

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2016

Detailbudget 41.02.06:

Wasser

Inhalt

Untergliederung 41 Verkehr, Innovation und Technologie

Detailbudget 41.02.06 Wasser	1
Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht.....	3
Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen.....	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 41.02.06 Wasser
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende Stelle
41.02.06.01	Schifffahrtsaufsicht	Leiter/in der Sektion S IV
41.02.06.02	Wasserstraßen	Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06 Wasser
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 41.02.06 Wasser	41.02.06.01	41.02.06.02
		Schiff- fahrtsauf- sicht	Wasserstra- ßen
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	83,123	0,021	83,102
Erträge	83,123	0,021	83,102
Personalaufwand	2,345	2,345	
Transferaufwand	103,703	0,050	103,653
Betrieblicher Sachaufwand	10,165	4,142	6,023
Aufwendungen	116,213	6,537	109,676
Nettoergebnis	-33,090	-6,516	-26,574
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 41.02.06 Wasser	41.02.06.01	41.02.06.02
		Schiff- fahrtsauf- sicht	Wasserstra- ßen
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	83,123	0,021	83,102
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,192	0,004	0,188
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	83,315	0,025	83,290
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5,682	5,681	0,001
Auszahlungen aus Transfers	103,703	0,050	103,653
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,210	0,210	
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie gewähr.Vorschüssen	0,024	0,023	0,001
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	109,619	5,964	103,655
Nettогeldfluss	-26,304	-5,939	-20,365

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	109,37
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	109,37
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	16.000	42.460,32
Erträge aus Transfers	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	16	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	16	2.000	9.000	-40.445,00
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16			-41.896,62
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16		7.000	1.451,62
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		21.000	28.000	2.124,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		21.000	21.000	42.569,69
Erträge		21.000	28.000	2.124,69
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		21.000	21.000	42.569,69
Personalaufwand				
Bezüge	16	1.614.000	1.485.000	1.140.475,51
Mehrdienstleistungen	16	235.000	235.000	232.054,01
Sonstige Nebengebühren	16	73.000	73.000	56.084,21
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	375.000	350.000	307.233,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	39.000	39.000	84.858,81
Freiwilliger Sozialaufwand	16	8.000	8.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	1.000	5.458,28
Summe Personalaufwand		2.345.000	2.191.000	1.826.164,18
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.306.000	2.152.000	1.741.305,37
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	33.453,29
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	33.453,29
Summe Transferaufwand		50.000	50.000	33.453,29
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		50.000	50.000	33.453,29
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	3.126,72
Materialaufwand	16	2.000	2.000	346,40
Mieten	16	96.000	96.000	120.937,97
Instandhaltung	16	516.000	516.000	690.073,02
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	22.754,44
Reisen	16	153.000	152.000	88.687,89
Aufwand für Werkleistungen	16	2.288.000	2.257.000	2.080.704,07
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	42.000	42.000	29.258,40
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	113,69
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	651.000	1.085.000	746.774,53
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	121.000	121.000	73.522,15
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	2.000	

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	249.000	249.000	331.788,62
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	125,41
Energie	16	40.000	40.000	38.000,04
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	207.000	207.000	293.663,17
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,142.000	4,545.000	4,188.087,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		3,490.000	3,458.000	3,441.313,37
Aufwendungen		6,537.000	6,786.000	6,047.705,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		5,846.000	5,660.000	5,216.072,03
Nettoergebnis		-6,516.000	-6,758.000	-6,045.580,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-5,825.000	-5,639.000	-5,173.502,34

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	109,37
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	109,37
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	16.000	55.949,86
Einzahlungen aus Transfers	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	16	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	16	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		21.000	21.000	56.059,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	4.584,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	4.584,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	4.584,20
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.000	25.000	60.643,43
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.514.000	1.411.000	1.154.471,46
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	235.000	235.000	231.225,59
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	73.000	73.000	56.252,41
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	375.000	350.000	310.547,46
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	17.000	17.000	12.468,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	8.000	8.000	7.534,41
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	1.000	1.000	5.487,13
Auszahlungen aus Vorräten	16	18.000	18.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	3.126,72
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	346,40
Auszahlungen aus Mieten	16	96.000	96.000	127.233,89
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	516.000	516.000	685.091,03
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	20.927,60
Auszahlungen aus Reisen	16	153.000	152.000	88.355,59
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.238.000	2.231.000	2.074.079,31
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	42.000	42.000	30.101,43
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	182,42
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	121.000	121.000	72.646,68
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	249.000	249.000	325.656,38
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	11,63
Auszahlungen aus Energie	16	40.000	40.000	38.000,04
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	207.000	207.000	287.644,71

