

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2014

Detailbudget 42.02.05:

Dienststellen/Wein

Inhalt

Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein	1
Detailbudget 42.02.05.01 HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg.....	3
Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau	7
Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion	11

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 42.02.05 Dienststellen/Wein
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung**

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltsführende Stelle
42.02.05.01	HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg	Leiter/in der HBLA für Wein- und Obstbau
42.02.05.02	Bundesamt für Weinbau	Leiter/in des Bundesamtes
42.02.05.03	Bundeskellereiinspektion	Leiter/in der Bundeskellereiinspektion

Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 42.02.05 Dienststell- en/Wein	42.02.05.01	42.02.05.02	42.02.05.03
		HBLA Wein/Obstb.	BA f.Weinbau	BKI
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2,424	0,754	1,617	0,053
Erträge	2,424	0,754	1,617	0,053
Personalaufwand	10,929	5,331	3,758	1,840
Transferaufwand	0,004	0,002	0,002	
Betrieblicher Sachaufwand	6,900	5,381	1,042	0,477
Finanzaufwand	0,341	0,340	0,001	
Aufwendungen	18,174	11,054	4,803	2,317
Nettoergebnis	-15,750	-10,300	-3,186	-2,264
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 42.02.05 Dienststell- en/Wein	42.02.05.01	42.02.05.02	42.02.05.03
		HBLA Wein/Obstb.	BA f.Weinbau	BKI
Einzahlungen aus der operativen Vwt u.				
Transfers	2,391	0,754	1,599	0,038
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,003	0,001	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	2,397	0,757	1,600	0,040
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	16,667	9,850	4,560	2,257
Auszahlungen aus Transfers	0,004	0,002	0,002	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,490	1,299	0,188	0,003
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	18,161	11,151	4,750	2,260
Nettogeldfluss	-15,764	-10,394	-3,150	-2,220

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der HBLA für Wein- und Obstbau

Detailbudget 42.02.05.01 HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	143.000	109.000	
Erträge aus Mieten	98	16.000	2.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	124.000	106.000	
Erträge aus Leistungen	98	1.000		
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	2.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	580.000	569.000	
Erträge aus Transfers	98	5.000	5.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	3.000	3.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Vergütungen innerhalb des Bundes	98		1.000	
Sonstige Erträge	98	26.000	10.000	
Übrige sonstige Erträge	98	26.000	10.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		754.000	694.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		754.000	694.000	
Erträge		754.000	694.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		754.000	694.000	
Personalaufwand				
Bezüge	98	3,897.000	3,924.000	
Mehrdienstleistungen	98	176.000	145.000	
Sonstige Nebengebühren	98	99.000	67.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	970.000	1,079.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	134.000	61.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	98	36.000	38.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	16.000	
Summe Personalaufwand		5,331.000	5,330.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5,207.000	5,279.000	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Transfers an Länder	98	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Transferaufwand		2.000	2.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000	2.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98		6.000	
Materialaufwand	98	26.000	17.000	
Mieten	98	1,006.000	567.000	

Detailbudget 42.02.05.01 HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Instandhaltung	98	672.000	699.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	65.000	50.000	
Reisen	98	47.000	87.000	
Aufwand für Werkleistungen	98	215.000	61.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	1,270.000	1,178.000	
Transporte durch Dritte	98	14.000	10.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1,123.000	1,077.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	161.000	101.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	782.000	789.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	1.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	1.000	1.000	
Energie	98	255.000	251.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	523.000	536.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,381.000	4,642.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,257.000	3,564.000	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	340.000	150.000	
Summe Finanzaufwand		340.000	150.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		340.000	150.000	
Aufwendungen		11,054.000	10,124.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		9,806.000	8,995.000	
Nettoergebnis		-10,300.000	-9,430.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-9,052.000	-8,301.000	

