

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

Detailbudget 14.02.02:

Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz

Inhalt

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz	1
Detailbudget 14.02.02.01 Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	4
Detailbudget 14.02.02.02 Logistische Unterstützung Land	9
Detailbudget 14.02.02.03 Logistische Unterstützung Luft	13
Detailbudget 14.02.02.04 Zentrale Ausbildung	15
Detailbudget 14.02.02.05 Facility Management	19

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 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende Stelle
14.02.02.01	Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz	Kommandant/in des Streitkräfteführungskommandos
14.02.02.02	Logistische Unterstützung Land	Kommandant/in des Kommandos Einsatzunterstützung
14.02.02.03	Logistische Unterstützung Luft	Leiter/in des Materialstabs Luft
14.02.02.04	Zentrale Ausbildung	Leiter/in der Gruppe Ausbildungswesen
14.02.02.05	Facility Management	Leiter/in des Militärischen Immobilien Management Zentrums

Detailbudget 14.02.02 Streitkräfteunterhalt, allg. Einsatzvorbereitung u. Einsatz
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 14.02.02	14.02.02.01	14.02.02.02	14.02.02.03	14.02.02.04
	SK- Unth/EVb/ Eins	Be- trieb/allgEV b/Eins	Log. Un- terst. Land	Log. Un- terst. Luft	Zentrale Ausbildung
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	31,632	18,093	3,806	0,017	1,189
Erträge	31,632	18,093	3,806	0,017	1,189
Personalaufwand	979,462	717,894	125,186	8,476	91,840
Transferaufwand	0,969	0,966			0,003
Betrieblicher Sachaufwand	681,473	221,466	75,690	119,804	21,369
Aufwendungen	1.661,904	940,326	200,876	128,280	113,212
Nettoergebnis	-1.630,272	-922,233	-197,070	-128,263	-112,023
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 14.02.02	14.02.02.01	14.02.02.02	14.02.02.03	14.02.02.04
	SK- Unth/EVb/ Eins	Be- trieb/allgEV b/Eins	Log. Un- terst. Land	Log. Un- terst. Luft	Zentrale Ausbildung
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	28,645	16,143	3,286		0,849
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,015				
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	28,660	16,143	3,286		0,849
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	1.409,280	851,246	175,033	124,389	107,196
Auszahlungen aus Transfers	0,969	0,966			0,003
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34,895	0,335	0,968	1,182	0,050
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	1.445,144	852,547	176,001	125,571	107,249
Nettогeldfluss	-1.416,484	-836,404	-172,715	-125,571	-106,400

14.02.02.05
Facility
Management
8,527
8,527
36,066
243,144
279,210
-270,683

14.02.02.05
Facility
Management
8,367
0,015
8,382
151,416
32,360
183,776
-175,394

Verantwortliche Organisationseinheit:
Kommandant/in des Streitkräfteführungskommandos

Detailbudget 14.02.02.01 Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		6,938.000	6,160.000	-342,011.470,15
16		110.000	110.000	48.484,25
25		6,628.000	5,850.000	-342,165.309,59
98		200.000	200.000	105.355,19
Erträge aus Mieten		520.000	320.000	488.166,00
16		110.000	110.000	48.484,25
25		410.000	210.000	439.681,75
Erträge aus der Veräußerung von Material		480.000	402.000	308.045,52
25		280.000	202.000	202.690,33
98		200.000	200.000	105.355,19
Erträge aus Leistungen		5,901.000	5,401.000	4,205.221,08
Sonstige wirtschaftliche Erträge		37.000	37.000	-347,012.902,75
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		4,135.000	635.000	3,473.754,32
Erträge aus Transfers		4,114.000	665.000	3,232.621,05
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		29.000	29.000	7.867,04
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	20.000	7.867,04
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern		9.000	9.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		4,084.000	635.000	3,224.754,01
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		4,084.000	635.000	3,224.754,01
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen		1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes		18.000	16.000	51.035,87
Sonstige Erträge		2,888.000	4,534.000	-9,328.934,92
Geldstrafen		146.000	132.000	102.870,05
Wertaufholungen von Anlagen				-9,614.036,65
Erträge aus Währungsdifferenzen		90.000	90.000	33.177,67
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1,950.000	4,010.000	33.977,91
Übrige sonstige Erträge		702.000	302.000	115.076,10
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		18,093.000	12,010.000	-344,582.993,83
		<i>16,143.000</i>	<i>8,000.000</i>	<i>12,050.363,00</i>
		18,093.000	12,010.000	-344,582.993,83
		<i>16,143.000</i>	<i>8,000.000</i>	<i>12,050.363,00</i>
Personalaufwand				
Bezüge		482,969.000	458,100.000	447,234.599,20
25		481,783.000	456,880.000	446,097.940,20
42		1,186.000	1,220.000	1,136.659,00
Mehrdienstleistungen		49,399.000	53,216.000	46,900.839,81
Sonstige Nebengebühren		55,123.000	49,661.000	48,852.007,13
Gesetzlicher Sozialaufwand		117,929.000	116,789.000	115,442.892,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		9,650.000	9,703.000	6,655.814,57
Freiwilliger Sozialaufwand		46.000	15.000	20.685,15
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		2,778.000	2,802.000	2,652.098,30
		717,894.000	690,286.000	667,758.936,59
		<i>708,625.000</i>	<i>680,970.000</i>	<i>661,307.046,88</i>
Transferaufwand				

