

Anhang Teilheft

Bundesvoranschlag

2015

Detailbudget 42.03.01:

Forst

Inhalt

Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

Detailbudget 42.03.01 Forst	1
Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte	3
Detailbudget 42.03.01.02 Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst	7
Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen.....	11
Detailbudget 42.03.01.04 Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst	15

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 42.03.01 Forst
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

VA-Stelle DB 2. Ebene	Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene	Nachgeordnete haushaltführende Stelle
42.03.01.01	Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte	Leiter/in der Abt. IV/5
42.03.01.02	Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst	Leiter/in der Abt. IV/5
42.03.01.03	Forstschulen	Leiter/in der Abt. IV/2
42.03.01.04	Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst	Leiter/in der Abt. IV/3

Detailbudget 42.03.01 Forst
Aufteilung auf Detailbudgets 2. Ebene
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	DB 42.03.01 Forst	42.03.01.01 WLV - Projekte	42.03.01.03 Forstschulen	42.03.01.04 Forsch./Son st. Maßn.
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	71,764	70,460	1,299	0,005
Erträge	71,764	70,460	1,299	0,005
Personalaufwand	24,783	19,956	4,827	
Transferaufwand	71,346	68,812		2,534
Betrieblicher Sachaufwand	21,386	14,255	6,265	0,866
Aufwendungen	117,515	103,023	11,092	3,400
Nettoergebnis	-45,751	-32,563	-9,793	-3,395
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	DB 42.03.01 Forst	42.03.01.01 WLV - Projekte	42.03.01.03 Forstschulen	42.03.01.04 Forsch./Son st. Maßn.
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	71,764	70,460	1,299	0,005
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,003		0,003	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	71,767	70,460	1,302	0,005
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätig- keit	42,546	31,184	10,496	0,866
Auszahlungen aus Transfers	71,346	68,812		2,534
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,008	0,004	0,004	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	113,900	100,000	10,500	3,400
Nettогeldfluss	-42,133	-29,540	-9,198	-3,395

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Abt. IV/5

Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42	62.000	62.000	
Erträge aus Mieten	42	62.000	62.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	35.000	35.000	
Erträge aus Transfers	42	70,360.000	70,360.000	99,360.000,00
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	42	70,360.000	70,360.000	99,360.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42	70,360.000	70,360.000	99,360.000,00
Sonstige Erträge	16	3.000	20.000	679.485,78
	42	3.000	20.000	679.485,78
Wertaufholungen von Anlagen	16			679.485,78
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42		17.000	
Übrige sonstige Erträge	42	3.000	3.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		70,460.000	70,477.000	100,039.485,78
		<i>70,460.000</i>	<i>70,460.000</i>	<i>99,360.000,00</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		70,460.000	70,477.000	100,039.485,78
		<i>70,460.000</i>	<i>70,460.000</i>	<i>99,360.000,00</i>
Personalaufwand				
Bezüge	42	14,792.000	14,169.000	
Mehrdienstleistungen	42	473.000	473.000	
Sonstige Nebengebühren	42	507.000	507.000	
Gesetzlicher Sozialaufwand	42	3,347.000	3,354.000	
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	42	694.000	514.000	
Freiwilliger Sozialaufwand	42	86.000	86.000	
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	57.000	57.000	
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		19,956.000	19,160.000	
		<i>19,262.000</i>	<i>18,646.000</i>	
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	2,000.000	2,000.000	1,595.000,00
Transfers an Länder	42	2,000.000	2,000.000	1,595.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	66,812.000	76,912.000	88,295.024,31
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	66,812.000	76,912.000	88,295.024,31
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		68,812.000	78,912.000	89,890.024,31
		<i>68,812.000</i>	<i>78,912.000</i>	<i>89,890.024,31</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	42	1,360.000	1,360.000	324.857,67
Instandhaltung	42	4,050.000	4,050.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	4.000	4.000	
Reisen	42	324.000	324.000	
Aufwand für Werkleistungen	42	5,361.000	5,361.000	2,989.649,50
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		459.000	459.000	
	09	7.000	7.000	
	42	452.000	452.000	
Transporte durch Dritte	42	16.000	16.000	

Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	42	2.291.000	2.332.000	41.623,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42	7.000	7.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42	2.000		
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	381.000	368.000	
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42	1.000	1.000	
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	42	13.000		
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	42	181.000	181.000	
Energie	42	4.000	4.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	182.000	182.000	
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		14.255.000	14.281.000	3.356.130,71
		<i>11.768.000</i>	<i>11.768.000</i>	<i>3.314.507,17</i>
Aufwendungen		103.023.000	112.353.000	93.246.155,02
hievon finanziierungswirksam		99.842.000	109.326.000	93.204.531,48
Nettoergebnis		-32.563.000	-41.876.000	6.793.330,76
hievon finanziierungswirksam		-29.382.000	-38.866.000	6.155.468,52

Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42	62.000	62.000	
Einzahlungen aus Mieterträgen	42	62.000	62.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	35.000	35.000	
Einzahlungen aus Transfers	42	70,360.000	70,360.000	99,360.000,00
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	42	70,360.000	70,360.000	99,360.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42	70,360.000	70,360.000	99,360.000,00
Sonstige Einzahlungen	42	3.000	3.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	42	3.000	3.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		70,460.000	70,460.000	99,360.000,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		70,460.000	70,460.000	99,360.000,00
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42	14,792.000	14,169.000	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	473.000	473.000	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42	507.000	507.000	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42	3,347.000	3,354.000	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	42	154.000	154.000	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42	86.000	86.000	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	57.000	57.000	
Auszahlungen aus Mieten	42	1,360.000	1,360.000	324.857,67
Auszahlungen aus Instandhaltung	42	4,050.000	4,050.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	4.000	4.000	
Auszahlungen aus Reisen	42	324.000	324.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	5,361.000	5,361.000	2,836.997,36
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund				
09		459.000	459.000	
42		7.000	7.000	
42		452.000	452.000	
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42	16.000	16.000	
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	187.000	187.000	
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Energie	42	4.000	4.000	
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	182.000	182.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		31,184.000	30,568.000	3,161.855,03
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	2,000.000	2,000.000	1,595.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder	42	2,000.000	2,000.000	1,595.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	66,812.000	76,912.000	88,295.024,31

Detailbudget 42.03.01.01 Wildbach- und Lawinenverbauung - Projekte
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	66,812.000	76,912.000	88,295.024,31
Summe Auszahlungen aus Transfers		68,812.000	78,912.000	89,890.024,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	42	3.000	230.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	2.000	120.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	1.000	110.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	42	1.000	20.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	250.000	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		100,000.000	109,730.000	93,051.879,34
Nettogeldfluss		-29,540.000	-39,270.000	6,308.120,66

Verantwortliche Organisationseinheit:
Leiter/in der Abt. IV/5

Detailbudget 42.03.01.02 Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42			187.034,90
Erträge aus Mieten	42			52.491,32
Erträge aus Leistungen	42			26,18
Sonstige wirtschaftliche Erträge	42			134.517,40
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42			20.555,50
Vergütungen innerhalb des Bundes	42			576,00
Sonstige Erträge	42			1.137.954,66
Wertaufholungen von Anlagen	42			854.117,25
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	42			-3.998,90
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42			283.990,62
Übrige sonstige Erträge	42			3.845,69
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam				1.346.121,06
				<i>77.494,69</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam				1.346.121,06
				<i>77.494,69</i>
Personalaufwand				
Bezüge	42			13.035.696,90
Mehrdienstleistungen	42			371.857,72
Sonstige Nebengebühren	42			474.664,32
Gesetzlicher Sozialaufwand	42			3.241.935,42
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	42			1.082.633,43
Freiwilliger Sozialaufwand	42			80.196,63
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42			54.032,61
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam				18.341.017,03
				<i>17.258.383,60</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Mieten	42			626.742,52
Instandhaltung	42			35.356,69
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42			32.716,97
Reisen	42			280.107,71
Aufwand für Werkleistungen	42			757.322,09
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund				
09				476.879,51
42				2.292,64
42				474.586,87
Transporte durch Dritte	42			16.736,36
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	42			2.626.749,54
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42			29.191,97
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42			1.558,30
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42			193.502,00
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42			9.194,23
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	42			12.972,00
Energie	42			19.011,13
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42			152.324,64

Detailbudget 42.03.01.02 Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst
 (Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>				5,076.863,66 2,435.583,82
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>				23,417.880,69 19,693.967,42
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>				-22,071.759,63 -19,616.472,73

Detailbudget 42.03.01.02 Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42			52.795,81
Einzahlungen aus Mieterträgen	42			52.193,63
Einzahlungen aus Leistungen	42			26,18
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	42			576,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42			20.555,50
Sonstige Einzahlungen	42			3.845,69
Übrige sonstige Einzahlungen	42			3.845,69
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				77.197,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42			5.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42			5.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	42			34.648,60
	61			12.969,00
				21.679,60
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	42			34.648,60
	61			12.969,00
				21.679,60
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				34.648,60
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)				117.645,60
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42			13.045.535,26
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42			397.418,44
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42			478.091,55
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42			3.245.859,47
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	42			351.771,94
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42			76.785,88
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42			54.150,84
Auszahlungen aus Mieten	42			780.163,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	42			35.011,96
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42			31.878,36
Auszahlungen aus Reisen	42			280.056,98
Auszahlungen aus Werkleistungen	42			1.173.792,50
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09			473.999,29
	42			2.292,64
				471.706,65
 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42			13.882,99

