

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

| VA-Stelle DB 2. Ebene | Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene | Nachgeordnete haushaltsführende Stelle |
|----------------------------------|--|---|
| 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)

| Ergebnisvoranschlag | DB 41.01.91 Personal Dritter | 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 |
| Erträge | 5,310 | 1,740 | 3,570 |
| Personalaufwand | 5,663 | 1,766 | 3,897 |
| Betrieblicher Sachaufwand | 0,347 | 0,174 | 0,173 |
| Aufwendungen | 6,010 | 1,940 | 4,070 |
| Nettoergebnis | -0,700 | -0,200 | -0,500 |
| | | | |
| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | DB 41.01.91 Personal Dritter | 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 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | 5,340 | 1,740 | 3,600 |
| 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 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | 5,340 | 1,740 | 3,600 |
| Nettogeldfluss | | | |

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 |
|--|----|------------------|------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus Transfers | 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 |
| Sonstige Erträge | 98 | 1.000 | 1.000 | -13.768,01 |
| Übrige sonstige Erträge | 98 | 1.000 | 1.000 | -13.768,01 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.376.736,23 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1.740.000</i> | <i>1.740.000</i> | <i>1.376.736,23</i> |
| Erträge | | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.376.736,23 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1.740.000</i> | <i>1.740.000</i> | <i>1.376.736,23</i> |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | | 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 |
| Mehrdienstleistungen | 98 | 70.000 | 70.000 | 53.180,54 |
| Sonstige Nebengebühren | 98 | 52.000 | 52.000 | 42.593,81 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 98 | 142.000 | 142.000 | 93.017,54 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 98 | 30.000 | 30.000 | 34.845,00 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 98 | 10.000 | 10.000 | 3.696,51 |
| Summe Personalaufwand | | 1.766.000 | 1.812.000 | 1.382.724,00 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1.766.000</i> | <i>1.812.000</i> | <i>1.382.724,00</i> |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Reisen | 98 | 75.000 | 75.000 | 4.662,93 |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | | 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 |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand | | 174.000 | 174.000 | 42.164,41 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>174.000</i> | <i>174.000</i> | <i>42.164,41</i> |
| Aufwendungen | | 1.940.000 | 1.986.000 | 1.424.888,41 |
| <i>hievon finanzierungswirksam</i> | | <i>1.940.000</i> | <i>1.986.000</i> | <i>1.424.888,41</i> |
| Nettoergebnis | | -200.000 | -246.000 | -48.152,18 |
| <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)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2017 | BVA 2016 | Erfolg 2015 |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus Transfers | 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 |
| Sonstige Einzahlungen | 98 | 1.000 | 1.000 | -13.768,01 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 98 | 1.000 | 1.000 | -13.768,01 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.390.504,24 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.390.504,24 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | | | | |
| Auszahlungen aus Bezugsguthaben | 45 | 1.262.000 1.000 | 1.262.000 1.000 | 1.158.524,28 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 98 | 1.261.000 | 1.261.000 | 1.158.524,28 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 98 | 70.000 | 70.000 | 51.625,26 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 98 | 52.000 | 52.000 | 25.901,87 |
| Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 98 | 142.000 | 142.000 | 91.310,57 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 98 | 30.000 | 30.000 | 18.216,20 |
| Auszahlungen aus Reisen | 98 | 10.000 | 10.000 | 3.703,05 |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | | | | |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 45 | 75.000 | 75.000 | 4.662,93 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 98 | 99.000 1.000 | 99.000 1.000 | 36.560,08 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 98 | 98.000 | 98.000 | 186,07 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 98 | 1.000 | 1.000 | 36.374,01 |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.390.504,24 |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.390.504,24 |
| Nettogeldfluss | | | | |

