

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2023

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	8,019	1,000	2,620	4,399
Erträge	8,019	1,000	2,620	4,399
Personalaufwand	7,650	0,947	2,477	4,226
Betrieblicher Sachaufwand	0,369	0,053	0,143	0,173
Aufwendungen	8,019	1,000	2,620	4,399
Nettoergebnis				
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	8,019	1,000	2,620	4,399
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,031		0,030	0,001
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	8,050	1,000	2,650	4,400
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	8,019	1,000	2,620	4,399
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,031		0,030	0,001
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	8,050	1,000	2,650	4,400
Nettogeldfluss				

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Sektion I

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	98	999.000	1,299.000	658.733,48
Erträge aus Transfers von Unternehmen	98	999.000	1,299.000	658.733,48
Sonstige Erträge	98	1.000	1.000	50.110,29
Übrige sonstige Erträge	98	1.000	1.000	50.110,29
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,000.000	1,300.000	708.843,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>	<i>1,300.000</i>	<i>708.843,77</i>
Erträge		1,000.000	1,300.000	708.843,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>	<i>1,300.000</i>	<i>708.843,77</i>
Personalaufwand				
Bezüge		732.000	932.000	621.656,12
	45	1.000	1.000	
	98	731.000	931.000	621.656,12
Mehrdienstleistungen	98	62.000	62.000	8.744,76
Sonstige Nebengebühren	98	42.000	42.000	12.571,24
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	71.000	100.000	44.158,27
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	30.000	30.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	10.000	1.360,96
Summe Personalaufwand		947.000	1,176.000	688.491,35
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>947.000</i>	<i>1,176.000</i>	<i>688.491,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	98	30.000	30.000	994,90
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		23.000	94.000	19.357,52
	45	1.000	1.000	69,79
	98	22.000	93.000	19.287,73
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	69,79
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	22.000	93.000	19.287,73
Summe Betrieblicher Sachaufwand		53.000	124.000	20.352,42
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>53.000</i>	<i>124.000</i>	<i>20.352,42</i>
Aufwendungen		1,000.000	1,300.000	708.843,77
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,000.000</i>	<i>1,300.000</i>	<i>708.843,77</i>
Nettoergebnis				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	98	999.000	1.299.000	583.711,77
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	98	999.000	1.299.000	583.711,77
Sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	127.003,76
Übrige sonstige Einzahlungen	98	1.000	1.000	127.003,76
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000.000	1.300.000	710.715,53
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000.000	1.300.000	710.715,53
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		732.000	932.000	622.639,24
45		1.000	1.000	
98		731.000	931.000	622.639,24
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	62.000	62.000	9.542,36
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	42.000	42.000	12.529,12
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	71.000	100.000	44.212,71
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	30.000	30.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	10.000	10.000	1.350,06
Auszahlungen aus Reisen	98	30.000	30.000	994,90
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		23.000	94.000	19.447,14
45		1.000	1.000	70,40
98		22.000	93.000	19.376,74
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	70,40
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	22.000	93.000	19.376,74
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.000.000	1.300.000	710.715,53
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		1.000.000	1.300.000	710.715,53
Nettogeldfluss				

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Sektion I

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	45	2,619.000	2,969.000	1,771.039,99
Erträge aus Transfers von Unternehmen	45	2,619.000	2,969.000	1,771.039,99
Sonstige Erträge	45	1.000	1.000	218.261,34
Übrige sonstige Erträge	45	1.000	1.000	218.261,34
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,620.000	2,970.000	1,989.301,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2,620.000	2,970.000	1,989.301,33
Erträge		2,620.000	2,970.000	1,989.301,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2,620.000	2,970.000	1,989.301,33
Personalaufwand				
Bezüge	45	1,911.000	2,211.000	1,636.227,16
Mehrdienstleistungen	45	177.000	200.000	80.130,03
Sonstige Nebengebühren	45	53.000	53.000	11.580,27
Gesetzlicher Sozialaufwand	45	201.000	228.000	128.421,49
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	45	80.000	80.000	85.610,80
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	55.000	55.000	13.951,79
Summe Personalaufwand		2,477.000	2,827.000	1,955.921,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2,477.000	2,827.000	1,955.921,54
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	45	136.000	136.000	33.223,90
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	45	2.000	2.000	
Transporte durch Dritte	45	4.000	4.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	45	1.000	1.000	155,89
Aufwand aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	155,89
Summe Betrieblicher Sachaufwand		143.000	143.000	33.379,79
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		143.000	143.000	33.379,79
Aufwendungen		2,620.000	2,970.000	1,989.301,33
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		2,620.000	2,970.000	1,989.301,33
Nettoergebnis				

