

Teilheft

Bundesvoranschlag 2015

Untergliederung 42

Land-, Forst- und Wasserwirtschaft



Teilheft

Bundesvoranschlag

2015

Untergliederung 42:
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

Inhalt

Allgemeine Hinweise	1
Gliederungselemente des Bundesvoranschlages	2
Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung	4
I. Bundesvoranschlag Untergliederung 42	12
I.A Aufteilung auf Globalbudgets	13
I.B Gesamtüberblick Personal	14
I.C Detailbudgets.....	15
42.01 Steuerung und Services	
Aufteilung auf Detailbudgets.....	15
42.01.01 Zentralstelle	16
42.01.02 Beteiligungen	25
42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum	
Aufteilung auf Detailbudgets	28
42.02.01 Ländliche Entwicklung	30
42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei	34
42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen	40
42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft	46
42.02.05 Dienststellen/Wein	58
42.03 Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement	
Aufteilung auf Detailbudgets	68
42.03.01 Forst	69
42.03.02 Wasser.....	80
I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	90
I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen	92
I.F Anmerkungen und Abkürzungen	94
I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015	96
II. Beilagen:	
II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung.....	98
II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen	100
II.C Übersicht über die EU-Gebarung.....	101
II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung	106
II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz.....	107

Allgemeine Hinweise

Hinweis zu I.B Gesamtüberblick Personal

Zur Befüllung der Planstellenspalte n-1 ist eine Übermittlung der Daten aus der Applikation PM-SAP (OM) an die Applikation PP-BFG erforderlich. Aufgrund der zeitgleichen Erstellung der Entwürfe der Bundesvoranschläge für die Finanzjahre 2014 und 2015 konnte eine solche jedoch nicht erfolgen, weshalb die Spalte für die Planstellenwerte 2014 im Personalplan 2015 leer bleibt.

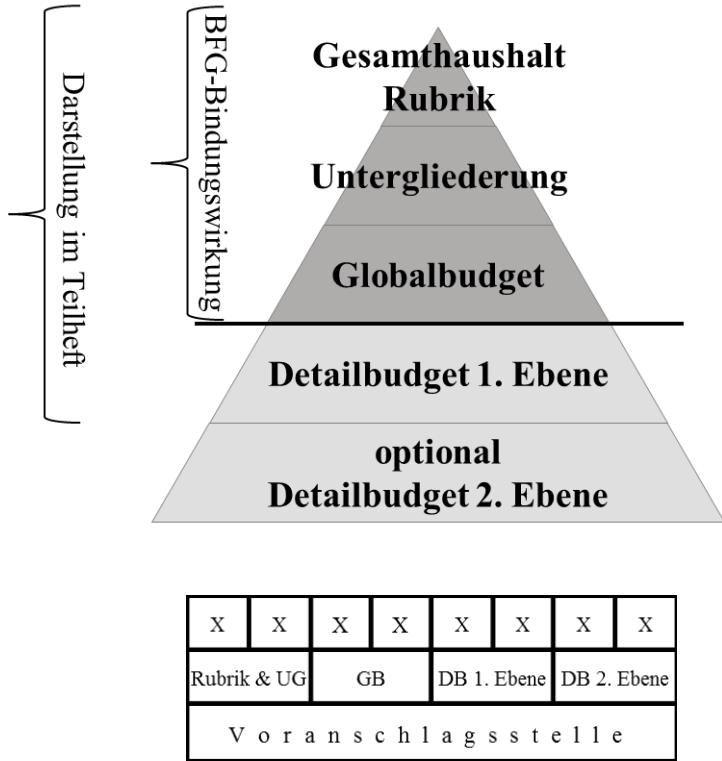
Hinweis:

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.

Gliederungselemente des Bundesvoranschlages

Budgetstruktur

Durch die Haushaltsrechtsreform hat sich die Darstellung des Bundesvoranschlages und somit die gesamte Budgetstruktur grundlegend verändert. Mit Inkrafttreten der 2. Etappe wird der Gesamthaushalt, der das gesamte Budget des Bundes darstellt, in Rubriken, Untergliederungen (UG), Globalbudgets (GB) und Detailbudgets (DB) unterteilt.



Aufgabenbereiche

- 16 Allgemeine öffentliche Verwaltung
- 17 Staatsschuldentransaktionen
- 25 Verteidigung
- 31 Polizei
- 33 Gerichte
- 34 Justizvollzug
- 36 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 42 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd
- 45 Verkehr
- 49 Wirtschaftliche Angelegenheiten
- 56 Umweltschutz
- 61 Wohnungswesen
- 76 Gesundheitswesen
- 82 Kultur
- 84 Religiöse und andere Gemeinschaftsangelegenheiten
- 86 Sport
- 91 Elementar- und Primärbereich
- 92 Sekundärbereich
- 94 Tertiärbereich
- 98 Bildungswesen
- 99 Grundlagen-, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung
- 09 Soziale Sicherung

Hinweis: Die Detailbudgets 2. Ebene sind nicht Bestandteil der gedruckten Budgetunterlagen (Bundesfinanzgesetz und Teilheft). Diese werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen als Anhang zum Teilheft elektronisch bereitgestellt. Zu diesem Zwecke werden alle Detailbudgets 2. Ebene eines Detailbudgets 1. Ebene in einem eigenständigen Dokument zusammengefasst.

Bundesvoranschlag

Der Bundesvoranschlag (BVA) gliedert sich in den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt veranschlagt; die Aufwandsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Globalbudgets.

Im Finanzierungsvoranschlag werden Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt; die Auszahlungsobergrenzen sind gesetzlich bindend für Gesamthaushalt, Rubriken, Untergliederungen und Globalbudgets.

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert, er entspricht der Bilanz.

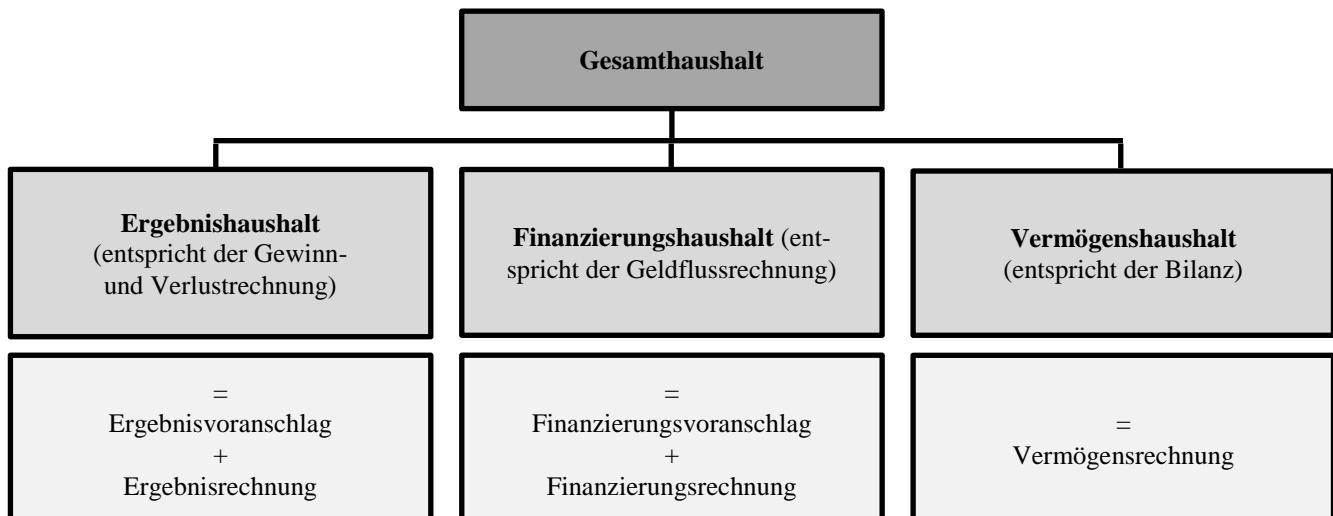
Die einzelnen Voranschläge sind in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen gemäß §§ 30 und 33 BHG 2013 gegliedert.

Wirkungsorientierung im Budget

Erstmals wird systematisch dargestellt, was mit den Budgetmitteln an Ergebnissen erreicht werden soll. Jedes Ministerium legt Rechenschaft ab.

Weil neben liquiden Mitteln auch der Ressourcenverbrauch und die damit zu erreichenden Ziele dargestellt werden, verbessert sich die Aussagekraft des Budgets. Durch die neue Budgetgliederung mit Global- und Detailbudgets verbessert sich darüber hinaus auch die Übersichtlichkeit des Budgets.

Elemente des neuen Veranschlagungs- und Verrechnungssystems des Bundes



Mittelverwendungsgruppen:

- Personalaufwand
- Transferaufwand
- betrieblicher Sachaufwand
- Finanzaufwand

Mittelverwendungsgruppen:

- Auszahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit
 - aus Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Tilgung von Finanzschulden
 - aus der Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - für den Erwerb von Finanzanlagen

Mittelaufbringungsgruppen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
- Finanzerträge

Mittelaufbringungsgruppen:

- Einzahlungen
 - aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers
 - aus der Investitionstätigkeit
 - aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
 - aus der Aufnahme von Finanzschulden
 - aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten
 - infolge eines Kapitalaustausches bei Währungstauschverträgen
 - aus dem Abgang von Finanzanlagen

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
42.01	Steuerung und Services	Generalsekretär/ in
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
42.01.01	Zentralstelle	Leiter/in der Präs/3
42.01.02	Beteiligungen	Leiter/in der Präs/3
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
42.02	Landwirtschaft und ländlicher Raum	Generalsekretär/in
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
42.02.01	Ländliche Entwicklung	Leiter/in der Sektion II
42.02.02	Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei	Leiter/in der Sektion III
42.02.03	Forschung und Sonstige Maßnahmen	Leiter/in Sektion II
42.02.04	Dienststellen/Landwirtschaft	Leiter/in der Abt. II/2
42.02.05	Dienststellen/Wein	Leiter/in der Abt. III/8
Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
42.03	Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement	Generalsekretär/in
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
42.03.01	Forst	Leiter/in der Sektion IV
42.03.02	Wasser	Leiter/in der Sektion VII

Globalbudget	Bezeichnung Globalbudget	Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des haushaltsleitenden Organs
42.01	Steuerung und Services	Generalsekretär/ in
VA-Stelle Detailbudget	Bezeichnung Detailbudget	Haushaltführende Stelle
42.01.91	Personal, das für Dritte leistet	Leiter/in der Präs/3

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

(Beträge in Millionen Euro)

Leitbild:

- Wir stehen für die umweltgerechte Entwicklung, den Schutz der Lebensräume in Stadt und Land, den effektiven Schutz vor Naturgefahren sowie die Ökologisierung der Flusslandschaften Österreichs.
- Die nachhaltige Produktion sicherer und hochwertiger Lebensmittel und nachwachsender Rohstoffe und Energieträger sowie die Erhaltung einer nachhaltigen Land-, Forst- und Wasserwirtschaft sind unsere Kernanliegen, für die wir uns auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene einsetzen.
- Im partnerschaftlichen Dialog erarbeiten wir innovative Konzepte für vitale ländliche Regionen zur Steigerung von Beschäftigung und Wertschöpfung. Der Schutz der Natur und die nachhaltige Nutzung des ländlichen Raums werden durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen und Programme der Landwirtschafts- und Umweltförderung sichergestellt. Eine ausgewogene Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Interessen ist uns wichtig.

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	Obergrenze BFRG	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen		181,801	231,801	263,272
Auszahlungen fix	865,794	865,794	939,015	865,580
Auszahlungen variabel	1.278,993	1.278,993	1.287,257	1.260,824
Summe Auszahlungen	2.144,787	2.144,787	2.226,272	2.126,404
Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)		-1.962,986	-1.994,471	-1.863,132

Ergebnisvoranschlag	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge	181,951	231,720	265,096
Aufwendungen	2.155,287	2.240,833	2.133,499
Nettoergebnis	-1.973,336	-2.009,113	-1.868,403

Angestrebte Wirkungsziele:

Wirkungsziel 1:

Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und der Lebensräume vor den Naturgefahren Hochwasser, Lawinen, Muren, Steinschlag und Hangrutschungen

Warum dieses Wirkungsziel?

Der Schutz vor Naturgefahren hat große volkswirtschaftliche Bedeutung, da Naturkatastrophen jährlich Schäden in Höhe von vielen Millionen Euro verursachen und zahlreiche Menschenleben fordern. Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren erhöhen die Sicherheit der Bevölkerung, reduzieren die wirtschaftlichen Schäden und führen zu einem gesteigerten Sicherheitsgefühl der Betroffenen. Investitionen in Schutzmaßnahmen und die Verbesserung der Schutzwälder sichern die Daseinsgrundfunktionen und bieten präventiven und nachhaltigen Schutz für den österreichischen Wirtschaftsstandort.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie, Erhaltung, Verbesserung und Erneuerung der Wirkung von Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren und der Schutzwälder sowie Einzugsgebietsbewirtschaftung;
- Stärkung der Risikokommunikation über Naturgefahren durch flächendeckende Gefahrenzonenplanungen und deren öffentliche Informationsbereitstellung im Internet sowie institutionalisierte Kooperationen der Akteure im Naturgefahren und Katastrophenmanagement auf nationaler Ebene (Naturgefahrenplattform) unter Berücksichtigung der Genderziele;

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 42.1.1	Deckungsgrad der aktuellen Gefahrenzonenpläne und Abflussuntersuchungen					
Berechnungs-methode	Mittlerer Deckungsgrad der Gefahrenzonenpläne und Abflussuntersuchungen bezogen auf das gesetzlich festgelegte Planungsgebiet (Forstgesetz und Wasserrechtsgesetz)					
Datenquelle	Umweltbundesamt Hochwasser-Fachdatenbank, Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2019
	90%	92 % (Zielwert)	95 %	96 %	97 %	100 %
	Ab 2020 ist geplant, eine neue Kennzahl einzuführen, die die regelmäßige notwendige Aktualisierung der vorliegenden Planungsgrundlagen abbildet.					

Kennzahl 42.1.2	Schutzfunktion in Wäldern mit Objektschutzwirkung
-----------------	---

Berechnungs-methode	Jährliche Abschätzung der Schutzfunktionalität unterlegt mit Erfahrungswerten aus praktischen Projektdurchführungen, wo standörtlich 30 Parameter erhoben werden (www.isdw.at – nähere Informationen); Ampelfarben: rot (geringe Schutzwirkung – kritisch), gelb (verminderte Schutzwirkung – kritisch-labil), grün (ausreichend hohe Schutzwirkung)					
Datenquelle	BMLFUW, IV/4					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020
	rot = 25 % gelb = 34 % grün = 41 %	rot = 25 % gelb = 34 % grün = 41 %	rot = 24 % gelb = 34 % grün = 42 %	rot = 24 % gelb = 34 % grün = 42 %	rot = 24 % gelb = 34 % grün = 42 %	rot = 24 % gelb = 34 % grün = 42 %

Kennzahl 42.1.3	Summe des geschaffenen Rückhalteraums für Wasser					
Berechnungs-methode	Summe des gesamten bestehenden und jährlich zusätzlich geschaffenen Rückhalteraums für Hochwasser					
Datenquelle	Umweltbundesamt Hochwasser-Fachdatenbank, Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	107,43 Mio. m ³	110,50 Mio. m ³	108,50 Mio. m ³	119 Mio. m ³	119,5 Mio. m ³	120 Mio. m ³
	Das Jahr 2013 war mit einem vorläufigen Istwert von 118,4 Mio. m ³ für diese Wirkungskennzahl nicht repräsentativ, es wurden außerordentlich viele und große Projekte zur Schaffung von Wasserrückhalteraum gefördert. Für die Planung wird weiterhin das langjährige jährliche Mittel von 500.000 m ³ geschaffenem Retentionsvolumen angesetzt.					

Kennzahl 42.1.4	Summe des geschaffenen Rückhalteraums für Feststoffe (Geschiebe, Holz, Schnee, Fels und Rutschungsmasse)					
Berechnungs-methode	Summe der gesamten bestehenden und jährlich zusätzlich geschaffenen entleerbaren Sedimentationsräume					
Datenquelle	Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) sowie PSC-Controllingzahlen					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020
	15,5 Mio. m ³	15,8 Mio. m ³	16,0 Mio. m ³	16,5 Mio. m ³	17,0 Mio. m ³	18,0 Mio. m ³
	Durch die stark zunehmenden Kosten der Räumung und Deponie von Geschiebe und Holz und der damit verbundenen rechtlichen Probleme (einschließlich unzureichender gesetzlicher Rahmenbedingungen) sind neue Konzepte für die Bewirtschaftung des Feststoffhaushalts in alpinen Wildbach- und Flusseinzugsgebieten erforderlich. Insgesamt soll der Anteil an Geschiebe, welches durch Selbstentleerung der Stauräume sowie Retention in das Fließgewässersystem, sukzessive erhöht werden. Eine entsprechende Anpassung der Wirkungskennzahl ist für 2016 anzustreben.					

Wirkungsziel 2:

Nachhaltige Entwicklung eines vitalen ländlichen Raumes mit gleichen Entwicklungschancen für Frauen und Männer

Warum dieses Wirkungsziel?