Detailbudget 14.02.02.01 Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76		13.000	
Transfers an Sozialversicherungsträger	76		13.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	37.000	37.000	36.500,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	25	37.000	37.000	36.500,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		929.000	1,156.000	1.034.701,21
	09	4.000	241.000	100,00
	25	925.000	915.000	1.034.601,21
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	09	4.000	4.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		925.000	1,152.000	1.034.701,21
	09		237.000	100,00
	25	925.000	915.000	1.034.601,21
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		966.000	1.206.000	1.071.201,21
		966.000	1.206.000	1.071.201,21
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	91.000	91.000	94.317,08
Materialaufwand	25	185.000	73.000	209.880,76
Mieten	25	4.436.000	2.989.000	4.886.059,95
Instandhaltung	25	2.954.000	2.774.000	2.922.864,48
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	979.000	872.000	1.117.304,31
Reisen	25	6.886.000	10.231.000	10.928.884,31
Aufwand für Werkleistungen		15.645.000	16.469.000	16.282.817,09
	25	3.344.000	2.213.000	3.290.141,69
	76	12.301.000	14.256.000	12.992.675,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1.181.000	1.300.000	1.126.421,27
	09	41.000	38.000	40.036,99
	25	1.140.000	1.262.000	1.086.384,28
Transporte durch Dritte	25	1.513.000	1.677.000	1.931.125,69
Heeresanlagen	25	3.493.000	3.604.000	3.516.347,34
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	41.351.000	69.110.000	62.077.595,63
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	85.540.000	85.553.000	84.009.679,81
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	60.000	55.000	60.140,06
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	82.000	23.000	44.922,41
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	57.070.000	68.203.000	54.800.981,71
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	185.000	90.000	146.274,23
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	10.000		
Energie	25	252.000	275.000	235.243,94
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	56.623.000	67.838.000	54.419.463,54
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		221.466.000	263.024.000	244.009.341,90
		135.834.000	177.448.000	159.954.739,68
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		940.326.000	954.516.000	912.839.479,70
		845.425.000	859.624.000	822.332.987,77
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-922.233.000	-942.506.000	-1.257.422.473,53
		-829.282.000	-851.624.000	-810.282.624,77

