

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2014

Detailbudget 14.01.02:

Service

Inhalt

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Detailbudget 14.01.02 Service.....	1
Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt	3
Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum.....	7

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.

Detailbudget 14.01.02 Service
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
14.01.02.01	Heerespersonalamt	Leiter/in des Heerespersonalamtes
14.01.02.02	Heeresgeschichtliches Museum	Direktor/in des Heeresgeschichtlichen Museums

Detailbudget 14.01.02 Service
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
 (Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 14.01.02 Service	14.01.02.01 Heeresper- sonalamt	14.01.02.02 Heeresge- sch. Muse- um
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	13,561	13,180	0,381
Erträge	13,561	13,180	0,381
Personalaufwand	17,996	14,343	3,653
Transferaufwand	7,917	7,916	0,001
Betrieblicher Sachaufwand	24,836	22,841	1,995
Aufwendungen	50,749	45,100	5,649
Nettoergebnis	-37,188	-31,920	-5,268

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 14.01.02 Service	14.01.02.01 Heeresper- sonalamt	14.01.02.02 Heeresge- sch. Muse- um
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	13,342	13,036	0,306
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,001		0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	13,343	13,036	0,307
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42,106	36,821	5,285
Auszahlungen aus Transfers	7,917	7,916	0,001
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,554		0,554
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	50,577	44,737	5,840
Nettogeldfluss	-37,234	-31,701	-5,533

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in des Heerespersonalamtes

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	12,021.000	700.000	
Erträge aus Mieten	25	12,020.000	700.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	1.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	45.000	45.000	
Sonstige Erträge	25	1,114.000	730.000	
Geldstrafen	25	10.000	80.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	144.000		
Übrige sonstige Erträge	25	960.000	650.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13,180.000	1,475.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,036.000</i>	<i>1,475.000</i>	
Erträge		13,180.000	1,475.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,036.000</i>	<i>1,475.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	25	10,245.000	6,842.000	
Mehrdienstleistungen	25	673.000	496.000	
Sonstige Nebengebühren	25	167.000	100.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	2,591.000	2,175.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	380.000	58.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	287.000	240.000	
Summe Personalaufwand		14,343.000	9,911.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,963.000</i>	<i>9,911.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	173.000	341.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	173.000	341.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		7,743.000	8,112.000	
	09	<i>7,743.000</i>	<i>8,074.000</i>	
	25		38.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		7,743.000	8,112.000	
	09	<i>7,743.000</i>	<i>8,074.000</i>	
	25		38.000	
Summe Transferaufwand		7,916.000	8,453.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,916.000</i>	<i>8,453.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	5.000		
Mieten	25	11,900.000	12,017.000	
Instandhaltung	25	5.000	3.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	568.000	568.000	
Reisen	25	80.000	80.000	
Aufwand für Werkleistungen	25	7,862.000	6,981.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	25	257.000	163.000	
Transporte durch Dritte	25	3.000	47.000	
Heeresanlagen	25	6.000	5.000	

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende	25	1,866.000	1,222.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	25	61.000	61.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25		9.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	123.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	105.000	27.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	18.000	2.000	
Energie	25		1.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	87.000	24.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		22,841.000	21,183.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>22,657.000</i>	<i>21,122.000</i>	
Aufwendungen		45,100.000	39,547.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>44,536.000</i>	<i>39,486.000</i>	
Nettoergebnis		-31,920.000	-38,072.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-31,500.000</i>	<i>-38,011.000</i>	

