

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2020

Detailbudget 41.01.91:

Personalämter

Inhalt

Untergliederung 41 Mobilität

Detailbudget 41.01.91 Personalämter	1
Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH	3
Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG	5
Detailbudget 41.01.91.03 Umweltbundesamt	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 41.01.91 Personalämter
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
41.01.91.03	Umweltbundesamt	Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 41.01.91 Personalämter
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 41.01.91 Personal- ämter	41.01.91.01 BPFZ Arse- nal GmbH	41.01.91.02 via Donau - ÖWG	41.01.91.03 UBA
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	9,364	1,495	3,170	4,699
Erträge	9,364	1,495	3,170	4,699
Personalaufwand	8,885	1,346	3,014	4,525
Betrieblicher Sachaufwand	0,480	0,149	0,156	0,175
Aufwendungen	9,365	1,495	3,170	4,700
Nettoergebnis	-0,001			-0,001
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 41.01.91 Personal- ämter	41.01.91.01 BPFZ Arse- nal GmbH	41.01.91.02 via Donau - ÖWG	41.01.91.03 UBA
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	9,364	1,495	3,170	4,699
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,031		0,030	0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	9,395	1,495	3,200	4,700
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	9,365	1,495	3,170	4,700
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,030		0,030	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	9,395	1,495	3,200	4,700
Nettogeldfluss				

Bundesvoranschlag 2020

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	98	1,494.000	1,574.000	1,298.611,84
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	1,494.000	1,574.000	1,298.611,84
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	-181.634,55
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	-181.634,55
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,495.000	1,575.000	1,116.977,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,495.000</i>	<i>1,575.000</i>	<i>1,116.977,29</i>
Erträge		1,495.000	1,575.000	1,116.977,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,495.000</i>	<i>1,575.000</i>	<i>1,116.977,29</i>
Personalaufwand				
Bezüge		1,072.000	1,352.000	910.028,72
	45	1.000	1.000	
	98	1,071.000	1,351.000	910.028,72
Mehrdienstleistungen	98	70.000	70.000	37.684,63
Sonstige Nebengebühren	98	52.000	52.000	43.311,16
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	112.000	112.000	67.443,44
Abfertigungen, Jubiläumswendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	30.000	30.000	23.519,60
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	10.000	2.270,41
Summe Personalaufwand		1,346.000	1,626.000	1,084.257,96
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,346.000</i>	<i>1,626.000</i>	<i>1,084.257,96</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	98	55.000	55.000	2.795,27
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		94.000	94.000	29.924,06
	45	1.000	1.000	156,37
	98	93.000	93.000	29.767,69
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	156,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	93.000	93.000	29.767,69
Summe Betrieblicher Sachaufwand		149.000	149.000	32.719,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>149.000</i>	<i>149.000</i>	<i>32.719,33</i>
Aufwendungen		1,495.000	1,775.000	1,116.977,29
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,495.000</i>	<i>1,775.000</i>	<i>1,116.977,29</i>
Nettoergebnis			-200.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-200.000</i>	

Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	98	1,494.000	1,574.000	1,122.756,12
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	1,494.000	1,574.000	1,122.756,12
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	11.210,28
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	11.210,28
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,495.000	1,575.000	1,133.966,40
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,495.000	1,575.000	1,133.966,40
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		1,072.000	1,152.000	893.952,54
	45	1.000	1.000	
	98	1,071.000	1,151.000	893.952,54
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	70.000	70.000	41.505,26
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	52.000	52.000	43.833,23
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	112.000	112.000	66.761,44
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	30.000	30.000	52.951,20
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	10.000	2.584,27
Auszahlungen aus Reisen	98	55.000	55.000	2.795,27
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		94.000	94.000	29.583,19
	45	1.000	1.000	162,12
	98	93.000	93.000	29.421,07
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	162,12
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	93.000	93.000	29.421,07
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1,495.000	1,575.000	1,133.966,40
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1,495.000	1,575.000	1,133.966,40
Nettogeldfluss				