Detailbudget 14.02.02.01 Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		6,956.000	6,176.000	5,079.947,33
16		110.000	110.000	49.898,75
25		6,646.000	5,866.000	4,924.774,09
98		200.000	200.000	105.274,49
Einzahlungen aus Mieterträgen		520.000	320.000	508.291,33
16		110.000	110.000	49.898,75
25		410.000	210.000	458.392,58
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		480.000	402.000	292.470,12
25		280.000	202.000	187.195,63
98		200.000	200.000	105.274,49
Einzahlungen aus Leistungen	25	5,901.000	5,401.000	4,204.174,91
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	37.000	37.000	25.232,24
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	18.000	16.000	49.778,73
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	4,135.000	635.000	3,468.255,32
Einzahlungen aus Transfers	25	4,114.000	665.000	3,232.621,05
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	25	29.000	29.000	7.867,04
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25	20.000	20.000	7.867,04
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	25	9.000	9.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	4,084.000	635.000	3,224.754,01
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	4,084.000	635.000	3,224.754,01
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	25	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	25	938.000	524.000	804.879,13
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	146.000	132.000	91.139,54
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	25	90.000	90.000	32.668,06
Übrige sonstige Einzahlungen	25	702.000	302.000	681.071,53
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		16,143.000	8,000.000	12,585.702,83
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		16,143.000	8,000.000	12,585.702,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		483,018.000	458,100.000	448,185.675,85
25		481,832.000	456,880.000	447,049.016,85
42		1,186.000	1,220.000	1,136.659,00
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	49,399.000	53,216.000	46,986.947,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	55,123.000	49,661.000	47,890.473,88
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	117,929.000	116,789.000	113,806.443,66
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	7,119.000	6,104.000	6,830.048,21
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	46.000	15.000	20.685,15
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	2,778.000	2,802.000	2,663.110,72
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	91.000	91.000	93.855,84
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	185.000	73.000	210.962,92
Auszahlungen aus Mieten	25	4,436.000	2,989.000	4,868.180,88

Detailbudget 14.02.02.01 Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	2,954.000	2,774.000	2.834.127,26
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	979.000	872.000	1.191.566,46
Auszahlungen aus Reisen	25	6.886.000	9.231.000	10.928.884,31
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	15.645.000	12.569.000	16.561.657,96
	25	3.344.000	2.013.000	3.246.956,93
	76	12.301.000	10.556.000	13.314.701,03
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.181.000	1.300.000	1.135.005,75
	09	41.000	38.000	40.092,86
	25	1.140.000	1.262.000	1.094.912,89
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	1.513.000	1.677.000	2.009.525,75
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	3.493.000	3.604.000	3.486.266,11
Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- sens- und Zivildienstleistende	25	41.351.000	69.110.000	62.359.119,17
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	25	60.000	55.000	59.049,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	57.060.000	57.510.000	55.262.745,78
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	185.000	90.000	134.537,96
Auszahlungen aus Energie	25	252.000	275.000	233.733,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	56.623.000	57.145.000	54.894.473,98
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		851.246.000	848.542.000	827.384.332,85
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76		13.000	
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger	76		13.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	25	37.000	37.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	25	37.000	37.000	36.500,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen		929.000	1.156.000	1.024.307,29
	09	4.000	241.000	3.612,55
	25	925.000	915.000	1.020.694,74
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederun- gen	09	4.000	4.000	3.512,55
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		925.000	1.152.000	1.020.794,74
	09		237.000	100,00
	25	925.000	915.000	1.020.694,74
Summe Auszahlungen aus Transfers		966.000	1.206.000	1.060.807,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	25	335.000	332.000	775.011,34
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25			186.149,66
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	25	335.000	332.000	588.861,68
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		335.000	332.000	775.011,34

Detailbudget 14.02.02.01 Betrieb, allgemeine Einsatzvorbereitung und Einsatz
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		852,547.000	850,080.000	829,220.151,48
Nettogeldfluss		-836,404.000	-842,080.000	-816,634.448,65

Verantwortliche Organisationseinheit:
Kommandant/in des Kommandos Einsatzunterstützung

Detailbudget 14.02.02.02 Logistische Unterstützung Land
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	2,870.000	820.000	133,759.142,18
Erträge aus Mieten	25			-1.199,20
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	2,800.000	750.000	3,116.476,19
Erträge aus Leistungen	25	50.000	50.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25	20.000	20.000	130,643.865,19
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	280.000	275.000	329.520,23
Erträge aus Transfers	25	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	99.000	97.000	70.977,40
Sonstige Erträge	25	556.000	1,086.000	-7,813.451,60
Geldstrafen	25	15.000	10.000	3.135,53
Wertaufholungen von Anlagen	25			-7,828.641,08
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			1.641,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	520.000	1,055.000	
Übrige sonstige Erträge	25	21.000	21.000	10.412,16
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,806.000	2,279.000	126,346.188,21
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,286.000</i>	<i>1,224.000</i>	<i>3,543.415,38</i>
Erträge		3,806.000	2,279.000	126,346.188,21
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3,286.000</i>	<i>1,224.000</i>	<i>3,543.415,38</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25	92,285.000	93,401.000	89,136.541,37
Mehrdienstleistungen	25	4,284.000	5,830.000	4,234.065,02
Sonstige Nebengebühren	25	3,393.000	3,857.000	3,027.207,02
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	22,079.000	22,472.000	21,613.839,85
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	2,515.000	2,389.000	1,537.552,24
Freiwilliger Sozialaufwand	25	1.000	1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	629.000	722.000	602.172,12
Summe Personalaufwand		125,186.000	128,672.000	120,151.377,62
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>122,860.000</i>	<i>126,331.000</i>	<i>118,747.290,18</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	25	504.000	567.000	320.154,40
Mieten	25	281.000	297.000	290.271,49
Instandhaltung	25	8,118.000	6,996.000	10,502.419,95
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	17.000	18.000	95,93
Reisen	25	662.000	1,325.000	1,124.269,06
Aufwand für Werkleistungen	25	1,692.000	1,645.000	1,349.965,80
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1,662.000	2,033.000	1,588.997,99
	09	58.000	58.000	56.296,54
	25	1,604.000	1,975.000	1,532.701,45
Transporte durch Dritte	25	4,516.000	3,555.000	4,354.752,67
Heeresanlagen	25	21,070.000	20,153.000	18,910.590,06
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	2,511.000	3,944.000	3,664.931,26

