

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2017

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	83,260	0,021	83,239
Erträge	83,260	0,021	83,239
Personalaufwand	2,416	2,416	
Transferaufwand	103,703	0,050	103,653
Betrieblicher Sachaufwand	8,876	4,183	4,693
Aufwendungen	114,995	6,649	108,346
Nettoergebnis	-31,735	-6,628	-25,107
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	83,260	0,021	83,239
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,055	0,004	0,051
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	83,315	0,025	83,290
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5,763	5,762	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)	109,700	6,045	103,655
Nettогeldfluss	-26,385	-6,020	-20,365

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	111,19
Erträge aus Mieten	16	1.000	1.000	111,19
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	16.000	85.330,86
Erträge aus Transfers	16	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	16	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	16	2.000	2.000	-4.717,48
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16			-14.124,52
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			9.407,04
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		21.000	21.000	80.724,57
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		21.000	21.000	85.442,05
Erträge		21.000	21.000	80.724,57
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		21.000	21.000	85.442,05
Personalaufwand				
Bezüge	16	1.655.000	1.614.000	1.203.073,89
Mehrdienstleistungen	16	242.000	235.000	231.369,10
Sonstige Nebengebühren	16	73.000	73.000	54.518,49
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	403.000	375.000	325.897,83
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	27.000	39.000	38.505,67
Freiwilliger Sozialaufwand	16	8.000	8.000	9.651,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000	1.000	5.609,58
Summe Personalaufwand		2.416.000	2.345.000	1.868.626,17
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.389.000	2.306.000	1.830.120,50
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	35.244,30
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	35.244,30
Summe Transferaufwand		50.000	50.000	35.244,30
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		50.000	50.000	35.244,30
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	979,44
Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Mieten	16	96.000	96.000	120.789,70
Instandhaltung	16	516.000	516.000	134.305,27
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	22.904,75
Reisen	16	155.000	153.000	89.835,32
Aufwand für Werkleistungen	16	2.298.000	2.288.000	2.350.030,03
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	42.000	42.000	29.280,74
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	67,64
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	680.000	651.000	656.096,42
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	121.000	121.000	38.044,91
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	249.000	249.000	276.425,68
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	2.011,49
Energie	16	40.000	40.000	39.840,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	207.000	207.000	234.574,17
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,183.000	4,142.000	3,718.759,90
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,502.000</i>	<i>3,490.000</i>	<i>3,062.184,51</i>
Aufwendungen		6,649.000	6,537.000	5,622.630,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,941.000</i>	<i>5,846.000</i>	<i>4,927.549,31</i>
Nettoergebnis		-6,628.000	-6,516.000	-5,541.905,80
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,920.000</i>	<i>-5,825.000</i>	<i>-4,842.107,26</i>

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	2.000	2.000	111,19
Einzahlungen aus Mieterträgen	16	1.000	1.000	111,19
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	16.000	40.466,90
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	40.578,09
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	2.857,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	2.857,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	2.857,20
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.000	25.000	43.435,29
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1.555.000	1.514.000	1.204.652,73
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	242.000	235.000	232.032,02
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	73.000	73.000	54.367,09
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	403.000	375.000	326.255,16
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	3.000	17.000	9.400,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	8.000	8.000	9.309,71
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	8.000	1.000	5.598,58
Auszahlungen aus Vorräten	16	18.000	18.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	979,44
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	96.000	96.000	120.322,78
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	516.000	516.000	139.516,77
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	23.906,67
Auszahlungen aus Reisen	16	155.000	153.000	89.906,92
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2.248.000	2.238.000	2.764.594,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	42.000	42.000	29.416,84
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	67,64
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	121.000	121.000	37.416,71
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	249.000	249.000	272.917,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	11,63
Auszahlungen aus Energie	16	40.000	40.000	39.840,02
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	207.000	207.000	233.065,69

