Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2013

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 8

Detailbudget 24.01.02 Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 17

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 18

Detailbudget 24.02.01 Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 19

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 20

Detailbudget 24.02.02 Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 21

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 22

Detailbudget 24.02.03 Leistungen an Sozialversicherungen

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 23

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 24

Detailbudget 24.03.01 Gesundh.fördg., -prävention u. Bekämpfg. d. Suchtmittelm.

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 25

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 27

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 30

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 33

Detailbudget 24.01.91 Zentralstelle (Beamte/AGES)

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags 37

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags 39

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**	**Haushaltsführende 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**	**Haushaltsführende 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**	**Haushaltsführende Stelle**
24.03.01	Gesundh.fördg., -prävention u. Bekämpfg. d. Suchtmittelm.	BMG, Leiter/in der Sektion I
24.03.02	Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten	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**	**Haushaltsführende 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 Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Zentralstelle			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Ab-Überweisungen			
			Überweisungen für Gesundheit und Soziales			
			Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung			
8310	000	76	Direkte Steuern - Anteil f. d. KRAZAF	1.000	0	
8407	000	76	USt-Anteil f.d.Krankenanst.-Zusammenarbeitsfonds	1.000	0	
			SUMME Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung...	2.000	0	
			SUMME Überweisungen für Gesundheit und Soziales...	2.000	0	
			SUMME Ab-Überweisungen...	**2.000**	**0**	
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus Mieten			
8244	200	76	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	30.000	0	
			SUMME Erträge aus Mieten...	30.000	0	
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	76	Veräußerung von Handelswaren	1.000	0	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	0	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**31.000**	**0**	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	76	Erlöse für hoheitliche Leistungen	81.000	0	
8170	007	76	Kostenersätze Sachverständ.leist., Sanitätspers.	1.000	0	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**82.000**	**0**	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	003	76	Refundierung der Aufsichtsgebühren	665.000	0	
8511	000	76	Kostenerstattung gem §§ 58 und 59 B-KUVG	1.000	0	
			SUMME Transfers von Sozialversicherungsträgern...	666.000	0	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	666.000	0	
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	76	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	197.000	0	
8835	200	76	Kostenersätze der EU (sonstige)	1.000	0	
			SUMME Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	198.000	0	
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	198.000	0	
			SUMME Erträge aus Transfers...	**864.000**	**0**	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8811	000	09	Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw)	1.000	0	
			SUMME Geldstrafen...	1.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	76	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	001	42	Sonstige Erträge Z	1.000	0	
8149	000	76	Nachträglich empfangene Rabatte	1.000	0	
8299	000	76	Sonstige Erträge	187.000	0	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	189.000	0	
			SUMME Sonstige Erträge...	**191.000**	**0**	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**1.170.000**	**0**	
			Personalaufwand			

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	76	Beamte Z	12.939.000	0	
5110	000	76	VB I Z	7.538.000	0	
5210	000	76	VB II Z	29.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	20.506.000	0	
			SUMME Bezüge...	**20.506.000**	**0**	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	76	Mehrleistungsvergütungen Z	653.000	0	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**653.000**	**0**	
			Sonstige Nebengebühren			
			Nebentätigkeit			
5640	000	76	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	46.000	0	
5640	090	76	Vergütungen für Nebentätigkeit (Ausbildung) Z	1.000	0	
			SUMME Nebentätigkeit...	47.000	0	
			Belohnungen			
5670	100	76	Belohnungen Z	230.000	0	
5670	200	76	Geldaushilfen Z	6.000	0	
5670	300	76	Leistungsprämien Z	11.000	0	
			SUMME Belohnungen...	247.000	0	
			Zulagen			
5600	804	76	Fahrtkostenzuschuss Z	70.000	0	
5620	900	76	Auslandzulagen Z	230.000	0	
5690	900	76	Sonstige Nebengebühren Z	16.000	0	
			SUMME Zulagen...	316.000	0	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**610.000**	**0**	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	76	DGB - Sonstige/B Z	614.000	0	
5813	000	76	DGB - Überweisungsbeträge/B	10.000	0	
5830	000	76	DGB - Sonstige/VB Z	1.555.000	0	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	2.179.000	0	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	76	DGB - FB-Fonds/B Z	596.000	0	
5820	000	76	DGB - FB-Fonds/VB Z	340.000	0	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	936.000	0	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	76	DGB - Pensionskassen/B Z	90.000	0	
5850	000	76	DGB - Pensionskassen/VB Z	64.000	0	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	154.000	0	
			Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	76	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	50.000	0	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	50.000	0	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	76	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.652.000	0	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.652.000	0	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**4.971.000**	**0**	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5910	000	76	Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen	155.000	0	

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			SUMME Abfertigungen...	155.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	76	Jubiläumszuwendungen Z	1.000	0	
5911	000	76	Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	205.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	206.000	0	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**361.000**	**0**	
			Freiwilliger Sozialaufwand			
5903	000	09	Krankenversicherung für Auslandbedienstete Z	6.000	0	
5900	000	76	Freiwillige Sozialleistungen	166.000	0	
			SUMME Freiwilliger Sozialaufwand...	**172.000**	**0**	
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	76	Aufwandsentschädigungen Z	86.000	0	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**86.000**	**0**	
			SUMME Personalaufwand...	**27.359.000**	**0**	
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	900	76	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	0	
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	1.000	0	
			Transfers an die Bundesfonds			
7330	082	76	Überweisung an d.Krankenanst.-Zusammenarbeitsfonds	1.000	0	
7331	082	76	Überweisung des Sonderbeitrages des Bundes	1.000	0	
			SUMME Transfers an die Bundesfonds...	2.000	0	
			Transfers an Länder			
7303	000	76	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	26.000	0	
7303	027	76	Länder/Geschlechtskrankheitengesetz	190.000	0	
7303	900	76	Transferszahlungen an Länder	285.000	0	
			SUMME Transfers an Länder...	501.000	0	
			Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände			
7305	013	76	Gemeinden/Geschlechtskrankheitengesetz	1.000	0	
7305	900	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	317.000	0	
7307	000	76	Transferzahlungen an Gemeindeverbände (Sonstige)	1.000	0	
			SUMME Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände...	319.000	0	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger...	**823.000**	**0**	
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	000	76	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	95.000	0	
7800	040	76	Europ. Maul- u. Klauenseuchenkommission	12.000	0	
7800	043	76	Europarat Teilabkommen	20.000	0	
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	127.000	0	
			Transfers an Drittländer			
7840	082	76	Internat. Tierseuchenamt	130.000	0	
7840	083	76	Weltgesundheitsorganisation	3.450.000	0	
			SUMME Transfers an Drittländer...	3.580.000	0	
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	**3.707.000**	**0**	
			Transfers an Unternehmen			
			Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Transf. an assoz. Untern.			

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
7420	012	76	Transferzahlungen, Ernährungsagentur (Ges.m.b.H)	35.000	0	
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	35.000	0	
			SUMME Transfers an Unternehmen...	**35.000**	**0**	
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7663	000	09	Soziale Betreuung der Bediensteten (zw)	1.000	0	
7680	010	76	Verpflichtungen aus internationalen Abkommen	5.000	0	
7680	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	1.083.000	0	
7681	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	241.000	0	
7682	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	50.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.380.000	0	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	**1.380.000**	**0**	
			SUMME Transferaufwand...	**5.945.000**	**0**	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	007	76	Vergütungen an Bundesdienststellen (geb.Post)	1.000	0	
			SUMME Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**0**	
			Mieten			
7020	000	76	Sonstige Miet- und Pachtzinse	181.000	0	
7024	001	76	Betriebskosten BIG	1.246.000	0	
7024	004	76	Betriebskosten	874.000	0	
7028	000	76	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	600.000	0	
7028	010	76	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	12.000	0	
			SUMME Mieten...	**2.913.000**	**0**	
			Instandhaltung			
6140	000	76	Instandhaltung von Gebäuden	45.000	0	
6160	000	76	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	8.000	0	
6168	000	76	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	100.000	0	
6171	000	76	Instandhaltung von Personenkraftwagen	10.000	0	
6180	000	76	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000	0	
6188	000	76	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung	1.000	0	
			SUMME Instandhaltung...	**169.000**	**0**	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	76	Leistungen der Post	352.000	0	
6308	100	76	Herstellung von DFÜ-Leitungen	5.000	0	
6308	110	76	Miete von DFÜ-Leitungen	50.000	0	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**407.000**	**0**	
			Reisen			
5602	000	76	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	0	
5606	000	76	Inlandreisen Z	148.000	0	
5606	020	76	Inlandreisen (Dienstzuteilungen) Z	1.000	0	
5606	090	76	Inlandreisen (Ausbildung) Z	6.000	0	
5613	100	76	Auslandreisen/Übersiedlungen Z	1.000	0	
5613	200	76	Auslandreisen/Heimaturlaube Z	1.000	0	
5613	300	76	Auslandreisen/Kinderbesuche Z	1.000	0	
5613	400	76	Auslandreisen/Dienstreisen Z	99.000	0	
5613	460	76	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	100.000	0	
5613	490	76	Auslandreisen/Dienstreisen (Ausbildung) Z	5.000	0	
			SUMME Reisen...	**363.000**	**0**	
			Aufwand für Werkleistungen			