Detailbudget 14.02.02.02 Logistische Unterstützung Land
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	24,720.000	24,781.000	23,190.680,36
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	1,350.000	1,263.000	1,111.619,57
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	1.000	1.000	-663,89
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	8,586.000	9,299.000	6,620.729,87
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	8.000	8.000	12.901,91
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	280.000	282.000	
Energie	25			2.282,64
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	8,298.000	9,009.000	6,605.545,32
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		75,690.000	75,877.000	73,028.814,52
		<i>50,689.000</i>	<i>50,813.000</i>	<i>49,838.798,05</i>
Aufwendungen		200,876.000	204,549.000	193,180.192,14
hievon finanziierungswirksam		173,549.000	177,144.000	168,586.088,23
Nettoergebnis		-197,070.000	-202,270.000	-66,834.003,93
hievon finanziierungswirksam		-170,263.000	-175,920.000	-165,042.672,85

Detailbudget 14.02.02.02 Logistische Unterstützung Land
(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	2.969.000	917.000	3.658.416,67
Einzahlungen aus Mieterträgen	25			-1.199,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25	2.800.000	750.000	3.571.389,16
Einzahlungen aus Leistungen	25	50.000	50.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25	20.000	20.000	16.708,71
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	99.000	97.000	71.518,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	280.000	275.000	324.735,58
Einzahlungen aus Transfers	25	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	25	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	25	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	25	36.000	31.000	32.153,41
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	15.000	10.000	3.151,33
Übrige sonstige Einzahlungen	25	21.000	21.000	29.002,08
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3.286.000	1.224.000	4.015.305,66
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3.286.000	1.224.000	4.015.305,66
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	92.297.000	93.401.000	89.007.752,86
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	4.284.000	5.830.000	4.304.901,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	3.393.000	3.857.000	3.018.455,49
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	22.079.000	22.472.000	21.435.945,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	1.661.000	1.174.000	1.597.202,67
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	629.000	722.000	603.114,52
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	504.000	567.000	326.503,70
Auszahlungen aus Mieten	25	281.000	297.000	294.170,31
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	8.118.000	6.996.000	11.341.574,18
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	17.000	18.000	95,93
Auszahlungen aus Reisen	25	662.000	1.040.000	1.124.269,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	1.692.000	1.645.000	1.494.305,49
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	1.662.000	2.033.000	1.588.436,14
	25	58.000	58.000	56.315,90
	25	1.604.000	1.975.000	1.532.120,24
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	4.516.000	3.555.000	4.342.786,38
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	21.070.000	17.353.000	17.364.660,34
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	2.511.000	3.944.000	3.683.970,17
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	1.350.000	1.263.000	1.150.459,79
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	8.306.000	9.017.000	6.688.358,74
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	8.000	8.000	10.106,19
Auszahlungen aus Energie	25			2.282,64

Detailbudget 14.02.02.02 Logistische Unterstützung Land
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	8,298.000	9,009.000	6,675.969,91
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		175,033.000	175,185.000	169,366.962,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	968.000	986.000	639.577,33
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	471.000	372.000	288.132,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	497.000	614.000	351.444,65
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		968.000	986.000	639.577,33
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		176,001.000	176,171.000	170,006.539,85
Nettogeldfluss		-172,715.000	-174,947.000	-165,991.234,19

