

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2015

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	13,628	13,181	0,447
Erträge	13,628	13,181	0,447
Personalaufwand	19,079	15,192	3,887
Transferaufwand	7,837	7,835	0,002
Betrieblicher Sachaufwand	25,704	23,483	2,221
Aufwendungen	52,620	46,510	6,110
Nettoergebnis	-38,992	-33,329	-5,663

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	13,407	13,036	0,371
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	13,407	13,036	0,371
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44,034	38,318	5,716
Auszahlungen aus Transfers	7,837	7,835	0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,564	0,002	0,562
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	52,435	46,155	6,280
Nettogeldfluss	-39,028	-33,119	-5,909

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in des Heerespersonalamtes

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	12,021.000	12,021.000	510.970,84
Erträge aus Mieten	25	12,020.000	12,020.000	690.621,30
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	1.000	1.000	-179.650,46
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	45.000	45.000	51.370,60
Sonstige Erträge	25	1,115.000	1,114.000	648.807,67
Geldstrafen	25	10.000	10.000	237.352,20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	145.000	144.000	144.756,56
Übrige sonstige Erträge	25	960.000	960.000	266.698,91
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13,181.000	13,180.000	1,211.149,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,036.000</i>	<i>13,036.000</i>	<i>1,246.043,01</i>
Erträge		13,181.000	13,180.000	1,211.149,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>13,036.000</i>	<i>13,036.000</i>	<i>1,246.043,01</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25	10,879.000	10,245.000	9,452.875,02
Mehrdienstleistungen	25	689.000	673.000	579.290,25
Sonstige Nebengebühren	25	181.000	167.000	131.071,65
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	2,764.000	2,591.000	2,386.566,49
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	384.000	380.000	400.848,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	295.000	287.000	280.025,57
Summe Personalaufwand		15,192.000	14,343.000	13,230.677,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>14,808.000</i>	<i>13,963.000</i>	<i>12,829.828,98</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	191.000	173.000	183.361,42
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	191.000	173.000	183.361,42
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		7,644.000	7,743.000	7,471.578,16
	09	<i>7,644.000</i>	<i>7,743.000</i>	<i>7,468.990,58</i>
	25			2.587,58
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		7,644.000	7,743.000	7,471.578,16
	09	<i>7,644.000</i>	<i>7,743.000</i>	<i>7,468.990,58</i>
	25			2.587,58
Summe Transferaufwand		7,835.000	7,916.000	7,654.939,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>7,835.000</i>	<i>7,916.000</i>	<i>7,654.939,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	5.000	5.000	4.770,76
Materialaufwand	25	1.000		86,60
Mieten	25	12,764.000	11,900.000	12,120.367,88
Instandhaltung	25	10.000	5.000	5.247,00
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	568.000	568.000	283.681,70
Reisen	25	80.000	80.000	71.354,70
Aufwand für Werkleistungen	25	7,473.000	7,862.000	7,711.210,28
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	25	262.000	257.000	269.267,69
Transporte durch Dritte	25	3.000	3.000	2.503,50
Heeresanlagen	25	11.000	6.000	8.807,02

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende	25	1,901.000	1,866.000	928.496,06
Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte	25	61.000	61.000	60.682,66
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	123.000	123.000	121.266,55
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		221.000	105.000	172.142,84
	25	221.000	105.000	172.114,84
	76			28,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	18.000	18.000	15.270,40
Energie	25	16.000		9.994,26
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		187.000	87.000	146.878,18
	25	187.000	87.000	146.850,18
	76			28,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		23,483.000	22,841.000	21,759.885,24
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>23,299.000</i>	<i>22,657.000</i>	<i>21,577.936,03</i>
Aufwendungen		46,510.000	45,100.000	42,645.502,41
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>45,942.000</i>	<i>44,536.000</i>	<i>42,062.704,59</i>
Nettoergebnis		-33,329.000	-31,920.000	-41,434.353,30
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-32,906.000</i>	<i>-31,500.000</i>	<i>-40,816.661,58</i>

Bundesvoranschlag 2015

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	12,021.000	12,021.000	673.956,63
Einzahlungen aus Mieterträgen	25	12,020.000	12,020.000	673.956,63
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	45.000	45.000	51.399,56
Sonstige Einzahlungen	25	970.000	970.000	247.342,39
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	10.000	10.000	20.342,94
Übrige sonstige Einzahlungen	25	960.000	960.000	226.999,45
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		13,036.000	13,036.000	972.698,58
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		13,036.000	13,036.000	972.698,58
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	10,879.000	10,245.000	9,480.811,32
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	689.000	673.000	584.730,30
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	181.000	167.000	163.083,00
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	2,764.000	2,591.000	2,395.090,64
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	211.000	201.000	192.092,34
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	295.000	287.000	279.485,73
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	5.000	5.000	4.770,76
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	1.000		86,60
Auszahlungen aus Mieten	25	12,764.000	11,900.000	12,144.954,96
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	10.000	5.000	5.247,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	568.000	568.000	281.440,90
Auszahlungen aus Reisen	25	80.000	80.000	71.354,70
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	7,473.000	7,862.000	7,610.422,46
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	25	262.000	257.000	288.455,70
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	3.000	3.000	2.503,50
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	11.000	6.000	8.609,40
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1,901.000	1,866.000	1,356.798,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
	25	221.000	105.000	170.673,97
	76	221.000	105.000	170.645,97
				28,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	18.000	18.000	14.140,15
Auszahlungen aus Energie	25	16.000		9.994,26
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand				
	25	187.000	87.000	146.539,56
	76	187.000	87.000	146.511,56
				28,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		38,318.000	36,821.000	35,040.611,82
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	191.000	173.000	183.361,42

