

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2018

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 haushaltsführende 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 Schiff- fahrtsauf- sicht	41.02.06.02 Wasserstra- ßen
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	89,398	0,025	89,373
Erträge	89,398	0,025	89,373
Personalaufwand	2,198	2,198	
Transferaufwand	106,830	0,050	106,780
Betrieblicher Sachaufwand	8,933	4,148	4,785
Aufwendungen	117,961	6,396	111,565
Nettoergebnis	-28,563	-6,371	-22,192
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 41.02.06 Wasser	41.02.06.01 Schiff- fahrtsauf- sicht	41.02.06.02 Wasserstra- ßen
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	89,391	0,021	89,370
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,054	0,004	0,050
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	89,445	0,025	89,420
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5,491	5,487	0,004
Auszahlungen aus Transfers	106,830	0,050	106,780
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)	112,555	5,770	106,785
Nettogeldfluss	-23,110	-5,745	-17,365

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	2.000	111,98
Erträge aus Mieten	16		1.000	111,98
Sonstige wirtschaftliche Erträge	16	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	16.000	81.772,23
Erträge aus Transfers	16	2.000	1.000	
Erträge aus Transfers von Unternehmen	16	2.000	1.000	
Sonstige Erträge	16	6.000	2.000	20.491,68
Geldstrafen	16	1.000	1.000	
Wertaufholungen von Anlagen	16			-46.349,70
Erträge aus Währungsdifferenzen	16	1.000	1.000	1.340,39
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	16	2.000		32.680,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16			32.820,99
Übrige sonstige Erträge	16	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		25.000	21.000	102.375,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>83.224,60</i>
Erträge		25.000	21.000	102.375,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>83.224,60</i>
Personalaufwand				
Bezüge	16	1,454.000	1,655.000	1,241.057,64
Mehrdienstleistungen	16	240.000	242.000	243.222,60
Sonstige Nebengebühren	16	60.000	73.000	52.928,84
Gesetzlicher Sozialaufwand	16	384.000	403.000	336.147,66
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	16	45.000	27.000	59.603,99
Freiwilliger Sozialaufwand	16	8.000	8.000	7.950,84
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	7.000	8.000	5.751,10
Summe Personalaufwand		2,198.000	2,416.000	1,946.662,67
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,153.000</i>	<i>2,389.000</i>	<i>1,887.058,68</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	36.075,48
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	36.075,48
Summe Transferaufwand		50.000	50.000	36.075,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>36.075,48</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.518,62
Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Mieten	16	96.000	96.000	117.244,54
Instandhaltung	16	264.000	516.000	215.399,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	23.340,68
Reisen	16	100.000	155.000	89.251,01
Aufwand für Werkleistungen	16	2,560.000	2,298.000	2,004.211,34
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	16	31.000	42.000	26.454,99
Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	1.241,69
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	16	700.000	680.000	649.706,65

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16	121.000	121.000	56.476,14
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	16	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	250.000	249.000	258.593,41
Aufwand aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	11,63
Energie	16	40.000	40.000	39.574,72
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16	207.000	207.000	196.332,62
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,148.000	4,183.000	3,443.438,74
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,446.000</i>	<i>3,502.000</i>	<i>2,770.802,45</i>
Aufwendungen		6,396.000	6,649.000	5,426.176,89
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>5,649.000</i>	<i>5,941.000</i>	<i>4,693.936,61</i>
Nettoergebnis		-6,371.000	-6,628.000	-5,323.801,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-5,628.000</i>	<i>-5,920.000</i>	<i>-4,610.712,01</i>

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	16	1.000	2.000	111,98
Einzahlungen aus Mieterträgen	16		1.000	111,98
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	16	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	16	16.000	16.000	114.180,79
Einzahlungen aus Transfers	16	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	16	2.000	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	114.292,77
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	16			32.680,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	16			32.680,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.680,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	16	4.000	4.000	1.244,20
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	4.000	4.000	1.244,20
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		4.000	4.000	1.244,20
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		25.000	25.000	148.216,97
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	16	1,354.000	1,555.000	1,243.942,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	16	240.000	242.000	247.098,93
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	16	60.000	73.000	53.116,84
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	16	384.000	403.000	337.726,19
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	16	20.000	3.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	16	8.000	8.000	8.292,74
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	16	7.000	8.000	5.780,30
Auszahlungen aus Vorräten	16	18.000	18.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	1.000	1.000	1.518,62
Auszahlungen aus Materialaufwand	16	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	16	96.000	96.000	117.299,29
Auszahlungen aus Instandhaltung	16	264.000	516.000	213.885,84
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	16	18.000	18.000	23.267,73
Auszahlungen aus Reisen	16	100.000	155.000	89.459,41
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	2,510.000	2,248.000	2,386.516,13
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	16	31.000	42.000	26.755,64
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	16	4.000	4.000	1.241,69
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	16	121.000	121.000	49.990,80