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	45	2,619.000	2,969.000	1,985.508,86
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	45	2,619.000	2,969.000	1,985.508,86
Sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-66.083,23
Übrige sonstige Einzahlungen	45	1.000	1.000	-66.083,23
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2,620.000	2,970.000	1,919.425,63
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	45	30.000	30.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	45	30.000	30.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		30.000	30.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2,650.000	3,000.000	1,919.425,63
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	45	1,911.000	2,211.000	1,617.890,15
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	45	177.000	200.000	78.569,19
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	45	53.000	53.000	11.665,23
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	45	201.000	228.000	126.530,35
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	45	80.000	80.000	37.288,80
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	45	55.000	55.000	14.063,73
Auszahlungen aus Reisen	45	136.000	136.000	33.260,14
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	45	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	45	4.000	4.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	45	1.000	1.000	158,04
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	45	1.000	1.000	158,04
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,620.000	2,970.000	1,919.425,63
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)		2,650.000	3,000.000	1,919.425,63
 Nettогeldfluss				

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Sektion I

Detailbudget 41.01.91.03 Umweltbundesamt
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	56	4.398.000	4.398.000	3.689.218,85
Sonstige wirtschaftliche Erträge	56	4.398.000	4.398.000	3.689.218,85
Sonstige Erträge	56	1.000	1.000	-4.558,99
Übrige sonstige Erträge	56	1.000	1.000	-4.558,99
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		4.399.000 <i>4.399.000</i>	4.399.000 <i>4.399.000</i>	3.684.659,86 <i>3.684.659,86</i>
Erträge hievon finanzierungswirksam		4.399.000 <i>4.399.000</i>	4.399.000 <i>4.399.000</i>	3.684.659,86 <i>3.684.659,86</i>
Personalaufwand				
Bezüge	56	3.850.000	3.850.000	3.273.497,75
Mehrdienstleistungen	56	15.000	15.000	5.038,88
Sonstige Nebengebühren	56	28.000	28.000	12.040,85
Gesetzlicher Sozialaufwand	56	291.000	291.000	222.806,50
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	56	39.000	39.000	58.650,00
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	56	3.000	3.000	1.257,60
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		4.226.000 <i>4.226.000</i>	4.226.000 <i>4.226.000</i>	3.573.291,58 <i>3.573.291,58</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	56	43.000	43.000	10.395,91
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	56	130.000	130.000	100.972,37
Aufwand aus Währungsdifferenzen	56			113,24
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	56	130.000	130.000	100.859,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		173.000 <i>173.000</i>	173.000 <i>173.000</i>	111.368,28 <i>111.368,28</i>
Aufwendungen hievon finanzierungswirksam		4.399.000 <i>4.399.000</i>	4.399.000 <i>4.399.000</i>	3.684.659,86 <i>3.684.659,86</i>
Nettoergebnis				

Detailbudget 41.01.91.03 Umweltbundesamt

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2023	BVA 2022	Erfolg 2021
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	56	4.398.000	4.398.000	3.655.312,04
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	56	4.398.000	4.398.000	3.655.312,04
Sonstige Einzahlungen	56	1.000	1.000	39.298,80
Übrige sonstige Einzahlungen	56	1.000	1.000	39.298,80
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		4.399.000	4.399.000	3.694.610,84
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	56	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	56	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		4.400.000	4.400.000	3.694.610,84
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	56	3.850.000	3.850.000	3.280.584,79
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	56	15.000	15.000	8.298,31
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	56	28.000	28.000	11.997,62
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	56	291.000	291.000	222.153,19
Auszahlungen aus Aftertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	56	39.000	39.000	58.650,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	56	3.000	3.000	1.257,60
Auszahlungen aus Reisen	56	43.000	43.000	10.395,91
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	56	130.000	130.000	101.273,42
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	56			113,82
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	56	130.000	130.000	101.159,60
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.399.000	4.399.000	3.694.610,84
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	56	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	56	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
 Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4.400.000	4.400.000	3.694.610,84
 Nettogeldfluss				