Der ländliche Raum ist für viele Menschen in Österreich Lebens-, Wirtschafts- und Arbeitsumwelt. Die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums, insbesondere durch die Förderungsmaßnahmen sowohl im Bereich der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, wie auch der harmonischen Entwicklung der Regionen in ausgewogener Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Anliegen, stellt dieses Lebensumfeld langfristig sicher. Sie gewährleistet gleiche Entwicklungschancen für Frauen und Männer. Dafür sind die Voraussetzungen sowohl fachlich-politischer als auch finanzieller Natur sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene sicherzustellen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Umsetzung des österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 (Ausfinanzierungszeitraum im Rahmen von n+2) sowie Vorbereitung und Beginn der Umsetzung des neuen Programms 2014-2020;
- Umsetzung und Evaluierung des Bildungs- und Beratungskonzepts im ländlichen Raum Unternehmen Landwirtschaft 2020;
- Berücksichtigung des Themas Gender Mainstreaming/Chancengleichheit von Frauen und Männern aller Bevölkerungsgruppen in allen Lebensphasen in der Konzeption und beim Beginn der Umsetzung des Programms LE2020;
- Rechtliche Betreuung der Gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020;

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 42.2.1	Anteil der Bio- und Naturschutzflächen an der landwirtschaftlichen Fläche
-----------------	---

Berechnungs-methode	Bio- und Naturschutzflächen (d.h. wertvolle Flächen und 20jährige Stilllegungsflächen, die nicht Bio sind) / landwirtschaftlich genutzte Flächen in Prozent					
Datenquelle	Agrarstrukturerhebung, Statistik Austria					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020
	21,7 %	21,9 %	19,0 %	22,0 %	23,0 %	26 %

Kennzahl 42.2.2	Anteil der Bergbauernbetriebe an den landwirtschaftlichen Betrieben mit flächen- und/oder tierbezogenen Förderanträgen					
Berechnungs-methode	Anzahl der als Bergbauernbetriebe klassifizierten Betriebe / Anzahl von Betrieben mit Anträgen im Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsysteem in Prozent (unter Berücksichtigung der Betriebe der Berghöfekataster-Gruppen 1 bis 4)					
Datenquelle	Agrarstrukturerhebung, Statistik Austria					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020
	43 %	44 %	45 %	45 %	45 %	46 %

Kennzahl 42.2.3	Entwicklung des Erwerbseinkommens landwirtschaftlicher Unternehmen					
Berechnungs-methode	Veränderung der Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft und andere außerlandwirtschaftliche Erwerbseinkommen jeweils bezogen auf den Wert 2010 (37.391 Euro = 100%), der aus dem Mittel der Jahre 2009 bis 2011 gebildet wurde; Auswertung Buchhaltung Testnetz für den Grünen Bericht freiwillig buchführender Betriebe					
Datenquelle	LBG Wirtschaftstreuhand					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020
	118 % (44.121 Euro)	112 % (41.878 Euro)	112 % (41.878 Euro)	115 % (43.000 Euro)	117 % (43.747 Euro)	125 % (46.739 Euro)

Kennzahl 42.2.4	Regionales Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Marktpreisen in ländlichen Regionen					
Berechnungs-methode	Regionale Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung; Veränderung des regionalen Bruttoinlandsproduktes aus überwiegend ländlichen und intermediären Regionen (Abgrenzung ländlicher Raum mit Hilfe des Eurostat „Urbanitätsindex“) jeweils bezogen auf den Wert 2010 (171 Mrd. Euro = 100 %), der aus dem Durchschnitt der Jahre 2009 – 2011 gebildet wurde. Prognose für Werte ab 2013 mit Hilfe der WIFO Mittelfristprognose bis 2018.					
Datenquelle	Eurostat					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2018
	106 % (180 Mrd. Euro)	108 % (185 Mrd. Euro)	111 % (190 Mrd. Euro)	115 % (197 Mrd. Euro)	119 % (204 Mrd. Euro)	133 % (228 Mrd. Euro)
	Datenquellen: Regionale Gesamtrechnung von Statistik Austria; Abgrenzung der Ländlichen Regionen nach Urbanitätsindex und die WIFO Mittelfristprognosen 2014-2018					

Kennzahl 42.2.5	Chancengleichheit von Frauen und Männern auf regionaler Ebene					
Berechnungs-methode	Zusammenfassung von 11 Einzelindikatoren (wie z.B. Bevölkerung im Alter zwischen 25 und 64 Jahren, Erwerbsquote, Bruttoeinkommen der Vollzeitbeschäftigen, etc.) zur Beurteilung der Verringerung der Chancenungleichheit, wobei ein niedriger Wert auf gleiche Chancen hindeutet					
Datenquelle	WIFO					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020
	12,6 % (Schätzung auf Basis Istzustand 2010)	12,6 % (Schätzung auf Basis Istzustand 2010)	15 %	12,5 %	12,4 %	12 %

Wirkungsziel 3:

Sicherung der flächendeckenden landwirtschaftlichen Produktion, der in- und ausländischen Absatzmärkte, der nachhaltigen Ernährung und der Versorgung mit heimischen Qualitätsprodukten

Warum dieses Wirkungsziel?

Durch eine flächendeckende, bäuerliche Landwirtschaft kann die Ernährung der österreichischen Bevölkerung mit regionalen Produkten gesichert und die Kulturlandschaft bewahrt werden. Dabei wird für die KonsumentInnen auf eine qualitativ hochwertige, umwelt- und klimaschonende Produktion von landwirtschaftlichen Rohstoffen und Lebensmitteln geachtet und für die österreichischen Erzeuger werden Absatzmöglichkeiten sowohl im In- wie auch im Ausland unterstützt.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Umsetzung der EU-GAP-Reform-Beschlüsse im Bereich der Direktzahlungen in Österreich (<http://www.lebensministerium.at/land/eu-international/gapreform2020.html>);
- Steuerung der Kampagnen Exportinitiative und Genuss Region Österreich (<http://www.exportinitiative.at>, <http://www.genuss-region.at>);
- Rechtliche Betreuung der Gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020;

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 42.3.1	Produktionswert der Landwirtschaft					
Berechnungs-methode	Summe der Werte aller in der Landwirtschaft produzierten Güter und Dienstleistungen					
Datenquelle	Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Statistik Austria					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2018
	7,149 Mrd. Euro	7,245 Mrd. Euro	6,4 Mrd. Euro	7,3 Mrd. Euro	7,4 Mrd. Euro	7,5 Mrd. Euro

Kennzahl 42.3.2	Entwicklung der Agrarausfuhren					
Berechnungs-methode	Agraraußehandel nach kombinierter Nomenklatur (KN; dient der Bezeichnung von Waren, die in eine systematische Warenliste, den Zolltarif, eingereiht werden und für die Außenhandelsstatistiken Verwendung finden) in Mrd. Euro					
Datenquelle	Grüner Bericht, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2018
	8,76 Mrd. Euro	9,13 Mrd. Euro	9,5 Mrd. Euro	9,6 Mrd. Euro	9,8 Mrd. Euro	10 Mrd. Euro

Kennzahl 42.3.3	Selbstversorgungsgrad bei Fleisch, Getreide und Milch					
Berechnungs-methode	Mittelwert der Selbstversorgungsgrade bei Fleisch (2011/12: 112 %), Getreide (2011/12: 100 %) und Konsummilch (2011: 162 %)					
Datenquelle	Grüner Bericht, Selbstversorgungsgrad bei tierischen und pflanzlichen Produkten, Statistik Austria / BMLFUW					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	122 %	124 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %
	Schwankungen im Jahresvergleich sind üblich. Alle Werte ≥100 % gewährleisten die (theoretische) Selbstversorgung Österreichs mit den wichtigsten Grundnahrungsmitteln.					

Kennzahl 42.3.4	Anzahl der AMA-Gütesiegelbetriebe					
Berechnungs-methode	Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, die an einem Gütesiegelprogramm teilnehmen (Mehrfachzählungen möglich)					
Datenquelle	Grüner Bericht, BMLFUW / AMA-Marketing					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	48.599 Betriebe	48.777 Betriebe	49.000 Betriebe	49.000 Betriebe	49.000 Betriebe	49.000 Betriebe
	Aufgrund der Abhängigkeit von Fördermitteln und Veränderungen bei den Gütesiegelprogrammen ist die Stabilisierung der Anzahl der AMA-Gütesiegelbetriebe auf hohem Niveau schon als Erfolg zu werten.					

Wirkungsziel 4:

Nachhaltige Sicherung der Wasserressourcen als Lebensgrundlage und Lebensraum für Mensch und Natur

Warum dieses Wirkungsziel?

Gewässer und Grundwasser unterliegen einem großen Nutzungsdruck durch die intensive Siedlungs- und Wirtschaftstätigkeit. Für die Erhaltung der Gewässer als natürliche Lebensräume, als Grundlage einer lebenswerten Umwelt und als langfristig nutzbare Ressource für kommende Generationen sind verstärkt Maßnahmen zu setzen, die auf Basis von vorausschauenden Planungen die Ausgewogenheit zwischen effizienter Nutzung und Schutz der Ressource sicherstellen.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Erstellung, Steuerung und Umsetzung der Maßnahmenprogramme gemäß nationalem Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) (<http://wisa.lebensministerium.at>) sowie Anreizfinanzierung der Maßnahmen zur Erreichung der Erhaltungs- und Sanierungsziele;

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 42.4.1	Konzentrationsänderung ausgewählter chemischer Schadstoffe in Oberflächengewässern					
Berechnungs-methode	Mittlere Konzentration der Schadstoffe Ammonium, Kupfer, Nickel und Zink bezogen auf den Wert 2004 in Prozent					
Datenquelle	H2O-Fachdatenbank http://wisa.lebensministerium.at/h2o / BMLFUW					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	92 % (Schätzung auf Basis Istzustand 2010)	92 % (Schätzung auf Basis Istzustand 2010)	90 %	90 %	90 %	88 %
	Erhebung erfolgt 3-jährlich, daher nächster überprüfbarer Planungswert 2013 und danach wieder 2016 – Zielzustände dazwischen nicht überprüfbar, sondern Schätzwerke.					

Kennzahl 42.4.2	Anteil der Gewässerabschnitte im guten ökologischen Zustand oder mit gutem ökologischen Potential					
Berechnungs-methode	Anteil der Wasserkörper im Berichtsgewässernetz > 10 km ² Einzugsgebiet in sehr gutem und gutem ökologischen Zustand oder gutem ökologischen Potenzial					
Datenquelle	Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan NGP / BMLFUW					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2021
	36 % (Schätzung auf Basis Istzustand 2009)	Indirekter Wert 36 %	36 %	36 %	38 %	48 %
	Die Aktualisierung der Kennzahl erfolgt grundsätzlich nur 6-jährlich im nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan. In der Zwischenphase können grundsätzlich nur Schätzwerke, die nicht mit Istzuständen überprüfbar sind, angegeben werden. Nach 3 Jahren kann eine indirekte Überprüfung des Schätzwertes (= „indirekter Wert“), der aus anderer Datenbasis als der Istzustand ermittelt wird, abgeleitet werden (Auswertung des Gewässerzustandes am Überblicksmessnetz - Quelle: Jahresbericht Wassergüte).					

Kennzahl 42.4.3	Einhaltung der Qualitätsziele für Nitrat und Pestizide im Grundwasser					
Berechnungs-methode	Anteil der Messstellen, an denen die Qualitätsziele für Nitrat und Pestizidwirkstoffe erreicht werden					
Datenquelle	H2O-Fachdatenbank http://wisa.lebensministerium.at/h2o / BMLFUW					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2021
	81,51 %	86,16 %	84 %	86 %	86 %	90 %
	Aufgrund der Trägheit des Systems, die vor allem durch Grundwasserneubildungsraten in der Größenordnung von Jahrzehnten geprägt ist, ist bei dieser Kennzahl nur mit langsamem und mittelfristigen Veränderungen zu rechnen.					

Kennzahl 42.4.4	Summe der hydromorphologisch sanierten Gewässerabschnitte					
Berechnungs-methode	Summe der Wasserkörper im Berichtsgewässernetz, an denen seit 2009 aus Mitteln des Umweltförderungsgesetzes finanzierte hydromorphologische Sanierungsmaßnahmen gesetzt wurden					
Datenquelle	Umweltförderungsgesetz Förderungsdatenbank / BMLFUW; Kommunalkredit Public Consulting					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	97	144	130	290	330	330

	Derzeit ist die weitere Finanzierung der Förderung Gewässerökologie aus Mitteln gemäß Umweltförderungsgesetz für den Zeitraum ab 2016 nicht gesichert, daher muss aus heutiger Planungssicht für 2016 der Wert von 2015 fortgeschrieben werden.
--	---

Wirkungsziel 5:

Nachhaltige Stärkung der Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkungen des Lebensraumes Wald

Warum dieses Wirkungsziel?

Heimischer Wald, der rund die Hälfte der Staatsfläche bedeckt, bildet mit seinen Wirkungen auf den Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen eine wesentliche Grundlage für die ökologische, ökonomische und soziale Entwicklung Österreichs. Durch das zeitgemäße Forstwesen werden seine nachhaltige Bewirtschaftung und sein Schutz als Grundlage zur Sicherung seiner multifunktionalen Wirkungen erreicht.

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt?

- Erstellung einer österreichischen Waldstrategie 2020 durch 4 Fachmodule Wald.Wirtschaft. Internationales, Wald.Klima.Ökologie, Wald.Wasser.Naturgefahren, Wald.Gesellschaft.Wissen;
- Umsetzung eines rechtlich bindenden Abkommens über die Wälder in Europa (Waldforum der Vereinten Nationen, EU Forststrategie);

Wie sieht Erfolg aus?

Kennzahl 42.5.1	Mobilisierte Holzmenge unter nachhaltigen Rahmenbedingungen (im Sinne § 1 Forstgesetz)					
Berechnungs-methode	Addition der Summen aus Betriebsbefragungen (ab 200 ha Vollerhebung) ergänzt durch Stichproben (Kleinwald)					
Datenquelle	Holzeinschlagsmeldung, BMLFUW Abt. IV/1					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020
	18,7 Mio. Festmeter	18,0 Mio. Festmeter	19,2 Mio. Festmeter	18,5 Mio. Festmeter	19,0 Mio. Festmeter	20 – 21 Mio. Festmeter
	Die Zielvorgaben orientieren sich an Mittelwerten der letzten 5 bzw. 10 Jahre, in denen es durch die großen Schadereignisse zu hohen Holznutzungen kam. Langfristig ist jedoch wieder ein Anstieg auf das nachhaltig nutzbare Maß möglich.					

Kennzahl 42.5.2	Von holz- und rindenbrütenden Käfern betroffene (auf Schadbäume reduzierte) Gesamtfläche					
Berechnungs-methode	Addition der Summen aus Sachverständigenexpertisen					
Datenquelle	Dokumentation der Waldschädigungs faktoren, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft					
Entwicklung	Istzustand 2013	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2016
	10 Tausend Hektar	10 Tausend Hektar	< 15 Tausend Hektar	9 Tausend Hektar	9 Tausend Hektar	9 Tausend Hektar

Kennzahl 42.5.3	Bereitgestellte Waldbiomasse für energetische Nutzung					
Berechnungs-methode	Addition der Summen aus Betriebsbefragungen (ab 200 ha Vollerhebung) ergänzt durch Stichproben (Kleinwald)					
Datenquelle	Holzeinschlagsmeldung, BMLFUW Abt. IV/1					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020
	5,07 Mio. Erntefestmeter ohne Rinde	5,2 Mio. Erntefestmeter ohne Rinde	5,5 Mio. Erntefestmeter ohne Rinde	5,6 Mio. Erntefestmeter ohne Rinde	5,7 Mio. Erntefestmeter ohne Rinde	6,0 – 6,5 Mio. Erntefestmeter ohne Rinde

Kennzahl 42.5.4	Speicherung von Kohlenstoffäquivalenten in Holzprodukten aus heimischer Produktion (Schnittholz, Platten, Papier und Karton)					
Berechnungs-methode	Addition der Produktionsdaten für Schnittholz, Platten, Papier und Karton und Umrechnung in gespeicherte Kohlenstoffäquivalente					
Datenquelle	Joint Forest Sector Questionnaire (JFSQ), BMLFUW					
Entwicklung	Istzustand 2011	Istzustand 2012	Zielzustand 2013	Zielzustand 2014	Zielzustand 2015	Zielzustand 2020

	5,36 Mio. Tonnen Koh- lenstoff	5,21 Mio. Tonnen Koh- lenstoff	6,16 Mio. Tonnen Koh- lenstoff	6,25 Mio. Tonnen Koh- lenstoff	6,34 Mio. Tonnen Koh- lenstoff	6,47 Mio. Tonnen Koh- lenstoff
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