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
6410	000	76	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	0	
6420	000	76	Gerichtsgebühren	1.000	0	
6421	000	76	Übrige Gerichtskosten	40.000	0	
6430	000	76	Sonstige Beratungskosten	25.000	0	
6700	000	76	Versicherungen	10.000	0	
7218	000	76	Lizenzgebühren (ADV-Software)	191.000	0	
7232	000	76	Repräsentationsausgaben	25.000	0	
7250	000	76	Bibliothekserfordernisse	5.000	0	
7270	000	76	Werkleistungen durch Dritte	8.013.000	0	
7270	900	76	Werkleistungen durch Dritte	1.009.000	0	
7278	010	76	Schulung und Weiterbildung (ADV)	10.000	0	
7278	020	76	Konzepte, Analysen und Gutachten (ADV)	10.000	0	
7278	090	76	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.680.000	0	
7278	100	76	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	450.000	0	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**11.470.000**	**0**	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	0	
5700	000	76	Werkverträge	1.000	0	
5710	000	76	Freie Dienstverträge Z	216.000	0	
5710	820	76	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	9.000	0	
5710	830	76	DGB/Freie Dienstverträge Z	34.000	0	
5710	870	76	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	40.000	0	
7294	109	76	Bedienstete gem.P.3(7) StPl.(Arbeitsleihvertr.)	286.000	0	
7294	246	76	Verwaltungsprakt. Z	200.000	0	
7294	247	76	VB I/J Z	120.000	0	
7294	600	76	Inlandreisen	1.000	0	
7294	603	76	Fahrtkostenzuschuss	4.000	0	
7294	604	76	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	4.000	0	
7294	606	76	Inlandreisen Z	1.000	0	
7294	610	76	Auslandreisen Z (VwP)	2.000	0	
7294	612	76	Auslandreisen VWP	1.000	0	
7294	639	76	Aufwandsentschädigungen	4.000	0	
7294	659	76	Mehrleistungsvergütungen	15.000	0	
7294	670	76	Belohnungen und Geldaushilfen Z	6.000	0	
7294	679	76	Belohnungen und Geldaushilfen	4.000	0	
7294	826	76	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	15.000	0	
7294	827	76	DGB - VB I/J Z	30.000	0	
7294	829	76	DGB - FB-Fonds/ÜB	6.000	0	
7294	836	76	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	30.000	0	
7294	839	76	DGB - Sonstige/ÜB	112.000	0	
7294	880	76	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen VBP/Z	6.000	0	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**1.148.000**	**0**	
			Transporte durch Dritte			
6200	000	76	Transporte durch die Bahn	1.000	0	
6205	000	76	Business Card (Dienstreisen)	20.000	0	
6210	000	76	Sonstige Transporte	115.000	0	
6216	000	76	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	180.000	0	
6216	060	76	Sonstige Transporte (Dienstreisen) EU	80.000	0	
6216	900	76	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	140.000	0	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**536.000**	**0**	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	76	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	324.000	0	

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**324.000**	**0**	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter	135.000	0	
4008	000	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	130.000	0	
4008	070	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	130.000	0	
4020	000	76	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	0	
4028	000	76	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	0	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**397.000**	**0**	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7299	000	76	Forderungsabschreibungen	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**1.000**	**0**	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand aus Währungsdifferenzen			
6572	000	76	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	0	
			SUMME Aufwand aus Währungsdifferenzen...	6.000	0	
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	000	76	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	1.000	0	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	0	
			Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			
6850	000	76	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	9.000	0	
6859	000	76	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	1.000	0	
			SUMME Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen...	10.000	0	
			Energie			
6000	900	76	Energiebezüge	5.000	0	
			SUMME Energie...	5.000	0	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	900	76	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	0	
4110	000	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	32.000	0	
4110	900	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	40.000	0	
4300	000	76	Lebensmittel	35.000	0	
4400	000	76	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	0	
4521	000	76	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	0	
4540	000	76	Reinigungsmittel	20.000	0	
4560	000	76	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	75.000	0	
4570	000	76	Druckwerke	200.000	0	
4580	000	76	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	0	
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	0	
6920	000	76	Schadensvergütungen	449.000	0	
7150	000	76	Andere öffentliche Abgaben	5.000	0	
7231	000	76	Amtspauschale	10.000	0	
7260	000	76	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	145.000	0	
7295	500	76	Im GG 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb. (Soz.VersG) Z	220.000	0	
7295	800	76	DGB - Krankenfürsorge Z	1.000	0	
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	0	
7297	000	76	Übrige Aufwendungen	3.000	0	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	1.260.000	0	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**1.282.000**	**0**	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**19.011.000**	**0**	
			SUMME 24.01.01...	**-51.145.000**	**0**	

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Zentralstelle			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Ab-Überweisungen			
			Überweisungen für Gesundheit und Soziales			
			Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung			
8310	000	76	Direkte Steuern - Anteil f. d. KRAZAF	1.000	1.000	
8407	000	76	USt-Anteil f.d.Krankenanst.-Zusammenarbeitsfonds	1.000	1.000	
			SUMME Steueranteil für Krankenanteilfinanzierung...	2.000	2.000	
			SUMME Überweisungen für Gesundheit und Soziales...	2.000	2.000	
			SUMME Einzahlungen aus Ab-Überweisungen...	**2.000**	**2.000**	
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus Mieterträgen			
8244	200	76	Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z	30.000	30.000	26.640,00
			SUMME Einzahlungen aus Mieterträgen...	30.000	30.000	26.640,00
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	76	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**31.000**	**31.000**	**26.640,00**
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8170	000	76	Erlöse für hoheitliche Leistungen	81.000	81.000	2.270,56
8170	007	76	Kostenersätze Sachverständ.leist., Sanitätspers.	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**82.000**	**82.000**	**2.270,56**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**82.000**	**82.000**	**2.270,56**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	003	76	Refundierung der Aufsichtsgebühren	665.000	650.000	663.676,95
8511	000	76	Kostenerstattung gem §§ 58 und 59 B-KUVG	1.000	1.000	54,11
			SUMME Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern...	666.000	651.000	663.731,06
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	666.000	651.000	663.731,06
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	100	76	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	197.000	197.000	117.706,78
8835	200	76	Kostenersätze der EU (sonstige)	1.000	1.000	35.778,58
			SUMME Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten...	198.000	198.000	153.485,36
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	198.000	198.000	153.485,36
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**864.000**	**849.000**	**817.216,42**
			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	
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	001	42	Sonstige Erträge Z	1.000	1.000	
8149	000	76	Nachträglich empfangene Rabatte	1.000	1.000	1.566,83
8299	000	76	Sonstige Erträge	187.000	187.000	68.887,98
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	189.000	189.000	70.454,81

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**190.000**	**190.000**	**70.454,81**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**1.169.000**	**1.154.000**	**916.581,79**
			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			
0401	000	76	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	1.000	1.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA			
			Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
			Einz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	76	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			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)			
2460	400	61	Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z	45.000	45.000	35.662,00
2560	000	76	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	30.000	30.000	18.715,80
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	75.000	75.000	54.377,80
			SUMME Einz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	75.000	75.000	54.377,80
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen Forderungen...	75.000	75.000	54.377,80
			SUMME Einz.aus Rückzahlungen von(Unterhalts-)vorschüssen...	**75.000**	**75.000**	**54.377,80**
			SUMME Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen...	**75.000**	**75.000**	**54.377,80**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	76	Beamte Z	12.971.000	15.228.000	12.593.630,03
5009	900	76	Beamte (BB-SozPG) Z	0	30.000	105.841,44
5009	*901*	*76*	*Vorruhestandsgeld*			*105.841,44*
5110	000	76	VB I Z	7.648.000	7.860.000	7.318.943,50
5210	000	76	VB II Z	29.000	29.000	25.718,00
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	20.648.000	23.147.000	20.044.132,97
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**20.648.000**	**23.147.000**	**20.044.132,97**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	76	Mehrleistungsvergütungen Z	653.000	653.000	413.441,15
5650	*909*	*76*	*Überstundenvergütungen*			*227.628,38*