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in des Materialstabs Luft

Detailbudget 14.02.02.03 Logistische Unterstützung Luft
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25			7,129.029,49
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25			7,129.029,49
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25			15.065,20
Sonstige Erträge	25	17.000	34.000	30.961,11
Geldstrafen	25			668,93
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			30.549,99
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	17.000	34.000	
Übrige sonstige Erträge	25			-257,81
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		17.000	34.000	7,175.055,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>46.026,31</i>
Erträge		17.000	34.000	7,175.055,80
<i>hievon finanziierungswirksam</i>				<i>46.026,31</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25	5.851.000	5.809.000	5.590.102,18
Mehrdienstleistungen	25	345.000	421.000	340.733,52
Sonstige Nebengebühren	25	612.000	676.000	583.709,70
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	1.465.000	1.498.000	1.401.427,05
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	172.000	70.000	259.034,02
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	31.000	32.000	29.782,83
Summe Personalaufwand		8.476.000	8.506.000	8.204.789,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>8.304.000</i>	<i>8.436.000</i>	<i>7.945.755,28</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	25	300.000	400.000	208.966,47
Mieten	25	5.000	16.000	32.308,99
Instandhaltung	25	76.420.000	34.915.000	40.993.059,89
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25			17,60
Reisen	25	156.000	170.000	160.101,45
Aufwand für Werkleistungen	25	17.629.000	17.587.000	12.515.532,04
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	25	9.000	4.000	9.446,85
Transporte durch Dritte	25			14.573,83
Heeresanlagen	25	20.137.000	14.611.000	13.475.474,27
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	3.000		2.392,38
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	3.767.000	3.817.000	3.699.599,54
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	1.378.000	703.000	463.824,34
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25			89.525,07
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	1.378.000	703.000	374.299,27
Summe Betrieblicher Sachaufwand		119.804.000	72.223.000	71.575.297,65
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>116.037.000</i>	<i>68.406.000</i>	<i>67.875.698,11</i>
Aufwendungen		128.280.000	80.729.000	79.780.086,95
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>124.341.000</i>	<i>76.842.000</i>	<i>75.821.453,39</i>
Nettoergebnis		-128.263.000	-80.695.000	-72.605.031,15
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-124.341.000</i>	<i>-76.842.000</i>	<i>-75.775.427,08</i>

Detailbudget 14.02.02.03 Logistische Unterstützung Luft
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25			15.065,20
Sonstige Einzahlungen	25			46,85
Einzahlungen aus Geldstrafen	25			46,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				15.112,05
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				15.112,05
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	5.851.000	5.809.000	5.586.381,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	345.000	421.000	340.464,08
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	612.000	676.000	573.235,21
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	1.465.000	1.498.000	1.396.796,23
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	48.000	87.000	45.724,30
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	31.000	32.000	29.601,93
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	300.000	400.000	211.113,96
Auszahlungen aus Mieten	25	5.000	16.000	31.957,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	76.420.000	34.915.000	40.595.898,27
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25			17,60
Auszahlungen aus Reisen	25	156.000	170.000	160.101,45
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	17.629.000	17.587.000	12.774.909,61
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	25	9.000	4.000	9.446,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25			14.561,24
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	20.137.000	14.611.000	12.676.528,34
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	3.000		2.392,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	1.378.000	703.000	401.416,44
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25			5.837,56
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	1.378.000	703.000	395.578,88
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		124.389.000	76.929.000	74.850.546,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	1.182.000	782.000	1.552.519,46
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	80.000	80.000	77.239,92
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	1.102.000	702.000	1.475.279,54
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.182.000	782.000	1.552.519,46
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		125.571.000	77.711.000	76.403.066,40
Nettogeldfluss		-125.571.000	-77.711.000	-76.387.954,35