I. Bundesvoranschlag Untergliederung 42
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	158,417	208,057	240,831
Finanzerträge	23,534	23,663	24,265
Erträge	181,951	231,720	265,096
Personalaufwand	168,338	166,449	158,795
Transferaufwand	1.832,068	1.916,056	1.819,052
Betrieblicher Sachaufwand	154,438	157,885	155,583
Finanzaufwand	0,443	0,443	0,069
Aufwendungen	2.155,287	2.240,833	2.133,499
<i>hievon variabel</i>	1.278,993	1.287,257	1.260,818
Nettoergebnis	-1.973,336	-2.009,113	-1.868,403
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	181,598	231,598	262,963
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,075	0,075	0,088
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,128	0,128	0,222
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	181,801	231,801	263,272
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	310,581	302,207	299,102
Auszahlungen aus Transfers	1.832,068	1.916,056	1.819,827
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,923	7,804	7,281
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,215	0,205	0,193
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.144,787	2.226,272	2.126,404
<i>hievon variabel</i>	1.278,993	1.287,257	1.260,824
Nettogeldfluss	-1.962,986	-1.994,471	-1.863,132

I.A Aufteilung auf Globalbudgets
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	UG 42 Land. Fort. u Wasser	GB 42.01 Steuerung u.Services	GB 42.02 Landw. u. ldl. Raum	GB 42.03 Forst,Wasse r,Naturg.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	158,417	0,623	15,313	142,481
Finanzerträge	23,534	23,512	0,012	0,010
Erträge	181,951	24,135	15,325	142,491
Personalaufwand	168,338	67,058	72,939	28,341
Transferaufwand	1.832,068	67,448	1.635,976	128,644
Betrieblicher Sachaufwand	154,438	25,772	55,287	73,379
Finanzaufwand	0,443	0,001	0,441	0,001
Aufwendungen hievon variabel	2.155,287	160,279	1.764,643	230,365
Nettoergebnis	-1.973,336	-136,144	-1.749,318	-87,874
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	UG 42 Land. Fort. u Wasser	GB 42.01 Steuerung u.Services	GB 42.02 Landw. u. ldl. Raum	GB 42.03 Forst,Wasse r,Naturg.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	181,598	23,886	15,221	142,491
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,075	0,003	0,066	0,006
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,128	0,125	0,003	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	181,801	24,014	15,290	142,497
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	310,581	90,239	127,297	93,045
Auszahlungen aus Transfers	1.832,068	67,448	1.635,976	128,644
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,923	1,025	0,777	0,121
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,215	0,213	0,002	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) hievon variabel	2.144,787	158,925	1.764,052	221,810
Nettogeldfluss	-1.962,986	-134,911	-1.748,762	-79,313

I.B Gesamtüberblick Personal
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PLANSTELLEN für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr		PERSONALSTAND für das Finanzjahr	
	2015		2014		2014		2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
Allgemeiner Verwaltungsdienst	2.159.000	686.964,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2.028.301	646.673,370
ADV	6.000	2.813.000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.800	2.574.600
HSL	29.000	12.910.000	0,000	0,000	0,000	0,000	26.690	11.709.430
Lehrpersonen	441.000	178.904.000	0,000	0,000	0,000	0,000	441.831	171.098.953
Summe	2.635.000	881.591,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2.502.622	832.056,353

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr 2015 im Vergleich zum Finanzjahr 2014 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen unter Berücksichtigung der personellen Entlastung im Zusammenhang mit der Einrichtung des Bundesverwaltungsgerichts sowie des laufenden Aufnahmestopps.

I.C Detailbudgets
42.01 Steuerung und Services
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 42.01 Steuerung u.Services	DB 42.01.01 Zentralstelle	DB 42.01.02 Beteiligun- gen
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	0,623	0,622	0,001
Finanzerträge	23,512	0,230	23,282
Erträge	24,135	0,852	23,283
Personalaufwand	67,058	67,058	
Transferaufwand	67,448	1,144	66,304
Betrieblicher Sachaufwand	25,772	25,772	
Finanzaufwand	0,001	0,001	
Aufwendungen	160,279	93,975	66,304
Nettoergebnis	-136,144	-93,123	-43,021
 Finanzierungsvoranschlag-			
Allgemeine Gebarung	GB 42.01 Steuerung u.Services	DB 42.01.01 Zentralstelle	DB 42.01.02 Beteiligun- gen
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	23,886	0,603	23,283
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,003	0,002	0,001
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen	0,125	0,125	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	24,014	0,730	23,284
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	90,239	90,239	
Auszahlungen aus Transfers	67,448	1,144	66,304
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,025	1,015	0,010
Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen	0,213	0,213	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	158,925	92,611	66,314
Nettогeldfluss	-134,911	-91,881	-43,030

I.C Detailbudgets
42.01.01 Zentralstelle
Erläuterungen

Globalbudget 42.01 Steuerung und Services

Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Präs/3

Ziele

Ziel 1

Aufbau und gezielte Weiterentwicklung von Führungsnachwuchs

Ziel 2

Schonender Einsatz der budgetären Mittel

Ziel 3

Versorgung der MitarbeiterInnen mit der nötigen Infrastruktur im Bereich des Facility Managements, im Rahmen der Beschaffung, des Fuhrparks und des Bereiches Repräsentation

Ziel 4

Bereitstellung von Rechtsleistungen zur Unterstützung der Fachabteilungen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Umsetzung eines Potentialentwicklungsprogramms für Nachwuchsführungskräfte in der Zentralstelle des BMLFUW	Umsetzung des für 2015 vorgesehenen internen Seminarprogramms für Potentialkräfte bis 31.7.2015	Das für 2014 vorgesehene Seminarprogramm für Potentialkräfte ist bis 31.12.2014 umgesetzt
		Identifikation von Führungskräftenachwuchs sowie Potentialeinschätzung für die Weiterführung des Potentialentwicklungsprogramms für 2016/2017 bis 30. November 2015	Entscheidung zur Weiterführung des Potentialeinschätzungsprogramms Ende 2014
2	Kontingentierung der Überstunden und Dienstreisen	Stabilisierung der Auszahlungen gegenüber Erfolg 2013	Erfolg 2013: 100 %
3	Umsetzung des Nationalen Aktionsplans für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung (nabe)	Erhöhung des Anteiles an „nabe-konformer“ Beschaffung gemessen am Anteil der über den E-Shop/BBG bezogenen Produkte und Dienstleistungen (ressortweit) auf 50%	48% „nabe-konforme“ Beschaffung über e-Shop im Jahr 2013
4	Rechtliche Betreuung der Gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020	Schulmilchhöchstpreise-Verordnung ist bis 31.08.2015 zu erlassen	Festlegung der Höchstpreise sowie zusätzliche nationale Beihilfe für das Schuljahr 2015/2016 (01.08.2015 bis 31.07.2016)

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesministeriengesetz i.d.g.F., Buchhaltungsgesetz (BGBI. I Nr. 37/2004 i.d.g.F.)

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget „Zentralstelle“ sind der gesamte Verwaltungs- und Personalaufwand der Zentralstelle veranschlagt. Im Rahmen des Verwaltungsaufwands werden insbesondere Mittel für die interne Administration, die Bewirtschaftung der Gebäude,

Bundesvoranschlag 2015

Anlagen und Einrichtungen, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen zur Verfügung gestellt. Weiters sind Mittel für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowohl der Zentralstelle selbst als auch für Institutionen, die im Bereich der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft tätig sind, präliminiert. Ebenfalls in diesem Detailbudget sind Rechtsleistungen zur Unterstützung der Fachabteilungen veranschlagt.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Die Erhöhung von rund 6 Mio. Euro resultiert aus der erstmaligen Veranschlagung der Miete an die Burghauptmannschaft Österreich aufgrund der Leistungsabgeltungs-Verordnung und Steigerung des Personalaufwandes.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42	32.000	32.000	-304.690,64
Erträge aus Mieten	42	30.000	30.000	65.427,96
Sonstige wirtschaftliche Erträge	42	2.000	2.000	-370.118,60
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren				
Erträge aus Kostenbeiträgen	42	92.000	92.000	88.689,63
Erträge aus Gebühren	42	89.000	89.000	85.689,63
Erträge aus Gebühren	56	3.000	3.000	3.000,00
Erträge aus Transfers	42	148.000	148.000	142.694,44
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	42	2.000	2.000	2.469,81
Transfers von Sozialversicherungsträgern	42	2.000	2.000	2.469,81
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	42	145.000	145.000	140.224,63
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42	145.000	145.000	140.224,63
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Sonstige Erträge				
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	42	350.000	101.000	1.449.696,61
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42	350.000	101.000	1.402.012,87
Übrige sonstige Erträge	49			47.683,74
Geldstrafen	42	1.000	1.000	8.400,00
Wertaufholungen von Anlagen	42			-797,23
Erträge aus Währungsdifferenzen	42			347,31
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	42			259,88
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	42	249.000		1.102.699,97
Übrige sonstige Erträge	42	100.000	100.000	338.786,68
	42	100.000	100.000	291.102,94
	49			47.683,74
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		622.000	373.000	1.376.390,04
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		373.000	373.000	607.235,28
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	42	230.000	230.000	214.767,01
Summe Finanzerträge		230.000	230.000	214.767,01
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		230.000	230.000	214.767,01
Erträge		852.000	603.000	1.591.157,05
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		603.000	603.000	822.002,29
Personalaufwand				
Bezüge	42	50.876.000	49.008.000	46.727.271,01
Mehrdienstleistungen	42	718.000	684.000	571.738,27
Sonstige Nebengebühren	42	1.534.000	1.460.000	1.403.215,29
Gesetzlicher Sozialaufwand	42	11.443.000	11.096.000	10.837.862,36
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	42	2.110.000	4.848.000	4.001.774,35
Freiwilliger Sozialaufwand	42	279.000	198.000	274.026,77
	42	219.000	138.000	191.763,94
	56	60.000	60.000	82.262,83
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	98.000	93.000	89.278,32
Summe Personalaufwand		67.058.000	67.387.000	63.905.166,37
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		64.948.000	63.306.000	59.903.392,02
Transferaufwand				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42	10.000	5.000	69.120,91
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42	10.000	5.000	69.120,91
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	10.000	1.000	330.368,48
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	10.000	1.000	330.368,48
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	1,124.000	1,123.000	1,267.247,40
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	42	1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	1,123.000	1,122.000	1,267.247,40
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		1,144.000	1,129.000	1,666.736,79
Betrieblicher Sachaufwand		<i>1,144.000</i>	<i>1,129.000</i>	<i>1,666.736,79</i>
Vergütungen innerhalb des Bundes	42	1,777.000	2.000	23.087,74
Mieten	42	5.445.000	5.433.000	5.649.004,83
	42	5.415.000	5.403.000	5.619.860,37
	56	30.000	30.000	29.144,46
Instandhaltung	42	579.000	579.000	554.591,05
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	492.000	491.000	500.551,63
	42	477.000	476.000	420.230,39
	56	15.000	15.000	80.321,24
Reisen	42	830.000	786.000	740.648,06
Aufwand für Werkleistungen	42	11.914.000	10.430.000	11.417.827,11
	42	10.676.000	9.192.000	10.563.734,53
	56	1.238.000	1.238.000	854.092,58
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		<i>11.914.000</i>	<i>10.430.000</i>	<i>11.417.827,11</i>
	09	13.000	12.000	11.542,36
	42	1.308.000	1.192.000	962.484,71
	56	9.000	9.000	10.029,80
Transporte durch Dritte	42	809.000	673.000	776.528,61
	42	808.000	672.000	776.270,50
	56	1.000	1.000	258,11
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	42	1.207.000	1.310.000	647.458,17
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42	96.000	96.000	96.246,86
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42	46.000	46.000	41.559,99
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	1.247.000	1.231.000	1.652.188,60
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42	35.000	34.000	35.594,51
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	42			230.890,02
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	42	36.000	36.000	
Energie	42	330.000	330.000	305.796,37
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	846.000	831.000	1.079.907,70
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		25.772.000	22.290.000	23.083.749,52
Finanzaufwand		<i>25.772.000</i>	<i>22.290.000</i>	<i>23.083.749,52</i>
Aufwendungen aus Zinsen	42	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		1.000	1.000	1.000
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		93.975.000	90.807.000	88.655.652,68
		<i>93.975.000</i>	<i>90.807.000</i>	<i>88.655.652,68</i>
		<i>90.576.000</i>	<i>85.334.000</i>	<i>83.733.970,15</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2015	2014	2013
Nettoergebnis		-93,123.000	-90,204.000	-87,064.495,63
<i>hie von finanziierungswirksam</i>		<i>-89,973.000</i>	<i>-84,731.000</i>	<i>-82,911.967,86</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(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	32.000	32.000	65.541,86
Einzahlungen aus Mieterträgen	42	30.000	30.000	65.541,86
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	42	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		92.000	92.000	88.763,80
42	89.000	89.000	85.763,80	
56	3.000	3.000	3.000,00	
Einzahlungen aus Transfers	42	148.000	148.000	141.850,86
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	42	2.000	2.000	2.469,81
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	42	2.000	2.000	2.469,81
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	42	145.000	145.000	139.381,05
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	42	145.000	145.000	139.381,05
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	42	230.000	230.000	214.767,01
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	42	230.000	230.000	214.767,01
Sonstige Einzahlungen	42	101.000	101.000	174.570,60
Einzahlungen aus Geldstrafen	42	1.000	1.000	8.400,00
Übrige sonstige Einzahlungen	42	100.000	100.000	166.170,60
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		603.000	603.000	685.494,13
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	42	2.000	2.000	1.800,00
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	2.000	2.000	1.800,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000	2.000	1.800,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
42	125.000	125.000	114.451,90	
42	95.000	95.000	88.309,30	
61	30.000	30.000	26.142,60	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		125.000	125.000	114.451,90
42	95.000	95.000	88.309,30	
61	30.000	30.000	26.142,60	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		125.000	125.000	114.451,90
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		730.000	730.000	801.746,03
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42	50.876.000	49.008.000	46.723.051,51
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	718.000	684.000	655.003,03
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42	1.534.000	1.460.000	1.397.295,34
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42	11.443.000	11.096.000	10.830.808,61
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	42	805.000	767.000	734.375,96

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand		279.000	198.000	267.461,13
42	219.000	138.000	191.322,94	
56	60.000	60.000	76.138,19	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	98.000	93.000	88.923,62
Auszahlungen aus Vorräten	42	2.000	1.000	1.085,60
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	42	1.777.000	2.000	23.087,74
Auszahlungen aus Mieten	42	5.445.000	5.433.000	5.428.327,94
	42	5.415.000	5.403.000	5.400.651,89
	56	30.000	30.000	27.676,05
Auszahlungen aus Instandhaltung	42	579.000	579.000	564.417,76
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	492.000	491.000	499.978,60
	42	477.000	476.000	409.549,02
	56	15.000	15.000	90.429,58
Auszahlungen aus Reisen	42	830.000	786.000	740.506,06
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	11.914.000	10.430.000	11.236.490,89
	42	10.676.000	9.192.000	10.383.898,31
	56	1.238.000	1.238.000	852.592,58
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.330.000	1.213.000	1.021.198,63
	09	13.000	12.000	11.541,76
	42	1.308.000	1.192.000	996.672,71
	56	9.000	9.000	12.984,16
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		809.000	673.000	798.813,09
	42	808.000	672.000	798.554,98
	56	1.000	1.000	258,11
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	96.000	96.000	88.966,34
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	1.211.000	1.195.000	1.397.563,84
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42	35.000	34.000	33.718,24
Auszahlungen aus Energie	42	330.000	330.000	326.988,84
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	846.000	831.000	1.036.856,76
Auszahlungen aus Finanzaufwand	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	42	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		90.239.000	84.206.000	82.497.355,69
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42	10.000	5.000	146.715,64
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42	10.000	5.000	146.715,64
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	10.000	1.000	330.368,48
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	10.000	1.000	330.368,48
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	1.124.000	1.123.000	1.267.264,42
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	1.123.000	1.122.000	1.267.264,42

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Auszahlungen aus Transfers		1,144.000	1,129.000	1,744.348,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
		1,015.000	1,014.000	924.188,82
	42	167.000	167.000	142.232,55
	56	848.000	847.000	781.956,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	854.000	853.000	787.535,41
	42	6.000	6.000	5.579,14
	56	848.000	847.000	781.956,27
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	160.000	160.000	136.653,41
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1,015.000	1,014.000	924.188,82
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		213.000	203.000	92.860,00
	42	211.000	201.000	92.860,00
	61	2.000	2.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	42	213.000	203.000	92.860,00
	42	211.000	201.000	92.860,00
	61	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		213.000	203.000	92.860,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		92.611.000	86.552.000	85.258.753,05
Nettogeldfluss		-91.881.000	-85.822.000	-84.457.007,02

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.01 Zentralstelle
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	891,100	345.017,000	0,000	0,000	0,000	839,650	327.258,850
ADV		6,000	2.813,000	0,000	0,000	0,000	5,800	2.574,600
Summe	897,100	347.830,000	0,000	0,000	0,000	0,000	845,450	329.833,450

Erläuterungen zum Personal

In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr 2015 im Vergleich zum Finanzjahr 2014 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen unter Berücksichtigung der personellen Entlastung im Zusammenhang mit der Einrichtung des Bundesverwaltungsgerichts sowie des laufenden Aufnahmestopps.

