

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

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
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)

Ergebnisvoranschlag	DB 41.01.91 Personal Dritter	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
Erträge	5,849	1,899	3,950
Personalaufwand	6,123	1,985	4,138
Betrieblicher Sachaufwand	0,362	0,174	0,188
Aufwendungen	6,485	2,159	4,326
Nettoergebnis	-0,636	-0,260	-0,376

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 41.01.91 Personal Dritter	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
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	5,879	1,899	3,980
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5,849	1,899	3,950
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,030		0,030
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	5,879	1,899	3,980
Nettogeldfluss			

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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
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
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,899.000	1,899.000	1,356.419,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,899.000</i>	<i>1,899.000</i>	<i>1,356.419,15</i>
Erträge		1,899.000	1,899.000	1,356.419,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,899.000</i>	<i>1,899.000</i>	<i>1,356.419,15</i>
Personalaufwand				
Bezüge		1,661.000	1,661.000	1,145.012,82
	45	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
	98	<i>1,660.000</i>	<i>1,660.000</i>	<i>1,145.012,82</i>
Mehrdienstleistungen	98	70.000	70.000	40.997,65
Sonstige Nebengebühren	98	52.000	52.000	27.845,53
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	162.000	162.000	99.907,09
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	30.000	30.000	29.718,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	10.000	3.803,40
Summe Personalaufwand		1,985.000	1,985.000	1,347.285,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,985.000</i>	<i>1,985.000</i>	<i>1,347.285,29</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	98	75.000	75.000	8.663,17
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		99.000	99.000	36.095,76
	45	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>113,86</i>
	98	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>	<i>35.981,90</i>
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	113,86
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	98.000	98.000	35.981,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand		174.000	174.000	44.758,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>174.000</i>	<i>174.000</i>	<i>44.758,93</i>
Aufwendungen		2,159.000	2,159.000	1,392.044,22
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,159.000</i>	<i>2,159.000</i>	<i>1,392.044,22</i>
Nettoergebnis		-260.000	-260.000	-35.625,07
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-260.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>-35.625,07</i>

Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	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
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	-147.756,63
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	-147.756,63
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,899.000	1,899.000	1,400.750,81
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,899.000	1,899.000	1,400.750,81
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		1,401.000	1,401.000	1,145.247,76
	45	1.000	1.000	
	98	1,400.000	1,400.000	1,145.247,76
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	70.000	70.000	52.591,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	52.000	52.000	29.374,14
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	162.000	162.000	100.185,90
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	30.000	30.000	24.340,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	10.000	3.937,47
Auszahlungen aus Reisen	98	75.000	75.000	8.663,17
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		99.000	99.000	36.410,73
	45	1.000	1.000	120,63
	98	98.000	98.000	36.290,10
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	120,63
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	98.000	98.000	36.290,10
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1,899.000	1,899.000	1,400.750,81
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1,899.000	1,899.000	1,400.750,81
Nettogeldfluss				

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
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45			26.825,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	45			26.825,00
Erträge aus Transfers	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
Sonstige Erträge	45	1.000	1.000	-401.762,46
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	-401.762,46
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,950.000	3,950.000	3,158.343,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,950.000</i>	<i>3,950.000</i>	<i>3,131.518,53</i>
Erträge		3,950.000	3,950.000	3,158.343,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,950.000</i>	<i>3,950.000</i>	<i>3,131.518,53</i>
Personalaufwand				
Bezüge	45	3,427.000	3,427.000	2,555.457,80
Mehrdienstleistungen	45	250.000	250.000	247.070,53
Sonstige Nebengebühren	45	53.000	53.000	27.347,99
Gesetzlicher Sozialaufwand	45	293.000	293.000	242.181,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	45	60.000	60.000	64.936,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	55.000	55.000	26.643,98
Summe Personalaufwand		4,138.000	4,138.000	3,163.637,66
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,138.000</i>	<i>4,138.000</i>	<i>3,163.637,66</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	45	177.000	177.000	101.823,51
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	45	2.000	2.000	
Transporte durch Dritte	45	6.000	6.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	45	1.000	1.000	500,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	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	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		188.000	188.000	102.565,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>187.000</i>	<i>187.000</i>	<i>102.065,59</i>
Aufwendungen		4,326.000	4,326.000	3,266.203,25
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,325.000</i>	<i>4,325.000</i>	<i>3,265.703,25</i>
Nettoergebnis		-376.000	-376.000	-107.859,72
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-375.000</i>	<i>-375.000</i>	<i>-134.184,72</i>

Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG

(Beträge in Euro)

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