Detailbudget 42.02.05.01 HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	143.000	110.000	132.434,54
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	16.000	2.000	19.565,05
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	124.000	106.000	112.869,49
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000		
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	2.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98		1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	580.000	569.000	576.053,57
Einzahlungen aus Transfers	98	5.000	5.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	3.000	3.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	26.000	10.000	17.712,45
Übrige sonstige Einzahlungen	98	26.000	10.000	17.712,45
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		754.000	694.000	726.200,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	6.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	6.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		757.000	700.000	726.200,56
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	3.897.000	3.924.000	3.828.896,52
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	176.000	145.000	152.642,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	99.000	67.000	90.007,18
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	970.000	1.079.000	737.731,48
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	54.000	10.000	62.578,00
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	36.000	38.000	33.910,71
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	16.000	15.840,17
Auszahlungen aus Vorräten	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98		6.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	26.000	17.000	24.779,31
Auszahlungen aus Mieten	98	1.006.000	567.000	746.185,45
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	672.000	699.000	403.750,60

Detailbudget 42.02.05.01 HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	65.000	50.000	49.671,00
Auszahlungen aus Reisen	98	47.000	87.000	42.325,39
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	215.000	61.000	159.522,09
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	1.270.000	1.178.000	1.087.125,34
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	14.000	10.000	8.032,51
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	161.000	101.000	114.243,95
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Schaufwand	98	781.000	788.000	732.880,32
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	1.000	1.038,55
Auszahlungen aus Energie	98	255.000	251.000	242.247,30
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Schaufwand	98	523.000	536.000	489.594,47
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	340.000	150.000	380.394,86
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	340.000	150.000	380.394,86
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		9.850.000	8.995.000	8.670.517,49
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Fami- lienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	2.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen	98	1.298.000	1.502.000	1.674.641,48
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	937.000	1.110.000	1.182.572,74
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	120.000	161.000	197.254,55
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	240.000	230.000	294.814,19
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	22.145,23
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1.299.000	1.503.000	1.696.786,71
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		11.151.000	10.500.000	10.367.304,20
Nettogeldfluss		-10.394.000	-9.800.000	-9.641.103,64

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in des Bundesamtes

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.585.000	1.471.000	
Erträge aus Transfers	98	4.000	23.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	21.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	21.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge		28.000	26.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98	18.000	21.000	
Übrige sonstige Erträge	98	10.000	5.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.617.000	1.520.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.599.000</i>	<i>1.499.000</i>	
Erträge		1.617.000	1.520.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.599.000</i>	<i>1.499.000</i>	
Personalaufwand				
Bezüge	98	2.923.000	2.860.000	
Mehrdienstleistungen	98	2.000	1.000	
Sonstige Nebengebühren	98	54.000	32.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	641.000	654.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	100.000	42.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	98	19.000	21.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		19.000	20.000	
Summe Personalaufwand		3.758.000	3.630.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>3.658.000</i>	<i>3.603.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		1.000	1.000	
Transfers an Länder	98	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		1.000	3.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	3.000	
Summe Transferaufwand		2.000	4.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98		8.000	
Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Mieten	98	163.000	210.000	
Instandhaltung	98	46.000	41.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	54.000	66.000	
Reisen	98	9.000	18.000	
Aufwand für Werkleistungen		419.000	163.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	7.000	2.000	
Transporte durch Dritte	98	4.000	8.000	

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	149.000	117.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	20.000	22.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	169.000	190.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	1.000	1.000	
Energie	98	61.000	64.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	99.000	117.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,042.000	847.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		892.000	729.000	
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Aufwendungen		4,803.000	4,482.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		4,553.000	4,337.000	
Nettoergebnis		-3,186.000	-2,962.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		-2,954.000	-2,838.000	

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1.585.000	1.471.000	1.943.364,11
Einzahlungen aus Transfers	98	4.000	23.000	41.162,91
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	21.000	41.162,91
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	21.000	41.162,91
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	98	10.000	5.000	6.063,52
Übrige sonstige Einzahlungen	98	10.000	5.000	6.063,52
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.599.000	1.499.000	1.990.590,54
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.600.000	1.500.000	1.990.590,54
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Beziügen	98	2.923.000	2.860.000	2.918.395,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	2.000	1.000	5.276,88
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	54.000	32.000	28.516,33
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	641.000	654.000	463.315,26
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	9.000	15.000	62.409,76
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	19.000	21.000	17.533,54
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	20.000	16.720,90
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98		8.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	163.000	210.000	203.926,18
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	46.000	41.000	30.888,40
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	54.000	66.000	69.290,67
Auszahlungen aus Reisen	98	9.000	18.000	9.963,90
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	419.000	163.000	345.888,19
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	7.000	2.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	4.000	8.000	774,17
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	20.000	22.000	21.036,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	168.000	189.000	184.053,99
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	8.132,91

