

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2015

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	8
Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion	12

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 HBLA Wein/Obstb.	42.02.05.02 BA f. Weinbau	42.02.05.03 BKI
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	2,434	0,797	1,599	0,038
Erträge	2,434	0,797	1,599	0,038
Personalaufwand	10,150	4,441	3,828	1,881
Transferaufwand	0,004	0,002	0,002	
Betrieblicher Sachaufwand	7,330	5,639	1,025	0,666
Finanzaufwand	0,341	0,340	0,001	
Aufwendungen	17,825	10,422	4,856	2,547
Nettoergebnis	-15,391	-9,625	-3,257	-2,509

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 42.02.05 Dienststell- en/Wein	42.02.05.01 HBLA Wein/Obstb.	42.02.05.02 BA f. Weinbau	42.02.05.03 BKI
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	2,434	0,797	1,599	0,038
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,003	0,001	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	2,440	0,800	1,600	0,040
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16,349	9,302	4,553	2,494
Auszahlungen aus Transfers	0,004	0,002	0,002	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,358	0,001	0,345	0,012
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	16,711	9,305	4,900	2,506
Nettogeldfluss	-14,271	-8,505	-3,300	-2,466

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 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	143.000	143.000	200.582,13
Erträge aus Mieten	98	16.000	16.000	15.078,42
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	124.000	124.000	164.558,21
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	2.170,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	2.000	2.000	18.775,50
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	623.000	580.000	710.506,37
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	
Sonstige Erträge	98	26.000	26.000	26.149,61
Wertaufholungen von Anlagen	98			-49.979,22
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98			7.916,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			38.446,11
Übrige sonstige Erträge	98	26.000	26.000	29.766,06
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		797.000	754.000	937.238,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>797.000</i>	<i>754.000</i>	<i>922.079,06</i>
Erträge		797.000	754.000	937.238,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>797.000</i>	<i>754.000</i>	<i>922.079,06</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	3,048.000	3,897.000	3,682.547,67
Mehrdienstleistungen	98	176.000	176.000	175.354,91
Sonstige Nebengebühren	98	99.000	99.000	93.645,94
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	969.000	970.000	931.361,30
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	94.000	134.000	202.418,67
Freiwilliger Sozialaufwand	98	36.000	36.000	26.264,69
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	15.397,25
Summe Personalaufwand		4,441.000	5,331.000	5,126.990,43
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,357.000</i>	<i>5,207.000</i>	<i>4,924.571,76</i>
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 finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				

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

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Materialaufwand	98	26.000	26.000	19.923,33
Mieten	98	1,006.000	1,006.000	877.718,09
Instandhaltung	98	672.000	672.000	422.492,54
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	65.000	65.000	48.800,99
Reisen	98	47.000	47.000	36.177,69
Aufwand für Werkleistungen	98	519.000	215.000	176.248,21
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	1,270.000	1,270.000	1,063.502,85
Transporte durch Dritte	98	14.000	14.000	8.496,36
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	1,077.000	1,123.000	852.937,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	161.000	161.000	136.562,57
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	782.000	782.000	627.237,50
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	1.722,98
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	1.000	1.000	
Energie	98	255.000	255.000	214.126,48
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	523.000	523.000	411.388,04
Summe Betrieblicher Sachaufwand		5,639.000	5,381.000	4,270.097,68
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,561.000</i>	<i>4,257.000</i>	<i>3,417.160,13</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	340.000	340.000	
Summe Finanzaufwand		340.000	340.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	
Aufwendungen		10,422.000	11,054.000	9,397.088,11
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>9,260.000</i>	<i>9,806.000</i>	<i>8,341.731,89</i>
Nettoergebnis		-9,625.000	-10,300.000	-8,459.850,00
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-8,463.000</i>	<i>-9,052.000</i>	<i>-7,419.652,83</i>

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	143.000	143.000	162.052,23
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	16.000	16.000	15.078,50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	124.000	124.000	144.803,73
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	2.170,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	623.000	580.000	705.418,57
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	26.000	27.786,26
Übrige sonstige Einzahlungen	98	26.000	26.000	27.786,26
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		797.000	754.000	895.257,06
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	7.916,66
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	7.916,66
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	7.916,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				3.875,50
	61			1.688,00
	98			2.187,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				3.875,50
	61			1.688,00
	98			2.187,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.875,50
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		800.000	757.000	907.049,22
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	3,048.000	3,897.000	3,687.011,27
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	176.000	176.000	164.710,48
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	99.000	99.000	93.627,63
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	969.000	970.000	930.224,27
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	54.000	54.000	53.229,61