I.C Detailbudgets
42.01.02 Beteiligungen
Erläuterungen

Globalbudget 42.01 Steuerung und Services

Detailbudget 42.01.02 Beteiligungen

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Präs/3

Ziele

Ziel 1

Effizienter Einsatz der Basiszuwendungen sowie des Administrationsaufwandes und Erwirtschaftung von Gewinnen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	In den Ausgliederungsgesetzen sind die Ziele der ausgegliederten Organisationseinheiten festgelegt. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele werden durch die Geschäftsführung bzw. den Vorstand gesetzt. Vorwiegende Aufgabe der Ressortvertretung in Aufsichtsräten bzw. der General- oder Hauptversammlung ist die nachgängige Kontrolle, die darüber hinaus durch das Beteiligungscontrolling unterstützt wird.	Stabilisierung der Dividendenerträge in Höhe von 24 Mio. Euro.	Dividende 2013: 24 Mio. Euro

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

AMA-Gesetz (BGBI. Nr. 376/1992), Bundesforstgesetz 1996 (BGBI. 793/1996 i.d.g.F.), Bundesgesetz über die Gründung der landwirtschaftlichen Bundesversuchswirtschaften Gesellschaft m. b. H. (BGBI. Nr. 794/1996 i.d.g.F.), Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz (BGBI. I Nr. 63/2002 i.d.g.F.), Bundesgesetz, mit dem ein Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft als Anstalt öffentlichen Rechts errichtet und das Bundesamt für Wald eingerichtet wird (BGBI. I Nr. 83/2004 i.d.g.F.).

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Im Detailbudget „Beteiligungen“ ist der Verwaltungsaufwand der Marktordnungs- und Zahlstelle „Agramarkt Austria (A-MA)“ veranschlagt. Die Argramarkt Austria ist darüberhinaus zentraler Markt- und Preisberichterstatter und ist primär mit der Abwicklung der Ausgleichszahlungen an Österreichs Bauern betraut. Sie vollzieht neben den Direktzahlungen und den Marktordnungszahlungen auch die Zahlungen für das Programm der Entwicklung des ländlichen Raumes und des Europäischen Meeres- und Fischereifonds. Weiters sind der Erwerb von Kapitalbeteiligungen, die Basiszuwendung an die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH gemäß § 12 BGBI. I Nr. 63/2002 und die Basiszuwendung an das Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft gemäß BGBI. I Nr. 83/2004 vorgesehen.

Erwirtschaftete Gewinnausschüttungen und Dividenden ausgegliederter Organisationseinheiten werden ebenfalls in diesem Detailbudget ausgewiesen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Erhöhung des Administrationsaufwandes der AMA aufgrund der GAP-Reform und Weiterentwicklung des Referenzflächensystems.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.02 Beteiligungen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus Transfers	42	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
Finanzerträge				
Dividenden und ähnliche Gewinnausschüttungen	42	23,282.000	23,382.000	24,000.000,00
Summe Finanzerträge		23,282.000	23,382.000	24,000.000,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>23,282.000</i>	<i>23,382.000</i>	<i>24,000.000,00</i>
Erträge		23,283.000	23,383.000	24,000.000,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>23,283.000</i>	<i>23,383.000</i>	<i>24,000.000,00</i>
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	66,304.000	65,304.000	62,184.840,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	66,304.000	65,304.000	62,184.840,00
Summe Transferaufwand		66,304.000	65,304.000	62,184.840,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>66,304.000</i>	<i>65,304.000</i>	<i>62,184.840,00</i>
Aufwendungen		66,304.000	65,304.000	62,184.840,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>66,304.000</i>	<i>65,304.000</i>	<i>62,184.840,00</i>
Nettoergebnis		-43,021.000	-41,921.000	-38,184.840,00
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		<i>-43,021.000</i>	<i>-41,921.000</i>	<i>-38,184.840,00</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.01.02 Beteiligungen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus Transfers	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	42	23,282.000	23,382.000	24,000.000,00
Einzahlungen aus Dividenden und ähnlichen Gewinnausschüttungen	42	23,282.000	23,382.000	24,000.000,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		23,283.000	23,383.000	24,000.000,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	42	1.000	1.000	584,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	1.000	584,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23,284.000	23,384.000	24,000.584,00
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	66,304.000	65,304.000	62,184.840,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	66,304.000	65,304.000	62,184.840,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		66,304.000	65,304.000	62,184.840,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen	42	10.000	10.000	2.149,00
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	2.149,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		66,314.000	65,314.000	62,186.989,00
Nettogeldfluss		-43,030.000	-41,930.000	-38,186.405,00

I.C Detailbudgets
42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 42.02 Landw. u. ldl. Raum	DB 42.02.01 Ländl. Ent- wicklung	DB 42.02.02 Marktord., Fischerei	DB 42.02.03 Forsch./ Sonst.Maßn.	DB 42.02.04 Dienstst./ Landw.
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	15,313		0,494	0,020	12,365
Finanzerträge	0,012		0,010	0,002	
Erträge	15,325		0,504	0,022	12,365
Personalaufwand	72,939				62,789
Transferaufwand	1.635,976	850,501	731,751	53,685	0,035
Betrieblicher Sachaufwand	55,287		1,823	15,132	31,002
Finanzaufwand	0,441				0,100
Aufwendungen <i>hievon variabel</i>	1.764,643 <i>1.278,993</i>	850,501 <i>562,501</i>	733,574 <i>716,492</i>	68,817	93,926
Nettoergebnis	-1.749,318	-850,501	-733,070	-68,795	-81,561
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 42.02 Landw. u. ldl. Raum	DB 42.02.01 Ländl. Ent- wicklung	DB 42.02.02 Marktord., Fischerei	DB 42.02.03 Forsch./ Sonst.Maßn.	DB 42.02.04 Dienstst./ Landw.
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers	15,221		0,504	0,022	12,261
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,066				0,060
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,003			0,001	0,002
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	15,290		0,504	0,023	12,323
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127,297		1,803	17,757	91,388
Auszahlungen aus Transfers	1.635,976	850,501	731,751	53,685	0,035
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,777				0,419
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,002				0,002
Auszahlungen (allgemeine Gebarung) <i>hievon variabel</i>	1.764,052 <i>1.278,993</i>	850,501 <i>562,501</i>	733,554 <i>716,492</i>	71,442	91,844
Nettogeldfluss	-1.748,762	-850,501	-733,050	-71,419	-79,521

DB 42.02.05 Dienststell- en/Wein
2,434
2,434
10,150
0,004
7,330
0,341
17,825
-15,391

DB 42.02.05 Dienststell- en/Wein
2,434
0,006
2,440
16,349
0,004
0,358
16,711
-14,271

I.C Detailbudgets
42.02.01 Ländliche Entwicklung
Erläuterungen

Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum

Detailbudget 42.02.01 Ländliche Entwicklung
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion II

Ziele

Ziel 1

Umsetzung des Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013 und Vorbereitung des Abschlusses im Ablaufzeitraum

Ziel 2

Die Maßnahmen des Programms Ländliche Entwicklung 2020 werden umgesetzt.

Ziel 3

Steigerung der unternehmerischen Kompetenzen, Sicherung des Betriebserfolges und Verbesserung der Lebensqualität der bäuerlichen Familien

Ziel 4

Stärkung des Chancengleichheitsbewusstseins zwischen Frauen und Männern im ländlichen Raum mit besonderer Berücksichtigung der Gender-Frage

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Inhaltliche Koordination und Finanzierung der Maßnahmen aller Schwerpunkte des Programms LE 07-13	Nichtflächen-Maßnahmen vollständig ausbezahlt: 31.12.2015	Koordination der Ausfinanzierung der Nichtflächen- Maßnahmen ist gegeben
2	Inhaltliche Koordination, Umsetzung und Finanzierung der Maßnahmen aller Prioritäten des Programms LE 2020	Die lokalen Aktionsgruppen zur Umsetzung der Leadermaßnahme sind ausgewählt: 3. Quartal 2015;	Das Verfahren für die Auswahl der lokalen Aktionsgruppen LE 2020 läuft;
		Das genehmigte Programm LE 2020 liegt vor: 1. Quartal 2015	Programmerstellungs- und -genehmigungsprozess LE 2020 sind abgeschlossen
3	Umsetzung der Bildungs- und Beratungskampagne „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ im Rahmen der Initiative „Unternehmen Landwirtschaft 2020“	Umsetzung von sieben Bildungs- und Beratungsprodukten in allen Bundesländern mit ca. 7.500 TeilnehmerInnen bis Ende 2015	Sieben bundesweite Bildungs- und Beratungsprodukte liegen seit 2013 vor
4	Vorgabe spezifischer Chancengleichheitskriterien für die Entwicklungsstrategien zur Auswahl der lokalen Aktionsgruppen (LAG) zur Umsetzung der Leader Maßnahme	Die Einhaltung der Vorgaben wird bei der Auswahl der lokalen Aktionsgruppen berücksichtigt: 3. Quartal 2015	Die Auswahlkriterien liegen Ende 2014/Anfang 2015 ausgearbeitet vor

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Landwirtschaftsgesetz 1992 (BGBI. Nr. 375/1992 i.d.g.F.), VO (EG) Nr. 1698/2005, VO (EU) Nr. 1305/2013

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Bundesvoranschlag 2015

Die Umsetzung dieses Detailbudgets erfolgt über mehrjährige EU-kofinanzierte Programme. Als Basisrechtsakt dient eine Verordnung des Rates zur Ausfinanzierung der Periode 2007 bis 2013 VO (EG) Nr. 1698/2005 und ab 2014 die Verordnung des Rates und des europäischen Parlaments VO (EU) Nr. 1305/2013. Auf diesen Rechtsgrundlagen werden von den Mitgliedstaaten Programme erstellt und von der Europäischen Kommission genehmigt. Für die Umsetzung sehen die EU-Rechtsgrundlagen Bestimmungen im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung vor.

Die Hauptziele der ländlichen Entwicklung sind die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, Gewährleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klimaschutz sowie eine ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Österreich legt seinen Hauptschwerpunkt dabei auf das Umweltziel und setzt ein umfangreiches Agrarumweltprogramm um. Darüber hinaus werden im Rahmen der Ausgleichszulage vor allem Bergbauern bei ihrer Bewirtschaftung unterstützt. Beide Programme umfassen zusammen rund 2/3 der Mittel für die Ländliche Entwicklung.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.01 Ländliche Entwicklung
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	850,501.000	850,500.000	792,718.076,54
Transfers an Länder	42	1.000	1.000	
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	850,500.000	850,499.000	792,718.076,54
Summe Transferaufwand		850,501.000	850,500.000	792,718.076,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>850,501.000</i>	<i>850,500.000</i>	<i>792,718.076,54</i>
<i>hievon variabel</i>		<i>562,501.000</i>	<i>562,500.000</i>	<i>529,024.516,93</i>
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>850,501.000</i>	<i>850,500.000</i>	<i>792,718.076,54</i>
<i>hievon variabel und finanzierungswirksam</i>		<i>562,501.000</i>	<i>562,500.000</i>	<i>529,024.516,93</i>
Nettoergebnis		-850,501.000	-850,500.000	-792,718.076,54
<i>hievon finanzierungswirksam</i>		<i>-850,501.000</i>	<i>-850,500.000</i>	<i>-792,718.076,54</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.01 Ländliche Entwicklung
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	850,501.000	850,500.000	792,718.076,54
Auszahlungen aus Transfers an Länder	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli- che Körperschaften und Rechtsträger	42	850,500.000	850,499.000	792,718.076,54
Summe Auszahlungen aus Transfers		850,501.000	850,500.000	792,718.076,54
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		850,501.000	850,500.000	792,718.076,54
<i>hievon variabel</i>		<i>562,501.000</i>	<i>562,500.000</i>	<i>529,024.516,93</i>
Nettogeldfluss		-850,501.000	-850,500.000	-792,718.076,54

I.C Detailbudgets
42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
Erläuterungen

Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum

Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion III

Ziele

Ziel 1

Unterstützung der Erhaltung einer flächendeckenden landwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Erhaltung der Versorgungssicherheit Österreichs

Ziel 2

Unterstützung der Steigerung des Absatzes von österreichischen landwirtschaftlichen Erzeugnissen im In- und Ausland unter Berücksichtigung des österr. Landwirtschafts- und Lebensmittelmodells und Verhinderung von Exportbarrieren im globalen Wettbewerb

Ziel 3

Unterstützung der Verbesserung der Wertschöpfungskette, des Risikomanagements und des nachhaltigen Ressourcenmanagements sowie von Qualitäts- und Tierschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft

Ziel 4

Forcierung der Eigenversorgung im Süßwasserfischbereich und Umsetzung der Verbraucherinformation bei Fischerzeugnissen

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Start und erste Erfahrungen mit der Vollumsetzung der GAP-Reform in Österreich	GAP-Reform in Österreich ab 1.1.2015 umgesetzt	Vorbereitungsarbeiten auf EU-Ebene und in Österreich bis Ende 2014 abgeschlossen (Übergangsjahr 2014)
2	Strategische Steuerung und fachliche Begleitung der GENUSS REGION ÖSTERREICH und der Exportinitiative (green exports) mit neuen Stationen und Aktivitäten	Neues GRÖ Kampagnenmodell bis Ende 2015 umgesetzt; Stationen und Aktivitäten gemäß Jahresplanung Exportinitiative durchgeführt und Relaunch 2014 bis Ende 2015 evaluiert	Neues GRÖ Kampagnenmodell bis Ende 2014 entwickelt; Stationen und Aktivitäten 2014 gemäß Jahresplanung durchgeführt
3	Koordinierung und Positionierung in Bezug auf die EU-Freihandelsbestrebungen und die internationale Agrarpolitik unter der Berücksichtigung der Auswirkungen auf die heimischen Märkte und Produktion	Endgültige Stellungnahme betr. landwirtschaftliche Aspekte des EU-USA-Freihandelsabkommens bis Ende 2015 erfolgt; Teilnahme FAO-Konferenz und EXPO 2015 Mailand unter Berücksichtigung der agrarpolitischen Aspekte bis Ende 2015 vorbereitet und durchgeführt	Bewertung der Verhandlungsergebnisse 2014 und erste Stellungnahmen zum EU-USA-Freihandelsabkommen; Vorbereitungsarbeiten für die FAO-Konferenz und EXPO 2015 Mailand unter Berücksichtigung der agrarpolitischen Aspekte bis Ende 2014 abgeschlossen
4	Umsetzung der neuen EU-Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse, von EU-Lebensmittelqualitätsregelungen und Tierschutzförderungsmaßnahmen im Rahmen des neuen Programms Ländliche Entwicklung (LE) in Österreich	Neues System EU-Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen sowie Lebensmittelqualitätsregelungen bis Ende 2015 umgesetzt; Neue LE-Maßnahmen im Bereich Organisation der Nahrungsmittelkette bis Ende 2015 und Risikomanagementmaßnahmen außerhalb LE bis Ende 2015 umgesetzt	Neues System EU-Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen sowie Lebensmittelqualitätsregelungen bis Ende 2014 vorbereitet; LE-Maßnahmen im Bereich Organisation der Nahrungsmittelkette und Risikomanagement außerhalb LE bis Ende 2014 vorbereitet

4	Umsetzung des neuen Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und der neuen Gemeinsamen Marktorganisation (GMO) für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse	Erste Förderungen nach dem neuen EMFF-Programm und Kontrolle der neuen Verbraucherinformation bis Ende 2015 umgesetzt	Operationelles Programm und neue Verbraucherinformationsverordnung wurden bis Ende 2014 veröffentlicht
---	---	---	--

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Landwirtschaftsgesetz 1992 (BGBl. Nr. 375/1992 i.d.g.F.), Marktordnungsgesetz 2007 (BGBl. Nr. I 55/2007 i.d.g.F.), Vermarktungsnormengesetz (BGBl. I Nr. 68/2007 i.d.g.F.), VO (EG) Nr. 1234/2007 und (EU) Nr. 1308/2013, VO (EG) Nr. 73/2009 und (EU) Nr. 1310/2013, § 3 Z. 4 lit. m Katastrophenfondsgesetz 1996 i.d.g.F.

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Erreichung der Ziele gem. § 1 Landwirtschaftsgesetz 1992 unter Berücksichtigung der Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP); Umsetzung von allgemeinen Marktordnungsmaßnahmen im Rahmen der einheitlichen Marktordnung (VO (EG) Nr. 1234/2007 und (EU) Nr. 1308/2013) für landwirtschaftliche Erzeugnisse (Fleisch, Milch, Zucker & Stärke, Obst & Gemüse, Trocken-futter, Hopfen, Wein). Abwicklung von Maßnahmen aus dem Österreichischen Gemeinschaftsprogramm Europäischer Fische-reifonds (EFF) sowie des Nachfolgefonds EMFF.

Auszahlung der Einheitlichen Betriebspromotion gem. VO (EG) Nr. 73/2009 und (EU) Nr. 1310/2013 (Übergangsverordnung für 2014). Abwicklung von ergänzenden EU-Förderungen und nationalen Förderungen (Honig, Absatzförderungsmaßnahmen, Schul-milch, Schulobst, pflanzliche Erzeugnisse, tierischer Sektor). Abwicklung von Angelegenheiten der Nahrungsmittel- und Entwicklungs hilfe sowie Ernährungssicherung und Krisenvorsorge in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen.

- Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (§ 43 Abs. 1 Z. 4 BHG 2013)

Verminderung um 52 Mio. Euro aufgrund der im Jahr 2014 einmalig veranschlagten Dürrehilfe und Verminderung der EU-Mittel für Marktordnungsmaßnahmen.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Abgabenähnliche Erträge	42	2.000	2.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	1.000	1.000	57.306,31
Erträge aus Transfers	42		50.000.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	42		50.000.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42		50.000.000	
Sonstige Erträge	42	491.000	462.000	1.116.584,31
Geldstrafen	42	240.000	240.000	685.000,00
Einziehungen zum Bundesschatz	42	70.000	70.000	159.071,27
Erträge aus Währungsdifferenzen	42			27.513,04
Übrige sonstige Erträge	42	181.000	152.000	245.000,00
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		494.000	50.465.000	1.173.890,62
Finanzerträge		494.000	50.465.000	1.173.890,62
Erträge aus Zinsen	42	10.000	39.000	50.000,00
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam		10.000	39.000	50.000,00
Erträge hievon finanziierungswirksam		504.000	50.504.000	1.223.890,62
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	726.021.000	787.093.000	742.959.215,43
Transfers an Länder	42	336.000	46.835.000	822.408,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	725.685.000	740.258.000	742.136.807,43
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42	3.664.000	3.664.000	3.473.960,31
Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42	3.664.000	3.664.000	3.473.960,31
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	733.000	1.032.000	1.740.000,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen	42	733.000	1.032.000	1.740.000,00
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	1.333.000	1.947.000	2.412.460,44
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	1.333.000	1.947.000	2.412.460,44
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		731.751.000	793.736.000	750.585.636,18
Betrieblicher Sachaufwand		731.751.000	793.736.000	750.585.636,18
Mieten	42	1.000	1.000	
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	1.000	1.000	
Aufwand für Werkleistungen	42	1.795.000	1.793.000	1.729.673,31
Transporte durch Dritte	42	1.000	1.000	
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42	20.000	20.000	12.800,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	5.000	5.000	26.111,15
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42			37,02
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	5.000	5.000	26.074,13
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		1.823.000	1.821.000	1.768.584,46
Aufwendungen hievon variabel		1.803.000	1.801.000	1.755.784,46
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		733.574.000	795.557.000	752.354.220,64
hievon variabel und finanziierungswirksam		716.492.000	724.757.000	731.793.069,33
hievon finanziierungswirksam		733.554.000	795.537.000	752.341.420,64
hievon variabel und finanziierungswirksam		716.492.000	724.757.000	731.785.069,33

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA	BVA	Erfolg
		2015	2014	2013
Nettoergebnis		-733,070.000	-745,053.000	-751,130.330,02
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-733,050.000	-745,033.000	-751,117.530,02

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus abgabenähnlichen Erträgen	42	2.000	2.000	100.000,00
Sonstige Einzahlungen aus abgabenähnlichen Erträgen	42	2.000	2.000	100.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	1.000	1.000	57.306,31
Einzahlungen aus Transfers	42		50.000.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	42		50.000.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42		50.000.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	42	10.000	39.000	50.000,00
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	42	10.000	39.000	50.000,00
Sonstige Einzahlungen	42	491.000	462.000	1.089.071,27
Einzahlungen aus Geldstrafen	42	240.000	240.000	685.000,00
Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes- schatz	42	70.000	70.000	159.071,27
Übrige sonstige Einzahlungen	42	181.000	152.000	245.000,00
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		504.000	50.504.000	1.296.377,58
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		504.000	50.504.000	1.296.377,58
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Mieten	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	1.795.000	1.793.000	1.789.687,07
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	5.000	5.000	26.074,13
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	5.000	5.000	26.074,13
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		1.803.000	1.801.000	1.815.761,20
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	726.021.000	787.093.000	743.330.104,31
Auszahlungen aus Transfers an Länder	42	336.000	46.835.000	822.408,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	725.685.000	740.258.000	742.507.696,31
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42	3.664.000	3.664.000	3.446.470,53
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42	3.664.000	3.664.000	3.446.470,53
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	733.000	1.032.000	1.890.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	733.000	1.032.000	1.890.000,00
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	42	733.000	1.032.000	1.890.000,00
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	1.333.000	1.947.000	2.412.460,44
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	1.333.000	1.947.000	2.412.460,44
Summe Auszahlungen aus Transfers		731.751.000	793.736.000	751.079.035,28
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		733.554.000	795.537.000	752.894.796,48

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.02 Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag-	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Allgemeine Geburung				
<i>hie von variabel</i>		716,492.000	724,757.000	731,799.374,88
Nettogeldfluss		-733,050.000	-745,033.000	-751,598.418,90

I.C Detailbudgets
42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
Erläuterungen

Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum

Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in Sektion II

Ziele

Ziel 1

Erweiterung nationaler Forschungsaktivitäten (PFEIL 15) im Europäischen Forschungsraum durch ERA-Nets (European Research Area Network) und JPIs (Joint Programming Initiative)

Ziel 2

Gewährleistung einer ausreichenden Anzahl an fachlich und pädagogisch qualifizierten Personen für die Beratung und Erwachsenenbildung

Ziel 3

Verbesserung der strukturellen Erneuerung und Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe

Ziel 4

Ausrichtung des Angebotes von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Nahrungsmitteln auf die Anforderungen des Marktes sowie Stimulierung der Nachfrage nach Qualitätserzeugnissen der österreichischen Land- und Ernährungswirtschaft

Ziel 5

Kontinuierliche Bereitstellung von Daten, Analysen und Publikationen für den Bereich Landwirtschaft, Ländliche Entwicklung und Nachhaltigkeit

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Einbringung und Umsetzung des Forschungsprogramms des Lebensministeriums PFEIL15 transnational über ERA-Nets (European Research Area Network) und JPIs (Joint Programming Initiative)	Veröffentlichung des Forschungsprogramms PFEIL20 für die Jahre 2016-2020 im Herbst 2015;	Auslaufen des Programms PFEIL15 und die Abwicklung daraus resultierender Forschungsaktivitäten;
		Call (thematisch fokussierte transnationale Ausschreibung) zu C-IPM im Herbst 2015; HORIZON 2020: abgeschlossene Prüfung einer Beteiligung an einem ERA-Net: Ende 2015	Beteiligung an ERA-Net C-IPM und Vorbereitung für Call Herbst 2015; HORIZON 2020 - Call 2014/15
2	Durchführung von Beratungs- und Informationsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Ziele des Landwirtschaftsgesetzes und der Gemeinsamen Agrarpolitik	Steuerung und Qualitätssicherung der Umsetzung der Beratungsleistungen sowie finanzielle Unterstützung der Beratung über den Beratervertrag (8,21 Mio. €) bis Ende 2015	Die Umsetzung des Berartervertrags ist im Gange.
3	Gewährung von Zinszuschüssen zu Agrarinvestitionskrediten	Gewährung eines Zusagerahmens von EUR 130 Mio. im Jahr 2015	Zugesagte Mittel 2013 EUR 130 Mio.
4	Förderung der Verarbeitung, Vermarktung und Markterschließung landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie Förderung der Bio-Verbände	Förderung von 100 Vorhaben (bundesländerübergreifend und dezentral in den Ländern)	Im Jahr 2013 wurden 123 Vorhaben gefördert.
5	Erstellung und Beauftragung von Statistiken und Analysen für den jährlichen Grünen Bericht	Übermittlung des Grünen Berichts 2015 bis 15.9. 2015 an den Ministerrat;	Annahme des Grünen Berichts 2015 durch den Landwirtschaftsausschuss;

		Übermittlung der Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft für das Jahr 2016 bis 15.9. 2015 an den Ministerrat	Annahme der Maßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft für das Jahr 2016 durch den Landwirtschaftsausschuss im Jahr 2015
--	--	--	---

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Landwirtschaftsgesetz 1992 (BGBl. Nr. 375/1992 i.d.g.F), Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz (BGBl. Nr. 298/1990 i.d.g.F.), Bundesgesetz betreffend die Grundsätze über die land- und forstwirtschaftlichen Berufs- bzw. Fachschulen (BGBl. Nr. 319 und 320/1975 i.d.g.F.)

- Mittelaufbringung und -verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Die im Rahmen dieses Detailbudgets veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Forschungsprojekten und Erstellung des Grünen Berichts gem. § 9 LWG, der Finanzierung von Projekten der Statistik Austria sowie der Finanzierung des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsysteams (INVEKOS) und der Erstellung von landwirtschaftlichen Informationen, Druckwerken und Publikationen. Weiters werden mit diesen Mitteln Beratungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, Innovationen, biologischer Landbau, landtechnische Maßnahmen, Werbung und Markterschließung, Verbesserung der Marktstruktur, sozialpolitische Maßnahmen, Land- und forstwirtschaftliche Kredite, Forschungs- und Versuchswesen und die Land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen und die landwirtschaftlichen Fachschulen bezuschusst.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42	2.000	2.000	
Erträge aus der Veräußerung von Material	42	1.000	1.000	
Sonstige wirtschaftliche Erträge	42	1.000	1.000	
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	42	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers				
	42	16.000	16.000	614.481,41
	42	8.000	8.000	581.621,29
	98	8.000	8.000	32.860,12
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern				
	42	15.000	15.000	614.481,41
	42	7.000	7.000	581.621,29
	98	8.000	8.000	32.860,12
Transfers von EU-Mitgliedstaaten				
	42	15.000	15.000	614.481,41
	42	7.000	7.000	581.621,29
	98	8.000	8.000	32.860,12
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	42	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	42	1.000	1.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		20.000	20.000	614.481,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		20.000	20.000	614.481,41
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	42	2.000	2.000	
Summe Finanzerträge		2.000	2.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		2.000	2.000	
Erträge		22.000	22.000	614.481,41
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		22.000	22.000	614.481,41
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
		46.462.000	51.845.000	50.935.434,09
	09	1.000	15.000	4.666,67
	42	5.460.000	10.828.000	9.950.367,42
	61	1.000	1.000	
	98	41.000.000	41.001.000	40.980.400,00
Transfers an Länder		41.003.000	41.006.000	40.739.733,36
	42	3.000	5.000	-240.666,64
	98	41.000.000	41.001.000	40.980.400,00
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		5.459.000	10.839.000	10.195.700,73
	09	1.000	15.000	4.666,67
	42	5.457.000	10.823.000	10.191.034,06
	61	1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen		6.003.000	6.353.000	5.404.829,28
	42	6.002.000	6.334.000	5.404.829,28
	98	1.000	19.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen		6.003.000	6.353.000	5.404.829,28
	42	6.002.000	6.334.000	5.404.829,28
	98	1.000	19.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		1.213.000	1.991.000	1.686.075,98
	42	1.211.000	1.989.000	1.672.777,02
	98	2.000	2.000	13.298,96

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,213.000 1,211.000 2.000	1,991.000 1,989.000 2.000	1,686.075,98 1,672.777,02 13.298,96
Aufwand für sonstige Transfers	98	7.000	7.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	98	7.000	7.000	
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam		53,685.000 <i>53,685.000</i>	60,196.000 <i>60,196.000</i>	58,026.339,35 <i>58,026.339,35</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	42		1.000	351.732,91
Mieten	42	1.000	1.000	488,00
Aufwand für Werkleistungen	42	15,082.000	17,501.000	17,435.334,42
Transporte durch Dritte	42			720,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42	1.000	1.000	
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	48.000	49.000	33.949,19
Aufwand aus Währungsdifferenzen	42			11,63
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	48.000	49.000	33.937,56
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanzierungswirksam		15,132.000 <i>15,132.000</i>	17,553.000 <i>17,553.000</i>	17,822.224,52 <i>17,822.224,52</i>
Aufwendungen		68,817.000 <i>68,817.000</i>	77,749.000 <i>77,749.000</i>	75,848.563,87 <i>75,848.563,87</i>
Nettoergebnis		-68,795.000 <i>-68,795.000</i>	-77,727.000 <i>-77,727.000</i>	-75,234.082,46 <i>-75,234.082,46</i>
hievon finanzierungswirksam				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
(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	2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material	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	
Einzahlungen aus Transfers		16.000	16.000	614.481,41
42	8.000	8.000	581.621,29	
98	8.000	8.000	32.860,12	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		15.000	15.000	614.481,41
42	7.000	7.000	581.621,29	
98	8.000	8.000	32.860,12	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		15.000	15.000	614.481,41
42	7.000	7.000	581.621,29	
98	8.000	8.000	32.860,12	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Finanzerträgen	42	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	42	2.000	2.000	
Sonstige Einzahlungen	42	1.000	1.000	
Übrige sonstige Einzahlungen	42	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		22.000	22.000	614.481,41
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.000	1.000	
 Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		23.000	23.000	614.481,41
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	42		1.000	1.732,91
Auszahlungen aus Mieten	42	1.000	1.000	488,00
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	17,707.000	17,501.000	17,135.069,00
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42			720,00
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	48.000	49.000	33.937,56
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	48.000	49.000	33.937,56
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		17,757.000	17,553.000	17,171.947,47
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		46,462.000	51,845.000	51,131.966,73

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.03 Forschung und Sonstige Maßnahmen
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
	09	1.000	15.000	14.000,00
	42	5,460.000	10,828.000	10,137.566,73
	61	1.000	1.000	
	98	41,000.000	41,001.000	40,980.400,00
Auszahlungen aus Transfers an Länder		41,003.000	41,006.000	40,739.733,36
	42	3.000	5.000	-240.666,64
	98	41,000.000	41,001.000	40,980.400,00
Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		5,459.000	10,839.000	10,392.233,37
	09	1.000	15.000	14.000,00
	42	5,457.000	10,823.000	10,378.233,37
	61	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	42			3.000,00
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42			3.000,00
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		6,003.000	6,353.000	5,404.829,28
	42	6,002.000	6,334.000	5,404.829,28
	98	1.000	19.000	
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen		6,003.000	6,353.000	5,404.829,28
	42	6,002.000	6,334.000	5,404.829,28
	98	1.000	19.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)		6,003.000	6,353.000	5,404.829,28
	42	6,002.000	6,334.000	5,404.829,28
	98	1.000	19.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,213.000	1,991.000	1,686.075,98
	42	1,211.000	1,989.000	1,672.777,02
	98	2.000	2.000	13.298,96
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		1,213.000	1,991.000	1,686.075,98
	42	1,211.000	1,989.000	1,672.777,02
	98	2.000	2.000	13.298,96
Auszahlungen aus sonstigen Transfers	98	7.000	7.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	98	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		53,685.000	60,196.000	58,225.871,99
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		71,442.000	77,749.000	75,397.819,46
Nettogeldfluss		-71,419.000	-77,726.000	-74,783.338,05

I.C Detailbudgets
42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
Erläuterungen

Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum

Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft

Haushaltführende Stelle: Leiter/in der Abt. II/2

Ziele

Ziel 1

Abdeckung des Bedarfs an Ausbildung für agrarische und agrarnahen Berufe (Landwirtschaft, Ernährung, Landtechnik, Lebensmitteltechnologie, Gartenbau) für gehobene Tätigkeiten in der Land- und Ernährungswirtschaft und Umwelt sowie zur Führung von Betrieben

Ziel 2

Sicherstellung der pädagogischen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Forschung für LehrerInnen und BeraterInnen in den Bereichen Agrar, Umwelt und Ernährung

Ziel 3

Forschung in den Bereichen Landtechnik, Gartenbau, Landwirtschaft, Lebensmitteltechnologie zur Verbesserung von Umwelt, Ernährung, Garten und Landschaftsgestaltung sowie im Bereich der Makro-, Mikro- und Sozioökonomie und der Agrarstruktur und Berggebiete

Ziel 4

Erhaltung der sieben historischen Gärten und der Gartendenkmäler sowie der Botanischen Sammlungen im Eigentum des Bundes und Zurverfügungstellung von öffentlichen Grünräumen

Ziel 5

Sicherung einer leistungsfähigen österreichischen Struktur der Milchwirtschaft

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Bedarfsgerechte Ausbildung für den ländlichen Raum auf der Sekundarstufe II (Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung), Aktualisierung der Lehrpläne der höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen (hlfs); Umsetzung des Entwicklungsplans hlfs 2014-2018	Weiterführung der Aktualisierung der 8 Lehrpläne der hlfs und Begutachtung durch BMBF bis 31.07.2015; Start des Sanierungsprogrammes an einem Schulstandort und Umsetzung Sanierungsprogramm an 2 Schulstandorten bis Ende 2015	Arbeitsgruppen-Ergebnisse zu den neuen Lehrplänen liegen Ende 2014 vor; Sanierungskonzepte für 2 Schulstandorte liegen Ende 2014 vor, Sanierungsnotwendigkeit an einem weiteren Schulstandort
2	Bedarfsoorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildungsprogramme für den agrar- und umweltpädagogischen Bildungs- und Beratungsbereich	Bachelor - und Masterabschlüsse: Zielwert 2016: Abschluss der Masterlehrgang-Erstellung; erste Arbeitsgruppenergebnisse 4. Quartal 2015	Derzeit sind Bachelorabschlüsse möglich, Masterabschluss jedoch auch erforderlich an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
3	Verbesserung der Situation der Forschung (Bundesamt für Agrarwirtschaft, Bundesanstalt für Bergbauernfragen, LFZ-Raumberg-Gumpenstein, LFZ-Wieselburg, LFZ-Schönbrunn, Bundesanstalt für Milchwirtschaft) u.a. durch Kooperation mit internationalen und nationalen Institutionen	Forschungsquote (= forschungsaktiver Anteil am Gesamtbudget) Zielwert bis 2018: 58,50 %: laufende Maßnahmen zu Anhebung der Forschungsquote werden gesetzt	Forschungsquote liegt bei 46% (2013)

4	Verstärkung des Außenauftrittes und Maßnahmen zur Attraktivierung der Gärten/Schauhäuser	BesucherInnenzahlen in den Schauhäusern: Zielwert 2015: 635.000	Besucheranzahl liegt im Jahr 2013 bei ca. 627.000.
5	Optimierung der strategischen und operativen Steuerung gemäß Unternehmen BAM Rotholz 2020	Kundenzufriedenheit (Schulnotensystem 1-5) in den Bereichen: - Untersuchung, Gutachten, Beratung (LG1) Zielwert 2015: < 2 - Wissensvermittlung: Aus- und Weiterbildung (LG3) Zielwert 2015: < 2	LG1: 1,63 LG3: 1,24

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten 2004 (BGBl. I Nr. 83/2004 i.d.g.F.), Land- und forstwirtschaftliches Bundeschulgesetz (BGBl. Nr. 175/1966 i.d.g.F.), Bundesgesetz über die Organisation der pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005) (BGBl. I Nr. 30/2006 i.d.g.F.)

