

Anhang Teilheft

# Bundesvoranschlag

2016

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	5,310	1,740	3,570
<b>Erträge</b>	<b>5,310</b>	<b>1,740</b>	<b>3,570</b>
Personalaufwand	5,743	1,812	3,931
Betrieblicher Sachaufwand	0,347	0,174	0,173
<b>Aufwendungen</b>	<b>6,090</b>	<b>1,986</b>	<b>4,104</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-0,780</b>	<b>-0,246</b>	<b>-0,534</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	5,310	1,740	3,570
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,030		0,030
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>5,340</b>	<b>1,740</b>	<b>3,600</b>
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	5,310	1,740	3,570
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,030		0,030
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>	<b>5,340</b>	<b>1,740</b>	<b>3,600</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 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	98	1.739.000	1.898.000	1.410.124,38
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.739.000	1.898.000	1.410.124,38
<b>Sonstige Erträge</b>	98	1.000	1.000	10.627,46
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	10.627,46
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>		<b>1.740.000</b> <i>1.740.000</i>	<b>1.899.000</b> <i>1.899.000</i>	<b>1.420.751,84</b> <i>1.420.751,84</i>
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>		<b>1.740.000</b> <i>1.740.000</i>	<b>1.899.000</b> <i>1.899.000</i>	<b>1.420.751,84</b> <i>1.420.751,84</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>		1.508.000 1.000	1.661.000 1.000	1.162.192,05
<b>Mehrdienstleistungen</b>	45	1.000	1.000	1.162.192,05
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	1.507.000	1.660.000	1.162.192,05
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	70.000	70.000	51.767,75
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	52.000	52.000	24.139,44
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	142.000	162.000	97.544,75
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>1.812.000</b> <i>1.812.000</i>	<b>1.985.000</b> <i>1.985.000</i>	<b>1.357.994,46</b> <i>1.357.994,46</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Reisen</b>	98	75.000	75.000	3.906,75
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		99.000 1.000	99.000 1.000	36.680,64 162,71
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	98.000	98.000	36.517,93
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	1.000	1.000	162,71
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam</b>		<b>174.000</b> <i>174.000</i>	<b>174.000</b> <i>174.000</i>	<b>40.587,39</b> <i>40.587,39</i>
<b>Aufwendungen hievon finanziierungswirksam</b>		<b>1.986.000</b> <i>1.986.000</i>	<b>2.159.000</b> <i>2.159.000</i>	<b>1.398.581,85</b> <i>1.398.581,85</i>
<b>Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam</b>		<b>-246.000</b> <i>-246.000</i>	<b>-260.000</b> <i>-260.000</i>	<b>22.169,99</b> <i>22.169,99</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> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98	1.739.000	1.898.000	1.399.496,92
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.739.000	1.898.000	1.399.496,92
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	1.000	1.000	10.627,46
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	10.627,46
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.740.000</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.410.124,38</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.740.000</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.410.124,38</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>				
Auszahlungen aus Bezugsguthaben	45	1.262.000 1.000	1.401.000 1.000	1.160.220,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.261.000	1.400.000	1.160.220,24
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	70.000	70.000	51.547,41
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	52.000	52.000	20.693,73
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	142.000	162.000	97.948,41
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	30.000	30.000	34.953,40
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	10.000	10.000	3.869,24
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	99.000 1.000	99.000 1.000	36.985,20
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	98.000	98.000	160,81
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.740.000</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.410.124,38</b>
<b>    Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1.740.000</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.410.124,38</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Leiter/in der Sektion I

**Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG**

(Beträge in Euro)

<b>Ergebnisvoranschlag</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>BVA 2015</b>	<b>Erfolg 2014</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
Erträge aus Transfers	45	3.569.000	3.949.000	2.943.449,32
Erträge aus Transfers von Unternehmen	45	3.569.000	3.949.000	2.943.449,32
Sonstige Erträge	45	1.000	1.000	-2.489,51
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	-2.489,51
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b>		<b>3.570.000</b> <i>3.570.000</i>	<b>3.950.000</b> <i>3.950.000</i>	<b>2.940.959,81</b> <i>2.940.959,81</i>
<b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>		<b>3.570.000</b> <i>3.570.000</i>	<b>3.950.000</b> <i>3.950.000</i>	<b>2.940.959,81</b> <i>2.940.959,81</i>
<b>Personalaufwand</b>				
Bezüge	45	3.235.000	3.427.000	2.356.332,83
Mehrdienstleistungen	45	250.000	250.000	188.690,37
Sonstige Nebengebühren	45	53.000	53.000	24.213,26
Gesetzlicher Sozialaufwand	45	278.000	293.000	220.648,85
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	45	60.000	60.000	38.021,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	55.000	55.000	26.217,19
<b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>		<b>3.931.000</b> <i>3.931.000</i>	<b>4.138.000</b> <i>4.138.000</i>	<b>2.854.124,10</b> <i>2.854.124,10</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
Reisen	45	163.000	177.000	95.743,07
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	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	2.000	2.000	375,70
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	375,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	1.000	1.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam</b>		<b>173.000</b> <i>173.000</i>	<b>188.000</b> <i>187.000</i>	<b>96.118,77</b> <i>96.118,77</i>
<b>Aufwendungen hievon finanzierungswirksam</b>		<b>4.104.000</b> <i>4.104.000</i>	<b>4.326.000</b> <i>4.325.000</i>	<b>2.950.242,87</b> <i>2.950.242,87</i>
<b>Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam</b>		<b>-534.000</b> <i>-534.000</i>	<b>-376.000</b> <i>-375.000</i>	<b>-9.283,06</b> <i>-9.283,06</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> 2016	<b>BVA</b> 2015	<b>Erfolg</b> 2014
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	45	3.569.000	3.949.000	2.940.538,83
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	45	3.569.000	3.949.000	2.940.538,83
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	45	1.000	1.000	-2.489,51
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-2.489,51
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3.570.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>2.938.049,32</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	5.400,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	45	30.000	30.000	5.400,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.400,00</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3.600.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>2.943.449,32</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	45	2.701.000	3.052.000	2.355.878,94
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	45	250.000	250.000	183.972,78
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	45	53.000	53.000	24.060,88
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	45	278.000	293.000	219.813,59
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	45	60.000	60.000	36.967,40
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	45	55.000	55.000	26.139,70
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	45	163.000	177.000	96.268,55
<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	347,48
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	347,48
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	45	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.570.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>2.943.449,32</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>3.600.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>2.943.449,32</b>
<b>    Nettogeldfluss</b>				