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	16	249.000	249.000	241.175,90
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	16	2.000	2.000	11,63
Auszahlungen aus Energie	16	40.000	40.000	40.036,36
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	16	207.000	207.000	201.127,91
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		5,487.000	5,762.000	5,047.068,92
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	16	50.000	50.000	34.735,09
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	16	50.000	50.000	34.735,09
Summe Auszahlungen aus Transfers		50.000	50.000	34.735,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	16	209.000	209.000	59.458,95
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	32.621,58
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	176.000	176.000	26.837,37
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		210.000	210.000	59.458,95
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)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)		5,770.000	6,045.000	5,141.262,96
Nettogeldfluss		-5,745.000	-6,020.000	-4,993.045,99

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	250.000	250.000	263.609,42
Erträge aus Mieten	45	250.000	250.000	263.609,42
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	2,404.000	2,404.000	2,478.312,84
Erträge aus Transfers	45	86,714.000	80,584.000	80,580.000,00
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	86,712.000	80,582.000	80,580.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	45	86,712.000	80,582.000	80,580.000,00
Sonstige Erträge	45	5.000	1.000	53.551,95
Erträge aus Währungsdifferenzen	45	1.000		
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	45			-8.496,05
Übrige sonstige Erträge	45	2.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		89,373.000	83,239.000	83,375.474,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89,370.000</i>	<i>83,239.000</i>	<i>83,321.922,26</i>
Erträge		89,373.000	83,239.000	83,375.474,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>89,370.000</i>	<i>83,239.000</i>	<i>83,321.922,26</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	57,209.000	51,082.000	40,858.048,52
Transfers an Länder	45	2,608.000	2,494.000	860.000,00
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	43,393.000	43,507.000	35,177.048,52
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	11,208.000	5,081.000	4,821.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen		49,571.000	52,571.000	32,985.000,00
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	48,786.000	51,786.000	32,200.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen		49,571.000	52,571.000	32,985.000,00
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	48,786.000	51,786.000	32,200.000,00
Summe Transferaufwand		106,780.000	103,653.000	73,843.048,52
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>106,780.000</i>	<i>103,653.000</i>	<i>73,843.048,52</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Instandhaltung	45	1.000		
Aufwand für Werkleistungen	45	1.000	1.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	45	4,695.000	4,692.000	4,690.672,64
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	88.000		1,628.421,84
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	2.000		
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	45			483.003,00
Summe Betrieblicher Sachaufwand		4,785.000	4,693.000	6,319.094,48
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	
Aufwendungen		111,565.000	108,346.000	80,162.143,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>106,784.000</i>	<i>103,654.000</i>	<i>73,843.048,52</i>
Nettoergebnis		-22,192.000	-25,107.000	3,213.331,21

Bundesvoranschlag 2018

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-17,414.000	-20,415.000	9,478.873,74

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	45	250.000	250.000	325.657,42
Einzahlungen aus Mieterträgen	45	250.000	250.000	325.657,42
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	45	2,404.000	2,404.000	2,478.312,89
Einzahlungen aus Transfers	45	86,714.000	80,584.000	80,580.000,00
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	86,712.000	80,582.000	80,580.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	45	86,712.000	80,582.000	80,580.000,00
Sonstige Einzahlungen	45	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		89,370.000	83,239.000	83,383.970,31
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	45	50.000	51.000	53.118,16
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	45	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	46.000	47.000	53.118,16
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		50.000	51.000	53.118,16
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		89,420.000	83,290.000	83,437.088,47
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Instandhaltung	45	1.000		
Auszahlungen aus Werkleistungen	45	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	45	2.000		
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	2.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	57,209.000	51,082.000	42,101.382,78
Auszahlungen aus Transfers an Länder	45	2,608.000	2,494.000	860.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	45	43,393.000	43,507.000	36,420.382,78
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	45	11,208.000	5,081.000	4,821.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		49,571.000	52,571.000	32,985.000,00
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	48,786.000	51,786.000	32,200.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		49,571.000	52,571.000	32,985.000,00

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2018	BVA 2017	Erfolg 2016
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	48,786.000	51,786.000	32,200.000,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)		789.000	789.000	785.000,00
	42	785.000	785.000	785.000,00
	45	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		106,780.000	103,653.000	75,086.382,78
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle-				
hen	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)		106,785.000	103,655.000	75,086.382,78
Nettogeldfluss		-17,365.000	-20,365.000	8,350.705,69