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Das DB 42.02.04 (Dienststellen Landwirtschaft) dient der Ausbildung von agrarischen und agrarnahen Berufen auf Maturaneveau, der Aus-, Fort- und Weiterbildung von LehrerInnen und BeraterInnen in den Bereichen Agrar, Umwelt und Ernährung mit gleichen Entwicklungschancen für Frauen und Männer. Weiters wird die Forschung in den Bereichen Agrarökonomie, Sozioökonomie, Milchwirtschaft, Landtechnik, Lebensmitteltechnologie, Landwirtschaft, Biodiversität, Klimawandel und Umwelt, Gartenbau, Landschaftsgestaltung für die innovative Weiterentwicklung der österreichischen Landwirtschaft und die Erhaltung eines vitalen ländlichen Raumes finanziert sowie die Erhaltung historischer städtischer Gartenanlagen, botanischer Sammlungen und Pflege öffentlicher Grünräume ermöglicht.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		3,528.000	3,528.000	4,294.903,62
16		317.000	317.000	613.463,32
98		3,211.000	3,211.000	3,681.440,30
Erträge aus Mieten		150.000	150.000	460.672,36
16		2.000	2.000	3.287,01
98		148.000	148.000	457.385,35
Erträge aus der Veräußerung von Material		3,160.000	3,160.000	3,442.430,37
16		106.000	106.000	168.501,93
98		3,054.000	3,054.000	3,273.928,44
Erträge aus Leistungen		214.000	214.000	240.295,07
16		209.000	209.000	232.489,53
98		5.000	5.000	7.805,54
Sonstige wirtschaftliche Erträge		4.000	4.000	151.505,82
16		4.000	4.000	209.184,85
98		4.000	4.000	-57.679,03
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		7,674.000	7,610.000	8,296.773,05
16		838.000	774.000	868.039,62
98		6,836.000	6,836.000	7,428.733,43
Erträge aus Transfers	98	90.000	90.000	151.429,81
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	6.000	6.000	2.520,00
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	2.000	2.000	
Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98			2.520,00
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	82.000	82.000	110.459,95
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	82.000	82.000	110.459,95
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	2.000	2.000	38.449,86
Vergütungen innerhalb des Bundes				
16		32.000	32.000	65.325,50
98				12.395,53
Sonstige Erträge		1,041.000	774.000	-482.615,06
16		175.000	171.000	206.779,79
98		866.000	603.000	-689.394,85
Geldstrafen	16	1.000	1.000	6.240,00
Aktivierte Eigenleistungen	16			99.402,77
	98			68.788,60
				30.614,17
Wertaufholungen von Anlagen	16			-1,764.497,26
	98			-35.607,16
				-1,728.890,10
Erträge aus Währungsdifferenzen	98			93,55
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen				44.445,79
16				350,00
98				44.095,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		104.000	30.000	706.687,70
16		4.000		129.700,78
98		100.000	30.000	576.986,92

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Übrige sonstige Erträge		936.000 16 98	743.000 170.000 766.000	425.012,39 37.307,57 387.704,82
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		12,365.000 12,261.000	12,034.000 12,004.000	12,338.212,45 13,123.858,68
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	98			41,10
Summe Finanzerträge hievon finanziierungswirksam		12,365.000 12,261.000	12,034.000 12,004.000	41,10 41,10 41,10
Erträge hievon finanziierungswirksam		12,365.000 12,261.000	12,034.000 12,004.000	12,338.253,55 13,123.899,78
Personalaufwand				
Bezüge		46.015.000 16 98	43.876.000 5.995.000 40.020.000	41.414.263,87 5.598.422,50 35.815.841,37
Mehrdienstleistungen		2.808.000 16 98	2.808.000 466.000 2.342.000	2.729.278,93 406.012,11 2.323.266,82
Sonstige Nebengebühren		910.000 16 98	910.000 99.000 811.000	854.163,90 149.720,88 704.443,02
Gesetzlicher Sozialaufwand		10.480.000 16 98	10.496.000 1.374.000 9.106.000	10.528.276,18 1.480.028,37 9.048.247,81
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		2.124.000 16 98	1.964.000 285.000 1.839.000	2.218.544,91 373.642,65 1.844.902,26
Freiwilliger Sozialaufwand		294.000 16 98	373.000 1.000 293.000	336.866,06 80.592,45 256.273,61
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		158.000 16 98	158.000 50.000 108.000	127.272,68 58.873,09 68.399,59
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		62,789.000 61.079.000	60,585.000 59.035.000	58,208.666,53 56.022.481,66
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	9.000	9.000	
Transfers an Länder	98	9.000	9.000	
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		13.000 16 98	13.000 1.000 12.000	13.000 1.000 12.000
Transfers an EU-Mitgliedstaaten		13.000 16 98	13.000 1.000 12.000	13.000 1.000 12.000
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		13.000 09 98	13.000 9.000 4.000	13.000 9.000 4.000
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	9.000	9.000	9.000

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	98	4.000	4.000	
Summe Transferaufwand		35.000	35.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		35.000	35.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes		3.000	2.000	11.239,54
16		1.000		3.488,44
98		2.000	2.000	7.751,10
Materialaufwand		1,020.000	1,020.000	1,073.824,60
16		103.000	103.000	77.148,68
98		917.000	917.000	996.675,92
Mieten		9.446.000	9.594.000	9.384.647,18
16		974.000	1.267.000	1.397.599,55
98		8.472.000	8.327.000	7.987.047,63
Instandhaltung		2.888.000	2.888.000	2.537.057,02
16		235.000	235.000	407.651,80
98		2.653.000	2.653.000	2.129.405,22
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		256.000	256.000	212.019,16
16		42.000	42.000	36.219,18
98		214.000	214.000	175.799,98
Reisen		411.000	411.000	296.451,43
16		11.000	11.000	10.767,88
98		400.000	400.000	285.683,55
Aufwand für Werkleistungen		2.754.000	2.615.000	3.549.156,43
16		141.000	342.000	327.994,03
98		2.613.000	2.273.000	3.221.162,40
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		5.044.000	5.044.000	4.802.464,48
16		798.000	798.000	759.757,39
98		4.246.000	4.246.000	4.042.707,09
Transporte durch Dritte		87.000	87.000	97.695,63
16		3.000	3.000	7.453,92
98		84.000	84.000	90.241,71
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		690.000	5.379.000	4.579.965,91
16		457.000	454.000	411.187,39
98		233.000	4.925.000	4.168.778,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		969.000	969.000	1.150.069,51
16		236.000	236.000	345.250,03
98		733.000	733.000	804.819,48
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		21.000	4.000	-493.918,79
16				113,10
42		1.000		691,40
98		20.000	4.000	-494.723,29
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		7.413.000	7.712.000	7.630.162,31
16		1.120.000	1.421.000	1.466.400,80
98		6.293.000	6.291.000	6.163.761,51
Aufwand aus Währungsdifferenzen		19.000	19.000	15.065,49
16		3.000	3.000	2.248,16
98		16.000	16.000	12.817,33
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	98			5.499,72
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen		143.000	142.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Energie	16 98	1.000 142.000 2,927.000	1.000 141.000 3,227.000	
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	16 98	416.000 2,511.000 4,324.000 700.000 3,624.000	717.000 2,510.000 4,324.000 700.000 3,624.000	834.132,16 2,260.926,56 4,514.538,38 630.020,48 3,884.517,90
Summe Betrieblicher Sachaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		31,002.000 <i>30,148.000</i>	35,981.000 <i>30,456.000</i>	34,830.834,41 <i>30,739.287,57</i>
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	100.000	100.000	69.345,92
Summe Finanzaufwand <i>hievon finanzierungswirksam</i>		100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	69.345,92 <i>69.345,92</i>
Aufwendungen <i>hievon finanzierungswirksam</i>		93,926.000 <i>91,362.000</i>	96,701.000 <i>89,626.000</i>	93,108.846,86 <i>86,831.115,15</i>
Nettoergebnis <i>hievon finanzierungswirksam</i>		-81,561.000 <i>-79,101.000</i>	-84,667.000 <i>-77,622.000</i>	-80,770.593,31 <i>-73,707.215,37</i>

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		3,560.000	3,560.000	4,207.661,16
16		349.000	349.000	453.154,28
98		3,211.000	3,211.000	3,754.506,88
Einzahlungen aus Mieterträgen		150.000	150.000	458.264,61
16		2.000	2.000	3.287,01
98		148.000	148.000	454.977,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		3,160.000	3,160.000	3,424.715,35
16		106.000	106.000	168.522,13
98		3,054.000	3,054.000	3,256.193,22
Einzahlungen aus Leistungen		214.000	214.000	240.046,25
16		209.000	209.000	232.296,77
98		5.000	5.000	7.749,48
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	4.000	4.000	23.191,05
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes		32.000	32.000	61.443,90
16		32.000	32.000	49.048,37
98				12.395,53
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		7,674.000	7,610.000	8,285.439,97
16		838.000	774.000	848.457,85
98		6,836.000	6,836.000	7,436.982,12
Einzahlungen aus Transfers	98	90.000	90.000	160.251,81
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	6.000	6.000	2.520,00
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Bundesfonds	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers von Ländern	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98			2.520,00
Einzahlungen aus Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern	98	82.000	82.000	119.281,95
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	82.000	82.000	119.281,95
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	2.000	2.000	38.449,86
Einzahlungen aus Finanzerträgen	98			41,10
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	98			41,10
Sonstige Einzahlungen		937.000	744.000	330.630,03
16		171.000	171.000	42.607,57
98		766.000	573.000	288.022,46
Einzahlungen aus Geldstrafen	16	1.000	1.000	4.800,00
Übrige sonstige Einzahlungen		936.000	743.000	325.830,03
16		170.000	170.000	37.807,57
98		766.000	573.000	288.022,46
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		12,261.000	12,004.000	12,984.024,07
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		60.000	60.000	69.020,77
	16	6.000	6.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	54.000	54.000	69.020,77
	16	25.000	25.000	57.949,00
	98	5.000	5.000	
	98	20.000	20.000	57.949,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	35.000	35.000	11.071,77
	98	1.000	1.000	
	98	34.000	34.000	11.071,77
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.000	60.000	69.020,77
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		2.000	2.000	45.558,60
	16			645,00
	61	1.000	1.000	16.073,60
	98	1.000	1.000	28.840,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	16	2.000	2.000	45.558,60
	61			645,00
	98	1.000	1.000	16.073,60
	98	1.000	1.000	28.840,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	45.558,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		12.323.000	12.066.000	13.098.603,44
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
	16	46.015.000	43.876.000	41.336.149,13
	98	5.995.000	6.014.000	5.586.435,48
	98	40.020.000	37.862.000	35.749.713,65
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen				
	16	2.808.000	2.808.000	2.750.499,20
	98	466.000	466.000	456.286,39
	98	2.342.000	2.342.000	2.294.212,81
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren				
	16	910.000	910.000	853.279,34
	98	99.000	99.000	150.381,78
	98	811.000	811.000	702.897,56
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				
	16	10.480.000	10.496.000	10.526.009,23
	98	1.374.000	1.376.000	1.504.484,91
	98	9.106.000	9.120.000	9.021.524,32
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
	16	475.000	475.000	625.264,31
	98	42.000	42.000	37.167,28
	98	433.000	433.000	588.097,03
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand				
	16	294.000	373.000	327.248,19
	98	1.000	80.000	68.985,08
	98	293.000	293.000	258.263,11
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
	16	158.000	158.000	126.029,06
	98	50.000	50.000	59.202,83
	98	108.000	108.000	66.826,23
Auszahlungen aus Vorräten	98			6.354,32
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	16	3.000	2.000	11.239,54
		1.000		3.488,44

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	2.000	2.000	7.751,10
	16	1.020.000	1.020.000	1.094.757,12
	98	103.000	103.000	80.890,36
Auszahlungen aus Mieten	98	917.000	917.000	1.013.866,76
	16	9.446.000	9.594.000	9.445.533,32
	98	974.000	1.267.000	1.397.128,59
Auszahlungen aus Instandhaltung	98	8.472.000	8.327.000	8.048.404,73
	16	2.888.000	2.888.000	2.555.106,45
	98	235.000	235.000	422.115,64
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	2.653.000	2.653.000	2.132.990,81
	16	256.000	256.000	213.330,31
	98	42.000	42.000	36.303,09
Auszahlungen aus Reisen	98	214.000	214.000	177.027,22
	16	411.000	411.000	296.636,82
	98	11.000	11.000	10.767,88
Auszahlungen aus Werkleistungen	98	400.000	400.000	285.868,94
	16	2.754.000	2.615.000	3.601.984,31
	98	141.000	342.000	321.384,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	98	2.613.000	2.273.000	3.280.599,34
	16	5.044.000	5.044.000	4.758.476,34
	98	798.000	798.000	759.792,91
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	98	4.246.000	4.246.000	3.998.683,43
	16	87.000	87.000	96.508,19
	98	3.000	3.000	6.715,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	84.000	84.000	89.793,14
	16	969.000	969.000	1.144.040,75
	98	236.000	236.000	367.130,91
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	98	733.000	733.000	776.909,84
	16	7.270.000	7.570.000	7.440.804,45
	98	1.119.000	1.420.000	1.480.477,82
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	6.151.000	6.150.000	5.960.326,63
	16	19.000	19.000	12.135,16
	98	3.000	3.000	1.986,03
Auszahlungen aus Energie	98	16.000	16.000	10.149,13
	16	2.927.000	3.227.000	2.983.305,17
	98	416.000	717.000	817.133,50
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	98	2.511.000	2.510.000	2.166.171,67
	16	4.324.000	4.324.000	4.445.364,12
	98	700.000	700.000	661.358,29
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	3.624.000	3.624.000	3.784.005,83
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	100.000	100.000	74.526,47
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		91.388.000	89.652.000	87.283.776,85
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Transfers an Länder	98	9.000	9.000	9.000

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Geburung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		13.000 1.000 12.000	13.000 1.000 12.000	
	16 98			
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten		13.000 1.000 12.000	13.000 1.000 12.000	
	16 98			
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen		13.000 9.000 4.000	13.000 9.000 4.000	
	09 98			
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	9.000	9.000	
Auszahlungen aus Pensionsaufwand öffentlich Bediensteter, ÖBB, PTV, sonstige Ausgliederungen	98	4.000	4.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		35.000	35.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		397.000 279.000 118.000	4,651.000 279.000 4,372.000	4,174.650,05 74.395,85 4,100.254,20
	16 98			
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98		147.000	104.133,83
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten		9.000 1.000 8.000	2,153.000 1.000 2,152.000	2,051.923,12 2,051.923,12
	16 98			
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		250.000 228.000 22.000	1,337.000 228.000 1,109.000	968.586,57 37.119,33 931.467,24
	16 98			
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		138.000 50.000 88.000	1,014.000 50.000 964.000	1,050.006,53 37.276,52 1,012.730,01
	16 98			
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen		22.000 21.000 1.000	26.000 21.000 5.000	2.467,20 910,80 1.556,40
	16 98			
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		419.000	4,677.000	4,177.117,25
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen		2.000	2.000	43.200,00
	16			6.000,00
	61	1.000	1.000	7.300,00
	98	1.000	1.000	29.900,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen		2.000	2.000	43.200,00
	16			6.000,00
	61	1.000	1.000	7.300,00
	98	1.000	1.000	29.900,00

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		2.000	2.000	43.200,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		91,844.000	94,366.000	91,504.094,10
Nettogeldfluss		-79,521.000	-82,300.000	-78,405.490,66

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.04 Dienststellen/Landwirtschaft
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PISt	PCP *)	PISt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	697,400	167.991,500	0,000	0,000	0,000	655,875	156.193,950
HSL	29.000	12.910,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,690	11.709,430
Lehrpersonen	366,500	148.434,500	0,000	0,000	0,000	0,000	367,733	142.156,179
Summe	1.092,900	329.336,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.050,298	310.059,559