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Gruppe Ausbildungswesen

Detailbudget 14.02.02.04 Zentrale Ausbildung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	19.000	19.000	-33,137.695,46
Erträge aus Mieten	25	15.000	15.000	11.275,66
Erträge aus der Veräußerung von Material	25	4.000	4.000	1.302,74
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25			-33,150.273,86
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	602.000	602.000	743.368,83
Vergütungen innerhalb des Bundes	25			17.000,00
Sonstige Erträge	25	568.000	913.000	446.760,98
Geldstrafen	25	3.000	1.000	8.616,67
Wertaufholungen von Anlagen	25			-115.176,98
Erträge aus Währungsdifferenzen	25			2.958,84
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	340.000	687.000	
Übrige sonstige Erträge	25	225.000	225.000	550.362,45
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		1,189.000 849.000	1,534.000 847.000	-31.930.565,65 2.494.506,81
Erträge hievon finanziierungswirksam		1,189.000 849.000	1,534.000 847.000	-31.930.565,65 2.494.506,81
Personalaufwand				
Bezüge	25	67.354.000	64.376.000	62.540.084,88
Mehrdienstleistungen	25	4.471.000	5.184.000	4.599.878,25
Sonstige Nebengebühren	25	2.464.000	2.566.000	2.128.175,45
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	15.629.000	15.506.000	14.966.615,96
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	1.668.000	1.327.000	1.805.432,96
Freiwilliger Sozialaufwand	25		1.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	254.000	268.000	244.083,31
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		91.840.000 90.189.000	89.228.000 87.901.000	86.284.270,81 84.505.806,25
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	3.000		2.365,80
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	3.000		2.365,80
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		3.000 3.000		2.365,80 2.365,80
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25			4.385,28
Materialaufwand	25	62.000	8.000	64.223,03
Mieten	25	425.000	864.000	233.817,89
Instandhaltung	25	189.000	50.000	215.234,07
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25		6.000	1.020,11
Reisen	25	1.111.000	1.477.000	1.641.162,94
Aufwand für Werkleistungen	25	7.280.000	6.512.000	4.709.819,13
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		908.000	615.000	936.797,59
	09	24.000	19.000	23.690,52
	25	884.000	596.000	913.107,07
Transporte durch Dritte	25	87.000	36.000	64.600,40
Heeresanlagen	25	468.000	143.000	383.419,74

Detailbudget 14.02.02.04 Zentrale Ausbildung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	3,955.000	8,279.000	7,511.977,39
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	5,228.000	5,228.000	5,046.990,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	4.000	8.000	2.798,74
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25	6.000	6.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	1,646.000	1,781.000	1,655.744,72
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	12.000	2.000	12.038,75
Energie	25	11.000	1.000	5.896,44
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	1,623.000	1,778.000	1,637.809,53
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		21,369.000	25,013.000	22,471.991,41
		<i>16,135.000</i>	<i>19,779.000</i>	<i>17,425.001,03</i>
Aufwendungen		113,212.000	114,241.000	108,758.628,02
hievon finanziierungswirksam		106,327.000	107,680.000	101,933.173,08
Nettoergebnis		-112,023.000	-112,707.000	-140,689.193,67
hievon finanziierungswirksam		-105,478.000	-106,833.000	-99,438.666,27

Detailbudget 14.02.02.04 Zentrale Ausbildung

(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	19.000	19.000	1,189.136,20
Einzahlungen aus Mieterträgen	25	15.000	15.000	11.211,84
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	25	4.000	4.000	1.302,74
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	25			1,159.621,62
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25			17.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	602.000	602.000	804.816,82
Sonstige Einzahlungen	25	228.000	226.000	523.241,98
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	3.000	1.000	8.638,52
Übrige sonstige Einzahlungen	25	225.000	225.000	514.603,46
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		849.000	847.000	2.517.195,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		849.000	847.000	2.517.195,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25	67.367.000	64.376.000	62.668.053,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	4.471.000	5.184.000	4.602.830,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	2.464.000	2.566.000	2.185.141,40
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	15.629.000	15.506.000	14.942.374,25
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	876.000	917.000	839.652,62
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	25		1.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	254.000	268.000	243.943,12
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25			4.385,28
Auszahlungen aus Materialaufwand	25	62.000	8.000	64.246,81
Auszahlungen aus Mieten	25	425.000	864.000	210.093,77
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	189.000	50.000	201.411,38
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25		6.000	1.020,11
Auszahlungen aus Reisen	25	1.111.000	1.477.000	1.641.162,94
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	7.280.000	6.512.000	4.723.108,24
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	908.000	615.000	946.790,44
	25	24.000	19.000	23.780,92
	25	884.000	596.000	923.009,52
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	87.000	36.000	64.604,20
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	468.000	143.000	384.750,76
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	3.955.000	8.279.000	7.551.083,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	4.000	8.000	2.798,74
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25	1.646.000	1.781.000	1.547.733,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	12.000	2.000	6.704,28
Auszahlungen aus Energie	25	11.000	1.000	5.896,44
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25	1.623.000	1.778.000	1.535.132,70
 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		107.196.000	108.597.000	102.825.184,36

