663.206,00
7660	901	76	Nicht einzeln anzuführende Subventionen			220.206,00
7660	937	76	Gut Aiderbichl Privatstiftung			165.000,00
7660	940	76	Verein Tierschutz macht Schule			278.000,00
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.023.000	930.000	873.495,83
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.023.000	930.000	873.495,83
			SUMME Transferaufwand...	1.023.000	930.000	873.495,83
			Betrieblicher Sachaufwand			

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
Ia Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A Nr.	B Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Ugl	B					
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	76	Vergütungen an das BMI	0	1.000	
7290	015	76	Vergütungen an das BMF	0	1.000	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	2.000	
			Mieten			
7020	000	42	Sonstige Miet- und Pachtzinse	63.000	63.000	59.423,22
			SUMME Mieten...	63.000	63.000	59.423,22
			Instandhaltung			
6140	000	42	Instandhaltung von Gebäuden	0	1.000	
6160	000	42	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6180	000	42	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	3.000	737,55
			SUMME Instandhaltung...	0	5.000	737,55
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	42	Leistungen der Post	4.000	4.000	2.033,58
6300	901	42	Fernmeldegebühren	0	1.000	2.033,58
6310	000	42	Paketpost			
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenauf-wand...	4.000	5.000	2.033,58
			Aufwand für Werkleistungen			
7270	000	42	Werkleistungen durch Dritte	5.246.000	4.411.000	5.290.836,51
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	5.246.000	4.411.000	5.290.836,51
			Transporte durch Dritte			
6200	000	42	Transporte durch die Bahn	0	1.000	
6210	000	42	Sonstige Transporte	2.000	2.000	2.592,26
			SUMME Transporte durch Dritte...	2.000	3.000	2.592,26
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswer-te			
6810	000	76	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	3.000	6.000	2.619,75
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermö-genswerte...	3.000	6.000	2.619,75
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	42	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	4,78
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	5.000	5.000	4,78
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7299	000	76	Forderungsabschreibungen	2.000	1.000	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forde-rungen...	2.000	1.000	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	899	42	Mindererträge a.d. Veräußerung v. Anlagen	0	1.000	
6840	000	76	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	0	1.000	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	2.000	
			Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			
6859	000	76	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0	1.000	
			SUMME Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel-lungen...	0	1.000	
			Energie			
6000	900	42	Energiebezüge	13.000	13.000	7.769,82
6000	902	42	Gas			4.346,16
6000	903	42	Strom			3.423,66
			SUMME Energie...	13.000	13.000	7.769,82
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	000	42	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	1.000	

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
Ia Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
4110	000	42	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	250.000	114.000	146.674,71
4560	000	42	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	1.000	354,28
4570	000	42	Druckwerke	6.000	6.000	2.503,68
7201	000	42	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	5.000	5.000	304,02
7203	000	42	Kostenersätze an Länder - Tiergesundheitsgesetz	16.000	16.000	11.420,40
7221	000	42	Rückersätze von Erträgen der Vorjahre	0	1.000	
7297	000	42	Übrige Aufwendungen	0	1.000	
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	1.289,91
6560	000	76	Skontoaufwand	0	0	1.618,00
6920	009	76	Verg.f.Sachverluste bei Amtshandlungen nach dem LM	0	1.000	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	281.000	150.000	164.165,00
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	294.000	166.000	171.934,82
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	5.619.000	4.667.000	5.530.182,47
			SUMME 24.03.02...	-6.056.000	-5.013.000	-6.032.385,76