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 |
|--|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Erträge aus Transfers | 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 |
| Sonstige Erträge | 45 | 1.000 | 1.000 | -11.971,70 |
| Übrige sonstige Erträge | 45 | 1.000 | 1.000 | -11.971,70 |
| Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam | | 3.570.000 3.570.000 | 3.570.000 3.570.000 | 2.916.995,73 2.916.995,73 |
| Erträge hievon finanzierungswirksam | | 3.570.000 3.570.000 | 3.570.000 3.570.000 | 2.916.995,73 2.916.995,73 |
| Personalaufwand | | | | |
| Bezüge | 45 | 3.201.000 | 3.235.000 | 2.403.799,57 |
| Mehrdienstleistungen | 45 | 250.000 | 250.000 | 146.239,09 |
| Sonstige Nebengebühren | 45 | 53.000 | 53.000 | 21.371,03 |
| Gesetzlicher Sozialaufwand | 45 | 278.000 | 278.000 | 213.079,74 |
| Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube | 45 | 60.000 | 60.000 | 41.691,40 |
| Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 45 | 55.000 | 55.000 | 24.707,44 |
| Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam | | 3.897.000 3.897.000 | 3.931.000 3.931.000 | 2.850.888,27 2.850.888,27 |
| Betrieblicher Sachaufwand | | | | |
| Reisen | 45 | 163.000 | 163.000 | 78.311,44 |
| Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund | 45 | 2.000 | 2.000 | |
| Transporte durch Dritte | 45 | 6.000 | 6.000 | |
| Sonstiger betrieblicher Sachaufwand | 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 | |
| Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam | | 173.000 173.000 | 173.000 173.000 | 78.680,94 78.680,94 |
| Aufwendungen hievon finanzierungswirksam | | 4.070.000 4.070.000 | 4.104.000 4.104.000 | 2.929.569,21 2.929.569,21 |
| Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam | | -500.000 -500.000 | -534.000 -534.000 | -12.573,48 -12.573,48 |

Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG
(Beträge in Euro)

| Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung | AB | BVA 2017 | BVA 2016 | Erfolg 2015 |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | | | |
| Einzahlungen aus Transfers | 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 |
| Sonstige Einzahlungen | 45 | 1.000 | 1.000 | -11.971,70 |
| Übrige sonstige Einzahlungen | 45 | 1.000 | 1.000 | -11.971,70 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers | | 3.570.000 | 3.570.000 | 2.924.567,43 |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen | 45 | 30.000 | 30.000 | 4.400,00 |
| Einzahlungen aus sonstigen Forderungen | 45 | 30.000 | 30.000 | 4.400,00 |
| Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 30.000 | 30.000 | 4.400,00 |
| Einzahlungen (allgemeine Gebarung) | | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.928.967,43 |
| Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Auszahlungen aus Bezügen | 45 | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.403.866,67 |
| Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen | 45 | 250.000 | 250.000 | 154.107,63 |
| Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren | 45 | 53.000 | 53.000 | 21.605,99 |
| Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand | 45 | 278.000 | 278.000 | 212.358,95 |
| Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben | 45 | 60.000 | 60.000 | 33.436,00 |
| Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand | 45 | 55.000 | 55.000 | 24.706,15 |
| Auszahlungen aus Reisen | 45 | 163.000 | 163.000 | 78.510,76 |
| Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund | 45 | 2.000 | 2.000 | |
| Auszahlungen aus Transporte durch Dritte | 45 | 6.000 | 6.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand | 45 | 2.000 | 2.000 | 375,28 |
| Auszahlungen aus Währungsdifferenzen | 45 | 1.000 | 1.000 | 375,28 |
| Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand | 45 | 1.000 | 1.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 3.570.000 | 3.570.000 | 2.928.967,43 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | | |
| Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen | 45 | 30.000 | 30.000 | |
| Auszahlungen aus sonstigen Forderungen | 45 | 30.000 | 30.000 | |
| Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | 30.000 | 30.000 | |
| Auszahlungen (allgemeine Gebarung) | | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.928.967,43 |
| Nettogeldfluss | | | | |