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,681.000	5,545.000	5,205.733,91
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	33.567,07
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	33.567,07
Summe Auszahlungen aus Transfers		50.000	50.000	33.567,07
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	209.000	209.000	2,687.467,91
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	16	4.000	4.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	16	7.000	7.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16	22.000	22.000	2,642.154,11
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	176.000	176.000	45.313,80
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		210.000	210.000	2,687.467,91
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	16	23.000	23.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	16	23.000	23.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		23.000	23.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5,964.000	5,828.000	7,926.768,89
Nettogeldfluss		-5,939.000	-5,803.000	-7,866.125,46

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	250.000	250.000	309.202,68
Erträge aus Mieten	45	250.000	250.000	309.202,68
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	2,267.000	2,267.000	2.322.547,20
Erträge aus Transfers	45	80.584.000	90.584.000	95.584.252,69
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	4.252,69
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	4.252,69
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	45	80.582.000	90.582.000	95.580.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	45	80.582.000	90.582.000	95.580.000,00
Sonstige Erträge	45	1.000	1.000	2.148.924,15
Wertaufholungen von Anlagen	45			32.030,50
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	45			-2.752,55
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45			2.119.646,22
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	-0,02
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		83,102.000	93,102.000	100,364.926,72
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		83,102.000	93,102.000	98,216.002,55
Erträge		83,102.000	93,102.000	100,364.926,72
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		83,102.000	93,102.000	98,216.002,55
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	51.082.000	61.096.000	24.886.362,67
Transfers an Länder	45	2.345.000	6.785.000	318.375,01
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	43.656.000	49.226.000	22.167.987,66
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	5.081.000	5.085.000	2.400.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	52.571.000	53.657.000	46.848.000,00
	45	785.000	785.000	785.000,00
	45	51.786.000	52.872.000	46.063.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	52.571.000	53.657.000	46.848.000,00
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	51.786.000	52.872.000	46.063.000,00
Summe Transferaufwand		103,653.000	114,753.000	71.734.362,67
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		103,653.000	114,753.000	71.734.362,67
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	45	1.000	1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	45	6.022.000	5.992.000	4.692.837,78
Summe Betrieblicher Sachaufwand		6,023.000	5,993.000	4.692.837,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Aufwendungen		109,676.000	120,746.000	76.427.200,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		103,654.000	114,754.000	71.734.362,67
Nettoergebnis		-26,574.000	-27,644.000	23.937.726,27
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-20.552.000	-21.652.000	26.481.639,88

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	250.000	250.000	309.202,68
Einzahlungen aus Mieterträgen	45	250.000	250.000	309.202,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	2.267.000	2.267.000	2.322.547,20
Einzahlungen aus Transfers	45	80.584.000	90.584.000	95.584.252,69
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	45	1.000	1.000	4.252,69
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	4.252,69
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	45	80.582.000	90.582.000	95.580.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	45	80.582.000	90.582.000	95.580.000,00
Sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-0,02
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-0,02
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		83,102.000	93,102.000	98,216.002,55
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	45	188.000	247.000	55.587,62
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	45	187.000	187.000	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	1.000	60.000	55.587,62
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		188.000	247.000	55.587,62
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		83,290.000	93,349.000	98,271.590,17
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Werkleistungen	45	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	51.082.000	61.096.000	25.170.137,67
Auszahlungen aus Transfers an Länder	45	2.345.000	6.785.000	302.150,01
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	43.656.000	49.226.000	22.467.987,66
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	5.081.000	5.085.000	2.400.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	52.571.000	53.657.000	46.848.000,00
45	785.000	785.000	785.000,00	
45	51.786.000	52.872.000	46.063.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	52.571.000	53.657.000	46.848.000,00
42	785.000	785.000	785.000,00	
45	51.786.000	52.872.000	46.063.000,00	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)				
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	42	789.000	875.000	785.000,00
42	785.000	785.000	785.000,00	

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2016	BVA 2015	Erfolg 2014
Summe Auszahlungen aus Transfers	45	4.000	90.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		103,653.000	114,753.000	72,018.137,67
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	45	1.000	62.000	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	1.000	62.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	62.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		103,655.000	114,816.000	72,018.137,67
Nettogeldfluss		-20,365.000	-21,467.000	26,253.452,50