Detailbudget 42.03.01.02 Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42			28.061,45
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42			177.680,60
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42			7.308,49
Auszahlungen aus Energie	42			18.630,93
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42			151.741,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				20.644.141,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	42			59.422,73
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42			5.600,32
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42			53.822,41
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	42			27.612,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				87.034,73
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	42			10.900,00
	61			3.600,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	42			7.300,00
	61			10.900,00
	42			3.600,00
	61			7.300,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				10.900,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)				20.742.075,83
Nettogeldfluss				-20.624.430,23

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Abt. IV/2

Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	98	449.000	449.000	445.616,61
Erträge aus Mieten	98	8.000	8.000	5.937,61
Erträge aus der Veräußerung von Material	98	440.000	440.000	406.876,80
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	39,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98			32.763,20
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	845.000	845.000	1.109.159,23
Erträge aus Transfers	98	3.000	3.000	2.000,00
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	2.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	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			2.000,00
Sonstige Erträge	98	2.000	2.000	64.799,16
Wertaufholungen von Anlagen	98			-330,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98			2.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98			61.720,89
Übrige sonstige Erträge	98	2.000	2.000	1.108,27
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.299.000	1.299.000	1.621.575,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.299.000</i>	<i>1.299.000</i>	<i>1.525.120,91</i>
Erträge		1.299.000	1.299.000	1.621.575,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.299.000</i>	<i>1.299.000</i>	<i>1.525.120,91</i>
Personalaufwand				
Bezüge	98	3.396.000	3.223.000	3.069.065,81
Mehrdienstleistungen	98	346.000	346.000	350.996,58
Sonstige Nebengebühren	98	89.000	89.000	66.575,02
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	836.000	837.000	809.808,82
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	136.000	132.000	111.856,23
Freiwilliger Sozialaufwand	98	22.000	22.000	20.581,21
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	2.000	2.000	608,82
Summe Personalaufwand		4.827.000	4.651.000	4.429.492,49
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>4.724.000</i>	<i>4.552.000</i>	<i>4.317.636,26</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	3.000	3.000	1.023,15
Mieten	98	3.633.000	3.465.000	3.155.714,19
Instandhaltung	98	115.000	115.000	27.190,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	17.000	17.000	17.731,92
Reisen	98	41.000	41.000	34.369,14
Aufwand für Werkleistungen	98	598.000	543.000	303.471,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund	98	244.000	244.000	168.046,77
Transporte durch Dritte	98	12.000	12.000	5.089,69

Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	98	475.000	532.000	513.389,60
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	132.000	131.000	112.516,34
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		19.000 2.000 17.000		18.277,97 1.524,97 16.753,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	976.000	976.000	801.913,32
Aufwand aus Währungsdifferenzen	98	6.000	6.000	1.546,23
Energie	98	311.000	311.000	216.876,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	98	659.000	659.000	583.490,80
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		6.265.000 5.771.000	6.079.000 5.547.000	5.158.734,66 4.627.067,09
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		11.092.000 10.495.000	10.730.000 10.099.000	9.588.227,15 8.944.703,35
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-9.793.000 -9.196.000	-9.431.000 -8.800.000	-7.966.652,15 -7.419.582,44

Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen

(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	449.000	449.000	380.597,77
Einzahlungen aus Mieterträgen	98	8.000	8.000	6.865,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	98	440.000	440.000	373.693,08
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	39,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	845.000	845.000	1.119.875,55
Einzahlungen aus Transfers	98	3.000	3.000	2.000,00
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs trägern	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			2.000,00
Sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	1.108,27
Übrige sonstige Einzahlungen	98	2.000	2.000	1.108,27
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.299.000	1.299.000	1.503.581,59
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	98	3.000	3.000	2.300,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	2.000	2.300,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	2.300,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				9.609,00
61				3.648,00
98				5.961,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				9.609,00
61				3.648,00
98				5.961,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				9.609,00
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		1.302.000	1.302.000	1.515.490,59
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	3.396.000	3.223.000	3.065.006,87
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	346.000	346.000	350.548,04
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	89.000	89.000	66.465,02
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	836.000	837.000	805.386,41
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	34.000	34.000	92.918,75
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	22.000	22.000	22.130,81

