

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2014

Detailbudget 41.02.06:

Wasser

Inhalt

Untergliederung 41 Verkehr, Innovation und Technologie

Detailbudget 41.02.06 Wasser	1
Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht.....	3
Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen.....	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 41.02.06 Wasser
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende Stelle
41.02.06.01	Schifffahrtsaufsicht	Leiter/in der Sektion S IV
41.02.06.02	Wasserstraßen	Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06 Wasser
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 41.02.06 Wasser	41.02.06.01	41.02.06.02
		Schiff- fahrtsauf- sicht	Wasserstra- ßen
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	98,137	0,031	98,106
Erträge	98,137	0,031	98,106
Personalaufwand	2,096	2,096	
Transferaufwand	123,196	0,050	123,146
Betrieblicher Sachaufwand	10,524	4,531	5,993
Aufwendungen	135,816	6,677	129,139
Nettoergebnis	-37,679	-6,646	-31,033
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 41.02.06 Wasser	41.02.06.01	41.02.06.02
		Schiff- fahrtsauf- sicht	Wasserstra- ßen
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	98,127	0,021	98,106
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,251	0,004	0,247
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	98,378	0,025	98,353
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5,442	5,441	0,001
Auszahlungen aus Transfers	123,196	0,050	123,146
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,832	0,832	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,085	0,023	0,062
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	129,555	6,346	123,209
Nettogeldfluss	-31,177	-6,321	-24,856

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	17.000	
Erträge aus Transfers	16	2.000	1.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	16	2.000	1.000	
Sonstige Erträge	16	12.000	1.000	
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16	10.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		31.000	21.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		21.000	21.000	
Erträge		31.000	21.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		21.000	21.000	
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,416.000	1,402.000	
Mehrdienstleistungen	16	235.000	235.000	
Sonstige Nebengebühren	16	72.000	70.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	326.000	301.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	38.000	31.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	16	8.000	8.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	1.000	
Summe Personalaufwand		2,096.000	2,048.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2,058.000	2,028.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	
Summe Transferaufwand		50.000	50.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		50.000	50.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	
Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Mieten	16	96.000	122.000	
Instandhaltung	16	516.000	516.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	17.000	
Reisen	16	152.000	152.000	
Aufwand für Werkleistungen	16	2,242.000	2,203.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	42.000	41.000	
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	1,085.000	750.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	121.000	121.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	2.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	250.000	248.000	

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000		
Energie	16	41.000	41.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	207.000	207.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,531.000	4,178.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,444.000</i>	<i>3,427.000</i>	
Aufwendungen		6,677.000	6,276.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,552.000</i>	<i>5,505.000</i>	
Nettoergebnis		-6,646.000	-6,255.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,531.000</i>	<i>-5,484.000</i>	

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	112,10
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	112,10
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	15.000	17.000	74.833,06
Einzahlungen aus Transfers	16	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	16	2.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		21.000	21.000	74.945,16
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.000	25.000	74.945,16
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.342.000	1.328.000	1.134.600,14
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	235.000	235.000	202.095,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	72.000	70.000	59.294,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	326.000	301.000	199.895,10
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	17.000	11.000	9.591,60
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	8.000	8.000	8.135,45
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	1.000	5.939,60
Auszahlungen aus Vorräten	16	22.000	30.000	8.409,87
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	8.168,20
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	96.000	96.000	91.511,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	516.000	516.000	561.428,81
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	17.000	17.485,95
Auszahlungen aus Reisen	16	152.000	152.000	93.688,84
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.216.000	2.203.000	2.100.659,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	42.000	41.000	24.962,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	234,74
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	121.000	121.000	99.310,15
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	250.000	248.000	223.757,33
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000		
Auszahlungen aus Energie	16	41.000	41.000	38.000,04
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	207.000	207.000	185.757,29

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		5,441.000	5,385.000	4,849.168,95
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	31.400,95
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	31.400,95
Summe Auszahlungen aus Transfers		50.000	50.000	31.400,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	831.000	921.000	1,202.191,20
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	16	4.000	4.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	7.000	7.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	734.000	734.000	1,148.426,64
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	86.000	176.000	53.764,56
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		832.000	922.000	1,202.191,20
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	16	23.000	23.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	23.000	23.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,346.000	6,380.000	6,082.761,10
Nettogeldfluss		-6,321.000	-6,355.000	-6,007.815,94

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	250.000	250.000	
Erträge aus Mieten	45	250.000	250.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	2,271.000	2,271.000	
Erträge aus Transfers	45	95,584.000	55,889.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	45	95,582.000	55,887.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	45	95,582.000	55,887.000	
Sonstige Erträge	45	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		98,106.000	58,411.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		98,106.000	58,411.000	
Erträge		98,106.000	58,411.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		98,106.000	58,411.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	67,476.000	24,608.000	
Transfers an Länder	45	8,861.000	2,081.000	
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	54,030.000	18,942.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	4,585.000	3,585.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	55,670.000	52,784.000	
	45	785.000	785.000	
	45	54,885.000	51,999.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	55,670.000	52,784.000	
	42	785.000	785.000	
	45	54,885.000	51,999.000	
Summe Transferaufwand		123,146.000	77,392.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		123,146.000	77,392.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	45	1.000	1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	45	5,992.000	550.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,993.000	551.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Aufwendungen		129,139.000	77,943.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		123,147.000	77,393.000	
Nettoergebnis		-31,033.000	-19,532.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-25,041.000	-18,982.000	

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	250.000	250.000	633.166,49
Einzahlungen aus Mieterträgen	45	250.000	250.000	633.166,49
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	2,271.000	2,271.000	2,251.691,40
Einzahlungen aus Transfers	45	95.584.000	55.889.000	55.886.000,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	45	95.582.000	55.887.000	55.886.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	45	95.582.000	55.887.000	55.886.000,00
Sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		98,106.000	58,411.000	58,770.857,89
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	45	247.000	247.000	249.668,44
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	45	187.000	187.000	187.568,63
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	60.000	60.000	62.099,81
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		247.000	247.000	249.668,44
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		98,353.000	58,658.000	59,020.526,33
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	45	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	67.476.000	24.608.000	18.978.354,26
Auszahlungen aus Transfers an Länder	45	8.861.000	2.081.000	16.532,01
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	54.030.000	18.942.000	17.961.822,25
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	4.585.000	3.585.000	1.000.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	55.670.000	52.784.000	33.995.182,92
45	785.000	785.000	785.000,00	
45	54.885.000	51.999.000	33.210.182,92	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	55.670.000	52.784.000	33.995.182,92
42	785.000	785.000	785.000,00	
45	54.885.000	51.999.000	33.210.182,92	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)				
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	42	875.000	1.127.000	859.182,92
42	785.000	785.000	785.000,00	

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Summe Auszahlungen aus Transfers	45	90.000	342.000	74.182,92
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		123,146.000	77,392.000	52,973.537,18
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	45	62.000	62.000	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	62.000	62.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		62.000	62.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		123,209.000	77,455.000	52,973.537,18
Nettogeldfluss		-24,856.000	-18,797.000	6,046.989,15