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
5650	*919*	*76*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*10.157,62*
5650	*929*	*76*	*Sonn- und Feiertagszulagen*			*4.661,04*
5650	*939*	*76*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*171.723,37*
5650	*959*	*76*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*198,04*
5650	*969*	*76*	*Mehrleistungszulagen*			*-927,30*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**653.000**	**653.000**	**413.441,15**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Nebentätigkeit			
5640	000	76	Vergütungen für Nebentätigkeit Z	46.000	46.000	17.133,92
5640	090	76	Vergütungen für Nebentätigkeit (Ausbildung) Z	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Nebentätigkeit...	47.000	47.000	17.133,92
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	76	Belohnungen Z	230.000	230.000	204.194,00
5670	200	76	Geldaushilfen Z	6.000	6.000	1.974,38
5670	300	76	Leistungsprämien Z	11.000	11.000	
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	247.000	247.000	206.168,38
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	76	Fahrtkostenzuschuss Z	70.000	70.000	57.619,03
5620	900	76	Auslandzulagen Z	230.000	160.000	233.440,43
5620	*901*	*76*	*Kaufkraft-Ausgleichszulagen*			*69.002,14*
5620	*902*	*76*	*Auslandsverwendungszulagen*			*164.438,29*
5690	900	76	Sonstige Nebengebühren Z	16.000	16.000	7.048,33
5690	*990*	*76*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*2.380,18*
5690	*991*	*76*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*4.668,15*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	316.000	246.000	298.107,79
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**610.000**	**540.000**	**521.410,09**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	76	DGB - Sonstige/B Z	615.000	615.000	464.743,13
5813	000	76	DGB - Überweisungsbeträge/B	10.000	96.000	106.041,40
5830	000	76	DGB - Sonstige/VB Z	1.555.000	1.555.000	1.445.668,66
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	2.180.000	2.266.000	2.016.453,19
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	76	DGB - FB-Fonds/B Z	597.000	597.000	528.198,57
5820	000	76	DGB - FB-Fonds/VB Z	340.000	340.000	310.489,85
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	937.000	937.000	838.688,42
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	76	DGB - Pensionskassen/B Z	90.000	55.000	71.446,39
5850	000	76	DGB - Pensionskassen/VB Z	64.000	64.000	57.151,04
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	154.000	119.000	128.597,43
			Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse			
5860	000	76	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z	50.000	50.000	44.334,09
			SUMME Ausz.aus DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse...	50.000	50.000	44.334,09
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	76	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.656.000	0	
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.656.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**4.977.000**	**3.372.000**	**3.028.073,13**

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	76	Jubiläumszuwendungen Z	432.000	578.000	198.246,86
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	432.000	578.000	198.246,86
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**432.000**	**578.000**	**198.246,86**
			Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand			
5903	000	09	Krankenversicherung für Auslandbedienstete Z	6.000	1.000	3.149,20
5900	000	76	Freiwillige Sozialleistungen	166.000	166.000	139.279,45
			SUMME Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand...	**172.000**	**167.000**	**142.428,65**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	76	Aufwandsentschädigungen Z	86.000	86.000	98.842,89
5630	*990*	*76*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*98.842,89*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**86.000**	**86.000**	**98.842,89**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**27.578.000**	**28.543.000**	**24.446.575,74**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes			
7290	007	76	Vergütungen an Bundesdienststellen (geb.Post)	1.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes...	**1.000**	**2.000**	
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	76	Sonstige Miet- und Pachtzinse	181.000	221.000	148.112,72
7024	001	76	Betriebskosten BIG	1.246.000	1.646.000	1.077.357,05
7024	004	76	Betriebskosten	874.000	624.000	879.141,27
7028	000	76	Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV)	600.000	644.000	408.731,22
7028	010	76	Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen	12.000	40.000	4.490,62
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**2.913.000**	**3.175.000**	**2.517.832,88**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	76	Instandhaltung von Gebäuden	45.000	50.000	31.590,92
6160	000	76	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	8.000	10.000	1.722,67
6168	000	76	Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV)	100.000	100.000	126.765,65
6171	000	76	Instandhaltung von Personenkraftwagen	10.000	15.000	
6180	000	76	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000	10.000	684,68
6188	000	76	Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung	1.000	1.000	133,80
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**169.000**	**186.000**	**160.897,72**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	76	Leistungen der Post	352.000	377.000	316.910,04
6300	*901*	*76*	*Fernmeldegebühren*			*132.601,33*
6300	*902*	*76*	*Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV*			*178.120,26*
6300	*904*	*76*	*Leitungsmieten*			*6.188,45*
6308	100	76	Herstellung von DFÜ-Leitungen	5.000	10.000	3.000,00
6308	110	76	Miete von DFÜ-Leitungen	50.000	50.000	53.847,59
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**407.000**	**437.000**	**373.757,63**
			Auszahlungen aus Reisen			
5602	000	76	Inlandreisen (pauschaliert) Z	1.000	1.000	
5606	000	76	Inlandreisen Z	148.000	188.000	101.428,12

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
5606	020	76	Inlandreisen (Dienstzuteilungen) Z	1.000	1.000	
5606	090	76	Inlandreisen (Ausbildung) Z	6.000	6.000	
5613	100	76	Auslandreisen/Übersiedlungen Z	1.000	1.000	
5613	200	76	Auslandreisen/Heimaturlaube Z	1.000	1.000	
5613	300	76	Auslandreisen/Kinderbesuche Z	1.000	1.000	
5613	400	76	Auslandreisen/Dienstreisen Z	99.000	99.000	67.427,79
5613	460	76	Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z	100.000	100.000	84.570,36
5613	490	76	Auslandreisen/Dienstreisen (Ausbildung) Z	5.000	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**363.000**	**403.000**	**253.426,27**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
6410	000	76	Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges.	1.000	1.000	
6420	000	76	Gerichtsgebühren	1.000	1.000	
6421	000	76	Übrige Gerichtskosten	40.000	60.000	21.329,56
6430	000	76	Sonstige Beratungskosten	25.000	40.000	
6700	000	76	Versicherungen	10.000	10.000	9.144,08
7218	000	76	Lizenzgebühren (ADV-Software)	191.000	194.000	190.771,00
7232	000	76	Repräsentationsausgaben	25.000	28.000	16.881,79
7250	000	76	Bibliothekserfordernisse	5.000	10.000	
7270	000	76	Werkleistungen durch Dritte	8.013.000	5.124.000	4.160.617,05
7270	900	76	Werkleistungen durch Dritte	1.009.000	1.009.000	645.451,88
7270	*939*	*76*	*Ärzte*			*525.389,77*
7270	*940*	*76*	*Pflegegebühren*			*120.062,11*
7278	010	76	Schulung und Weiterbildung (ADV)	10.000	20.000	10.170,00
7278	020	76	Konzepte, Analysen und Gutachten (ADV)	10.000	40.000	1.869,00
7278	090	76	Sonstige Werkleistungen (ADV)	1.680.000	1.874.000	1.724.250,34
7278	100	76	Werkleist./Programmerstellung (ADV)	450.000	600.000	495.988,22
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**11.470.000**	**9.011.000**	**7.276.472,92**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
7294	800	09	DGB - FB-Fonds/B Z	1.000	1.000	
5700	000	76	Werkverträge	1.000	1.000	
5710	000	76	Freie Dienstverträge Z	216.000	71.000	146.727,64
5710	820	76	DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z	9.000	5.000	5.932,37
5710	830	76	DGB/Freie Dienstverträge Z	34.000	11.000	24.105,77
5710	870	76	DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z	40.000	2.000	1.835,09
7294	109	76	Bedienstete gem.P.3(7) StPl.(Arbeitsleihvertr.)	286.000	286.000	209.662,09
7294	246	76	Verwaltungspraxt. Z	200.000	200.000	125.499,18
7294	247	76	VB I/J Z	120.000	120.000	142.086,70
7294	600	76	Inlandreisen	1.000	1.000	
7294	603	76	Fahrtkostenzuschuss	4.000	5.000	3.865,58
7294	604	76	Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP	4.000	4.000	617,92
7294	606	76	Inlandreisen Z	1.000	1.000	
7294	610	76	Auslandreisen Z (VwP)	2.000	2.000	
7294	612	76	Auslandreisen VWP	1.000	1.000	
7294	639	76	Aufwandsentschädigungen	4.000	4.000	
7294	659	76	Mehrleistungsvergütungen	15.000	15.000	
7294	670	76	Belohnungen und Geldaushilfen Z	6.000	6.000	2.065,00
7294	679	76	Belohnungen und Geldaushilfen	4.000	4.000	
7294	826	76	DGB - FLAF-Beitr. Z VWP	15.000	15.000	12.143,69
7294	827	76	DGB - VB I/J Z	30.000	30.000	23.762,08
7294	829	76	DGB - FB-Fonds/ÜB	6.000	6.000	4.214,70
7294	836	76	DGB - Sonst/Vw.prakt. Z (Ausland)	30.000	30.000	26.018,75
7294	839	76	DGB - Sonstige/ÜB	112.000	112.000	51.725,27
7294	880	76	DGB - Mitarbeitervorsorgekassen VBP/Z	6.000	6.000	3.954,08