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	42	Veräußerung von Handelswaren	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...			
				0	1.000	
8281	000	42	Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	0	1.000	
			Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...			
				0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	0	2.000	
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8180	041	42	Gebühren gemäß Ein- und Durchfuhrverordnung	203.000	203.000	155.211,50
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	203.000	203.000	155.211,50
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	203.000	203.000	155.211,50
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	42	Transferzahlungen (EU)	301.000	301.000	136.951,17
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....			
				301.000	301.000	136.951,17
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	301.000	301.000	136.951,17
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	42	Geldstrafen	82.000	76.000	72.115,77
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	82.000	76.000	72.115,77
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	42	Sonstige Erträge	0	1.000	6.971,10
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	0	1.000	6.971,10
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	82.000	77.000	79.086,87
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	586.000	583.000	371.249,54
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	42	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	1.000	
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0405	000	42	Sonstige Beförderungsmittel	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	0	2.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	2.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	42	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	0	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	0	3.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	0	3.000	
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	011	76	Vergütungen an das BMI	0	1.000	
7290	015	76	Vergütungen an das BMF	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	0	2.000	
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	42	Sonstige Miet- und Pachtzinsen	63.000	63.000	60.678,27
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	63.000	63.000	60.678,27
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	42	Instandhaltung von Gebäuden	0	1.000	
6160	000	42	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	0	1.000	
6180	000	42	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	3.000	869,11
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	0	5.000	869,11
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	42	Leistungen der Post	4.000	4.000	1.987,08
6300	901	42	Fernmeldegebühren	0	1.000	1.987,08
6310	000	42	Paketpost			
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	4.000	5.000	1.987,08
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7270	000	42	Werkleistungen durch Dritte	5.196.000	4.411.000	5.297.574,40
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	5.196.000	4.411.000	5.297.574,40
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6200	000	42	Transporte durch die Bahn	0	1.000	
6210	000	42	Sonstige Transporte	2.000	2.000	2.493,48
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	2.000	3.000	2.493,48
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	42	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	4,78
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	5.000	5.000	4,78
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	42	Energiebezüge	13.000	13.000	7.769,82
6000	902	42	Gas			4.346,16
6000	903	42	Strom			3.423,66
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	13.000	13.000	7.769,82
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	000	42	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	0	1.000	
4110	000	42	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	250.000	114.000	162.382,71
4560	000	42	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0	1.000	354,28
4570	000	42	Druckwerke	6.000	6.000	2.503,68
7201	000	42	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	5.000	5.000	304,02

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
7203	000	42	Kostenersätze an Länder - Tiergesundheitsgesetz	16.000	16.000	11.420,40
7221	000	42	Rückersätze von Erträgen der Vorjahre	0	1.000	
7297	000	42	Übrige Aufwendungen	0	1.000	
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	1.289,91
6560	000	76	Skontoaufwand	0	0	1.618,00
6920	009	76	Verg.f.Sachverluste bei Amtshandlungen nach dem LM	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	281.000	150.000	179.873,00
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	294.000	163.000	187.642,82
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	5.564.000	4.657.000	5.551.249,94
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	5.564.000	4.657.000	5.551.249,94
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7640	000	42	Einmalige Entschädigungen	344.000	128.000	103.987,74
7640	900	42	Einmalige Entschädigungen	50.000	42.000	67.675,69
7640	912	42	<i>Entschädigungen/BVD-Verordnung</i>			5.445,10
7640	913	42	<i>Entschädigung/Para-TBC-Verordnung</i>			14.550,00
7640	990	42	<i>Sonstige</i>			132,49
7640	911	76	<i>Entschädigungen/Geflügelhygieneverordnung</i>			47.548,10
7660	000	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	32.000	12.000	41.854,00
7660	900	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	597.000	748.000	663.206,00
7660	901	76	<i>Nicht einzeln anzuführende Subventionen</i>			220.206,00
7660	937	76	<i>Gut Aiderbichl Privatstiftung</i>			165.000,00
7660	940	76	<i>Verein Tierschutz macht Schule</i>			278.000,00
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.023.000	930.000	876.723,43
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.023.000	930.000	876.723,43
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	1.023.000	930.000	876.723,43
			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen			
			Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
			Auszahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	42	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	1.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen	0	1.000	
0405	000	42	Sonstige Beförderungsmittel	0	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	0	2.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	0	2.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	42	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	11.000	4.134,24
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	13.000	11.000	4.134,24
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	13.000	11.000	4.134,24

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	13.000	13.000	4.134,24
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	13.000	13.000	4.134,24
			SUMME 24.03.02...	-6.014.000	-5.014.000	-6.060.858,07

Detailbudget 24.01.91 Zentralstelle (Beamte/AGES)
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B		2016	2015	2014
8270	000	76	Zentralstelle (Beamte/AGES)			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige wirtschaftliche Erträge			
			Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	11.770.000	12.171.000	11.724.820,29
			SUMME Sonstige wirtschaftliche Erträge...	11.770.000	12.171.000	11.724.820,29
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	11.770.000	12.171.000	11.724.820,29
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	11.770.000	12.171.000	11.724.820,29
			Personalaufwand			
			Bezüge			
5000	000	76	Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
			Beamte Z	10.230.000	10.574.000	10.371.706,34
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	10.230.000	10.574.000	10.371.706,34
			SUMME Bezüge...	10.230.000	10.574.000	10.371.706,34
5650	900	76	Mehrdienstleistungen			
			Mehrleistungsvergütungen Z			
			Überstundenvergütungen			
			Sonn- und Feiertagsvergütungen			
			Pauschalierte Überstundenvergütungen			
			Bereitschaftentschädigungen			
			SUMME Mehrdienstleistungen...	140.000	150.000	73.492,80
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
			Vergütungen für Nebentätigkeit Z	5.000	2.000	
5640	000	76	SUMME Nebentätigkeit...	5.000	2.000	
			Belohnungen			
			Belohnungen Z			
			SUMME Belohnungen...	100.000	120.000	31.487,00
5690	900	76	Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z			
			Sonstige Nebengebühren Z			
			Erschwerniszulagen - Mig.			
			Gefahrenzulagen - Mig.			
			SUMME Zulagen...	145.000	155.000	142.312,05
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	250.000	277.000	173.799,05
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	76	DGB - Sonstige/B Z			
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	370.000	376.000	375.937,06
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	370.000	376.000	375.937,06
5800	000	76	DGB - FB-Fonds/B Z			
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
			DGB - Pensionskassen/B Z			
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	360.000	366.000	360.682,34
5840	000	76	SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	360.000	366.000	360.682,34
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...			
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Jubiläumszuwendungen			
			Jubiläumszuwendungen Z	0	241.000	10.554,00
5660	000	76	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	240.000	0	242.224,36