Erläuterungen zum Personal

In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr 2015 im Vergleich zum Finanzjahr 2014 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen unter Berücksichtigung der Ziele im Bildungs- und Forschungsbereich der landwirtschaftlichen Höheren Lehranstalten sowie des laufenden Aufnahmestopps.-

I.C Detailbudgets
42.02.05 Dienststellen/Wein
Erläuterungen

Globalbudget 42.02 Landwirtschaft und ländlicher Raum

Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abt. III/8

Ziele

Ziel 1

Sicherung der österreichischen Qualitätsobst- und -weinproduktion

Ziel 2

Gezielte Forschung in Anpassung an neue Rahmenbedingungen

Ziel 3

Gewährleistung eines Wissensangebotes für alle Betroffenen auf neuestem Entwicklungsstand

Ziel 4

Vereinfachung der bürokratischen Abläufe für die BetriebsführerInnen - Ausbau der Angebotspalette der Applikation weinonline

Ziel 5

Erhöhung des Anteils weiblicher AbsolventInnen bzw. TeilnehmerInnen am Kursangebot und damit Erhöhung des Anteils weiblicher BetriebsführerInnen im Obst- und Weinsektor

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Motivation der BetriebsführerInnen zur ausschließlichen Qualitätsweinproduktion	Halten des Qualitätsweinanteils bei 72 %	2014: 72 %
2	Forschung zum Nachweis unerlaubter Zusätze und der Resistenz neuer Sorten	90 fachrelevante Publikationen; 2.590 dokumentierte Sorten im Wein- und Obstbau sowie in der Biologie	2013: 88; 2013: 2.580
3	Durchführung von fachlichen Weiterbildungsangeboten für BetriebsführerInnen - entsprechendes Kursangebot und fachrelevante Publikationen, Ausbau der Berateraktivität	4.320 Personenkursstunden; 10.550 Untersuchungen von Privatproben	2014: 4.300 Personenkursstunden; 2014: 10.500 Untersuchungen von Privatproben
4	Vereinfachung der bürokratischen Abläufe für die BetriebsführerInnen durch Verbesserung des Serviceangebotes der Applikation wein-online	Steigerung der tatsächlichen Online-Nutzer um 2 %	2014: 8.160 tatsächliche Online-Nutzer
5	Gezielte Aufforderung an Frauen zur Teilnahme im Zuge der Bekanntmachung von Lehr- und Kursangeboten im Wein- und Obstbau, spezielle Beratungen von Betriebsübernehmerinnen	Steigerung der Teilnehmerinnen an Bildungsangeboten der Weindienststellen	2011: 7 Schuleinsteigerinnen; 5.379 Betriebsführerinnen

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Weingesetz 2009 (BGBI. I Nr. 111/2009 i.d.g.F.), Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Bundesanstalten (BGBI. Nr. 83/2004 i.d.g.F.), Land- und forstwirtschaftliches Bundeschulgesetz (BGBI. Nr. 175/1966 i.d.g.F.)

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Die Aufgaben der Bundesämter für Wein sind im Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landw. Bundesanstalten geregelt. Der HBLA-Klosterneuburg obliegt in erster Linie die gezielte Forschung hinsichtlich Wein- und Obstbau sowie Gewährleistung eines Schulbetriebes auf höchstem Niveau. Hauptaufgaben des Bundesamts für Weinbau in Eisenstadt sind die Erteilung der staatlichen Prüfnummer und die Analyse der amtlichen Weinproben. Bürgernähe und Kundenservice haben in beiden Bundesämtern höchste Priorität. Die Bundeskellereiinspektion ist gem. Weingesetz 2009 für die Kontrolle der Einhaltung der weingesetzlichen Bestimmungen zuständig.

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		143.000	143.000	222.919,03
42				8.875,00
98		143.000	143.000	214.044,03
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		2.000	2.000	41.112,40
42				8.875,00
98		2.000	2.000	32.237,40
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		2.240.000	2.197.000	2.580.561,57
42		32.000	32.000	66.262,07
98		2.208.000	2.165.000	2.514.299,50
Erträge aus Transfers		13.000	13.000	12.535,22
42		4.000	4.000	
98		9.000	9.000	12.535,22
Erträge aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	
42		1.000	1.000	
98		4.000	4.000	
Transfers von Sozialversicherungsträgern	98	1.000	1.000	
Transfers von Ländern	98	1.000	1.000	
Transfers von sonstigen öffentlichen Rechtsträgern		3.000	3.000	
42		1.000	1.000	
98		2.000	2.000	
Erträge aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	12.535,22
42		2.000	2.000	
98		3.000	3.000	12.535,22
Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	12.535,22
42		2.000	2.000	
98		3.000	3.000	12.535,22
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes		2.000	2.000	
42		1.000	1.000	
98		1.000	1.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		2.000	2.000	
42		1.000	1.000	
98		1.000	1.000	
Sonstige Erträge		38.000	71.000	83.866,38
42		2.000	17.000	8.786,14
98		36.000	54.000	75.080,24
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			33.000	81.571,53
42			15.000	8.786,14
98			18.000	72.785,39
Übrige sonstige Erträge		38.000	38.000	44.357,41
42		2.000	2.000	
98		36.000	36.000	44.357,41

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanzierungswirksam		2,434.000 2,434.000	2,424.000 2,391.000	2,899.882,20 2,819.260,83
Erträge hievon finanzierungswirksam		2,434.000 2,434.000	2,424.000 2,391.000	2,899.882,20 2,819.260,83
Personalaufwand				
Bezüge		7.352.000 1.312.000 6.040.000	8.108.000 1.288.000 6.820.000	7.617.223,27 1.213.951,00 6.403.272,27
42				
98				
Mehrdienstleistungen		317.000 139.000 178.000	317.000 139.000 178.000	312.485,41 134.508,58 177.976,83
42				
98				
Sonstige Nebengebühren		188.000 35.000 153.000	188.000 35.000 153.000	178.434,49 32.427,96 146.006,53
42				
98				
Gesetzlicher Sozialaufwand		1.937.000 327.000 1.610.000	1.939.000 328.000 1.611.000	1.873.782,57 313.819,84 1.559.962,73
42				
98				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		247.000 52.000 195.000	268.000 34.000 234.000	465.264,31 67.353,16 397.911,15
42				
98				
Freiwilliger Sozialaufwand		62.000 7.000 55.000	62.000 7.000 55.000	44.687,50 44.687,50
42				
98				
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		47.000 9.000 38.000	47.000 9.000 38.000	39.067,30 8.283,90 30.783,40
42				
98				
Summe Personalaufwand hievon finanzierungswirksam		10,150.000 9.913.000	10,929.000 10.671.000	10,530.944,85 10.065.680,54
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	2.000	
Transfers an Länder	98	2.000	2.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Transferaufwand hievon finanzierungswirksam	09	4.000 4.000	4.000 4.000	
Betrieblicher Sachaufwand				
Materialaufwand	98	28.000	28.000	19.923,33
Mieten		1.490.000	1.276.000	1.175.667,02
42		321.000	107.000	84.245,23
98		1.169.000	1.169.000	1.091.421,79
Instandhaltung		754.000 36.000 718.000	754.000 36.000 718.000	510.338,56 31.347,35 478.991,21
42				
98				
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		151.000 32.000 119.000	151.000 32.000 119.000	138.910,14 26.352,37 112.557,77
42				
98				
Reisen		117.000 61.000 56.000	117.000 61.000 56.000	103.569,02 57.931,73 45.637,29

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Aufwand für Werkleistungen		897.000	669.000	621.628,33
	42	35.000	35.000	33.887,59
	98	862.000	634.000	587.740,74
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		1.322.000	1.322.000	1.106.623,49
	42	45.000	45.000	37.824,57
	98	1.277.000	1.277.000	1.068.798,92
Transporte durch Dritte		21.000	21.000	9.704,80
	42	3.000	3.000	905,45
	98	18.000	18.000	8.799,35
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		1.319.000	1.332.000	1.020.427,81
	42	34.000	60.000	58.200,69
	98	1.285.000	1.272.000	962.227,12
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		191.000	191.000	165.620,51
	42	10.000	10.000	6.851,21
	98	181.000	181.000	158.769,30
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		1.000		924,19
	42	1.000		474,96
	98			449,23
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.039.000	1.039.000	886.538,23
	42	88.000	88.000	68.762,00
	98	951.000	951.000	817.776,23
Aufwand aus Währungsdifferenzen		12.000	12.000	12.298,76
	42	1.000	1.000	605,29
	98	11.000	11.000	11.693,47
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen	98	2.000	2.000	
Energie		318.000	318.000	271.598,43
	42	2.000	2.000	1.541,54
	98	316.000	316.000	270.056,89
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		707.000	707.000	602.641,04
	42	85.000	85.000	66.615,17
	98	622.000	622.000	536.025,87
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		7.330.000	6.900.000	5.759.875,43
		6.008.000	5.566.000	4.738.523,43
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	98	341.000	341.000	
Summe Finanzaufwand hievon finanziierungswirksam		341.000	341.000	
		341.000	341.000	
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		17.825.000	18.174.000	16.290.820,28
		16.266.000	16.582.000	14.804.203,97
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-15.391.000	-15.750.000	-13.390.938,08
		-13.832.000	-14.191.000	-11.984.943,14

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(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		2.240.000	2.197.000	2.569.496,78
42		32.000	32.000	66.352,35
98		2.208.000	2.165.000	2.503.144,43
Einzahlungen aus Transfers		13.000	13.000	12.535,22
42		4.000	4.000	
98		9.000	9.000	12.535,22
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	
42		1.000	1.000	
98		4.000	4.000	
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		3.000	3.000	
42		1.000	1.000	
98		2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern		5.000	5.000	12.535,22
42		2.000	2.000	
98		3.000	3.000	12.535,22
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten		5.000	5.000	12.535,22
42		2.000	2.000	
98		3.000	3.000	12.535,22
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes		2.000	2.000	
42		1.000	1.000	
98		1.000	1.000	
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes		2.000	2.000	
42		1.000	1.000	
98		1.000	1.000	
Sonstige Einzahlungen		38.000	38.000	42.377,61
42		2.000	2.000	
98		36.000	36.000	42.377,61
Übrige sonstige Einzahlungen		38.000	38.000	42.377,61
42		2.000	2.000	
98		36.000	36.000	42.377,61
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		2.434.000	2.391.000	2.786.461,84
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		6.000	6.000	7.916,66
42		2.000	2.000	
98		4.000	4.000	7.916,66

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	7.916,66 7.916,66
	42 98			
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000	6.000	7.916,66
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
	42 61 98			13.723,80 3.775,00 1.748,30 8.200,50
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	42 61 98			13.723,80 3.775,00 1.748,30 8.200,50
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				13.723,80
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		2.440.000	2.397.000	2.808.102,30
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen		7.352.000 1.312.000 6.040.000	8.108.000 1.288.000 6.820.000	7.623.802,36 1.212.167,02 6.411.635,34
	42 98			
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42 98	317.000 139.000 178.000	317.000 139.000 178.000	301.354,37 134.021,97 167.332,40
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42 98	188.000 35.000 153.000	188.000 35.000 153.000	177.978,29 31.977,71 146.000,58
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42 98	1.937.000 327.000 1.610.000	1.939.000 328.000 1.611.000	1.873.249,08 314.175,40 1.559.073,68
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben		97.000 34.000 63.000	97.000 34.000 63.000	115.237,61 23.248,20 91.989,41
	42 98			
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	42 98	62.000 7.000 55.000	62.000 7.000 55.000	51.667,00 51.667,00
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		47.000 9.000 38.000	47.000 9.000 38.000	40.013,51 8.249,80 31.763,71
	42 98			
Auszahlungen aus Vorräten	98	2.000		
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	28.000	28.000	19.501,22
Auszahlungen aus Mieten		1.490.000 321.000 1.169.000	1.276.000 107.000 1.169.000	1.237.112,48 90.318,20 1.146.794,28
Auszahlungen aus Instandhaltung	42 98	754.000 36.000	754.000 36.000	491.953,46 27.959,24

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	718.000	718.000	463.994,22
		151.000	151.000	139.834,86
	42	32.000	32.000	26.253,75
	98	119.000	119.000	113.581,11
Auszahlungen aus Reisen		117.000	117.000	104.243,28
	42	61.000	61.000	57.727,13
	98	56.000	56.000	46.516,15
Auszahlungen aus Werkleistungen		897.000	669.000	627.586,88
	42	35.000	35.000	27.119,78
	98	862.000	634.000	600.467,10
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund		1.322.000	1.322.000	1.106.820,85
	42	45.000	45.000	37.522,93
	98	1.277.000	1.277.000	1.069.297,92
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte		21.000	21.000	10.068,50
	42	3.000	3.000	905,45
	98	18.000	18.000	9.163,05
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		191.000	191.000	167.062,12
	42	10.000	10.000	7.931,91
	98	181.000	181.000	159.130,21
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		1.037.000	1.037.000	886.496,83
	42	88.000	88.000	59.574,26
	98	949.000	949.000	826.922,57
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen		12.000	12.000	10.187,30
	42	1.000	1.000	554,04
	98	11.000	11.000	9.633,26
Auszahlungen aus Energie		318.000	318.000	263.135,89
	42	2.000	2.000	1.541,54
	98	316.000	316.000	261.594,35
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand		707.000	707.000	613.173,64
	42	85.000	85.000	57.478,68
	98	622.000	622.000	555.694,96
Auszahlungen aus Finanzaufwand	98	341.000	341.000	335.786,18
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	98	341.000	341.000	335.786,18
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		16,349.000	16,667.000	15,309.768,88
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an Länder	98	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen	09	2.000	2.000	
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen aus Transfers		4.000	4.000	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen		337.000	1.468.000	1.707.790,28
	42	11.000	2.000	1.738,92
	98	326.000	1.466.000	1.706.051,36

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	98		1.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	2.000	938.000	1,061.272,53
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	42	16.000 9.000	129.000 2.000	123.927,48 1.289,92
	98	7.000	127.000	122.637,56
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	319.000 2.000	400.000 449,00	522.590,27
	98	317.000	400.000	522.141,27
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen		21.000 1.000	22.000 1.000	32.745,57
	98	20.000	21.000	32.745,57
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		358.000	1.490.000	1.740.535,85
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
	42			26.500,00
	61			3.600,00
	98			7.300,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	42			15.600,00
	61			26.500,00
	98			3.600,00
	42			7.300,00
	61			15.600,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				26.500,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		16.711.000	18.161.000	17.076.804,73
Nettogeldfluss		-14.271.000	-15.764.000	-14.268.702,43

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.02.05 Dienststellen/Wein
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	172,000	48.203,000	0,000	0,000	0,000	163,363	45.708,952
Lehrpersonen		25,000	9.975,000	0,000	0,000	0,000	24,604	9.405,340
Summe	197,000	58.178,000	0,000	0,000	0,000	0,000	187,967	55.114,292

Erläuterungen zum Personal

In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr 2015 im Vergleich zum Finanzjahr 2014 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen unter Berücksichtigung der Ziele im Bildungsbereich der Höheren Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau und einer effizienten Kontroll- und Beratungstätigkeit bei der Bundeskellereiinspektion und dem Bundesamt für Weinbau, sowie des laufenden Aufnahmestopps.

