

Anhang Teilheft

# Bundesvoranschlag

2017

Detailbudget 14.01.02:

Service

## **Inhalt**

### Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten und Sport

Detailbudget 14.01.02 Service.....	1
Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt .....	2
Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum.....	6

#### 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**

<b>VA-Stelle DB 2. Ebene</b>	<b>Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene</b>	<b>Nachgeordnete haushaltführende Stelle</b>
14.01.02.01	Heerespersonalamt	Leiter/in des Heerespersonalamtes
14.01.02.02	Heeresgeschichtliches Museum	Direktor/in des Heeresgeschichtlichen Museums

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Leiter/in des Heerespersonalamtes

**Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	25		10,774.648,26	
Erträge aus Mieten	25		10,774.648,26	
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	25		89.949,61	
<b>Sonstige Erträge</b>	25	3.000	140.230,79	
Geldstrafen	25	1.000	-6.695,32	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	2.000		
Übrige sonstige Erträge	25			146.926,11
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam</b>		<b>3.000</b>	<b>11,004.828,66</b>	
<b>Erträge hievon finanzierungswirksam</b>		<b>1.000</b>	<b>11,004.828,66</b>	
<b>Personalaufwand</b>			<b>3.000</b>	<b>11,004.828,66</b>
<b>Bezüge</b>	25		<b>1.000</b>	<b>11,004.828,66</b>
<b>Mehrdienstleistungen</b>	25	10,600.000	10,139.813,63	
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	25	576.000	507.631,70	
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	25	133.000	142.889,65	
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	25	2,665.000	2,540.049,60	
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	25	378.000	279.781,79	
<b>Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam</b>		<b>310.000</b>	<b>299.629,68</b>	
		<b>14,662.000</b>	<b>13,909.796,05</b>	
<b>Transferaufwand</b>		14,284.000	13,630.014,26	
<b>Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	76	132.000	88.934,46	
Transfers an Sozialversicherungsträger	76	132.000	88.934,46	
<b>Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		6,517.000	7,229.269,57	
	09	6,517.000	7,223.635,17	
	25		5.634,40	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		6,517.000	7,229.269,57	
	09	6,517.000	7,223.635,17	
	25		5.634,40	
<b>Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam</b>		<b>6,649.000</b>	<b>7,318.204,03</b>	
		6,649.000	7,318.204,03	
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	25	5.000	2.123,24	
<b>Materialaufwand</b>	25	1.000		
<b>Mieten</b>	25	11,900.000	11,492.190,48	
<b>Instandhaltung</b>	25	10.000	583,21	
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	25	250.000	129.610,53	
<b>Reisen</b>	25	42.000	99.615,70	
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	25	5,083.000	7,524.114,35	
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	25	341.000	555.994,41	
<b>Transporte durch Dritte</b>	25	5.000	3.080,00	
<b>Heeresanlagen</b>	25	4.000	15.607,15	

**Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	25		2,133.000	1,260.641,83
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	25		61.000	30.815,77
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	25			524,88
<b>Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen</b>	25		132.000	107.157,22
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>			67.000	300.811,09
	<i>16</i>			<i>162,27</i>
	25		67.000	300.648,82
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25		10.000	5.482,86
Energie	25		10.000	20.728,32
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25		47.000	274.437,64
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>			<b>20.034.000</b>	<b>21.522.869,86</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>19.841.000</i>	<i>21.383.227,05</i>
<b>Aufwendungen</b>			<b>41.345.000</b>	<b>42.750.869,94</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>40.774.000</i>	<i>42.331.445,34</i>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>-41.342.000</b>	<b>-31.746.041,28</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-40.773.000</i>	<i>-31.326.616,68</i>

**Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2017	<b>BVA</b> 2016	<b>Erfolg</b> 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	25			10,721.332,39
Einzahlungen aus Mieterträgen	25			10,721.332,39
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	25			87.968,31
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	25		1.000	270.186,61
Einzahlungen aus Geldstrafen	25		1.000	7.553,97
Übrige sonstige Einzahlungen	25			262.632,64
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1.000</b>	<b>11,079.487,31</b>	
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>			<b>1.000</b>	<b>11,079.487,31</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Beziügen</b>	25	10,600.000	10,157.183,14	
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	25	576.000	479.504,01	
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	25	133.000	142.376,31	
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	25	2,665.000	2,541.636,74	
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	25	76.000	122.785,00	
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	25	310.000	299.054,21	
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	25	5.000	2.123,24	
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	25	1.000		
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	25	11,900.000	11,631.456,42	
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	25	10.000	717,85	
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	25	250.000	136.138,20	
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	25	42.000	99.615,70	
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	25	5,083.000	7.437.565,85	
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	25	341.000	558.012,37	
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	25	5.000	3.080,00	
<b>Auszahlungen aus Heeresanlagen</b>	25	4.000	17.348,96	
<b>Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende</b>	25	2,133.000	1.247.073,45	
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	25		981,60	
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	25	67.000	174.874,58	
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	25	10.000	5.426,70	
<b>Auszahlungen aus Energie</b>	25	10.000	21.207,57	
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>	25	47.000	148.240,31	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34,201.000</b>	<b>35,051.527,63</b>	
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger</b>	76		132.000	88.934,46
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76		132.000	88.934,46
<b>Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen</b>		6,517.000	7.226.577,51	

**Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	09 25		6,517.000	7,220.943,11 5.634,40
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>			6,517.000	7,226.577,51
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			6,517.000	7,220.943,11 5.634,40
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	25			2.000
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25			2.000
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>			<b>40,852.000</b>	<b>42,367.039,60</b>
<b>Nettogeldfluss</b>			<b>-40,851.000</b>	<b>-31,287.552,29</b>