Bundesvoranschlag 2020

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	45	3,169.000	3,169.000	2,538.500,69
Erträge aus Transfers von Unternehmen	45	3,169.000	3,169.000	2,538.500,69
Sonstige Erträge	45	1.000	1.000	-3.192,66
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	-3.192,66
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,170.000	3,170.000	2,535.308,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,170.000</i>	<i>3,170.000</i>	<i>2,535.308,03</i>
Erträge		3,170.000	3,170.000	2,535.308,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,170.000</i>	<i>3,170.000</i>	<i>2,535.308,03</i>
Personalaufwand				
Bezüge	45	2,401.000	2,701.000	2,104.912,28
Mehrdienstleistungen	45	200.000	200.000	127.078,39
Sonstige Nebengebühren	45	53.000	53.000	15.853,87
Gesetzlicher Sozialaufwand	45	245.000	245.000	166.389,91
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	45	60.000	60.000	44.120,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	55.000	55.000	19.305,05
Summe Personalaufwand		3,014.000	3,314.000	2,477.659,50
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,014.000</i>	<i>3,314.000</i>	<i>2,477.659,50</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	45	146.000	146.000	57.360,58
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	287,95
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	287,95
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	1.000	1.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		156.000	156.000	57.648,53
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>156.000</i>	<i>156.000</i>	<i>57.648,53</i>
Aufwendungen		3,170.000	3,470.000	2,535.308,03
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,170.000</i>	<i>3,470.000</i>	<i>2,535.308,03</i>
Nettoergebnis			-300.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>			<i>-300.000</i>	

Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	45	3,169.000	3,169.000	2,543.665,87
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	45	3,169.000	3,169.000	2,543.665,87
Sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-7.361,18
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-7.361,18
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		3,170.000	3,170.000	2,536.304,69
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	45	30.000	30.000	2.196,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	45	30.000	30.000	2.196,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	2.196,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		3,200.000	3,200.000	2,538.500,69
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	45	2,401.000	2,401.000	2,102.948,97
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	45	200.000	200.000	127.915,95
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	45	53.000	53.000	15.995,69
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	45	245.000	245.000	165.550,80
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	45	60.000	60.000	48.286,40
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	55.000	55.000	19.545,54
Auszahlungen aus Reisen	45	146.000	146.000	57.958,54
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	298,80
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	298,80
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	45	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		3,170.000	3,170.000	2,538.500,69
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	3,200.000	2,538.500,69
Nettogeldfluss				

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 41.01.91.03 Umweltbundesamt

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	56	4,698.000		
Sonstige wirtschaftliche Erträge	56	4,698.000		
Sonstige Erträge	56	1.000		
Übrige sonstige Erträge	56	1.000		
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,699.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,699.000</i>		
Erträge		4,699.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,699.000</i>		
Personalaufwand				
Bezüge	56	4,124.000		
Mehrdienstleistungen	56	15.000		
Sonstige Nebengebühren	56	28.000		
Gesetzlicher Sozialaufwand	56	315.000		
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	56	40.000		
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	56	3.000		
Summe Personalaufwand		4,525.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,525.000</i>		
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	56	45.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	56	130.000		
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	56	130.000		
Summe Betrieblicher Sachaufwand		175.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>175.000</i>		
Aufwendungen		4,700.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,700.000</i>		
Nettoergebnis		-1.000		
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-1.000</i>		

Detailbudget 41.01.91.03 Umweltbundesamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2020	BVA 2019	Erfolg 2018
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	56	4,698.000		
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	56	4,698.000		
Sonstige Einzahlungen	56	1.000		
Übrige sonstige Einzahlungen	56	1.000		
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4,699.000		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	56	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	56	1.000		
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000		
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4,700.000		
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	56	4,124.000		
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	56	15.000		
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	56	28.000		
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	56	315.000		
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	56	40.000		
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	56	3.000		
Auszahlungen aus Reisen	56	45.000		
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	56	130.000		
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	56	130.000		
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4,700.000		
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,700.000		
Nettogeldfluss				