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**1.148.000**	**939.000**	**784.215,91**
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6200	000	76	Transporte durch die Bahn	1.000	1.000	
6205	000	76	Business Card (Dienstreisen)	20.000	25.000	12.971,27
6210	000	76	Sonstige Transporte	115.000	135.000	55.242,37
6216	000	76	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	180.000	200.000	143.854,29
6216	060	76	Sonstige Transporte (Dienstreisen) EU	80.000	80.000	64.344,07
6216	900	76	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert)	140.000	140.000	123.240,62
6216	*901*	*76*	*Refundierung durch den Rat (nicht ESVP)*			*34.885,88*
6216	*903*	*76*	*Sonstige Refundierung*			*88.354,74*
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**536.000**	**581.000**	**399.652,62**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter	135.000	135.000	88.276,49
4008	000	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV)	130.000	140.000	131.674,22
4008	070	76	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Software (ADV)	130.000	240.000	121.031,54
4020	000	76	Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen	1.000	1.000	
4028	000	76	Geringwertige Ersatzteile (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**397.000**	**517.000**	**340.982,25**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Währungsdifferenzen			
6572	000	76	Sonstige Geldverkehrsspesen	6.000	6.000	3.961,26
			SUMME Auszahlungen aus Währungsdifferenzen...	6.000	6.000	3.961,26
			Auszahlungen aus Energie			
6000	900	76	Energiebezüge	5.000	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	5.000	5.000	
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	900	76	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	1.000	94,10
4100	*904*	*76*	*Medikamente*			*94,10*
4110	000	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	32.000	38.000	4.601,20
4110	900	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	40.000	40.000	36.088,47
4110	*910*	*76*	*Medikamente*			*36.088,47*
4300	000	76	Lebensmittel	35.000	50.000	15.832,81
4400	000	76	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen	1.000	1.000	
4521	000	76	Treibstoffe für Kraftfahrzeuge	20.000	20.000	15.153,71
4540	000	76	Reinigungsmittel	20.000	20.000	7.567,26
4560	000	76	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	75.000	75.000	58.882,16
4570	000	76	Druckwerke	200.000	205.000	160.424,30
4580	000	76	Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors.	1.000	1.000	17,37
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	0	
6920	000	76	Schadensvergütungen	458.000	458.000	2.191.969,11
7150	000	76	Andere öffentliche Abgaben	5.000	5.000	118,80
7231	000	76	Amtspauschale	10.000	10.000	9.243,96
7260	000	76	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland	145.000	170.000	142.607,00
7295	500	76	Im GG 1956 nicht vorgeseh. Nebengeb. (Soz.VersG) Z	220.000	220.000	219.709,02
7295	800	76	DGB - Krankenfürsorge Z	1.000	1.000	
7296	000	76	Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen	1.000	1.000	327,29
7297	000	76	Übrige Aufwendungen	3.000	3.000	1.716,40
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	1.269.000	1.319.000	2.864.352,96
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**1.280.000**	**1.330.000**	**2.868.314,22**

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Auszahlungen aus Finanzaufwand			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen			
			Ausz.aus Aufw.aus Zinsen in Euro			
6520	000	76	Sonstige Zinsen - Inland	0	1.000	
			SUMME Ausz.aus Aufw.aus Zinsen...	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Finanzaufwand...	**0**	**1.000**	
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**18.684.000**	**16.582.000**	**14.975.552,42**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**46.262.000**	**45.125.000**	**39.422.128,16**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	900	76	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	1.000	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)	26.000	26.000	14.172,00
7303	027	76	Länder/Geschlechtskrankheitengesetz	190.000	190.000	140.304,77
7303	900	76	Transferszahlungen an Länder	285.000	285.000	80.189,75
7303	*910*	*76*	*Pflegegebühren*			*80.189,75*
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Länder...	501.000	501.000	234.666,52
			Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.			
7305	013	76	Gemeinden/Geschlechtskrankheitengesetz	1.000	1.000	
7305	900	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	317.000	317.000	1.047,81
7305	*911*	*76*	*Pflegegebühren*			*1.047,81*
7307	000	76	Transferzahlungen an Gemeindeverbände (Sonstige)	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb....	319.000	319.000	1.047,81
			SUMME Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	**823.000**	**823.000**	**235.714,33**
			Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	000	76	Laufende Transferzahlungen an das Ausland	95.000	135.000	86.984,71
7800	040	76	Europ. Maul- u. Klauenseuchenkommission	12.000	12.000	8.855,90
7800	041	76	Internat.Tierseuchenamt	0	130.000	115.011,63
7800	042	76	Weltgesundheitsorganisation	0	3.620.000	2.900.046,96
7800	043	76	Europarat Teilabkommen	20.000	80.000	7.123,52
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	127.000	3.977.000	3.118.022,72
			Auszahlungen aus Transfers an Drittländer			
7840	082	76	Internat. Tierseuchenamt	130.000	0	
7840	083	76	Weltgesundheitsorganisation	3.450.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Drittländer...	3.580.000	0	
			SUMME Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	**3.707.000**	**3.977.000**	**3.118.022,72**
			Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen			
			Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Ausz.Transf. an assoz. Untern.			
7420	012	76	Transferzahlungen, Ernährungsagentur (Ges.m.b.H)	35.000	0	
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	35.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	**35.000**	**0**	
			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	5.000	5.000	
7680	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	1.083.000	2.446.000	741.900,73
7680	*951*	*98*	*Med. techn. Akademien*			*720.665,73*
7680	*952*	*98*	*Hebammenakademien*			*21.235,00*
7681	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	241.000	261.000	154.345,60
7681	*931*	*98*	*Med.techn.Akademien (Fahrtkostenzusch.-Härtefälle)*			*9.504,00*
7681	*932*	*98*	*Hebammenakademien (Fahrtkostenzusch.-Härtefälle)*			*348,00*
7681	*941*	*98*	*Med.-techn. Fachschulen (Schulbeihilfen)*			*144.493,60*
7682	900	98	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	50.000	69.000	26.913,40
7682	*941*	*98*	*Med. techn. Akademien*			*4.200,00*
7682	*951*	*98*	*Med.-techn. Fachschulen*			*22.713,40*
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.380.000	2.782.000	923.159,73
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	**1.380.000**	**2.782.000**	**923.159,73**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**5.945.000**	**7.582.000**	**4.276.896,78**
			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	1.000	1.000	4.144,80
0288	000	76	Hardware (ADV)	130.000	130.000	237.256,48
0288	010	76	DFÜ-Einrichtungen	120.000	120.000	86.603,42
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	251.000	251.000	328.004,70
			Auszahlungen aus Werkzeugen			
0300	000	76	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0401	000	76	Personenkraftwagen	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	253.000	253.000	328.004,70
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	253.000	253.000	328.004,70
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	76	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	26.000	69.058,74
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	27.000	26.000	69.058,74
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	27.000	26.000	69.058,74
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**280.000**	**279.000**	**397.063,44**
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			

Detailbudget 24.01.01 Zentralstelle
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	76	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	20.000	20.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	20.000	20.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	**20.000**	**20.000**	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	**20.000**	**20.000**	
			Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen			
			Auszahlungen aus Beteiligungen			
			Ausz. aus Beteiligungen an verbundenen Untern.			
0806	000	76	Beteiligung an der Gesundheit Österreich GmbH	0	1.000	
			SUMME Ausz. aus Beteiligungen an verbundenen Untern....	0	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Beteiligungen...	**0**	**1.000**	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen...	**0**	**1.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**300.000**	**300.000**	**397.063,44**
			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	41.000	32.754,00
2560	000	76	Sonstige Bezugsvorschüsse Z	39.000	41.000	24.486,50
			SUMME Vorschüsse (veranschlagt)...	78.000	82.000	57.240,50
			SUMME Ausz.aus sonstigen langfristigen Forderungen (v)...	78.000	82.000	57.240,50
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Forderungen...	78.000	82.000	57.240,50
			SUMME Ausz. aus der Gewähr. von (Unterhalts-)vorschüssen...	**78.000**	**82.000**	**57.240,50**
			SUMME Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen...	**78.000**	**82.000**	**57.240,50**
			SUMME 24.01.01...	**-51.339.000**	**-51.858.000**	**-43.182.369,29**

Detailbudget 24.01.02 Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Ab-Überweisungen			
			Überweisungen für Gesundheit und Soziales			
			USt-Anteil für Gesundheitsförderung			
8408	000	76	Umsatzsteueranteil für Gesundheitsförderung (zw)	7.250.000	0	
			SUMME Überweisungen für Gesundheit und Soziales...	7.250.000	0	
			SUMME Ab-Überweisungen...	**7.250.000**	**0**	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**7.250.000**	**0**	
			Finanzerträge			
			Finanzerträge			
			Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen			
8940	000	76	Bewertung von Beteiligungen	1.000	0	
			SUMME Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen...	1.000	0	
			SUMME Finanzerträge...	**1.000**	**0**	
			SUMME Finanzerträge...	**1.000**	**0**	
			Transferaufwand			
			Transfers an Unternehmen			
			Transfers an Unternehmen mit Bundesbet.			
			Transf. an assoz. Untern.			
7420	000	76	Lfd. Transfers an Unternehm. m. Bundesbeteiligung	516.000	0	
7420	012	76	Transferzahlungen, Ernährungsagentur (Ges.m.b.H)	52.503.000	0	
			SUMME Transf. an assoz. Untern....	53.019.000	0	
			SUMME Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	53.019.000	0	
			SUMME Transfers an Unternehmen...	**53.019.000**	**0**	
			SUMME Transferaufwand...	**53.019.000**	**0**	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwand für Werkleistungen			
7270	000	76	Werkleistungen durch Dritte	6.502.000	0	
7270	006	76	Werkleistungen durch Dritte (zw)	7.250.000	0	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**13.752.000**	**0**	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**13.752.000**	**0**	
			Finanzaufwand			
			Finanzaufwand			
			Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen			
6940	000	76	Bewertung von Beteiligungen	1.000	0	
			SUMME Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen...	1.000	0	
			SUMME Finanzaufwand...	**1.000**	**0**	
			SUMME Finanzaufwand...	**1.000**	**0**	
			SUMME 24.01.02...	**-59.521.000**	**0**	