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus Energie	98	61.000	64.000	59.890,22
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	99.000	117.000	116.030,86
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		4.560.000	4.333.000	4.377.989,64
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	1.000	3.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familiennlastenausgleichsfonds	09	1.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.000	4.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	168.000	61.000	3.366,37
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	7.000	35.000	2.602,57
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	160.000	25.000	763,80
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	20.000	2.000	30.940,56
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		188.000	63.000	34.306,93
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		4.750.000	4.400.000	4.412.296,57
Nettogeldfluss		-3.150.000	-2.900.000	-2.421.706,03

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Bundeskellereiinspektion

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	32.000	32.000	
Erträge aus Transfers	42	4.000	4.000	
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	42	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	42	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	42	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Sonstige Erträge		17.000	9.000	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42	15.000	7.000	
Übrige sonstige Erträge	42	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		53.000	45.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		38.000	38.000	
Erträge		53.000	45.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		38.000	38.000	
Personalaufwand				
Bezüge	42	1.288.000	1.250.000	
Mehrdienstleistungen	42	139.000	13.000	
Sonstige Nebengebühren	42	35.000	33.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	42	328.000	295.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	42	34.000	9.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	42	7.000	7.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	9.000	41.000	
Summe Personalaufwand		1.840.000	1.648.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.806.000	1.641.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	42		1.000	
Mieten	42	107.000	73.000	
Instandhaltung	42	36.000	32.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	32.000	25.000	
Reisen	42	61.000	64.000	
Aufwand für Werkleistungen	42	35.000	46.000	
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	42	45.000	2.000	
Transporte durch Dritte	42	3.000	3.000	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	42	60.000	59.000	
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42	10.000	23.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	88.000	82.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42	1.000	1.000	
Energie	42	2.000	3.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	85.000	78.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand		477.000	410.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		417.000	351.000	
Aufwendungen		2.317.000	2.058.000	

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		2,223.000	1,992.000	
Nettoergebnis		-2,264.000	-2,013.000	
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		-2,185.000	-1,954.000	

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	32.000	32.000	65.242,65
Einzahlungen aus Transfers	42	4.000	4.000	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	42	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen	42	2.000	2.000	1.027,41
Übrige sonstige Einzahlungen	42	2.000	2.000	1.027,41
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		38.000	38.000	66.270,06
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42	2.000	2.000	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		40.000	40.000	66.270,06
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42	1.288.000	1.250.000	1.220.830,36
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	139.000	13.000	142.395,61
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42	35.000	33.000	29.934,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42	328.000	295.000	193.055,86
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	42	34.000	2.000	17.775,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42	7.000	7.000	11.073,18
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	9.000	41.000	59.188,18
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	42		1.000	
Auszahlungen aus Mieten	42	107.000	73.000	67.903,99
Auszahlungen aus Instandhaltung	42	36.000	32.000	41.401,29
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	32.000	25.000	27.912,75
Auszahlungen aus Reisen	42	61.000	64.000	57.228,67
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	35.000	46.000	86.059,47
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	42	45.000	2.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42	3.000	3.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	10.000	23.000	20.584,07
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	88.000	82.000	71.017,41
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42	1.000	1.000	569,26
Auszahlungen aus Energie	42	2.000	3.000	200,21

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2014	BVA 2013	Erfolg 2012
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	85.000	78.000	70.247,94
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,257.000	1,992.000	2,046.360,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	42	2.000	7.000	6.801,05
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	2.000	6.000	1.660,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42		1.000	5.140,97
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	42	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	8.000	6.801,05
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,260.000	2,000.000	2,053.161,92
Nettogeldfluss		-2,220.000	-1,960.000	-1,986.891,86