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	12,021.000	700.000	863.387,30
Einzahlungen aus Mieterträgen	25	12,020.000	700.000	863.387,30
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	1.000		
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	45.000	45.000	55.884,36
Sonstige Einzahlungen	25	970.000	730.000	929.191,42
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	10.000	80.000	164.803,61
Übrige sonstige Einzahlungen	25	960.000	650.000	764.387,81
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13,036.000	1,475.000	1,848.463,08
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		13,036.000	1,475.000	1,848.463,08
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	10,245.000	6,842.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	673.000	496.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	167.000	100.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	2,591.000	2,175.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	201.000	58.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	287.000	240.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	5.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	25			138,79
Auszahlungen aus Mieten	25	11,900.000	12,017.000	11,947.964,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	5.000	3.000	2.344,42
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	568.000	568.000	350.654,94
Auszahlungen aus Reisen	25	80.000	80.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	7,862.000	6,981.000	7,246.163,91
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	25	257.000	163.000	132.217,95
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	3.000	47.000	50.483,62
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	6.000	5.000	22.254,80
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1,866.000	1,222.000	4,890.443,63
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25		9.000	921,20
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		105.000	27.000	6,596.426,12
	25	105.000	27.000	421.761,39
	76			6,174.664,73
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	18.000	2.000	51.517,27
Auszahlungen aus Energie	25		1.000	12.441,36
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand		87.000	24.000	6,532.467,49
	25	87.000	24.000	357.802,76
	76			6,174.664,73
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		36,821.000	31,033.000	31,240.013,56
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	173.000	341.000	411.130,59
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	76	173.000	341.000	411.130,59
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen		7,743.000	8,112.000	3,895.317,31
	09	7,743.000	8,074.000	3,894.279,39
	25		38.000	1.037,92
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		7,743.000	8,112.000	3,895.317,31
	09	7,743.000	8,074.000	3,894.279,39
	25		38.000	1.037,92
Summe Auszahlungen aus Transfers		7,916.000	8,453.000	4,306.447,90
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		44,737.000	39,486.000	35,546.461,46
Nettogeldfluss		-31,701.000	-38,011.000	-33,697.998,38

Verantwortliche Organisationseinheit:
Direktor/in des Heeresgeschichtlichen Museums

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	136.000	136.000	
Erträge aus Mieten	98	21.000	21.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	110.000	110.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	5.000	5.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	141.000	141.000	
Erträge aus Transfers	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	103.000	28.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	75.000		
Übrige sonstige Erträge	98	28.000	28.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		381.000	306.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>306.000</i>	<i>306.000</i>	
Erträge		381.000	306.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>306.000</i>	<i>306.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	98	2,682.000	2,879.000	
Mehrdienstleistungen	98	151.000	161.000	
Sonstige Nebengebühren	98	62.000	68.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	677.000	732.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	73.000	84.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	8.000	20.000	
Summe Personalaufwand		3,653.000	3,944.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,580.000</i>	<i>3,893.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Materialaufwand	98	32.000	32.000	
Mieten	98	75.000	75.000	
Instandhaltung	98	126.000	126.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	36.000	36.000	
Reisen	98	11.000	16.000	
Aufwand für Werkleistungen	98	753.000	374.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	158.000	131.000	
Transporte durch Dritte	98	5.000	5.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	275.000	249.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	167.000	167.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	356.000	356.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	
Energie	98	130.000	130.000	

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	223.000	223.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,995.000	1,568.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,720.000</i>	<i>1,319.000</i>	
Aufwendungen		5,649.000	5,513.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,301.000</i>	<i>5,213.000</i>	
Nettoergebnis		-5,268.000	-5,207.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-4,995.000</i>	<i>-4,907.000</i>	

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	136.000	136.000	338.932,89
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	21.000	21.000	68.027,97
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	110.000	110.000	264.024,42
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	5.000	5.000	6.880,50
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	141.000	141.000	193.258,81
Einzahlungen aus Transfers	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	28.000	28.000	79.964,25
Übrige sonstige Einzahlungen	98	28.000	28.000	79.964,25
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		306.000	306.000	612.155,95
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		307.000	307.000	612.155,95
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	2,682.000	2,879.000	2,585.738,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	151.000	161.000	89.662,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	62.000	68.000	63.268,50
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	677.000	732.000	443.997,95
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	11.000	33.000	14.599,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	8.000	20.000	8.792,34
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	726,30
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	32.000	32.000	22.125,35
Auszahlungen aus Mieten	98	75.000	75.000	41.650,77
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	126.000	126.000	99.684,05
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	36.000	36.000	31.658,31
Auszahlungen aus Reisen	98	11.000	16.000	5.438,94
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	727.000	374.000	1,093.969,33
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	158.000	131.000	148.403,62
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	5.000	5.000	5.896,91
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	167.000	167.000	100.533,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	356.000	356.000	384.811,16
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	1.144,56
Auszahlungen aus Energie	98	130.000	130.000	155.308,90
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	223.000	223.000	228.357,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,285.000	5,212.000	5,140.957,47

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	981,58
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	981,58
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	981,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	534.000	534.000	486.798,19
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	49.000	49.000	117.397,05
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	485.000	485.000	369.401,14
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98	20.000	20.000	58.029,06
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		554.000	554.000	544.827,25
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,840.000	5,767.000	5,686.766,30
Nettogeldfluss		-5,533.000	-5,460.000	-5,074.610,35