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	36.000	36.000	33.244,19
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	15.384,45
Auszahlungen aus Vorräten	98		2.000	
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	26.000	26.000	19.501,22
Auszahlungen aus Mieten	98	1.006.000	1.006.000	933.073,17
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	672.000	672.000	408.476,87
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	65.000	65.000	48.605,63
Auszahlungen aus Reisen	98	47.000	47.000	37.056,55
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	519.000	215.000	180.611,29
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	1.270.000	1.270.000	1.064.001,85
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	14.000	14.000	8.860,06
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	161.000	161.000	137.867,95
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	781.000	781.000	641.751,93
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	3.000	3.000	1.633,48
Auszahlungen aus Energie	98	255.000	255.000	204.532,64
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	523.000	523.000	435.585,81
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	340.000	340.000	335.786,18
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	340.000	340.000	335.786,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		9,302.000	9,850.000	8,793.024,60
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	1.000	1,298.000	1,514.410,12
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.000	937.000	1,061.272,53
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98		120.000	114.153,08
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98		240.000	338.984,51
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98		1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		1.000	1,299.000	1,514.410,12
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	61			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	61			7.300,00

Bundesvoranschlag 2015

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

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				7.300,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		9,305.000	11,151.000	10,314.734,72
Nettogeldfluss		-8,505.000	-10,394.000	-9,407.685,50

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in des Bundesamtes

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98			13.461,90
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98			13.461,90
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,585.000	1,585.000	1,803.793,13
Erträge aus Transfers	98	4.000	4.000	12.535,22
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	2.000	12.535,22
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	12.535,22
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	98	10.000	28.000	48.930,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98		18.000	34.339,28
Übrige sonstige Erträge	98	10.000	10.000	14.591,35
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,599.000	1,617.000	1,878.720,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,599.000</i>	<i>1,599.000</i>	<i>1,830.919,70</i>
Erträge		1,599.000	1,617.000	1,878.720,88
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,599.000</i>	<i>1,599.000</i>	<i>1,830.919,70</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	2,992.000	2,923.000	2,720.724,60
Mehrdienstleistungen	98	2.000	2.000	2.621,92
Sonstige Nebengebühren	98	54.000	54.000	52.360,59
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	641.000	641.000	628.601,43
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	101.000	100.000	195.492,48
Freiwilliger Sozialaufwand	98	19.000	19.000	18.422,81
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	15.386,15
Summe Personalaufwand		3,828.000	3,758.000	3,633.609,98
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>3,727.000</i>	<i>3,658.000</i>	<i>3,438.117,50</i>
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 finanzierungswirksam</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Mieten	98	163.000	163.000	213.703,70
Instandhaltung	98	46.000	46.000	56.498,67
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	54.000	54.000	63.756,78
Reisen	98	9.000	9.000	9.459,60
Aufwand für Werkleistungen	98	343.000	419.000	411.492,53
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	7.000	7.000	5.296,07

Bundesvoranschlag 2015

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Transporte durch Dritte	98	4.000	4.000	302,99
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	208.000	149.000	109.289,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	20.000	20.000	22.206,73
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98			449,23
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	169.000	169.000	190.538,73
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	9.970,49
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	1.000	1.000	
Energie	98	61.000	61.000	55.930,41
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	99.000	99.000	124.637,83
Summe Betrieblicher Sachaufwand		1,025.000	1,042.000	1,082.994,60
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>816.000</i>	<i>892.000</i>	<i>973.255,80</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Aufwendungen		4,856.000	4,803.000	4,716.604,58
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>4,546.000</i>	<i>4,553.000</i>	<i>4,411.373,30</i>
Nettoergebnis		-3,257.000	-3,186.000	-2,837.883,70
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2,947.000</i>	<i>-2,954.000</i>	<i>-2,580.453,60</i>

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	1,585.000	1,585.000	1,797.725,86
Einzahlungen aus Transfers	98	4.000	4.000	12.535,22
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	2.000	12.535,22
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	12.535,22
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	10.000	14.591,35
Übrige sonstige Einzahlungen	98	10.000	10.000	14.591,35
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1,599.000	1,599.000	1,824.852,43
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 aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				6.073,30
	61			60,30
	98			6.013,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				6.073,30
	61			60,30
	98			6.013,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				6.073,30
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1,600.000	1,600.000	1,830.925,73
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	2,992.000	2,923.000	2,724.624,07
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	2.000	2.000	2.621,92
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	54.000	54.000	52.372,95
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	641.000	641.000	628.849,41
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	9.000	9.000	38.759,80
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	19.000	19.000	18.422,81
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	19.000	19.000	16.379,26
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Mieten	98	163.000	163.000	213.721,11
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	46.000	46.000	55.517,35
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	54.000	54.000	64.975,48
Auszahlungen aus Reisen	98	9.000	9.000	9.459,60