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

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG)			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus Ab-Überweisungen			
			Überweisungen für Gesundheit und Soziales			
			USt-Anteil für Gesundheitsförderung			
8408	000	76	Umsatzsteueranteil für Gesundheitsförderung (zw)	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
			SUMME Überweisungen für Gesundheit und Soziales...	7.250.000	7.250.000	7.250.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Ab-Überweisungen...	**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	6.502.000	6.858.000	7.240.290,97
7270	006	76	Werkleistungen durch Dritte (zw)	7.250.000	7.250.000	10.100.000,00
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**13.752.000**	**14.108.000**	**17.340.290,97**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**13.752.000**	**14.108.000**	**17.340.290,97**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**13.752.000**	**14.108.000**	**17.340.290,97**
			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	516.000	314.000	338.306,44
7420	012	76	Transferzahlungen, Ernährungsagentur (Ges.m.b.H)	52.503.000	51.271.000	32.702.760,00
			SUMME Ausz.Transf. an assoz. Untern....	53.019.000	51.585.000	33.041.066,44
			SUMME Ausz. aus Transfers an Unternehmen mit Bundesbet....	53.019.000	51.585.000	33.041.066,44
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen...	**53.019.000**	**51.585.000**	**33.041.066,44**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**53.019.000**	**51.585.000**	**33.041.066,44**
			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)	1.000	1.000	
0806	002	76	Gesundheit Österreich GmbH	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. aus Beteiligungen an verbundenen Untern....	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus Beteiligungen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME 24.01.02...	**-59.523.000**	**-58.445.000**	**-43.131.357,41**

Detailbudget 24.02.01 Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			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	318.058.000	0	
7336	089	76	BGA, § 57(2)Z.2 KAKuG	288.942.000	0	
			SUMME Transfers an die Bundesfonds...	607.000.000	0	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger...	**607.000.000**	**0**	
			SUMME Transferaufwand...	**607.000.000**	**0**	
			SUMME 24.02.01...	**-607.000.000**	**0**	

Detailbudget 24.02.01 Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			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	318.058.000	300.431.000	289.546.418,47
7336	089	76	BGA, § 57(2)Z.2 KAKuG	288.942.000	272.928.000	264.995.449,95
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds...	607.000.000	573.359.000	554.541.868,42
			SUMME Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	**607.000.000**	**573.359.000**	**554.541.868,42**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**607.000.000**	**573.359.000**	**554.541.868,42**
			SUMME 24.02.01...	**-607.000.000**	**-573.359.000**	**-554.541.868,42**

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

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			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	0	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	66.700.000	0	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	**66.700.000**	**0**	
			SUMME Transferaufwand...	**66.700.000**	**0**	
			SUMME 24.02.02...	**-66.700.000**	**0**	

Detailbudget 24.02.02 Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2013	2012	2011
			Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen			
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7670	000	76	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 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 Nr.	Konto Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			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	1.000	0	
			SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	0	
			SUMME Erträge aus Transfers...	**1.000**	**0**	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**1.000**	**0**	
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	09	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	0	
7310	018	09	Bundesbeitrag zur Unfallversich. gem.§74a(2)ASVG	1.000.000	0	
7312	002	09	Teilersatz d. Aufwendungen f. Jugenduntersuchungen	1.602.000	0	
7313	005	09	Ersatzleistungen gem. § 117 B-KUVG	250.000	0	
7313	007	09	Bedarfsorientierte Mindestsicherung/KV	22.000.000	0	
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	24.853.000	0	
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger...	**24.853.000**	**0**	
			Sonstige Transfers			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
7292	024	09	Überweisung an Krankenkassen-Strukturfonds	40.000.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers innerhalb des Bundes...	40.000.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers ...	**40.000.000**	**0**	
			SUMME Transferaufwand...	**64.853.000**	**0**	
			SUMME 24.02.03...	**-64.852.000**	**0**	

Detailbudget 24.02.03 Leistungen an Sozialversicherungen
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			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			
8262	024	09	Überweisung für Krankenkassen-Strukturfonds	1.000	1.000	40.000.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes...	1.000	1.000	40.000.000,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**1.000**	**1.000**	**40.000.000,00**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**1.000**	**1.000**	**40.000.000,00**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	09	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	40.000.000,00
7310	018	09	Bundesbeitrag zur Unfallversich. gem.§74a(2)ASVG	1.000.000	1.000.000	839.146,18
7312	002	09	Teilersatz d. Aufwendungen f. Jugenduntersuchungen	1.602.000	1.602.000	1.229.222,61
7312	003	09	SVA d. Bauern, Bundesbeitrag z. Unfallversicherung	0	0	-125.120,85
7313	005	09	Ersatzleistungen gem. § 117 B-KUVG	250.000	250.000	286.729,83
7313	007	09	Bedarfsorientierte Mindestsicherung/KV	22.000.000	40.000.000	22.000.000,00
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	24.853.000	42.853.000	64.229.977,77
			SUMME Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	**24.853.000**	**42.853.000**	**64.229.977,77**
			Auszahlungen aus sonstigen Transfers			
			Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes			
7292	024	09	Überweisung an Krankenkassen-Strukturfonds	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00
			SUMME Ausz. aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes...	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Transfers...	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000,00**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**64.853.000**	**82.853.000**	**104.229.977,77**
			SUMME 24.02.03...	**-64.852.000**	**-82.852.000**	**-64.229.977,77**

Detailbudget 24.03.01 Gesundh.fördg., -prävention u. Bekämpfg. d. Suchtmittelm.
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Gesundh.fördg., -prävention u. Bekämpfg. d. Suchtmittelm.			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Erträge aus der Veräußerung von Material			
8030	000	76	Veräußerung von Handelswaren	1.000	0	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	0	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**0**	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8154	000	76	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	1.000	0	
8174	007	76	Kostenersätze für klinische Gutachten /AMG	1.000	0	
8180	000	76	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	128.000	0	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**130.000**	**0**	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	76	Ersätze der Sozialversicherungsträger	1.000	0	
			SUMME Ertr.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	0	
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	76	Transferzahlungen (EU)	1.000	0	
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	0	
			Transfers innerhalb des Bundes			
			Sonstige Transfers innerhalb des Bundes			
8262	625	76	Überweisungen vom FLAF (zw)	35.553.000	0	
			SUMME Transfers innerhalb des Bundes...	35.553.000	0	
			SUMME Erträge aus Transfers...	**35.555.000**	**0**	
			Sonstige Erträge			
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	76	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	76	Sonstige Erträge	13.000	0	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	13.000	0	
			SUMME Sonstige Erträge...	**14.000**	**0**	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**35.700.000**	**0**	
			Transferaufwand			
			Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger			
			Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	76	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	147.000	0	
7310	017	76	Kostenanteil für Untersuchungen (zw)	35.500.000	0	
			SUMME Transfers an Sozialversicherungsträger...	35.647.000	0	
			Transfers an Länder			
7303	000	76	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	30.000	0	
7303	900	76	Transferszahlungen an Länder	50.000	0	
			SUMME Transfers an Länder...	80.000	0	
			Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände			
7305	000	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	1.000	0	
7305	900	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	52.000	0	
			SUMME Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände...	53.000	0	

Detailbudget 24.03.01 Gesundh.fördg., -prävention u. Bekämpfg. d. Suchtmittelm.
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			SUMME Transfers an öff. Körperschaften u. Rechtsträger...	**35.780.000**	**0**	
			Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	900	76	Subventionen an private Institutionen (Ausland)	1.000	0	
			SUMME Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	1.000	0	
			SUMME Aufw.für Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	**1.000**	**0**	
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7660	000	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	1.000	0	
7660	900	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	6.102.000	0	
7680	000	76	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	860.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	6.963.000	0	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	**6.963.000**	**0**	
			SUMME Transferaufwand...	**42.744.000**	**0**	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	76	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	0	
			SUMME Mieten...	**7.000**	**0**	
			Aufwand für Werkleistungen			
7270	000	76	Werkleistungen durch Dritte	2.985.000	0	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**2.985.000**	**0**	
			Transporte durch Dritte			
6210	000	76	Sonstige Transporte	1.000	0	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**1.000**	**0**	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7299	000	76	Forderungsabschreibungen	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**1.000**	**0**	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			
6859	000	76	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	1.000	0	
			SUMME Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen...	1.000	0	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4110	000	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	917.000	0	
4110	001	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw)	53.000	0	
4110	900	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.100.000	0	
4570	000	76	Druckwerke	1.000	0	
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	0	
7295	501	76	Unabhängige Heilmittelkom., Entschäd. gem. § 351j	10.000	0	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	15.082.000	0	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**15.083.000**	**0**	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**18.077.000**	**0**	
			SUMME 24.03.01...	**-25.121.000**	**0**	

