

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Detailbudget 14.01.02:

Service

Inhalt

Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten

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

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
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 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25			10,259.679,84
Erträge aus Mieten	25			10,259.679,84
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25			115.433,12
Sonstige Erträge	25			197.299,03
Geldstrafen	25			380,26
Wertaufholungen von Anlagen	25			-6.021,10
Übrige sonstige Erträge	25			205.990,92
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				10,572.411,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>10,581.484,14</i>
Erträge				10,572.411,99
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>10,581.484,14</i>
Personalaufwand				
Bezüge	25			10,104.524,67
Mehrdienstleistungen	25			601.398,05
Sonstige Nebengebühren	25			159.049,56
Gesetzlicher Sozialaufwand	25			2,536.269,80
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	25			1,265.649,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25			303.966,53
Summe Personalaufwand				14,970.857,93
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>13,705.208,61</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76			107.548,68
Transfers an Sozialversicherungsträger	76			107.548,68
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				6,173.684,83
	09			<i>6,163.050,98</i>
	25			<i>10.633,85</i>
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				6,173.684,83
	09			<i>6,163.050,98</i>
	25			<i>10.633,85</i>
Summe Transferaufwand				6,281.233,51
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>6,281.233,51</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	25			2.985,62
Mieten	25			11,122.919,81
Instandhaltung	25			6.086,78
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25			132.431,25
Reisen	25			186.113,19
Aufwand für Werkleistungen	25			6,746.230,24
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	25			526.843,02
Transporte durch Dritte	25			2.296,40
Heeresanlagen	25			16.806,50
Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25			1,577.757,62

Bundesvoranschlag 2018

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25			11.271,82
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25			1.095,86
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	25			41.845,95
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				3.786.222,25
	16			132.210,61
	25			3.654.011,64
Aufwand aus Währungsdifferenzen	25			5.316,92
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	25			1.867.512,05
Energie	25			16.812,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	25			1.764.370,65
Summe Betrieblicher Sachaufwand				24.160.906,31
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>22.105.736,77</i>
Aufwendungen				45.412.997,75
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>42.092.178,89</i>
Nettoergebnis				-34.840.585,76
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-31.510.694,75</i>

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	25			10,224.907,27
Einzahlungen aus Mieterträgen	25			10,224.907,27
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	25			112.985,02
Sonstige Einzahlungen	25			240.515,67
Einzahlungen aus Geldstrafen	25			9.117,82
Übrige sonstige Einzahlungen	25			231.397,85
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				10,578.407,96
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				10,578.407,96
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	25			10,153.422,50
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	25			628.066,16
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	25			159.000,74
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	25			2,544.078,11
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	25			166.513,56
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	25			302.714,78
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	25			2.985,62
Auszahlungen aus Mieten	25			11,354.490,32
Auszahlungen aus Instandhaltung	25			5.970,43
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	25			132.431,25
Auszahlungen aus Reisen	25			186.113,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	25			6,588.999,63
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	25			527.510,01
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	25			2.296,40
Auszahlungen aus Heeresanlagen	25			16.130,97
Auszahlungen aus Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienstleistende	25			1,562.494,45
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	25			5.027,76
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	25			1,841.236,44
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	25			5.215,90
Auszahlungen aus Energie	25			18.350,01
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	25			1,817.670,53
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				36,179.482,32
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	76			107.548,68
Auszahlungen aus Transfers an Sozialversicherungsträger	76			107.548,68
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				6,181.384,10
	09			6,170.750,25

Bundesvoranschlag 2018

Detailbudget 14.01.02.01 Heerespersonalamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	25			10.633,85
				6,181.384,10
	09			6,170.750,25
	25			10.633,85
Summe Auszahlungen aus Transfers				6,288.932,78
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				42,468.415,10
Nettogeldfluss				-31,890.007,14

Verantwortliche Organisationseinheit:

Direktor/in des Heeresgeschichtlichen Museums

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit				701.094,84
	86			333.322,96
	98			367.771,88
Erträge aus Mieten	98			48.389,03
Erträge aus der Veräußerung von Material	98			309.288,23
Sonstige wirtschaftliche Erträge				343.417,58
	86			333.322,96
	98			10.094,62
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98			341.661,09
Erträge aus Transfers	98			1.973,34
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98			1.973,34
Sonstige Erträge				116.327,05
	16			45,66
	98			116.281,39
Erträge aus Währungsdifferenzen	16			45,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			26.582,22
Übrige sonstige Erträge	98			89.699,17
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers				1.161.056,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>801.151,14</i>
Erträge				1.161.056,32
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>801.151,14</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98			3.050.509,16
Mehrdienstleistungen	98			97.442,44
Sonstige Nebengebühren	98			65.840,81
Gesetzlicher Sozialaufwand	98			737.879,55
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98			70.242,85
Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand	98			8.956,86
Summe Personalaufwand				4.030.871,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>3.960.628,82</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Kör- perschaften und Rechtsträger	98			1.182,60
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	98			1.182,60
Summe Transferaufwand				1.182,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>1.182,60</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98			747,58
Materialaufwand	98			9.142,50
Mieten	98			4.810,18
Instandhaltung	98			58.356,91
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98			27.549,84
Reisen	98			20.641,34
Aufwand für Werkleistungen				1.681.718,66
	25			10.411,68
	98			1.671.306,98

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98			251.201,07
Transporte durch Dritte	98			39.446,85
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	25			390.000,73
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98			89.226,45
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			5.277,77
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand				398.876,54
	16			1.737,96
	86			795,16
	98			396.343,42
Aufwand aus Währungsdifferenzen				3.949,54
	16			1.737,96
	98			2.211,58
Energie	98			118.250,62
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand				276.676,38
	86			795,16
	98			275.881,22
Summe Betrieblicher Sachaufwand				2,976.996,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>2,580.922,76</i>
Aufwendungen				7,009.050,69
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>6,542.734,18</i>
Nettoergebnis				-5,847.994,37
<i>hievon finanzierungswirksam</i>				<i>-5,741.583,04</i>

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98			390.514,95
Einzahlungen aus Mieterträgen	98			60.017,28
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98			319.555,99
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98			10.941,68
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98			342.177,07
Einzahlungen aus Transfers	98			1.973,34
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98			1.973,34
Sonstige Einzahlungen	98			91.704,18
Übrige sonstige Einzahlungen	98			91.704,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				826.369,54
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				826.369,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98			3.053.537,38
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98			123.213,05
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98			65.994,99
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98			744.081,61
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98			65.354,36
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98			8.655,04
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98			747,58
Auszahlungen aus Materialaufwand	98			9.142,50
Auszahlungen aus Mieten	98			5.839,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	98			64.681,73
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98			26.938,26
Auszahlungen aus Reisen	98			20.641,34
Auszahlungen aus Werkleistungen				1.622.712,50
	25			10.411,68
	98			1.612.300,82
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98			251.335,39
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98			39.446,85
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98			90.155,25
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				400.902,89
	16			1.612,19
	98			399.290,70
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen				3.762,28
	16			1.612,19
	98			2.150,09
Auszahlungen aus Energie	98			120.434,06
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98			276.706,55
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				6.593.379,90

Detailbudget 14.01.02.02 Heeresgeschichtliches Museum

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	98			1.268,71
Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten	98			1.268,71
Summe Auszahlungen aus Transfers				1.268,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98			418.044,80
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98			23.188,40
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98			394.856,40
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98			20.205,08
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit				438.249,88
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				7.032.898,49
Nettogeldfluss				-6.206.528,95