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	76	191.000	173.000	183.361,42
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen		7,644.000	7,743.000	7,453.402,72
	09	7,644.000	7,743.000	7,450.815,14
	25			2.587,58
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		7,644.000	7,743.000	7,453.402,72
	09	7,644.000	7,743.000	7,450.815,14
	25			2.587,58
Summe Auszahlungen aus Transfers		7,835.000	7,916.000	7,636.764,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	25	2.000		2.544,36
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	2.000		2.544,36
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		2.000		2.544,36
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		46,155.000	44,737.000	42,679.920,32
Nettogeldfluss		-33,119.000	-31,701.000	-41,707.221,74

Verantwortliche Organisationseinheit:

Direktor/in des Heeresgeschichtlichen Museums

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	173.000	136.000	360.228,31
Erträge aus Mieten	98	27.000	21.000	74.001,75
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	145.000	110.000	286.197,23
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	5.000	29,33
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	161.000	141.000	208.566,00
Erträge aus Transfers	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge		112.000	103.000	140.432,07
	16			0,66
	98	112.000	103.000	140.431,41
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			0,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	76.000	75.000	75.779,74
Übrige sonstige Erträge	98	36.000	28.000	64.651,67
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		447.000	381.000	709.226,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>371.000</i>	<i>306.000</i>	<i>633.446,64</i>
Erträge		447.000	381.000	709.226,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>371.000</i>	<i>306.000</i>	<i>633.446,64</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	2.864.000	2.682.000	2.468.651,17
Mehrdienstleistungen	98	154.000	151.000	146.834,79
Sonstige Nebengebühren	98	64.000	62.000	60.755,71
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	724.000	677.000	613.252,75
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	73.000	73.000	71.325,20
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	8.000	8.000	7.970,12
Summe Personalaufwand		3.887.000	3.653.000	3.368.789,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3.814.000</i>	<i>3.580.000</i>	<i>3.297.464,54</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	1.000	650,19
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	1.000	650,19
Summe Transferaufwand		2.000	1.000	650,19
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>650,19</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	953,13
Materialaufwand	98	28.000	32.000	14.656,05
Mieten	98	70.000	75.000	40.718,35
Instandhaltung	98	143.000	126.000	57.261,46
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	35.000	36.000	19.941,95
Reisen	98	24.000	11.000	11.265,93
Aufwand für Werkleistungen	98	809.000	753.000	1.160.176,44
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	245.000	158.000	209.664,96
Transporte durch Dritte	98	23.000	5.000	13.223,09
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	330.000	275.000	262.920,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	93.000	167.000	106.099,94

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		420.000	356.000	410.002,51
	16			8,16
	98	420.000	356.000	409.994,35
Aufwand aus Währungsdifferenzen		4.000	3.000	2.227,67
	16			8,16
	98	4.000	3.000	2.219,51
Energie	98	144.000	130.000	137.477,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	272.000	223.000	270.297,60
Summe Betrieblicher Sachaufwand		2,221.000	1,995.000	2,306.884,71
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,891.000</i>	<i>1,720.000</i>	<i>2,043.963,81</i>
Aufwendungen		6,110.000	5,649.000	5,676.324,64
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,707.000</i>	<i>5,301.000</i>	<i>5,342.078,54</i>
Nettoergebnis		-5,663.000	-5,268.000	-4,967.098,26
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,336.000</i>	<i>-4,995.000</i>	<i>-4,708.631,90</i>

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	173.000	136.000	348.997,20
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	27.000	21.000	62.751,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	145.000	110.000	286.180,12
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	5.000	65,33
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	161.000	141.000	208.489,24
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	36.000	28.000	65.126,35
Übrige sonstige Einzahlungen	98	36.000	28.000	65.126,35
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		371.000	306.000	622.612,79
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98		1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98		1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		371.000	307.000	622.612,79
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	2,864.000	2,682.000	2,446.665,03
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	154.000	151.000	145.758,00
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	64.000	62.000	60.754,83
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	724.000	677.000	606.036,86
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	11.000	11.000	10.661,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	8.000	8.000	7.927,34
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	953,13
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	28.000	32.000	14.512,65
Auszahlungen aus Mieten	98	70.000	75.000	40.718,35
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	143.000	126.000	57.077,71
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	35.000	36.000	19.858,25
Auszahlungen aus Reisen	98	24.000	11.000	11.265,93
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	809.000	727.000	1,105.993,74
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	245.000	158.000	203.299,96
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	23.000	5.000	13.223,09
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	93.000	167.000	105.338,18
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	420.000	356.000	375.174,56
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	4.000	3.000	1.965,69
Auszahlungen aus Energie	98	144.000	130.000	120.620,89
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	272.000	223.000	252.587,98
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,716.000	5,285.000	5,225.218,61

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	1.000	658,35
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98	2.000	1.000	658,35
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	1.000	658,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	550.000	534.000	562.266,99
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	39.000	49.000	24.877,52
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	511.000	485.000	537.389,47
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98	12.000	20.000	36.329,84
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		562.000	554.000	598.596,83
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,280.000	5,840.000	5,824.473,79
Nettogeldfluss		-5,909.000	-5,533.000	-5,201.861,00