Detailbudget 24.03.01 Gesundh.fördg., -prävention u. Bekämpfg. d. Suchtmittelm.
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Gesundh.fördg., -prävention u. Bekämpfg. d. Suchtmittelm.			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus der Veräußerung von Material			
8030	000	76	Veräußerung von Handelswaren	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**1.000**	**1.000**	
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8154	000	76	Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren	1.000	1.000	
8174	007	76	Kostenersätze für klinische Gutachten /AMG	1.000	1.000	
8180	000	76	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	128.000	144.000	94.421,41
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**130.000**	**146.000**	**94.421,41**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**130.000**	**146.000**	**94.421,41**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einz. aus Transfers von Sozialversicherungsträgern			
8510	100	76	Ersätze der Sozialversicherungsträger	1.000	1.000	
			SUMME Einz.aus Transfers von öff.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	1.000	
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	76	Transferzahlungen (EU)	1.000	1.000	
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes			
			Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes			
8262	025	76	Überweisungen vom FLAF	0	35.053.000	36.080.829,00
8262	625	76	Überweisungen vom FLAF (zw)	35.553.000	0	
			SUMME Einzahl. aus sonst. Transfers innerhalb des Bundes...	35.553.000	35.053.000	36.080.829,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes...	35.553.000	35.053.000	36.080.829,00
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**35.555.000**	**35.055.000**	**36.080.829,00**
			Sonstige Einzahlungen			
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	76	Sonstige Erträge	13.000	13.000	28.199,80
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	13.000	13.000	28.199,80
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**13.000**	**13.000**	**28.199,80**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**35.699.000**	**35.215.000**	**36.203.450,21**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	76	Sonstige Miet- und Pachtzinse	7.000	2.000	43.531,54
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**7.000**	**2.000**	**43.531,54**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7270	000	76	Werkleistungen durch Dritte	2.985.000	4.532.000	9.260.450,18
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**2.985.000**	**4.532.000**	**9.260.450,18**

Detailbudget 24.03.01 Gesundh.fördg., -prävention u. Bekämpfg. d. Suchtmittelm.
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6210	000	76	Sonstige Transporte	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**1.000**	**1.000**	
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4110	000	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	917.000	478.000	740.717,88
4110	001	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw)	53.000	53.000	51.960,00
4110	900	76	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	14.100.000	14.728.000	11.035.012,28
4110	*909*	*76*	*Prophylaxe*			*10.656.071,67*
4110	*990*	*76*	*Sonstige Handelswaren*			*378.940,61*
4570	000	76	Druckwerke	1.000	2.000	
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	0	
7295	501	76	Unabhängige Heilmittelkom., Entschäd. gem. § 351j	10.000	10.000	5.750,00
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	15.082.000	15.271.000	11.833.440,16
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**15.082.000**	**15.271.000**	**11.833.440,16**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**18.075.000**	**19.806.000**	**21.137.421,88**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**18.075.000**	**19.806.000**	**21.137.421,88**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger			
7310	000	76	Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	147.000	147.000	107.548,49
7310	017	76	Kostenanteil für Untersuchungen (zw)	35.500.000	35.000.000	36.028.869,00
			SUMME Ausz. aus Transfers an Sozialversicherungsträger...	35.647.000	35.147.000	36.136.417,49
			Auszahlungen aus Transfers an Länder			
7303	000	76	Transferzahlungen an Länder (Sonstige)	30.000	35.000	29.956,10
7303	900	76	Transferszahlungen an Länder	50.000	50.000	45.500,00
7303	*905*	*76*	*Salzburg*			*20.000,00*
7303	*906*	*76*	*Steiermark*			*25.500,00*
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an Länder...	80.000	85.000	75.456,10
			Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb.			
7305	000	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	1.000	1.000	
7305	900	76	Transferzahlungen an Gemeinden (Sonstige)	52.000	52.000	51.600,00
7305	*990*	*76*	*Nicht einzeln anzuführende Subventionen*			*51.600,00*
			SUMME Ausz. aus Trans. an Gemeinden und Gemeindeverb....	53.000	53.000	51.600,00
			SUMME Ausz.aus Transfers an öff.Körpersch.u.Rechtstr....	**35.780.000**	**35.285.000**	**36.263.473,59**
			Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten			
7800	900	76	Subventionen an private Institutionen (Ausland)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten...	1.000	1.000	
			SUMME Ausz.aus Transfers an ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	**1.000**	**1.000**	
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			

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

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2013	2012	2011
7660	000	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	1.000	1.000	
7660	900	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	6.102.000	6.619.000	6.407.709,55
7660	*901*	*76*	*Nicht einzeln anzuführende Subventionen*			*1.011.538,16*
7660	*920*	*76*	*Fonds zur Unterstützung Hepatitis-C-Infizierter*			*900.000,00*
7660	*924*	*76*	*Österr. Diabetikervereinigung*			*3.000,00*
7660	*925*	*76*	*Verein Kriseninterventionszentrum*			*119.000,00*
7660	*928*	*76*	*Stiftung Genesungsheim Kalksburg*			*255.000,00*
7660	*932*	*76*	*Verein Lateinamerik. Emigrierte Frauen in Österr.*			*30.000,00*
7660	*942*	*76*	*Verein Wiener Sozialprojekte*			*201.000,00*
7660	*943*	*76*	*Pro mente infirmis*			*259.900,00*
7660	*944*	*76*	*Anton Proksch Institut*			*145.000,00*
7660	*945*	*76*	*Verein für psychische und soziale Lebensberatung*			*124.000,00*
7660	*946*	*76*	*Psychosozialer Dienst Bgld. GmbH*			*48.000,00*
7660	*949*	*76*	*Verein Kriseninterventionszentrum*			*27.000,00*
7660	*952*	*76*	*Jugendbild.- u.Infomationszentr. Obersteierm.(BIZ)*			*42.000,00*
7660	*953*	*76*	*Verein zur Förd. des Jugendzentrums Z 6, Innsbr.*			*65.500,00*
7660	*955*	*76*	*Jug.hilfsdienst d. Landesverb.f.Psychohygiene/Sbg.*			*16.000,00*
7660	*958*	*76*	*Beirat d. Arbeitsgemeinsch.geg.Suchtgefahren(Stmk)*			*18.500,00*
7660	*959*	*76*	*Verein Dialog*			*231.500,00*
7660	*980*	*76*	*Aidshilfe Kärnten*			*140.234,04*
7660	*981*	*76*	*Aidshilfe Tirol*			*219.016,92*
7660	*982*	*76*	*Aidshilfe Steiermark*			*287.732,64*
7660	*983*	*76*	*Aidshilfe Vorarlberg*			*198.959,40*
7660	*984*	*76*	*Aidshilfe Oberösterreich*			*332.834,28*
7660	*985*	*76*	*Aidshilfe Wien*			*1.169.019,84*
7660	*986*	*76*	*Aidshilfe Salzburg*			*293.707,67*
7660	*989*	*76*	*Fonds zur Unterstützung HIV-infizierter Personen*			*261.266,60*
7660	*990*	*76*	*Sonstige*			*8.000,00*
7680	000	76	Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.	860.000	888.000	803.640,86
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	6.963.000	7.508.000	7.211.350,41
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	**6.963.000**	**7.508.000**	**7.211.350,41**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**42.744.000**	**42.794.000**	**43.474.824,00**
			SUMME 24.03.01...	**-25.120.000**	**-27.385.000**	**-28.408.795,67**

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			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	1.000	0	
			SUMME Erträge aus der Veräußerung von Material...	1.000	0	
			Sonstige betriebliche Erträge			
8281	000	42	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre	1.000	0	
			SUMME Sonstige betriebliche Erträge...	1.000	0	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.000**	**0**	
			Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8180	041	42	Gebühren gemäß Ein- und Durchfuhrverordnung	203.000	0	
			SUMME Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**203.000**	**0**	
			Erträge aus Transfers			
			Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	42	Transferzahlungen (EU)	301.000	0	
			SUMME Ertr.aus Transfers von ausl.Körpersch.u.Rechtstr....	301.000	0	
			SUMME Erträge aus Transfers...	**301.000**	**0**	
			Sonstige Erträge			
			Geldstrafen			
8810	000	42	Geldstrafen	76.000	0	
			SUMME Geldstrafen...	76.000	0	
			Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
8288	000	76	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	0	
			SUMME Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen...	1.000	0	
			Übrige sonstige Erträge			
8299	000	42	Sonstige Erträge	1.000	0	
			SUMME Übrige sonstige Erträge...	1.000	0	
			SUMME Sonstige Erträge...	**78.000**	**0**	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**584.000**	**0**	
			Transferaufwand			
			Transfers an private Haushalte/Institutionen			
			Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen			
7640	000	42	Einmalige Entschädigungen	235.000	0	
7640	001	42	Entschädigungen/Bangseuchengesetz	5.000	0	
7640	002	42	Entschädigungen/Rinderleukosegesetz	5.000	0	
7640	003	42	Entschädigungen/IBR/IPV Gesetz	5.000	0	
7640	900	42	Einmalige Entschädigungen	250.000	0	
7660	000	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	6.000	0	
7660	900	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	520.000	0	
7661	200	76	Zweckforschungsförd. an sonst. priv. Institutionen	3.000	0	
			SUMME Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen...	1.029.000	0	
			SUMME Transfers an private Haushalte/Institutionen...	**1.029.000**	**0**	
			SUMME Transferaufwand...	**1.029.000**	**0**	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Mieten			
7020	000	42	Sonstige Miet- und Pachtzinse	63.000	0	
			SUMME Mieten...	**63.000**	**0**	