Detailbudget 42.02.05.02 Bundesamt für Weinbau

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	343.000	419.000	419.855,81
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	7.000	7.000	5.296,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	4.000	4.000	302,99
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG)	98	20.000	20.000	21.262,26
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	168.000	168.000	185.170,64
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	8.000	8.000	7.999,78
Auszahlungen aus Energie	98	61.000	61.000	57.061,71
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	99.000	99.000	120.109,15
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit		4,553.000	4,560.000	4,457.591,53
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	325.000	168.000	191.641,24
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	7.000	8.484,48
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung	98	317.000	160.000	183.156,76
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriel- len Vermögensgegenständen	98	20.000	20.000	32.745,57
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit		345.000	188.000	224.386,81
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen	98			15.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98			15.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				15.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		4,900.000	4,750.000	4,697.578,34
Nettogeldfluss		-3,300.000	-3,150.000	-2,866.652,61

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Bundeskellereiinspektion

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42			8.875,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	42			8.875,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	32.000	32.000	66.262,07
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	42	2.000	17.000	8.786,14
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42		15.000	8.786,14
Übrige sonstige Erträge	42	2.000	2.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		38.000	53.000	83.923,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>66.262,07</i>
Erträge		38.000	53.000	83.923,21
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>66.262,07</i>
Personalaufwand				
Bezüge	42	1,312.000	1,288.000	1,213.951,00
Mehrdienstleistungen	42	139.000	139.000	134.508,58
Sonstige Nebengebühren	42	35.000	35.000	32.427,96
Gesetzlicher Sozialaufwand	42	327.000	328.000	313.819,84
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	42	52.000	34.000	67.353,16
Freiwilliger Sozialaufwand	42	7.000	7.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	9.000	9.000	8.283,90
Summe Personalaufwand		1,881.000	1,840.000	1,770.344,44
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>1,829.000</i>	<i>1,806.000</i>	<i>1,702.991,28</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	42	321.000	107.000	84.245,23
Instandhaltung	42	36.000	36.000	31.347,35
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	32.000	32.000	26.352,37
Reisen	42	61.000	61.000	57.931,73
Aufwand für Werkleistungen	42	35.000	35.000	33.887,59
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	42	45.000	45.000	37.824,57
Transporte durch Dritte	42	3.000	3.000	905,45
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	42	34.000	60.000	58.200,69
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42	10.000	10.000	6.851,21
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42	1.000		474,96
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	88.000	88.000	68.762,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42	1.000	1.000	605,29
Energie	42	2.000	2.000	1.541,54
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	85.000	85.000	66.615,17

Bundesvoranschlag 2015

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Betrieblicher Sachaufwand		666.000	477.000	406.783,15
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>631.000</i>	<i>417.000</i>	<i>348.107,50</i>
Aufwendungen		2,547.000	2,317.000	2,177.127,59
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>2,460.000</i>	<i>2,223.000</i>	<i>2,051.098,78</i>
Nettoergebnis		-2,509.000	-2,264.000	-2,093.204,38
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-2,422.000</i>	<i>-2,185.000</i>	<i>-1,984.836,71</i>

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	32.000	32.000	66.352,35
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	
Übrige sonstige Einzahlungen	42	2.000	2.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		38.000	38.000	66.352,35
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 aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	42			3.775,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	42			3.775,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.775,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		40.000	40.000	70.127,35
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42	1,312.000	1,288.000	1,212.167,02
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	139.000	139.000	134.021,97
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42	35.000	35.000	31.977,71
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42	327.000	328.000	314.175,40
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	42	34.000	34.000	23.248,20
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42	7.000	7.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	9.000	9.000	8.249,80
Auszahlungen aus Mieten	42	321.000	107.000	90.318,20
Auszahlungen aus Instandhaltung	42	36.000	36.000	27.959,24
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	32.000	32.000	26.253,75
Auszahlungen aus Reisen	42	61.000	61.000	57.727,13
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	35.000	35.000	27.119,78
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	42	45.000	45.000	37.522,93
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42	3.000	3.000	905,45

Detailbudget 42.02.05.03 Bundeskellereiinspektion

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	10.000	10.000	7.931,91
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	88.000	88.000	59.574,26
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42	1.000	1.000	554,04
Auszahlungen aus Energie	42	2.000	2.000	1.541,54
Auszahlungen aus übrigen sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	85.000	85.000	57.478,68
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		2,494.000	2,257.000	2,059.152,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	42	11.000	2.000	1.738,92
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	9.000	2.000	1.289,92
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	2.000		449,00
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	42	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.000	3.000	1.738,92
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	42			3.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	42			3.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.600,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		2,506.000	2,260.000	2,064.491,67
Nettogeldfluss		-2,466.000	-2,220.000	-1,994.364,32