Detailbudget 24.01.91 Zentralstelle (Beamte/AGES)
II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	240.000	241.000	252.778,36
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	240.000	241.000	252.778,36
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	76	Aufwandsentschädigungen Z	45.000	50.000	36.516,11
5630	990	76	<i>Aufwandsentschädigungen - Mig.</i>			36.516,11
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	45.000	50.000	36.516,11
			SUMME Personalaufwand...	11.695.000	12.096.000	11.704.535,55
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5606	000	76	Inlandreisen Z	45.000	45.000	36.634,15
5613	400	76	Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	30.000	11.871,94
			SUMME Reisen...	75.000	75.000	48.506,09
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	75.000	75.000	48.506,09
			SUMME 24.01.91...	0	0	-28.221,35

Detailbudget 24.01.91 Zentralstelle (Beamte/AGES)
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A B	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl					
8270	000	76	Zentralstelle (Beamte/AGES)			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	11.770.000	12.171.000	11.724.820,29
			Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten			
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	11.770.000	12.171.000	11.724.820,29
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	11.770.000	12.171.000	11.724.820,29
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	11.770.000	12.171.000	11.724.820,29
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
5000	000	76	Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen	10.250.000	10.594.000	10.318.410,01
			Beamte Z			
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez.			
			Zulagen...	10.250.000	10.594.000	10.318.410,01
5650	900	76	SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	10.250.000	10.594.000	10.318.410,01
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
			Mehrleistungsvergütungen Z	140.000	150.000	73.353,10
			Überstundenvergütungen			47.665,03
			Sonn- und Feiertagsvergütungen			6.028,88
			Pauschalisierte Überstundenvergütungen			10.178,65
			Bereitschaftentschädigungen			9.480,54
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	140.000	150.000	73.353,10
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit	5.000	2.000	
5640	000	76	Vergütungen für Nebentätigkeit Z			
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	5.000	2.000	
			Auszahlungen aus Belohnungen			
			Belohnungen Z	100.000	120.000	31.487,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	100.000	120.000	31.487,00
5690	804	76	Auszahlungen aus Zulagen			
			Fahrtkostenzuschuss Z	35.000	35.000	30.072,29
			Sonstige Nebengebühren Z	110.000	120.000	112.072,38
			Erschwerniszulagen - Mig.			52.931,63
			Gefahrenzulagen - Mig.			59.140,75
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	145.000	155.000	142.144,67
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	250.000	277.000	173.631,67
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
			DGB - Sonstige/B Z	370.000	377.000	374.743,92
5810	000	76	SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	370.000	377.000	374.743,92
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
			DGB - FB-Fonds/B Z	360.000	367.000	362.309,07
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	360.000	367.000	362.309,07
			Ausz. aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	76	DGB - Pensionskassen/B Z	60.000	62.000	59.652,33

Detailbudget 24.01.91 Zentralstelle (Beamte/AGES)
II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags
(Beträge in Euro)

Konto		A	Bezeichnung	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Nr.	Ugl	B				
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	60.000	62.000	59.652,33
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	790.000	806.000	796.705,32
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	76	Jubiläumszuwendungen Z	0	241.000	-105.154,80
5660	090	76	Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z	240.000	0	383.109,26
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	240.000	241.000	277.954,46
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	240.000	241.000	277.954,46
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	76	Aufwandsentschädigungen Z	45.000	50.000	36.259,64
5630	990	76	Aufwandsentschädigungen - Mig.			36.259,64
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	45.000	50.000	36.259,64
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	11.715.000	12.118.000	11.676.314,20
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	76	Inlandreisen Z	45.000	45.000	36.634,15
5613	400	76	Auslandreisen/Dienstreisen Z	30.000	30.000	11.871,94
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	75.000	75.000	48.506,09
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	75.000	75.000	48.506,09
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	11.790.000	12.193.000	11.724.820,29
			SUMME 24.01.91...	-20.000	-22.000	