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Instandhaltung			
6140	000	42	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	0	
6160	000	42	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	0	
6180	000	42	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	0	
			SUMME Instandhaltung...	**7.000**	**0**	
			Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	42	Leistungen der Post	7.000	0	
6310	000	42	Paketpost	1.000	0	
			SUMME Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**8.000**	**0**	
			Aufwand für Werkleistungen			
7270	000	42	Werkleistungen durch Dritte	5.717.000	0	
7278	010	42	Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	0	
			SUMME Aufwand für Werkleistungen...	**5.718.000**	**0**	
			Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund			
5700	000	42	Werkverträge	1.000	0	
			SUMME Personalleihe u.sonst. Dienstverhältnisse zum Bund...	**1.000**	**0**	
			Transporte durch Dritte			
6200	000	42	Transporte durch die Bahn	21.000	0	
6205	000	42	Business Card (Dienstreisen)	1.000	0	
6210	000	42	Sonstige Transporte	30.000	0	
6216	000	42	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	0	
			SUMME Transporte durch Dritte...	**53.000**	**0**	
			Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte			
6810	000	76	Abschreibungen für Abnutzung (AfA)	5.000	0	
			SUMME Abschr. auf Sachanl. u.immaterielle Vermögenswerte...	**5.000**	**0**	
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
4000	000	42	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	0	
			SUMME Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)...	**18.000**	**0**	
			Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen			
7299	000	76	Forderungsabschreibungen	1.000	0	
			SUMME Aufw. aus der WB u. dem Abgang von Forderungen...	**1.000**	**0**	
			Sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
			Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			
6840	000	76	Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen	1.000	0	
			SUMME Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen...	1.000	0	
			Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen			
6859	000	76	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	1.000	0	
			SUMME Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen...	1.000	0	
			Energie			
4510	000	42	Brennstoffe	1.000	0	
6000	900	42	Energiebezüge	13.000	0	
			SUMME Energie...	14.000	0	
			Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			
4100	000	42	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	0	
4110	000	42	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	100.000	0	
4560	000	42	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	0	
4570	000	42	Druckwerke	4.000	0	

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
7201	000	42	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	33.000	0	
7202	000	42	Kostenersätze an Länder/IBR/IPV Gesetz	15.000	0	
7203	000	42	Kostenersätze an Länder - Tiergesundheitsgesetz	7.000	0	
7221	000	42	Rückersätze von Ertägen der Vorjahre	1.000	0	
7297	000	42	Übrige Aufwendungen	1.000	0	
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	0	
6920	009	76	Verg.f.Sachverluste bei Amtshandlungen nach dem LM	5.000	0	
			SUMME Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	169.000	0	
			SUMME Sonstiger betrieblicher Sachaufwand...	**185.000**	**0**	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**6.059.000**	**0**	
			SUMME 24.03.02...	**-6.504.000**	**0**	

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			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	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus der Veräußerung von Material...	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8281	000	42	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**2.000**	**2.000**	
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
			Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren			
8180	041	42	Gebühren gemäß Ein- und Durchfuhrverordnung	203.000	203.000	134.030,20
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**203.000**	**203.000**	**134.030,20**
			SUMME Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren...	**203.000**	**203.000**	**134.030,20**
			Einzahlungen aus Transfers			
			Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr.			
			Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten			
8835	000	42	Transferzahlungen (EU)	301.000	304.000	3.536.276,46
			SUMME Einz.aus Trans. von ausländ.Körpersch.u.Rechtstr....	301.000	304.000	3.536.276,46
			SUMME Einzahlungen aus Transfers...	**301.000**	**304.000**	**3.536.276,46**
			Sonstige Einzahlungen			
			Einzahlungen aus Geldstrafen			
8810	000	42	Geldstrafen	76.000	76.000	131.215,46
			SUMME Einzahlungen aus Geldstrafen...	76.000	76.000	131.215,46
			Übrige sonstige Einzahlungen			
8299	000	42	Sonstige Erträge	1.000	1.000	
			SUMME Übrige sonstige Einzahlungen...	1.000	1.000	
			SUMME Sonstige Einzahlungen...	**77.000**	**77.000**	**131.215,46**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**583.000**	**586.000**	**3.801.522,12**
			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
			Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen			
			Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz.			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
			Einzahlungen aus technischen Anlagen			
0200	000	42	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000	1.000	
			Einzahlungen aus Fahrzeugen			
0405	000	42	Sonstige Beförderungsmittel	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	2.000	
			SUMME Einz.a. Abgang von techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	2.000	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	1.000	1.000	

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			SUMME Einz. aus Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von ABGA...	1.000	1.000	
			SUMME Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen...	**3.000**	**3.000**	
			SUMME Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**3.000**	**3.000**	
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Mieten			
7020	000	42	Sonstige Miet- und Pachtzinse	63.000	63.000	58.443,28
			SUMME Auszahlungen aus Mieten...	**63.000**	**63.000**	**58.443,28**
			Auszahlungen aus Instandhaltung			
6140	000	42	Instandhaltung von Gebäuden	3.000	3.000	
6160	000	42	Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen	1.000	1.000	
6180	000	42	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	708,66
			SUMME Auszahlungen aus Instandhaltung...	**7.000**	**7.000**	**708,66**
			Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand			
6300	900	42	Leistungen der Post	7.000	7.000	3.341,71
6300	*901*	*42*	*Fernmeldegebühren*			*3.314,41*
6300	*902*	*42*	*Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV*			*27,30*
6310	000	42	Paketpost	1.000	1.000	
			SUMME Auszahl. Telekommunikation und Nachrichtenaufwand...	**8.000**	**8.000**	**3.341,71**
			Auszahlungen aus Werkleistungen			
7270	000	42	Werkleistungen durch Dritte	5.717.000	7.797.000	5.528.992,36
7278	010	42	Schulung und Weiterbildung (ADV)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Werkleistungen...	**5.718.000**	**7.798.000**	**5.528.992,36**
			Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund			
5700	000	42	Werkverträge	1.000	1.000	
			SUMME Ausz. Personalleihe u.sonst. Dienstverhält. z.Bund...	**1.000**	**1.000**	
			Auszahlungen aus Transporte durch Dritte			
6200	000	42	Transporte durch die Bahn	21.000	21.000	6.735,19
6205	000	42	Business Card (Dienstreisen)	1.000	1.000	
6210	000	42	Sonstige Transporte	30.000	30.000	38.894,89
6216	000	42	Sonstige Transporte (Dienstreisen)	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus Transporte durch Dritte...	**53.000**	**53.000**	**45.630,08**
			Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
4000	000	42	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.000	18.000	891,21
			SUMME Ausz. aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)...	**18.000**	**18.000**	**891,21**
			Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Energie			
4510	000	42	Brennstoffe	1.000	1.000	
6000	900	42	Energiebezüge	13.000	13.000	11.786,17
6000	*902*	*42*	*Gas*			*6.975,55*
6000	*903*	*42*	*Strom*			*4.810,62*
			SUMME Auszahlungen aus Energie...	14.000	14.000	11.786,17
			Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand			
4100	000	42	Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe	1.000	2.000	
4110	000	42	Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe	100.000	271.000	180.739,40

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
4560	000	42	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.000	1.000	762,65
4570	000	42	Druckwerke	4.000	4.000	1.764,18
7201	000	42	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	33.000	33.000	10.164,43
7202	000	42	Kostenersätze an Länder/IBR/IPV Gesetz	15.000	15.000	
7203	000	42	Kostenersätze an Länder - Tiergesundheitsgesetz	7.000	7.000	8.625,00
7221	000	42	Rückersätze von Ertägen der Vorjahre	1.000	1.000	
7297	000	42	Übrige Aufwendungen	1.000	4.000	
4590	000	76	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	0	
6920	009	76	Verg.f.Sachverluste bei Amtshandlungen nach dem LM	5.000	5.000	
			SUMME Auszahlungen aus übrigem betrieblichen Sachaufwand...	169.000	343.000	202.055,66
			SUMME Ausz. aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand...	**183.000**	**357.000**	**213.841,83**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**6.051.000**	**8.305.000**	**5.851.849,13**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**6.051.000**	**8.305.000**	**5.851.849,13**
			Auszahlungen aus Transfers			
			Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
			Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen			
7640	000	42	Einmalige Entschädigungen	235.000	50.000	29.058,29
7640	001	42	Entschädigungen/Bangseuchengesetz	5.000	5.000	
7640	002	42	Entschädigungen/Rinderleukosegesetz	5.000	5.000	
7640	003	42	Entschädigungen/IBR/IPV Gesetz	5.000	5.000	5.730,32
7640	900	42	Einmalige Entschädigungen	250.000	575.000	117.542,20
7640	*904*	*42*	*Wutkrankheit*			*1.064,00*
7640	*912*	*42*	*Entschädigungen/BVD-Verordnung*			*16.303,20*
7640	*913*	*42*	*Entschädigung/Para-TBC-Verordnung*			*43.275,00*
7640	*990*	*42*	*Sonstige*			*56.900,00*
7660	000	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	6.000	6.000	5.000,00
7660	900	76	Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen	520.000	719.000	504.533,42
7660	*901*	*76*	*Nicht einzeln anzuführende Subventionen*			*90.000,00*
7660	*937*	*76*	*Gut Aiderbichl Privatstiftung*			*165.000,00*
7660	*940*	*76*	*Verein Tierschutz macht Schule*			*249.533,42*
7661	200	76	Zweckforschungsförd. an sonst. priv. Institutionen	3.000	3.000	
			SUMME Ausz. aus sonst. Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	1.029.000	1.368.000	661.864,23
			SUMME Auszahlungen aus Transfers an priv. Haushalte/Institutionen...	**1.029.000**	**1.368.000**	**661.864,23**
			SUMME Auszahlungen aus Transfers...	**1.029.000**	**1.368.000**	**661.864,23**
			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	1.000	1.000	
			Auszahlungen aus Fahrzeugen			
0405	000	42	Sonstige Beförderungsmittel	1.000	1.000	
			SUMME Auszahlungen aus technischen Anlagen...	2.000	2.000	
			SUMME Ausz.a.Zugang v.techn.Anlagen,Werkz.,Fahrz....	2.000	2.000	
			Ausz.aus dem Zugang von ABGA			