Detailbudget 42.03.01.03 Forstschulen

(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	2.000	2.000	608,82
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	3.000	3.000	1.023,15
Auszahlungen aus Mieten	98	3.633.000	3.465.000	3.400.862,84
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	115.000	115.000	29.441,62
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	17.000	17.000	17.784,16
Auszahlungen aus Reisen	98	41.000	41.000	34.369,14
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	598.000	543.000	303.020,01
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	244.000	244.000	168.162,09
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	12.000	12.000	5.047,96
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	132.000	131.000	112.696,54
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	976.000	976.000	790.387,83
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	6.000	6.000	1.269,97
Auszahlungen aus Energie	98	311.000	311.000	208.667,62
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	659.000	659.000	580.450,24
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		10.496.000	10.100.000	9.265.860,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	98	3.000	249.000	107.719,13
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	2.000	75.000	13.650,97
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	174.000	94.068,16
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	250.000	107.719,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	98			3.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98			3.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				3.200,00
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		10.500.000	10.350.000	9.376.779,19
Nettogeldfluss		-9.198.000	-9.048.000	-7.861.288,60

Verantwortliche Organisationseinheit:

Leiter/in der Abt. IV/3

Detailbudget 42.03.01.04 Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	42	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	1.000	1.000	546.503,49
Erträge aus Transfers	98	2.000	2.000	816.498,09
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	2.000	816.498,09
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	816.498,09
Sonstige Erträge	42	1.000	1.000	18.762,13
Übrige sonstige Erträge	42	1.000	1.000	18.762,13
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.000	5.000	1.381.763,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.000	5.000	1.381.763,71
Erträge		5.000	5.000	1.381.763,71
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		5.000	5.000	1.381.763,71
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	878.000	1.263.000	543.874,06
Transfers an Länder	42	773.000	763.000	-26.973,25
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	42	105.000	100.000	170.847,31
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42		400.000	400.000,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42	59.000	59.000	143.500,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42	59.000	59.000	143.500,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	1.241.000	1.226.000	972.798,33
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	1.241.000	1.226.000	972.798,33
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	42	354.000	354.000	362.800,00
	42	353.000	353.000	362.800,00
	98	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen				
	42	354.000	354.000	362.800,00
	42	353.000	353.000	362.800,00
	98	1.000	1.000	
Aufwand für sonstige Transfers	98	2.000	2.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand		2.534.000	2.904.000	2.022.972,39
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.534.000	2.904.000	2.022.972,39
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	42	34.000	3.000	32.502,43
Mieten	42	30.000	25.000	27.209,40
Aufwand für Werkleistungen	42	801.000	832.000	698.821,10
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	1.000	1.000	349,70
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	1.000	1.000	349,70
Summe Betrieblicher Sachaufwand		866.000	861.000	758.882,63
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		866.000	861.000	758.882,63
Aufwendungen		3.400.000	3.765.000	2.781.855,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.400.000	3.765.000	2.781.855,02
Nettoergebnis		-3.395.000	-3.760.000	-1.400.091,31
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-3.395.000	-3.760.000	-1.400.091,31

Detailbudget 42.03.01.04 Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	1.000	1.000	546.503,49
Einzahlungen aus Transfers	98	2.000	2.000	816.498,09
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	2.000	816.498,09
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	816.498,09
Sonstige Einzahlungen	42	1.000	1.000	18.762,13
Übrige sonstige Einzahlungen	42	1.000	1.000	18.762,13
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		5.000	5.000	1.381.763,71
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		5.000	5.000	1.381.763,71
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	42	34.000	3.000	32.502,43
Auszahlungen aus Mieten	42	30.000	25.000	27.209,40
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	801.000	832.000	698.821,10
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	1.000	1.000	349,70
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	1.000	1.000	349,70
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		866.000	861.000	758.882,63
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	878.000	1.263.000	568.874,06
Auszahlungen aus Transfers an Länder	42	773.000	763.000	-1.973,25
Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände	42	105.000	100.000	170.847,31
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42		400.000	400.000,00
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42	59.000	59.000	143.500,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42	59.000	59.000	143.500,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	1.241.000	1.226.000	972.798,33
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	1.241.000	1.226.000	972.798,33
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	42	1.241.000	1.226.000	972.798,33
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	354.000	354.000	362.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	353.000	353.000	362.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	354.000	354.000	362.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	353.000	353.000	362.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		2.534.000	2.904.000	2.047.972,39

Detailbudget 42.03.01.04 Forschung und Sonstige Maßnahmen Forst
 (Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen (allgemeine Geburung)		3,400.000	3,765.000	2,806.855,02
Nettogeldfluss		-3,395.000	-3,760.000	-1,425.091,31