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		5,762.000	5,681.000	5,320.660,54
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	37.244,16
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	37.244,16
Summe Auszahlungen aus Transfers		50.000	50.000	37.244,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	16	209.000	209.000	47.757,19
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	3.046,80
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	16	176.000	176.000	44.710,39
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		210.000	210.000	47.757,19
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)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)		6,045.000	5,964.000	5,405.661,89
Nettogeldfluss		-6,020.000	-5,939.000	-5,362.226,60

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	250.000	250.000	334.810,22
Erträge aus Mieten	45	250.000	250.000	334.810,22
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	2.404.000	2.267.000	2.372.556,24
Erträge aus Transfers	45	80.584.000	80.584.000	90.580.000,00
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	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	45	80.582.000	80.582.000	90.580.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	45	80.582.000	80.582.000	90.580.000,00
Sonstige Erträge	45	1.000	1.000	22.309,06
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	45			22.262,00
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	47,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		83.239.000	83.102.000	93.309.675,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>83.239.000</i>	<i>83.102.000</i>	<i>93.287.413,52</i>
Erträge		83.239.000	83.102.000	93.309.675,52
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>83.239.000</i>	<i>83.102.000</i>	<i>93.287.413,52</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	51.082.000	51.082.000	45.415.091,83
Transfers an Länder	45	2.494.000	2.345.000	29.992,28
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	43.507.000	43.656.000	40.586.099,55
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	5.081.000	5.081.000	4.799.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	52.571.000	52.571.000	34.025.000,00
	45	785.000	785.000	785.000,00
	45	51.786.000	51.786.000	33.240.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	52.571.000	52.571.000	34.025.000,00
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	51.786.000	51.786.000	33.240.000,00
Summe Transferaufwand	45	103.653.000	103.653.000	79.440.091,83
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>103.653.000</i>	<i>103.653.000</i>	<i>79.440.091,83</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Aufwand für Werkleistungen	45	1.000	1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	45	4.692.000	6.022.000	4.691.142,24
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4.693.000	6.023.000	4.691.142,24
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.693.000</i>	<i>6.023.000</i>	<i>4.691.142,24</i>
Aufwendungen		108.346.000	109.676.000	84.131.234,07
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>108.346.000</i>	<i>109.676.000</i>	<i>84.131.234,07</i>
Nettoergebnis		-25.107.000	-26.574.000	9.178.441,45
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-25.107.000</i>	<i>-26.574.000</i>	<i>9.178.441,45</i>
		<i>-20.415.000</i>	<i>-20.552.000</i>	<i>13.847.321,69</i>

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	250.000	250.000	334.810,22
Einzahlungen aus Mieterträgen	45	250.000	250.000	334.810,22
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	2.404.000	2.267.000	2.372.556,19
Einzahlungen aus Transfers	45	80.584.000	80.584.000	90.580.000,00
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	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	45	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	45	80.582.000	80.582.000	90.580.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	45	80.582.000	80.582.000	90.580.000,00
Sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	47,06
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	47,06
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		83.239.000	83.102.000	93.287.413,47
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	45	51.000	188.000	54.480,78
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	45	4.000	187.000	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	47.000	1.000	54.480,78
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		51.000	188.000	54.480,78
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		83.290.000	83.290.000	93.341.894,25
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	51.082.000	45.642.000,34
Auszahlungen aus Transfers an Länder	45	2.494.000	2.345.000	46.217,28
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	43.507.000	43.656.000	40.796.783,06
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	5.081.000	5.081.000	4.799.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	785.000	785.000	785.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	45	51.786.000	51.786.000	33.240.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	52.571.000	52.571.000	34.025.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	45	785.000	785.000	785.000,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	42	51.786.000	51.786.000	33.240.000,00
		789.000	789.000	785.000,00
		785.000	785.000	785.000,00

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2017	BVA 2016	Erfolg 2015
Summe Auszahlungen aus Transfers	45	4.000	4.000	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		103,653.000	103,653.000	79,667.000,34
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	45	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		103,655.000	103,655.000	79,667.000,34
Nettogeldfluss		-20,365.000	-20,365.000	13,674.893,91