

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2013

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 Heeresperso nalamt	14.01.02.02 Heeresgesch . Museum
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	1,781	1,475	0,306
Erträge	1,781	1,475	0,306
Personalaufwand	13,855	9,911	3,944
Transferaufwand	8,454	8,453	0,001
Betrieblicher Sachaufwand	22,751	21,183	1,568
Aufwendungen	45,060	39,547	5,513
Nettoergebnis	-43,279	-38,072	-5,207
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 14.01.02 Service	14.01.02.01 Heeresperso nalamt	14.01.02.02 Heeresgesch . Museum
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	1,781	1,475	0,306
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,001		0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	1,782	1,475	0,307
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36,245	31,033	5,212
Auszahlungen aus Transfers	8,454	8,453	0,001
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,554		0,554
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	45,253	39,486	5,767
Nettogeldfluss	-43,471	-38,011	-5,460

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in des Heerespersonalamtes

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	700.000		
Erträge aus Mieten	25	700.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	45.000		
Sonstige Erträge	25	730.000		
Geldstrafen	25	80.000		
Übrige sonstige Erträge	25	650.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		1,475.000 1,475.000		
Erträge hievon finanzierungswirksam		1,475.000 1,475.000		
Personalaufwand				
Bezüge	25	6,842.000		
Mehrdienstleistungen	25	496.000		
Sonstige Nebengebühren	25	100.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	25	2,175.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25	58.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	240.000		
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		9,911.000 9,911.000		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	341.000		
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	341.000		
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	8,112.000		
	25	8,074.000		
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		38.000		
	09	8,112.000		
	25	8,074.000		
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		38.000 8,453.000 8,453.000		
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	25	12,017.000		
Instandhaltung	25	3.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	568.000		
Reisen	25	80.000		
Aufwand für Werkleistungen	25	6,981.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	25	163.000		
Transporte durch Dritte	25	47.000		
Heeresanlagen	25	5.000		
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1,222.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	61.000		

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25	9.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	27.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25	2.000		
Energie	25	1.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25	24.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		21,183.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21,122.000</i>		
		Aufwendungen	39,547.000	
		<i>hievon finanzierungswirksam</i>	<i>39,486.000</i>	
			Nettoergebnis	-38,072.000
			<i>hievon finanzierungswirksam</i>	<i>-38,011.000</i>

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25	700.000	1.000.000	814.398,19
Einzahlungen aus Mieterträgen	25	700.000	1.000.000	814.398,19
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25	45.000	46.000	60.915,65
Sonstige Einzahlungen	25	730.000	880.000	835.628,34
Einzahlungen aus Geldstrafen	25	80.000	100.000	145.460,33
Übrige sonstige Einzahlungen	25	650.000	780.000	690.168,01
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.475.000	1.926.000	1.710.942,18
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.475.000	1.926.000	1.710.942,18
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	25	6.842.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25	496.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25	100.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25	2.175.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25	58.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25	240.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	25			22,76
Auszahlungen aus Mieten	25	12.017.000		12.260.895,47
Auszahlungen aus Instandhaltung	25	3.000		539,00
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25	568.000		229.508,92
Auszahlungen aus Reisen	25	80.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	25	6.981.000		509.392,41
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	25	163.000		141.036,31
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25	47.000		43.187,65
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25	5.000		26.591,66
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25	1.222.000		
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25	9.000		1.503,08
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
25	27.000	9.000	7.254.467,04	
25	27.000	9.000	457.563,89	
76			6.796.903,15	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25	2.000		26.779,03
Auszahlungen aus Energie	25	1.000		9.352,31
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				
25	24.000	9.000	7.218.335,70	
25	24.000	9.000	421.432,55	
76			6.796.903,15	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		31.033.000	9.000	20.467.144,30
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76	341.000		
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76	341.000		

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	8,112.000		4.895,91
	25	8,074.000		
		38.000		4.895,91
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	09	8,112.000		4.895,91
	25	8,074.000		
		38.000		4.895,91
Summe Auszahlungen aus Transfers		8,453.000		4.895,91
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		39,486.000	9.000	20,472.040,21
Nettogeldfluss		-38,011.000	1,917.000	-18,761.098,03

Verantwortliche Organisationseinheit:
Direktor/in des Heeresgeschichtlichen Museums

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	136.000		
Erträge aus Mieten	98	21.000		
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	110.000		
Sonstige betriebliche Erträge	98	5.000		
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	141.000		
Erträge aus Transfers	98	1.000		
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000		
Sonstige Erträge	98	28.000		
Übrige sonstige Erträge	98	28.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		306.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>306.000</i>		
Erträge		306.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>306.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	98	2.879.000		
Mehrdienstleistungen	98	161.000		
Sonstige Nebengebühren	98	68.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	732.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	84.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	20.000		
Summe Personalaufwand		3.944.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.893.000</i>		
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000		
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98	1.000		
Summe Transferaufwand		1.000		
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000		
Materialaufwand	98	32.000		
Mieten	98	75.000		
Instandhaltung	98	126.000		
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	36.000		
Reisen	98	16.000		
Aufwand für Werkleistungen	98	374.000		
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	131.000		
Transporte durch Dritte	98	5.000		
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25	249.000		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	167.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	356.000		
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000		
Energie	98	130.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	223.000		

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		1,568.000 <i>1,319.000</i>		
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		5,513.000 <i>5,213.000</i>		
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-5,207.000 <i>-4,907.000</i>		

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	136.000	143.000	280.842,42
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	21.000	20.000	39.313,56
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	110.000	120.000	238.052,18
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	5.000	3.000	3.476,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	141.000	141.000	162.053,20
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	28.000	31.000	64.421,05
Übrige sonstige Einzahlungen	98	28.000	31.000	64.421,05
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		306.000	316.000	507.316,67
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		307.000	317.000	507.316,67
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	2.879.000	2.912.000	2.410.133,44
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	161.000	133.000	114.044,71
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	68.000	68.000	56.814,28
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	732.000	517.000	424.888,04
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	33.000	102.000	25.367,60
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	20.000	20.000	7.572,58
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	32.000	35.000	28.350,74
Auszahlungen aus Mieten	98	75.000	85.000	43.945,43
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	126.000	167.000	67.381,21
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	36.000	51.000	26.253,85
Auszahlungen aus Reisen	98	16.000	16.000	2.440,76
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	374.000	718.000	941.340,88
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	131.000	139.000	142.238,05
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	5.000	5.000	2.075,51
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	167.000	197.000	60.780,38
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	356.000	405.000	342.445,52
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	852,46
Auszahlungen aus Energie	98	130.000	150.000	127.002,79
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	223.000	252.000	214.590,27
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5.212.000	5.571.000	4.696.072,98

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2013	BVA 2012	Erfolg 2011
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	983,71
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	983,71
Summe Auszahlungen aus Transfers		1.000	1.000	983,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	534.000	679.000	289.550,16
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	49.000	48.000	25.599,91
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	485.000	631.000	263.950,25
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	20.000	20.000	8.921,67
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		554.000	699.000	298.471,83
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		5.767.000	6.271.000	4.995.528,52
Nettogeldfluss		-5.460.000	-5.954.000	-4.488.211,85