

Anhang Teilheft

# Bundesvoranschlag

2015

Detailbudget 41.01.91:

Personal, das für Dritte leistet

## **Inhalt**

### Untergliederung 41 Verkehr, Innovation und Technologie

Detailbudget 41.01.91 Personal, das für Dritte leistet .....	1
Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH .....	3
Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG.....	5

### 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 41.01.91 Personal, das für Dritte leistet  
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

<b>VA-Stelle DB 2. Ebene</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene</b>	<b>Nachgeordnete haushaltführende Stelle</b>
41.01.91.01	Amt der BPFZ Arsenal GmbH	Leiter/in der Sektion I
41.01.91.02	Amt via Donau - ÖWG	Leiter/in der Sektion I

**Detailbudget 41.01.91 Personal, das für Dritte leistet**  
**Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene**  
(Beträge in Millionen Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>DB 41.01.91 Personal Dritter</b>	41.01.91.01 BPFZ Arse- nal GmbH	41.01.91.02 via Donau - ÖWG
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	5,849	1,899	3,950
<b>Erträge</b>	<b>5,849</b>	<b>1,899</b>	<b>3,950</b>
Personalaufwand	6,123	1,985	4,138
Betrieblicher Sachaufwand	0,362	0,174	0,188
<b>Aufwendungen</b>	<b>6,485</b>	<b>2,159</b>	<b>4,326</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-0,636</b>	<b>-0,260</b>	<b>-0,376</b>
<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>DB 41.01.91 Personal Dritter</b>	41.01.91.01 BPFZ Arse- nal GmbH	41.01.91.02 via Donau - ÖWG
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	5,849	1,899	3,950
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,030		0,030
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>5,879</b>	<b>1,899</b>	<b>3,980</b>
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	5,849	1,899	3,950
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,030		0,030
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>5,879</b>	<b>1,899</b>	<b>3,980</b>
<b>Nettogeldfluss</b>			

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Leiter/in der Sektion I

**Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH**  
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus Transfers	98	1.898.000	1.898.000	1.504.175,78
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.898.000	1.898.000	1.504.175,78
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	-147.756,63
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	-147.756,63
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b>		<b>1.899.000</b> <i>1.899.000</i>	<b>1.899.000</b> <i>1.899.000</i>	<b>1.356.419,15</b> <i>1.356.419,15</i>
<b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>		<b>1.899.000</b> <i>1.899.000</i>	<b>1.899.000</b> <i>1.899.000</i>	<b>1.356.419,15</b> <i>1.356.419,15</i>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge		1.661.000 1.000	1.661.000 1.000	1.145.012,82
Mehrdienstleistungen	45	1.660.000	1.660.000	1.145.012,82
Sonstige Nebengebühren	98	70.000	70.000	40.997,65
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	52.000	52.000	27.845,53
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	162.000	162.000	99.907,09
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	30.000	30.000	29.718,80
<b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>		<b>1.985.000</b> <i>1.985.000</i>	<b>1.985.000</b> <i>1.985.000</i>	<b>1.347.285,29</b> <i>1.347.285,29</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Reisen	98	75.000	75.000	8.663,17
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		99.000 1.000	99.000 1.000	36.095,76 113,86
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	98.000	98.000	35.981,90
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.000	1.000	113,86
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam</b>		<b>174.000</b> <i>174.000</i>	<b>174.000</b> <i>174.000</i>	<b>44.758,93</b> <i>44.758,93</i>
<b>Aufwendungen hievon finanzierungswirksam</b>		<b>2.159.000</b> <i>2.159.000</i>	<b>2.159.000</b> <i>2.159.000</i>	<b>1.392.044,22</b> <i>1.392.044,22</i>
<b>Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam</b>		<b>-260.000</b> <i>-260.000</i>	<b>-260.000</b> <i>-260.000</i>	<b>-35.625,07</b> <i>-35.625,07</i>

**Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2015	<b>BVA</b> 2014	<b>Erfolg</b> 2013
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98	1.898.000	1.898.000	1.548.507,44
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.898.000	1.898.000	1.548.507,44
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	1.000	1.000	-147.756,63
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	-147.756,63
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.899.000</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.400.750,81</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.899.000</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.400.750,81</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>				
Auszahlungen aus Bezugsguthaben	45	1.401.000 1.000	1.401.000 1.000	1.145.247,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.400.000	1.400.000	1.145.247,76
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	70.000	70.000	52.591,04
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	52.000	52.000	29.374,14
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	162.000	162.000	100.185,90
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	30.000	30.000	24.340,60
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	10.000	10.000	3.937,47
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	99.000 1.000	99.000 1.000	36.410,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	98.000	98.000	120,63
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.899.000</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.400.750,81</b>
<b>    Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.899.000</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.400.750,81</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Leiter/in der Sektion I

**Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	45			26.825,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	45			26.825,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	45	3.949.000	3.949.000	3.533.280,99
Erträge aus Transfers von Unternehmen	45	3.949.000	3.949.000	3.533.280,99
<b>Sonstige Erträge</b>	45	1.000	1.000	-401.762,46
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	-401.762,46
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>3.950.000</b> <i>3.950.000</i>	<b>3.950.000</b> <i>3.950.000</i>	<b>3.158.343,53</b> <i>3.131.518,53</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>3.950.000</b> <i>3.950.000</i>	<b>3.950.000</b> <i>3.950.000</i>	<b>3.158.343,53</b> <i>3.131.518,53</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	45	3.427.000	3.427.000	2.555.457,80
<b>Mehrdienstleistungen</b>	45	250.000	250.000	247.070,53
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	45	53.000	53.000	27.347,99
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	45	293.000	293.000	242.181,36
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	45	60.000	60.000	64.936,00
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	45	55.000	55.000	26.643,98
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>4.138.000</b> <i>4.138.000</i>	<b>4.138.000</b> <i>4.138.000</i>	<b>3.163.637,66</b> <i>3.163.637,66</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Reisen</b>	45	177.000	177.000	101.823,51
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	45	2.000	2.000	
<b>Transporte durch Dritte</b>	45	6.000	6.000	
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	45	1.000	1.000	500,00
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	45	2.000	2.000	242,08
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	242,08
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	1.000	1.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>188.000</b> <i>187.000</i>	<b>188.000</b> <i>187.000</i>	<b>102.565,59</b> <i>102.065,59</i>
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>4.326.000</b> <i>4.325.000</i>	<b>4.326.000</b> <i>4.325.000</i>	<b>3.266.203,25</b> <i>3.265.703,25</i>
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-376.000</b> <i>-375.000</i>	<b>-376.000</b> <i>-375.000</i>	<b>-107.859,72</b> <i>-134.184,72</i>

**Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2015	<b>BVA</b> 2014	<b>Erfolg</b> 2013
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	45	3,949.000	3,949.000	3,645.328,73
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	45	3,949.000	3,949.000	3,645.328,73
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	45	1.000	1.000	-401.762,46
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-401.762,46
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,950.000</b>	<b>3,950.000</b>	<b>3,243.566,27</b>
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	45	30.000	30.000	6.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	45	30.000	30.000	6.000,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.000,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3,980.000</b>	<b>3,980.000</b>	<b>3,249.566,27</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	45	3,052.000	3,052.000	2,529.125,41
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	45	250.000	250.000	261.170,91
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	45	53.000	53.000	27.495,43
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	45	293.000	293.000	241.101,82
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	45	60.000	60.000	60.211,60
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	45	55.000	55.000	26.955,01
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	45	177.000	177.000	103.216,11
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	45	2.000	2.000	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	45	6.000	6.000	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	45	2.000	2.000	289,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	289,98
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	45	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3,950.000</b>	<b>3,950.000</b>	<b>3,249.566,27</b>
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>				
<b>Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen</b>	45	30.000	30.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	45	30.000	30.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>    Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3,980.000</b>	<b>3,980.000</b>	<b>3,249.566,27</b>
<b>    Nettogeldfluss</b>				