

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

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 haushaltführende 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	13,443	13,044	0,399
Erträge	13,443	13,044	0,399
Personalaufwand	18,874	14,662	4,212
Transferaufwand	6,651	6,649	0,002
Betrieblicher Sachaufwand	22,196	20,034	2,162
Aufwendungen	47,721	41,345	6,376
Nettoergebnis	-34,278	-28,301	-5,977
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	13,331	12,972	0,359
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	13,331	12,972	0,359
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	40,140	34,201	5,939
Auszahlungen aus Transfers	6,651	6,649	0,002
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,611	0,002	0,609
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	47,402	40,852	6,550
Nettogeldfluss	-34,071	-27,880	-6,191

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in des Heerespersonalamtes

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	11,957.000	12,021.000	11,007.580,44
Erträge aus Mieten	25	11,956.000	12,020.000	11,017.187,01
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	1.000	1.000	-9.606,57
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	45.000	45.000	90.339,96
Sonstige Erträge	25	1,042.000	1,115.000	234.797,34
Geldstrafen	25	10.000	10.000	3.174,38
Wertaufholungen von Anlagen	25			-681,02
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	72.000	145.000	
Übrige sonstige Erträge	25	960.000	960.000	232.303,98
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		13,044.000	13,181.000	11,332.717,74
		<i>12,972.000</i>	<i>13,036.000</i>	<i>11,343.005,33</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		13,044.000	13,181.000	11,332.717,74
		<i>12,972.000</i>	<i>13,036.000</i>	<i>11,343.005,33</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25	10,600.000	10,879.000	9,849.736,58
Mehrdienstleistungen	25	576.000	689.000	492.276,96
Sonstige Nebengebühren	25	133.000	181.000	141.549,62
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	2,665.000	2,764.000	2,469.225,03
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	378.000	384.000	292.260,94
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	310.000	295.000	295.947,53
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		14,662.000	15,192.000	13,540.996,66
		<i>14,284.000</i>	<i>14,808.000</i>	<i>13,251.975,57</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	132.000	191.000	122.241,92
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	132.000	191.000	122.241,92
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	6,517.000	7,644.000	7,655.471,16
	25	6,517.000	7,644.000	7,647.062,48
				8.408,68
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	6,517.000	7,644.000	7,655.471,16
	25	6,517.000	7,644.000	7,647.062,48
				8.408,68
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		6,649.000	7,835.000	7,777.713,08
		<i>6,649.000</i>	<i>7,835.000</i>	<i>7,777.713,08</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	5.000	5.000	2.330,28
Materialaufwand	25	1.000	1.000	
Mieten	25	11,900.000	12,764.000	11,859.692,68
Instandhaltung	25	10.000	10.000	767,06
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	250.000	568.000	160.645,17
Reisen	25	42.000	80.000	134.199,06
Aufwand für Werkleistungen	25	5,083.000	7,473.000	6,326.904,76
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	25	341.000	262.000	317.184,73
Transporte durch Dritte	25	5.000	3.000	3.930,00

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Heeresanlagen	25	4.000	11.000	21.651,83
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	2.133.000	1.901.000	1.708.373,55
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	61.000	61.000	45.149,99
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25			513,94
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	132.000	123.000	29.159,56
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	67.000	221.000	75.120,39
	25	67.000	221.000	75.056,39
	76			64,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	10.000	18.000	4.567,03
Energie	25	10.000	16.000	8.674,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	47.000	187.000	61.878,86
	25	47.000	187.000	61.814,86
	76			64,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		20.034.000	23.483.000	20.685.623,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>19.841.000</i>	<i>23.299.000</i>	<i>20.611.313,45</i>
Aufwendungen		41.345.000	46.510.000	42.004.332,74
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>40.774.000</i>	<i>45.942.000</i>	<i>41.641.002,10</i>
Nettoergebnis		-28.301.000	-33.329.000	-30.671.615,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-27.802.000</i>	<i>-32.906.000</i>	<i>-30.297.996,77</i>

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	11,957.000	12,021.000	10,955.295,58
Einzahlungen aus Mieterträgen	25	11,956.000	12,020.000	10,955.295,58
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	45.000	45.000	90.331,93
Sonstige Einzahlungen	25	970.000	970.000	283.990,47
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	10.000	10.000	12.366,24
Übrige sonstige Einzahlungen	25	960.000	960.000	271.624,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12,972.000	13,036.000	11,329.617,98
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		12,972.000	13,036.000	11,329.617,98
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	10,600.000	10,879.000	9,862.802,62
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	576.000	689.000	491.645,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	133.000	181.000	143.175,37
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	2,665.000	2,764.000	2,466.747,31
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	76.000	211.000	72.778,99
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	310.000	295.000	297.338,13
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	5.000	5.000	2.330,28
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Mieten	25	11,900.000	12,764.000	11,893.566,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	10.000	10.000	767,06
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	250.000	568.000	156.358,30
Auszahlungen aus Reisen	25	42.000	80.000	134.199,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	5,083.000	7,473.000	6,375.408,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	25	341.000	262.000	316.912,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	5.000	3.000	3.930,00
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	4.000	11.000	21.762,37
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	2,133.000	1,901.000	1,664.506,44
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25			513,94
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	67.000	221.000	188.901,51
	76	67.000	221.000	188.837,51
				64,00
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	10.000	18.000	4.463,60
Auszahlungen aus Energie	25	10.000	16.000	8.674,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	47.000	187.000	175.763,41
	76	47.000	187.000	175.699,41
				64,00
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		34,201.000	38,318.000	34,093.643,59
Auszahlungen aus Transfers				