Detailbudget 14.02.02.04 Zentrale Ausbildung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	3.000		2.365,80
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25	3.000		2.365,80
Summe Auszahlungen aus Transfers		3.000		2.365,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	50.000	36.000	132.075,25
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25	12.000	5.000	105.381,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	38.000	31.000	26.693,98
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	36.000	132.075,25
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		107,249.000	108,633.000	102,959.625,41
Nettogeldfluss		-106,400.000	-107,786.000	-100,442.430,41

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in des Militärischen Immobilien Management Zentrums

Detailbudget 14.02.02.05 Facility Management

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		6,654.000	1,792.000	5,011.306,57
25	3,112.000	750.000	2,397.116,86	
42	3,542.000	1,042.000	2,614.189,71	
Erträge aus Mieten		3,302.000	940.000	3,190.100,29
25	3,098.000	736.000	3,175.643,81	
42	204.000	204.000	14.456,48	
Erträge aus der Veräußerung von Material	42	3,338.000	838.000	2,599.733,23
Erträge aus Leistungen	25	14.000	14.000	1,253.676,39
Sonstige wirtschaftliche Erträge	25			-2,032.203,34
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	1,312.000	562.000	1,012.220,63
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	33.000		44.000,01
Sonstige Erträge		528.000	513.000	10,330.083,69
25	528.000	513.000	10,330.083,69	
42				
Wertaufholungen von Anlagen	25			-5.330,27
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	25			10,099.691,60
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		160.000	195.000	
25	160.000	195.000		
42				
Übrige sonstige Erträge	25	368.000	318.000	235.722,36
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,527.000	2,867.000	16,397.610,90
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8,367.000	2,672.000	8,335.452,91
Erträge		8,527.000	2,867.000	16,397.610,90
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		8,367.000	2,672.000	8,335.452,91
Personalaufwand				
Bezüge		27,475.000	28,021.000	27,061.502,15
25	7,783.000	7,949.000	7,604.059,98	
42	19,692.000	20,072.000	19,457.442,17	
Mehrdienstleistungen	42	876.000	1,043.000	953.204,19
Sonstige Nebengebühren		419.000	418.000	353.301,01
25	143.000	147.000	91.267,18	
42	276.000	271.000	262.033,83	
Gesetzlicher Sozialaufwand		6,383.000	6,576.000	6,294.654,82
25	4,617.000	4,748.000	4,543.091,37	
42	1,766.000	1,828.000	1,751.563,45	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		822.000	854.000	563.430,11
25	16.000	38.000	20.718,24	
42	806.000	816.000	542.711,87	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	91.000	100.000	87.467,13
<i>Summe Personalaufwand</i>		36,066.000	37,012.000	35,313.559,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		35,260.000	36,196.000	34,766.538,10
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		5.000	250.000,00
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		5.000	250.000,00

Detailbudget 14.02.02.05 Facility Management
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam			5.000	250.000,00
Betrieblicher Sachaufwand			5.000	250.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	25	60.000		55.947,94
Materialaufwand	25	31.000	41.000	113.119,83
25	31.000	41.000	112.934,48	
42				185,35
Mieten	25	11.349.000	11.306.000	13.917.091,30
Instandhaltung	25	48.602.000	42.174.000	31.468.763,31
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	1.000	1.000	4.655,69
25	1.000	1.000	150,00	
42				4.505,69
Reisen	25	248.000	736.000	458.459,64
25				4.348,71
42	248.000	736.000	454.110,93	
Aufwand für Werkleistungen	25	13.535.000	13.582.000	12.124.205,41
25	13.514.000	13.557.000	12.124.205,41	
42	21.000	25.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	25	238.000	132.000	223.781,02
Transporte durch Dritte	25		10.000	36.008,99
Heeresanlagen	25	2.074.000	2.190.000	2.405.320,32
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	127.120.000	127.123.000	98.851.452,04
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	158.000	216.000	5.024,52
25	158.000	216.000	4.338,17	
42				686,35
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	39.728.000	47.896.000	55.057.803,55
25	39.728.000	47.896.000	55.057.767,57	
42				35,98
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25			14.703,60
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	25			13.382.280,85
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25	300.000	300.000	
Energie	25	33.500.000	37.250.000	34.084.201,58
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	5.928.000	10.346.000	7.576.617,52
25	5.928.000	10.346.000	7.576.581,54	
42				35,98
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		243.144.000	245.407.000	214.721.633,56
		115.724.000	117.984.000	102.487.900,67
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		279.210.000	282.424.000	250.285.192,97
		150.984.000	154.185.000	137.504.438,77
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-270.683.000	-279.557.000	-233.887.582,07
		-142.617.000	-151.513.000	-129.168.985,86

