

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

Detailbudget 41.01.91:

Personalämter des BMVIT

Inhalt

Untergliederung 41 Verkehr, Innovation und Technologie

Detailbudget 41.01.91 Personalämter des BMVIT	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 Personalämter des BMVIT
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende 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 Personalämter des BMVIT
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 41.01.91 Personal- ämter BMVIT	41.01.91.01 BPFZ Arse- nal GmbH	41.01.91.02 via Donau - ÖWG
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	4,745	1,575	3,170
Erträge	4,745	1,575	3,170
Personalaufwand	4,940	1,626	3,314
Betrieblicher Sachaufwand	0,305	0,149	0,156
Aufwendungen	5,245	1,775	3,470
Nettoergebnis	-0,500	-0,200	-0,300
 Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	 DB 41.01.91 Personal- ämter BMVIT	 41.01.91.01 BPFZ Arse- nal GmbH	 41.01.91.02 via Donau - ÖWG
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	4,745	1,575	3,170
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,030		0,030
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	4,775	1,575	3,200
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	4,745	1,575	3,170
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,030		0,030
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	4,775	1,575	3,200
Nettогeldfluss			

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	98	1.574.000	1.739.000	1.329.119,51
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1.574.000	1.739.000	1.329.119,51
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	71.407,26
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	71.407,26
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.575.000	1.740.000	1.400.526,77
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.575.000</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.400.526,77</i>
Erträge		1.575.000	1.740.000	1.400.526,77
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.575.000</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.400.526,77</i>
Personalaufwand				
Bezüge		1.352.000	1.462.000	1.185.057,20
	45	1.000	1.000	
	98	1.351.000	1.461.000	1.185.057,20
Mehrdienstleistungen	98	70.000	70.000	38.743,70
Sonstige Nebengebühren	98	52.000	52.000	25.874,55
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	112.000	142.000	84.024,29
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	30.000	30.000	22.526,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	10.000	3.434,70
Summe Personalaufwand		1.626.000	1.766.000	1.359.660,44
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.626.000</i>	<i>1.766.000</i>	<i>1.359.660,44</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	98	55.000	75.000	3.781,73
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		94.000	99.000	37.084,60
	45	1.000	1.000	206,80
	98	93.000	98.000	36.877,80
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	206,80
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	93.000	98.000	36.877,80
Summe Betrieblicher Sachaufwand		149.000	174.000	40.866,33
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>149.000</i>	<i>174.000</i>	<i>40.866,33</i>
Aufwendungen		1.775.000	1.940.000	1.400.526,77
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.775.000</i>	<i>1.940.000</i>	<i>1.400.526,77</i>
Nettoergebnis		-200.000	-200.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	

Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	98	1.574.000	1.739.000	1.424.680,11
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1.574.000	1.739.000	1.424.680,11
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	10.997,30
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	10.997,30
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.575.000	1.740.000	1.435.677,41
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.575.000	1.740.000	1.435.677,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
Auszahlungen aus Bezugsguthaben	45	1.152.000 1.000	1.262.000 1.000	1.183.460,81
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	1.151.000	1.261.000	1.183.460,81
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	70.000	70.000	41.556,31
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	52.000	52.000	46.021,38
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	112.000	142.000	84.625,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	30.000	30.000	34.945,28
Auszahlungen aus Reisen	98	10.000	10.000	3.585,82
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	94.000 1.000	99.000 1.000	37.700,76 184,96
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	93.000	98.000	37.515,80
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.575.000	1.740.000	1.435.677,41
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.575.000	1.740.000	1.435.677,41
Nettogeldfluss				

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Sektion I

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	45	3,169.000	3,569.000	2,591.718,18
Erträge aus Transfers von Unternehmen	45	3,169.000	3,569.000	2,591.718,18
Sonstige Erträge	45	1.000	1.000	229.374,39
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	229.374,39
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		3,170.000 <i>3,170.000</i>	3,570.000 <i>3,570.000</i>	2,821.092,57 <i>2,821.092,57</i>
Erträge hievon finanzierungswirksam		3,170.000 <i>3,170.000</i>	3,570.000 <i>3,570.000</i>	2,821.092,57 <i>2,821.092,57</i>
Personalaufwand				
Bezüge	45	2,701.000	3,201.000	2,311.187,64
Mehrdienstleistungen	45	200.000	250.000	133.228,76
Sonstige Nebengebühren	45	53.000	53.000	19.890,17
Gesetzlicher Sozialaufwand	45	245.000	278.000	198.361,21
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	45	60.000	60.000	53.546,88
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	55.000	55.000	22.178,75
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		3,314.000 <i>3,314.000</i>	3,897.000 <i>3,897.000</i>	2,738.393,41 <i>2,738.393,41</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	45	146.000	163.000	82.302,17
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	396,99
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	396,99
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	1.000	1.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		156.000 <i>156.000</i>	173.000 <i>173.000</i>	82.699,16 <i>82.699,16</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		3,470.000 <i>3,470.000</i>	4,070.000 <i>4,070.000</i>	2,821.092,57 <i>2,821.092,57</i>
Nettoergebnis hievon finanzierungswirksam		-300.000 <i>-300.000</i>	-500.000 <i>-500.000</i>	

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	45	3,169.000	3,569.000	2,822.592,92
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	45	3,169.000	3,569.000	2,822.592,92
Sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-14.594,69
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-14.594,69
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,170.000	3,570.000	2,807.998,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	45	30.000	30.000	3.600,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	45	30.000	30.000	3.600,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	3.600,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,200.000	3,600.000	2,811.598,23
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	45	2,401.000	2,701.000	2,310.997,72
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	45	200.000	250.000	133.709,86
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	45	53.000	53.000	19.972,92
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	45	245.000	278.000	198.251,32
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	45	60.000	60.000	43.329,96
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	55.000	55.000	22.213,31
Auszahlungen aus Reisen	45	146.000	163.000	82.755,17
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	367,97
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	367,97
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	45	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,170.000	3,570.000	2,811.598,23
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)		3,200.000	3,600.000	2,811.598,23
 Nettогeldfluss				