Detailbudget 24.03.02 Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten
I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Auszahlungen aus ABGA			
			Ausz.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.			
0420	000	42	Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	16.000	
			SUMME Auszahlungen aus ABGA...	16.000	16.000	
			SUMME Ausz.aus dem Zugang von ABGA...	16.000	16.000	
			SUMME Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen...	**18.000**	**18.000**	
			Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst.			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
			Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten			
0488	500	42	ADV-Betriebsausstattung (immateriell)	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	2.000	2.000	
			SUMME Auszahlungen aus immateriellen Vermögenswerten...	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Ausz.Zugang von immateriellen Vermögensgegenst....	**2.000**	**2.000**	
			SUMME Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit...	**20.000**	**20.000**	
			SUMME 24.03.02...	**-6.514.000**	**-9.104.000**	**-2.712.191,24**

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

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Zentralstelle (Beamte/AGES)			
			Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Sonstige betriebliche Erträge			
8270	000	76	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	15.044.000	0	
			SUMME Sonstige betriebliche Erträge...	15.044.000	0	
			SUMME Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**15.044.000**	**0**	
			SUMME Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers...	**15.044.000**	**0**	
			Personalaufwand			
			Bezüge			
			Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen			
5000	000	76	Beamte Z	11.656.000	0	
			SUMME Bezüge und bezugsgleiche ausbezahlte Zulagen...	11.656.000	0	
			SUMME Bezüge...	**11.656.000**	**0**	
			Mehrdienstleistungen			
5650	900	76	Mehrleistungsvergütungen Z	160.000	0	
			SUMME Mehrdienstleistungen...	**160.000**	**0**	
			Sonstige Nebengebühren			
			Belohnungen			
5670	100	76	Belohnungen Z	130.000	0	
			SUMME Belohnungen...	130.000	0	
			Zulagen			
5600	804	76	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	0	
5690	900	76	Sonstige Nebengebühren Z	160.000	0	
			SUMME Zulagen...	197.000	0	
			SUMME Sonstige Nebengebühren...	**327.000**	**0**	
			Gesetzlicher Sozialaufwand			
			Sozialversicherungsbeiträge			
5810	000	76	DGB - Sonstige/B Z	489.000	0	
			SUMME Sozialversicherungsbeiträge...	489.000	0	
			Dienstgeberbeiträge zum FLAF			
5800	000	76	DGB - FB-Fonds/B Z	450.000	0	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zum FLAF...	450.000	0	
			Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse			
5840	000	76	DGB - Pensionskassen/B Z	70.000	0	
			SUMME Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse...	70.000	0	
			Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	76	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.540.000	0	
			SUMME Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.540.000	0	
			SUMME Gesetzlicher Sozialaufwand...	**2.549.000**	**0**	
			Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube			
			Abfertigungen			
5000	090	76	Beamte Abfert. und sonst. Zuwendungen Z	6.000	0	
			SUMME Abfertigungen...	6.000	0	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	76	Jubiläumszuwendungen Z	203.000	0	
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	203.000	0	
			SUMME Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht kons. Urlaube...	**209.000**	**0**	

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

(Beträge in Euro)

Konto		A		BVA	BVA	Erfolg
Nr.	Ugl	B	Bezeichnung	2013	2012	2011
			Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	76	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	0	
			SUMME Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**56.000**	**0**	
			SUMME Personalaufwand...	**14.957.000**	**0**	
			Betrieblicher Sachaufwand			
			Reisen			
5606	000	76	Inlandreisen Z	55.000	0	
5613	400	76	Auslandreisen/Dienstreisen Z	32.000	0	
			SUMME Reisen...	**87.000**	**0**	
			SUMME Betrieblicher Sachaufwand...	**87.000**	**0**	
			SUMME 24.01.91...	**0**	**0**	

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

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Zentralstelle (Beamte/AGES)			
			Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers			
			Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit			
			Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen			
8270	000	76	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	15.044.000	14.180.000	33.906,23
			SUMME Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen...	15.044.000	14.180.000	33.906,23
			SUMME Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit...	**15.044.000**	**14.180.000**	**33.906,23**
			SUMME Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers...	**15.044.000**	**14.180.000**	**33.906,23**
			Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
			Auszahlungen aus Personalaufwand			
			Auszahlungen aus Bezügen			
			Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen			
5000	000	76	Beamte Z	11.685.000	12.291.000	11.749.100,23
5009	900	76	Beamte (BB-SozPG) Z	0	0	16.886,43
5009	*901*	*76*	*Vorruhestandsgeld*			*16.886,43*
			SUMME Ausz. aus Bezügen und bezugsgleich ausbez. Zulagen...	11.685.000	12.291.000	11.765.986,66
			SUMME Auszahlungen aus Bezügen...	**11.685.000**	**12.291.000**	**11.765.986,66**
			Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen			
5650	900	76	Mehrleistungsvergütungen Z	160.000	160.000	84.191,88
5650	*909*	*76*	*Überstundenvergütungen*			*47.987,80*
5650	*919*	*76*	*Sonn- und Feiertagsvergütungen*			*16.391,20*
5650	*939*	*76*	*Pauschalierte Überstundenvergütungen*			*9.454,68*
5650	*959*	*76*	*Bereitschaftsentschädigungen*			*10.358,20*
			SUMME Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen...	**160.000**	**160.000**	**84.191,88**
			Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren			
			Auszahlungen aus Belohnungen			
5670	100	76	Belohnungen Z	130.000	130.000	49.180,00
			SUMME Auszahlungen aus Belohnungen...	130.000	130.000	49.180,00
			Auszahlungen aus Zulagen			
5600	804	76	Fahrtkostenzuschuss Z	37.000	37.000	33.984,62
5690	900	76	Sonstige Nebengebühren Z	160.000	160.000	141.353,79
5690	*990*	*76*	*Erschwerniszulagen - Mig.*			*64.556,98*
5690	*991*	*76*	*Gefahrenzulagen - Mig.*			*76.796,81*
			SUMME Auszahlungen aus Zulagen...	197.000	197.000	175.338,41
			SUMME Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren...	**327.000**	**327.000**	**224.518,41**
			Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand			
			Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen			
5810	000	76	DGB - Sonstige/B Z	490.000	490.000	460.563,74
			SUMME Auszahlungen aus Sozialversicherungsbeiträgen...	490.000	490.000	460.563,74
			Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF			
5800	000	76	DGB - FB-Fonds/B Z	451.000	501.000	401.463,48
			SUMME Auszahlungen aus Dienstgeberbeiträgen zum FLAF...	451.000	501.000	401.463,48
			Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse			
5840	000	76	DGB - Pensionskassen/B Z	70.000	90.000	54.224,77
			SUMME Ausz.aus Dienstgeberbeiträgen zur Pensionskasse...	70.000	90.000	54.224,77

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

(Beträge in Euro)

Konto Nr.	Ugl	A B	Bezeichnung	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
			Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten			
5819	000	76	DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert)	1.544.000	0	
			SUMME Ausz.Dienstgeberbeiträge aus Pensionen der Beamten...	1.544.000	0	
			SUMME Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand...	**2.555.000**	**1.081.000**	**916.251,99**
			Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben			
			Abfertigungen			
5000	090	76	Beamte Abfert. und sonst. Zuwendungen Z	6.000	6.000	
			SUMME Abfertigungen...	6.000	6.000	
			Jubiläumszuwendungen			
5660	000	76	Jubiläumszuwendungen Z	203.000	172.000	200.012,00
			SUMME Jubiläumszuwendungen...	203.000	172.000	200.012,00
			SUMME Ausz. a. Abfert., Jubiläumszuw. und nicht kons. Urlauben...	**209.000**	**178.000**	**200.012,00**
			Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand			
5630	900	76	Aufwandsentschädigungen Z	56.000	56.000	49.891,87
5630	*990*	*76*	*Aufwandsentschädigungen - Mig.*			*49.891,87*
			SUMME Ausz. Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand...	**56.000**	**56.000**	**49.891,87**
			SUMME Auszahlungen aus Personalaufwand...	**14.992.000**	**14.093.000**	**13.240.852,81**
			Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand			
			Auszahlungen aus Reisen			
5606	000	76	Inlandreisen Z	55.000	55.000	50.641,42
5613	400	76	Auslandreisen/Dienstreisen Z	32.000	32.000	21.040,57
			SUMME Auszahlungen aus Reisen...	**87.000**	**87.000**	**71.681,99**
			SUMME Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand...	**87.000**	**87.000**	**71.681,99**
			SUMME Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit...	**15.079.000**	**14.180.000**	**13.312.534,80**
			SUMME 24.01.91...	**-35.000**	**0**	**-13.278.628,57**