

Anhang Teilheft

# Bundesvoranschlag

2017

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 haushaltsführende 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	5,663	1,766	3,897
Betrieblicher Sachaufwand	0,347	0,174	0,173
<b>Aufwendungen</b>	<b>6,010</b>	<b>1,940</b>	<b>4,070</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-0,700</b>	<b>-0,200</b>	<b>-0,500</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 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	98	1,739.000	1,739.000	1,390.504,24
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1,739.000	1,739.000	1,390.504,24
<b>Sonstige Erträge</b>	98	1.000	1.000	-13.768,01
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	-13.768,01
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1,740.000</b>	<b>1,740.000</b>	<b>1,376.736,23</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,740.000</i>	<i>1,740.000</i>	<i>1,376.736,23</i>
<b>Erträge</b>		<b>1,740.000</b>	<b>1,740.000</b>	<b>1,376.736,23</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,740.000</i>	<i>1,740.000</i>	<i>1,376.736,23</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>		1,462.000	1,508.000	1,155.390,60
	45	1.000	1.000	
	98	1,461.000	1,507.000	1,155.390,60
<b>Mehrdienstleistungen</b>	98	70.000	70.000	53.180,54
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	98	52.000	52.000	42.593,81
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	98	142.000	142.000	93.017,54
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	98	30.000	30.000	34.845,00
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	10.000	10.000	3.696,51
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>1,766.000</b>	<b>1,812.000</b>	<b>1,382.724,00</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,766.000</i>	<i>1,812.000</i>	<i>1,382.724,00</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Reisen</b>	98	75.000	75.000	4.662,93
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>		99.000	99.000	37.501,48
	45	1.000	1.000	184,93
	98	98.000	98.000	37.316,55
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	184,93
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	98.000	98.000	37.316,55
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>42.164,41</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>174.000</i>	<i>174.000</i>	<i>42.164,41</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>1,940.000</b>	<b>1,986.000</b>	<b>1,424.888,41</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,940.000</i>	<i>1,986.000</i>	<i>1,424.888,41</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-200.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-48.152,18</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-200.000</i>	<i>-246.000</i>	<i>-48.152,18</i>

**Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	98	1,739.000	1,739.000	1,404.272,25
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1,739.000	1,739.000	1,404.272,25
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	98	1.000	1.000	-13.768,01
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	-13.768,01
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>1,740.000</b>	<b>1,740.000</b>	<b>1,390.504,24</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1,740.000</b>	<b>1,740.000</b>	<b>1,390.504,24</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>		1,262.000	1,262.000	1,158.524,28
	45	1.000	1.000	
	98	1,261.000	1,261.000	1,158.524,28
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	98	70.000	70.000	51.625,26
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	98	52.000	52.000	25.901,87
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	98	142.000	142.000	91.310,57
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	98	30.000	30.000	18.216,20
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	98	10.000	10.000	3.703,05
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	98	75.000	75.000	4.662,93
<b>Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand</b>		99.000	99.000	36.560,08
	45	1.000	1.000	186,07
	98	98.000	98.000	36.374,01
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	186,07
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	98.000	98.000	36.374,01
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1,740.000</b>	<b>1,740.000</b>	<b>1,390.504,24</b>
<b>Auszahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>1,740.000</b>	<b>1,740.000</b>	<b>1,390.504,24</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				

Verantwortliche Organisationseinheit:  
Leiter/in der Sektion I

### Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Erträge aus Transfers</b>	45	3,569.000	3,569.000	2,928.967,43
Erträge aus Transfers von Unternehmen	45	3,569.000	3,569.000	2,928.967,43
<b>Sonstige Erträge</b>	45	1.000	1.000	-11.971,70
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	-11.971,70
<b>Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,570.000</b>	<b>3,570.000</b>	<b>2,916.995,73</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,570.000</i>	<i>3,570.000</i>	<i>2,916.995,73</i>
<b>Erträge</b>		<b>3,570.000</b>	<b>3,570.000</b>	<b>2,916.995,73</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,570.000</i>	<i>3,570.000</i>	<i>2,916.995,73</i>
<b>Personalaufwand</b>				
<b>Bezüge</b>	45	3,201.000	3,235.000	2,403.799,57
<b>Mehrdienstleistungen</b>	45	250.000	250.000	146.239,09
<b>Sonstige Nebengebühren</b>	45	53.000	53.000	21.371,03
<b>Gesetzlicher Sozialaufwand</b>	45	278.000	278.000	213.079,74
<b>Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube</b>	45	60.000	60.000	41.691,40
<b>Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	45	55.000	55.000	24.707,44
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>3,897.000</b>	<b>3,931.000</b>	<b>2,850.888,27</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,897.000</i>	<i>3,931.000</i>	<i>2,850.888,27</i>
<b>Betrieblicher Sachaufwand</b>				
<b>Reisen</b>	45	163.000	163.000	78.311,44
<b>Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund</b>	45	2.000	2.000	
<b>Transporte durch Dritte</b>	45	6.000	6.000	
<b>Sonstiger betrieblicher Sachaufwand</b>	45	2.000	2.000	369,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	369,50
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	1.000	1.000	
<b>Summe Betrieblicher Sachaufwand</b>		<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>78.680,94</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>78.680,94</i>
<b>Aufwendungen</b>		<b>4,070.000</b>	<b>4,104.000</b>	<b>2,929.569,21</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,070.000</i>	<i>4,104.000</i>	<i>2,929.569,21</i>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>-500.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>-12.573,48</b>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-500.000</i>	<i>-534.000</i>	<i>-12.573,48</i>

**Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG**

(Beträge in Euro)

<b>Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung</b>	<b>AB</b>	<b>BVA 2017</b>	<b>BVA 2016</b>	<b>Erfolg 2015</b>
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>				
<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	45	3,569.000	3,569.000	2,936.539,13
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	45	3,569.000	3,569.000	2,936.539,13
<b>Sonstige Einzahlungen</b>	45	1.000	1.000	-11.971,70
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-11.971,70
<b>Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers</b>		<b>3,570.000</b>	<b>3,570.000</b>	<b>2,924.567,43</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	4.400,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	45	30.000	30.000	4.400,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Einzahlungen (allgemeine Gebarung)</b>		<b>3,600.000</b>	<b>3,600.000</b>	<b>2,928.967,43</b>
<b>Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus Bezügen</b>	45	2,701.000	2,701.000	2,403.866,67
<b>Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen</b>	45	250.000	250.000	154.107,63
<b>Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren</b>	45	53.000	53.000	21.605,99
<b>Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand</b>	45	278.000	278.000	212.358,95
<b>Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben</b>	45	60.000	60.000	33.436,00
<b>Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand</b>	45	55.000	55.000	24.706,15
<b>Auszahlungen aus Reisen</b>	45	163.000	163.000	78.510,76
<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	375,28
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	375,28
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	45	1.000	1.000	
<b>Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3,570.000</b>	<b>3,570.000</b>	<b>2,928.967,43</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>3,600.000</b>	<b>2,928.967,43</b>
<b>Nettogeldfluss</b>				