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
Direktor/in des Heeresgeschichtlichen Museums

**Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum**  
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98		4.000	400.107,74
Erträge aus Mieten	98		1.000	82.636,88
Erträge aus der Veräußerung von Material	98		2.000	313.391,18
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98		1.000	4.079,68
<b>Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98		2.000	330.321,95
<b>Erträge aus Transfers</b>	98		1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98			109,09
<b>Sonstige Erträge</b>			3.000	100.815,51
16				63,55
98			3.000	100.751,96
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			63,55
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98		2.000	8.319,57
Übrige sonstige Erträge	98		1.000	92.432,39
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam</b>			<b>10.000</b>	<b>831.354,29</b>
			8.000	823.034,72
<b>Erträge hievon finanziierungswirksam</b>			<b>10.000</b>	<b>831.354,29</b>
			8.000	823.034,72
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	98		3.154.000	2.844.223,91
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98		117.000	155.206,53
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98		65.000	54.097,88
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98		762.000	701.560,60
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98		106.000	167.449,43
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98		8.000	8.074,24
<b>Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam</b>			<b>4.212.000</b>	<b>3.930.612,59</b>
			4.106.000	3.763.163,16
<b>Transferaufwand</b>				
<b>Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98		2.000	7.800,79
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98		2.000	7.800,79
<b>Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam</b>			<b>2.000</b>	<b>7.800,79</b>
			2.000	7.800,79
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98		1.000	905,90
<b>Materialaufwand</b>	98		18.000	14.724,09
<b>Mieten</b>	98		71.000	11.546,46
<b>Instandhaltung</b>	98		103.000	61.147,71
<b>Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98		16.000	20.880,52
<b>Reisen</b>	98		14.000	14.199,19
<b>Aufwand für Werkleistungen</b>	25		869.000	1.558.228,16
			20.000	
			849.000	1.558.228,16
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	98		223.000	247.357,35
<b>Transporte durch Dritte</b>	98		21.000	2.226,66

**Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum**  
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte</b>	25		360.000	385.561,06
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	98		87.000	69.422,29
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>			379.000	404.736,65
	16			1.454,54
	86			280,58
	98		379.000	403.001,53
Aufwand aus Währungsdifferenzen			4.000	3.401,79
	16			1.454,54
	98		4.000	1.947,25
Energie	98		140.000	119.970,38
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand			235.000	281.364,48
	86			280,58
	98		235.000	281.083,90
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>			<b>2.162.000</b>	<b>2.790.936,04</b>
			1.802.000	2.405.094,40
<b>Aufwendungen <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>			<b>6.376.000</b>	<b>6.729.349,42</b>
			<b>5.910.000</b>	<b>6.176.058,35</b>
<b>Nettoergebnis <i>hievon finanziierungswirksam</i></b>			<b>-6.366.000</b>	<b>-5.897.995,13</b>
			<b>-5.902.000</b>	<b>-5.353.023,63</b>

**Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA</b> 2017	<b>BVA</b> 2016	<b>Erfolg</b> 2015
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	98		4.000	372.992,11
Einzahlungen aus Mieterträgen	98		1.000	68.248,72
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98		2.000	302.732,43
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98		1.000	1.901,87
<b>Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98			109,09
<b>Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren</b>	98		2.000	330.726,32
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98		1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98		1.000	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98		1.000	90.756,85
Übrige sonstige Einzahlungen	98		1.000	90.756,85
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>			<b>8.000</b>	<b>794.475,28</b>
<b>    Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>			<b>8.000</b>	<b>794.475,28</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	98		3.154.000	2.857.738,49
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98		117.000	131.824,79
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98		65.000	54.096,40
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98		762.000	698.433,31
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98		31.000	51.123,00
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98		8.000	8.103,34
<b>Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes</b>	98		1.000	905,90
<b>Auszahlungen aus Materialaufwand</b>	98		18.000	14.738,65
<b>Auszahlungen aus Mieten</b>	98		71.000	10.517,46
<b>Auszahlungen aus Instandhaltung</b>	98		103.000	65.782,49
<b>Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand</b>	98		16.000	20.923,92
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98		14.000	14.199,19
<b>Auszahlungen aus Werkleistungen</b>	25 98		869.000 20.000 849.000	1.516.563,31 1.516.563,31
<b>Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund</b>	98		223.000	234.394,75
<b>Auszahlungen aus Transporte durch Dritte</b>	98		21.000	2.226,66
<b>Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>	98		87.000	67.276,23
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>	16 98		379.000 379.000	405.441,00 404.033,42
<b>Auszahlungen aus Währungsdifferenzen</b>	16 98		4.000	3.338,31 1.407,58
<b>Auszahlungen aus Energie</b>	98		4.000	1.930,73
<b>Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand</b>	98		140.000	118.455,64
	98		235.000	283.647,05

**Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum**  
(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag-</b> <b>Allgemeine Gebarung</b>	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5,939.000</b>	<b>6,154.288,89</b>
<b>Auszahlungen aus Transfers</b>				
<b>Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger</b>	98		2.000	7.948,81
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98		2.000	7.948,81
<b>Summe Auszahlungen aus Transfers</b>			<b>2.000</b>	<b>7.948,81</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen</b>	98		597.000	504.235,88
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		39.000	71.018,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98		558.000	433.217,20
<b>Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	98		12.000	22.754,04
<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>609.000</b>	<b>526.989,92</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>			<b>6,550.000</b>	<b>6,689.227,62</b>
<b>Nettogeldfluss</b>			<b>-6,542.000</b>	<b>-5,894.752,34</b>