Detailbudget 14.02.02.05 Facility Management
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		6,687.000	1,792.000	6,959.829,11
25		3,145.000	750.000	4,249.121,74
42		3,542.000	1,042.000	2,710.707,37
Einzahlungen aus Mieterträgen		3,302.000	940.000	2,987.030,75
25		3,098.000	736.000	2,974.834,10
42		204.000	204.000	12.196,65
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	42	3,338.000	838.000	2,698.510,72
Einzahlungen aus Leistungen	25	14.000	14.000	1,240.187,63
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	33.000		34.100,01
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	1,312.000	562.000	1,034.114,52
Sonstige Einzahlungen	25	368.000	318.000	250.165,81
Übrige sonstige Einzahlungen	25	368.000	318.000	250.165,81
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		8,367.000	2,672.000	8,244.109,44
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42	15.000	15.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	15.000	15.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		15.000	15.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		8,382.000	2,687.000	8,244.109,44
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		27,475.000	28,021.000	27,105.656,57
25		7,783.000	7,949.000	7,609.900,92
42		19,692.000	20,072.000	19,495.755,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	876.000	1,043.000	953.744,57
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren		419.000	418.000	353.700,23
25		143.000	147.000	91.374,34
42		276.000	271.000	262.325,89
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand		6,383.000	6,576.000	6,295.439,31
25		4,617.000	4,748.000	4,546.167,32
42		1,766.000	1,828.000	1,749.271,99
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	448.000	423.000	430.994,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	91.000	100.000	86.427,02
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25	60.000		55.947,94
Auszahlungen aus Materialaufwand		31.000	41.000	113.119,83
25		31.000	41.000	112.934,48
42				185,35
Auszahlungen aus Mieten	25	11,349.000	11,306.000	13,904.729,03
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	48,602.000	42,174.000	31,946.105,98
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		1.000	1.000	5.006,31
25		1.000	1.000	500,62
42				4.505,69
Auszahlungen aus Reisen		248.000	370.000	458.459,64
	25			4.348,71

Detailbudget 14.02.02.05 Facility Management
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	248.000	370.000	454.110,93
	25	13.535.000	13.582.000	12.637.425,13
	42	13.514.000	13.557.000	12.637.425,13
	25	21.000	25.000	
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	25	238.000	132.000	223.771,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25		10.000	36.008,99
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	2.074.000	2.190.000	2.662.869,08
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	158.000	216.000	5.024,52
	25	158.000	216.000	4.338,17
	42			686,35
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		39.428.000	47.596.000	42.453.088,30
	25	39.428.000	47.596.000	42.453.052,32
	42			35,98
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25			14.450,79
Auszahlungen aus Energie	25	33.500.000	37.250.000	34.790.342,73
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		5.928.000	10.346.000	7.648.294,78
	25	5.928.000	10.346.000	7.648.258,80
	42			35,98
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		151.416.000	154.199.000	139.727.517,96
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		5.000	250.000,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25		5.000	250.000,00
Summe Auszahlungen aus Transfers			5.000	250.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	25	32.360.000	28.463.000	46.729.896,81
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	25			493.011,00
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	25	25.300.000	26.000.000	44.255.736,10
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	25			272.781,31
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	7.060.000	2.463.000	1.708.368,40
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	25		132.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		32.360.000	28.595.000	46.729.896,81
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		183.776.000	182.799.000	186.707.414,77
Nettogeldfluss		-175.394.000	-180.112.000	-178.463.305,33