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	132.000	191.000	122.241,92
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	132.000	191.000	122.241,92
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	6.517.000	7.644.000	7.657.442,77
	25	6.517.000	7.644.000	7.649.034,09
				8.408,68
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	6.517.000	7.644.000	7.657.442,77
	25	6.517.000	7.644.000	7.649.034,09
				8.408,68
Summe Auszahlungen aus Transfers		6.649.000	7.835.000	7.779.684,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	2.000	2.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		40.852.000	46.155.000	41.873.328,28
Nettogeldfluss		-27.880.000	-33.119.000	-30.543.710,30

Verantwortliche Organisationseinheit:
Direktor/in des Heeresgeschichtlichen Museums

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
86		161.000	173.000	379.600,14
98		161.000	173.000	-2.617,36
Erträge aus Mieten	98	27.000	27.000	382.217,50
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	133.000	145.000	55.650,78
Sonstige wirtschaftliche Erträge		1.000	1.000	326.474,10
86				-2.524,74
98		1.000	1.000	-2.617,36
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	161.000	161.000	92,62
Erträge aus Transfers	98	1.000	1.000	326.650,23
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			904,09
Sonstige Erträge				289.075,45
16		76.000	112.000	1,63
98		76.000	112.000	289.073,82
Wertaufholungen von Anlagen	98			191.174,00
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			1,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	40.000	76.000	
Übrige sonstige Erträge	98	36.000	36.000	97.899,82
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		399.000	447.000	996.229,91
		<i>359.000</i>	<i>371.000</i>	<i>807.673,27</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		399.000	447.000	996.229,91
		<i>359.000</i>	<i>371.000</i>	<i>807.673,27</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	3.154.000	2.864.000	2.624.498,94
Mehrdienstleistungen	98	117.000	154.000	157.232,72
Sonstige Nebengebühren	98	65.000	64.000	50.762,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	762.000	724.000	649.274,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	106.000	73.000	72.292,99
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	8.000	8.000	7.461,23
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		4.212.000	3.887.000	3.561.523,66
		<i>4.106.000</i>	<i>3.814.000</i>	<i>3.489.230,67</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	2.000	1.014,21
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	1.014,21
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		2.000	2.000	1.014,21
		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.014,21</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Materialaufwand	98	18.000	28.000	16.329,72
Mieten	98	71.000	70.000	13.164,07
Instandhaltung	98	103.000	143.000	108.064,71
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	16.000	35.000	18.354,01
Reisen	98	14.000	24.000	26.158,26
Aufwand für Werkleistungen		869.000	809.000	2.198.024,51

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	25 98	20.000 849.000	809.000	2,198.024,51
Transporte durch Dritte	98	223.000	245.000	253.191,31
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	21.000	23.000	3.210,43
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	360.000	330.000	358.056,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	87.000	93.000	106.730,77
		379.000	420.000	403.187,94
	16			423,20
	86			4.627,53
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	379.000	420.000	398.137,21
		4.000	4.000	3.371,17
	16			423,20
	98	4.000	4.000	2.947,97
Energie	98	140.000	144.000	132.536,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		235.000	272.000	267.280,40
	86			4.627,53
	98	235.000	272.000	262.652,87
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		2,162.000	2,221.000	3,504.472,02
		1,802.000	1,891.000	3.146.415,73
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		6.376.000	6.110.000	7.067.009,89
		5.910.000	5.707.000	6.636.660,61
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-5.977.000	-5.663.000	-6.070.779,98
		-5.551.000	-5.336.000	-5.828.987,34

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	161.000	173.000	394.303,04
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	27.000	27.000	66.900,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	133.000	145.000	326.405,55
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	92,62
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			904,09
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	161.000	161.000	325.457,93
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	36.000	97.942,73
Übrige sonstige Einzahlungen	98	36.000	36.000	97.942,73
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		359.000	371.000	817.703,70
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		359.000	371.000	817.703,70
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	3.154.000	2.864.000	2.642.997,63
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	117.000	154.000	164.346,13
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	65.000	64.000	50.836,52
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	762.000	724.000	657.467,81
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	31.000	11.000	29.590,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	8.000	8.000	7.461,23
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	18.000	28.000	16.473,12
Auszahlungen aus Mieten	98	71.000	70.000	13.164,07
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	103.000	143.000	105.435,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	16.000	35.000	18.438,51
Auszahlungen aus Reisen	98	14.000	24.000	26.158,26
Auszahlungen aus Werkleistungen	25 98	869.000 20.000 849.000	809.000 809.000	2.250.251,83 2.250.251,83
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	223.000	245.000	257.184,63
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	21.000	23.000	3.210,43
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	87.000	93.000	107.156,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16 86 98	379.000 379.000 4.000	420.000 420.000 4.000	418.306,91 312,33 4.627,53
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16 98	4.000 4.000	4.000 4.000	3.119,51 312,33 2.807,18
Auszahlungen aus Energie	98	140.000	144.000	141.345,74

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		235.000	272.000	273.841,66
	86			4.627,53
	98	235.000	272.000	269.214,13
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,939.000	5,716.000	6,768.479,78
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	2.000	1.087,81
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	1.087,81
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	1.087,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	597.000	550.000	1.188.484,64
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	39.000	39.000	84.335,35
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	558.000	511.000	1.104.149,29
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	12.000	12.000	12.154,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		609.000	562.000	1.200.639,32
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		6,550.000	6,280.000	7,970.206,91
Nettogeldfluss		-6,191.000	-5,909.000	-7,152.503,21