I.C Detailbudgets
42.03 Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement
Aufteilung auf Detailbudgets
(Beträge in Millionen Euro)

Ergebnisvoranschlag	GB 42.03 Forst,Wass er,Naturg.	DB 42.03.01	DB 42.03.02
		Forst	Wasser
Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers	142,481	71,764	70,717
Finanzerträge	0,010		0,010
Erträge	142,491	71,764	70,727
Personalaufwand	28,341	24,783	3,558
Transferaufwand	128,644	71,346	57,298
Betrieblicher Sachaufwand	73,379	21,386	51,993
Finanzaufwand	0,001		0,001
Aufwendungen	230,365	117,515	112,850
Nettoergebnis	-87,874	-45,751	-42,123
Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	GB 42.03 Forst,Wass er,Naturg.	DB 42.03.01	DB 42.03.02
		Forst	Wasser
Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers	142,491	71,764	70,727
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,006	0,003	0,003
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	142,497	71,767	70,730
Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit	93,045	42,546	50,499
Auszahlungen aus Transfers	128,644	71,346	57,298
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,121	0,008	0,113
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	221,810	113,900	107,910
Nettogeldfluss	-79,313	-42,133	-37,180

I.C Detailbudgets
42.03.01 Forst
Erläuterungen

Globalbudget 42.03 Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement

Detailbudget 42.03.01 Forst

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion IV

Ziele

Ziel 1

Erhaltung und Verbesserung der Schutzwirkung der Maßnahmen gegen Wildbäche (Hochwasser, Murgänge), Lawinen, Steinschlag und Rutschungen sowie der Wälder in den Einzugsgebieten

Ziel 2

Sicherstellung und Verbesserung einer nachhaltigen, multifunktionalen und wettbewerbsfähigen Waldwirtschaft

Ziel 3

Sicherstellung von Wissen und Information über den Wald und Stärkung des öffentlichen Bewusstseins über den Stellenwert des Waldes

Ziel 4

Herstellung der Balance zwischen nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen Politikbereichen sowie Stärkung des Sektors auf nationaler und internationaler Ebene

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Investitionen in effiziente und ökologisch verträgliche Schutzmaßnahmen sowie Erhaltungsmanagement für Schutzsysteme und Schutzwälder in Wildbach- und Lawineneinzugsgebieten	Die genehmigten Neuinvestitionen in Schutzmaßnahmen gleichen den generellen, jährlichen Schutzwirkungsverlust durch Abnutzung bestehender Maßnahmen und überalterter Schutzwälder in Einzugsgebieten aus: Genehmigte Neuinvestitionen in Schutzmaßnahmen WLV: 125 Mio € pro Jahr	Genehmigte Neuinvestitionen in Schutzmaßnahmen WLV 2014: 125 Mio € pro Jahr
2	Erstellung der Österreichischen Waldstrategie 2020 bis 31.12.2015	Österr. Waldstrategie liegt vor (bis 31.12.2015)	Konzept wurde im Rahmen des Österr. Walddialoges abgesegnet bis 31.12.2014
2	Umsetzung der Wald & Wasser Maßnahmen im Programm LE 2020 bis 31.12.2015 (sowie laufende Umsetzung bis Ende 2020)	Abwicklung der für 2015 vorgesehenen Projekte im Bereich Wald & Wasser im Rahmen des Programms LE 2020.	Sonderrichtlinie Wald & Wasser liegt seit Ende 2014 vor.
3	Umsetzung des Reformprojektes BFW (Bundesforschungszentrum für Wald) bis 31.12.2015	Standortzusammenlegung und Schaffung eines Kompetenzzentrums für forstliche Aus- und Weiterbildung bis Ende 2015	Erste Umsetzungsschritte des Reformprojektes BFW sind bis Ende 2014 erfolgt.
4	Umsetzung der Europäischen Waldkonvention	Abhaltung einer ersten Vertragsstaatenkonferenz bis 30.6.2015	Rechtlich bindendes Abkommen über die Wälder in Europa liegt seit 2014 vor.

Erläuterungen zum Budget

- **Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen**

Forstgesetz 1975 (BGBI. Nr. 440/1975 i.d.g.F.), Katastrophenfondsgesetz 1986 (BGBI. Nr. 396/1986 i.d.g.F.), Wasserbautenförderungsgesetz 1985 (BGBI. Nr. 148/1985 i.d.g.F.), Wasserrechtsgesetz 1959 (BGBI. Nr. 215/1959 i.d.g.F.), Land- und forstwirtschaftliches Bundeschulgesetz (BGBI. Nr. 175/1966 i.d.g.F.)

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Gem. Art. 10 u. 102 des B-VG iVm § 102 Forstgesetz wird Wildbach- und Lawinenverbauung unmittelbar von Bundesdienststellen zum Schutz vor Wildbächen, Lawinen, Steinschlag und Rutschungen wahrgenommen (Gefahrenzonenplanung, Maßnahmenplanung und -setzung, Förderungsabwicklung auf Basis des Katastrophenfondsgesetz und § 9 und § 28 Wasserbautenförderungsgesetz). Weiters wird der Aufwand für die Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft Bruck, die Forstfachschule Waidhofen und die zwei Lehrforste Bruck und Lahnhuebe bedeckt. Wesentliche Aufgaben sind auch die Erhaltung eines repräsentativen Netzes von Naturwaldreservaten, die Förderung des IUFRO-Sekretariates, die Unterstützung von nationalen und internationalen forstlichen Projekten, der Österr. Walddialog, die Umsetzung von forstlichen Forschungsprojekten sowie die Vollziehung des Forstgesetzes im Bereich Waldbrandbekämpfung, Ersatzaufforstungen, Anlage von Samenplantagen und Klonarchiven. Darüber hinaus werden Waldbrandversicherungsprämien und das Forstliche Beratungswesen bezuschusst

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		512.000	512.000	632.651,51
42		63.000	63.000	187.034,90
98		449.000	449.000	445.616,61
Erträge aus Mieten		70.000	70.000	58.428,93
42		62.000	62.000	52.491,32
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		1.000	1.000	65,18
42				26,18
98		1.000	1.000	39,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge		1.000	1.000	167.280,60
42		1.000	1.000	134.517,40
98				32.763,20
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren		881.000	881.000	1.676.218,22
42		36.000	36.000	567.058,99
98		845.000	845.000	1.109.159,23
Erträge aus Transfers		70.365.000	70.365.000	100.178.498,09
42		70.360.000	70.360.000	99.360.000,00
98		5.000	5.000	818.498,09
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	3.000	3.000	816.498,09
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	3.000	3.000	816.498,09
Erträge aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98			2.000,00
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
Vergütungen innerhalb des Bundes	42			576,00
Sonstige Erträge				
Wertaufholungen von Anlagen		6.000	23.000	1.901.001,73
16				679.485,78
42		4.000	21.000	1.156.716,79
98		2.000	2.000	64.799,16
				1.533.273,03
	16			679.485,78
	42			854.117,25
	98			-330,00
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen				-1.698,90
42				-3.998,90
98				2.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			17.000	345.711,51
42			17.000	283.990,62
98				61.720,89
Übrige sonstige Erträge		6.000	6.000	23.716,09
42		4.000	4.000	22.607,82
98		2.000	2.000	1.108,27
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		71.764.000	71.781.000	104.388.945,55
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		71.764.000	71.764.000	102.344.379,31

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge hievon finanziierungswirksam		71,764.000 71,764.000	71,781.000 71,764.000	104,388.945,55 102,344.379,31
Personalaufwand				
Bezüge		18,188.000 14,792.000 3,396.000	17,392.000 14,169.000 3,223.000	16,104.762,71 13,035.696,90 3,069.065,81
42				
98				
Mehrdienstleistungen		819.000 473.000 346.000	819.000 473.000 346.000	722.854,30 371.857,72 350.996,58
42				
98				
Sonstige Nebengebühren		596.000 507.000 89.000	596.000 507.000 89.000	541.239,34 474.664,32 66.575,02
42				
98				
Gesetzlicher Sozialaufwand		4,183.000 3,347.000 836.000	4,191.000 3,354.000 837.000	4,051.744,24 3,241.935,42 809.808,82
42				
98				
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube		830.000 694.000 136.000	646.000 514.000 132.000	1,194.489,66 1,082.633,43 111.856,23
42				
98				
Freiwilliger Sozialaufwand		108.000 86.000 22.000	108.000 86.000 22.000	100.777,84 80.196,63 20.581,21
42				
98				
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand		59.000 57.000 2.000	59.000 57.000 2.000	54.641,43 54.032,61 608,82
42				
98				
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		24,783.000 23,986.000	23,811.000 23,198.000	22,770.509,52 21,576.019,86
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		2,878.000	3,263.000	2,138.874,06
Transfers an Länder		2,773.000	2,763.000	1,568.026,75
Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände		105.000	100.000	170.847,31
Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger			400.000	400.000,00
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		59.000	59.000	143.500,00
Transfers an EU-Mitgliedstaaten		59.000	59.000	143.500,00
Aufwand für Transfers an Unternehmen		1,241.000	1,226.000	972.798,33
Aufwand für Transfers an Unternehmen		1,241.000	1,226.000	972.798,33
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		67,166.000 67,165.000 1.000	77,266.000 77,265.000 1.000	88,657.824,31 88,657.824,31
42				
98				
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		67,166.000 67,165.000 1.000	77,266.000 77,265.000 1.000	88,657.824,31 88,657.824,31
42				
98				
Aufwand für sonstige Transfers		2.000	2.000	
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes		2.000	2.000	
Summe Transferaufwand hievon finanziierungswirksam		71,346.000 71,346.000	81,816.000 81,816.000	91,912.996,70 91,912.996,70
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	42	34.000	3.000	32.502,43

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Materialaufwand	98	3.000	3.000	1.023,15
Mieten		5.023.000	4.850.000	4.134.523,78
	42	1.390.000	1.385.000	978.809,59
	98	3.633.000	3.465.000	3.155.714,19
Instandhaltung		4.165.000	4.165.000	62.547,35
	42	4.050.000	4.050.000	35.356,69
	98	115.000	115.000	27.190,66
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand		21.000	21.000	50.448,89
	42	4.000	4.000	32.716,97
	98	17.000	17.000	17.731,92
Reisen		365.000	365.000	314.476,85
	42	324.000	324.000	280.107,71
	98	41.000	41.000	34.369,14
Aufwand für Werkleistungen		6.760.000	6.736.000	4.749.264,60
	42	6.162.000	6.193.000	4.445.792,69
	98	598.000	543.000	303.471,91
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		703.000	703.000	644.926,28
	09	7.000	7.000	2.292,64
	42	452.000	452.000	474.586,87
	98	244.000	244.000	168.046,77
Transporte durch Dritte		28.000	28.000	21.826,05
	42	16.000	16.000	16.736,36
	98	12.000	12.000	5.089,69
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		2.766.000	2.864.000	3.181.762,68
	42	2.291.000	2.332.000	2.668.373,08
	98	475.000	532.000	513.389,60
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		139.000	138.000	141.708,31
	42	7.000	7.000	29.191,97
	98	132.000	131.000	112.516,34
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen		21.000		19.836,27
	16	2.000		1.524,97
	42	2.000		1.558,30
	98	17.000		16.753,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.358.000	1.345.000	995.765,02
	42	382.000	369.000	193.851,70
	98	976.000	976.000	801.913,32
Aufwand aus Währungsdifferenzen		7.000	7.000	10.740,46
	42	1.000	1.000	9.194,23
	98	6.000	6.000	1.546,23
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	42	13.000		12.972,00
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen				
Energie	42	181.000	181.000	
		315.000	315.000	235.887,42
	42	4.000	4.000	19.011,13
	98	311.000	311.000	216.876,29
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		842.000	842.000	736.165,14
	42	183.000	183.000	152.674,34
	98	659.000	659.000	583.490,80
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		21.386.000	21.221.000	14.350.611,66
			18.405.000	18.176.000
Aufwendungen		117.515.000	126.848.000	129.034.117,88

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
<i>hie von finanzierungswirksam</i>		113,737.000	123,190.000	124,625.057,27
Nettoergebnis <i>hie von finanzierungswirksam</i>		-45,751.000	-55,067.000	-24,645.172,33
		-41,973.000	-51,426.000	-22,280.677,96

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 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		512.000	512.000	433.393,58
42	63.000	63.000	52.795,81	
98	449.000	449.000	380.597,77	
Einzahlungen aus Mieterträgen		70.000	70.000	59.059,32
42	62.000	62.000	52.193,63	
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		1.000	1.000	65,18
42				26,18
98	1.000	1.000	39,00	
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	42	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	42			576,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren		881.000	881.000	1.686.934,54
42	36.000	36.000	567.058,99	
98	845.000	845.000	1.119.875,55	
Einzahlungen aus Transfers		70.365.000	70.365.000	100.178.498,09
42	70.360.000	70.360.000	99.360.000,00	
98	5.000	5.000	818.498,09	
Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungsträgern	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	3.000	3.000	816.498,09
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	3.000	3.000	816.498,09
Einzahlungen aus Transfers von privaten Haushalten und gemeinnützigen Einrichtungen	98			2.000,00
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		6.000	6.000	23.716,09
42	4.000	4.000	22.607,82	
98	2.000	2.000	1.108,27	
Übrige sonstige Einzahlungen		6.000	6.000	23.716,09
42	4.000	4.000	22.607,82	
98	2.000	2.000	1.108,27	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		71.764.000	71.764.000	102.322.542,30
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen		3.000	3.000	8.100,00
42				5.800,00
98	3.000	3.000	2.300,00	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		2.000	2.000	8.100,00
42				5.800,00
98	2.000	2.000	2.300,00	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	1.000	1.000	
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000	3.000	8.100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				44.257,60
42				12.969,00
61				25.327,60
98				5.961,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen				44.257,60
42				12.969,00
61				25.327,60
98				5.961,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				44.257,60
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		71.767.000	71.767.000	102.374.899,90
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen				
42	18.188.000	17.392.000	16.110.542,13	
98	14.792.000	14.169.000	13.045.535,26	
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen				
42	3.396.000	3.223.000	3.065.006,87	
98	819.000	819.000	747.966,48	
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren				
42	473.000	473.000	397.418,44	
98	346.000	346.000	350.548,04	
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand				
42	596.000	596.000	544.556,57	
98	507.000	507.000	478.091,55	
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
42	89.000	89.000	66.465,02	
98	4.183.000	4.191.000	4.051.245,88	
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand				
42	3.347.000	3.354.000	3.245.859,47	
98	836.000	837.000	805.386,41	
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
42	188.000	188.000	444.690,69	
98	154.000	154.000	351.771,94	
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes				
42	34.000	34.000	92.918,75	
Auszahlungen aus Materialaufwand				
98	108.000	108.000	98.916,69	
Auszahlungen aus Mieten				
42	86.000	86.000	76.785,88	
98	22.000	22.000	22.130,81	
Auszahlungen aus Instandhaltung				
42	59.000	59.000	54.759,66	
98	57.000	57.000	54.150,84	
98	2.000	2.000	608,82	
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand				
42	34.000	3.000	32.502,43	
98	3.000	3.000	1.023,15	
98	5.023.000	4.850.000	4.533.093,50	
98	1.390.000	1.385.000	1.132.230,66	
98	3.633.000	3.465.000	3.400.862,84	
98	4.165.000	4.165.000	64.453,58	
98	4.050.000	4.050.000	35.011,96	
98	115.000	115.000	29.441,62	
		21.000	21.000	49.662,52

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Reisen	42	4.000	4.000	31.878,36
	98	17.000	17.000	17.784,16
		365.000	365.000	314.426,12
Auszahlungen aus Werkleistungen	42	324.000	324.000	280.056,98
	98	41.000	41.000	34.369,14
		6.760.000	6.736.000	5.012.630,97
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	42	6.162.000	6.193.000	4.709.610,96
	98	598.000	543.000	303.020,01
		703.000	703.000	642.161,38
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	09	7.000	7.000	2.292,64
	42	452.000	452.000	471.706,65
	98	244.000	244.000	168.162,09
		28.000	28.000	18.930,95
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	42	16.000	16.000	13.882,99
	98	12.000	12.000	5.047,96
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand		139.000	138.000	140.757,99
	42	7.000	7.000	28.061,45
	98	132.000	131.000	112.696,54
		1.164.000	1.164.000	968.418,13
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	42	188.000	188.000	178.030,30
	98	976.000	976.000	790.387,83
		7.000	7.000	8.578,46
Auszahlungen aus Energie	42	1.000	1.000	7.308,49
	98	6.000	6.000	1.269,97
		315.000	315.000	227.298,55
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	4.000	4.000	18.630,93
	98	311.000	311.000	208.667,62
		842.000	842.000	732.541,12
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42	183.000	183.000	152.090,88
	98	659.000	659.000	580.450,24
		42,546.000	41,529.000	33,830.738,82
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger	42	2.878.000	3.263.000	2.163.874,06
Auszahlungen aus Transfers an Länder	42	2.773.000	2.763.000	1.593.026,75
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		67.166.000	77.266.000	88.657.824,31

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
	42	67,165.000	77,265.000	88,657.824,31
	98	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen		67,166.000	77,266.000	88,657.824,31
	42	67,165.000	77,265.000	88,657.824,31
	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		71,346.000	81,816.000	91,937.996,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
		6.000	479.000	167.141,86
	42	3.000	230.000	59.422,73
	98	3.000	249.000	107.719,13
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen		4.000	195.000	19.251,29
	42	2.000	120.000	5.600,32
	98	2.000	75.000	13.650,97
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	284.000	147.890,57
	42	1.000	110.000	53.822,41
	98	1.000	174.000	94.068,16
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen				
		2.000	21.000	27.612,00
	42	1.000	20.000	27.612,00
	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		8.000	500.000	194.753,86
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
				14.100,00
	42			3.600,00
	61			7.300,00
	98			3.200,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				14.100,00
	42			3.600,00
	61			7.300,00
	98			3.200,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				14.100,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		113,900.000	123,845.000	125,977.589,38
Nettogeldfluss		-42,133.000	-52,078.000	-23,602.689,48

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.01 Forst
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	337.000	105.558,000	0,000	0,000	0,000	309.988	98.102,843
Lehrpersonen		49.500	20.494,500	0,000	0,000	0,000	49.494	19.537,434
Summe	386.500	126.052,500	0,000	0,000	0,000	0,000	359.482	117.640,277

Erläuterungen zum Personal

In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr 2015 im Vergleich zum Finanzjahr 2014 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen unter Berücksichtigung der personellen Entlastung im Zusammenhang mit der Einrichtung des Bundesverwaltungsgerichts sowie des laufenden Aufnahmestopps. Der geringfügig höhere Stand an Planstellen hat seine Ursache in der Forcierung der land- und forstwirtschaftlichen Bildung, um im Bereich der Höheren Lehranstalt für Forstwirtschaft die gestiegene Nachfrage an Schulplätzen zu berücksichtigen.

I.C Detailbudgets
42.03.02 Wasser
Erläuterungen

Globalbudget 42.03 Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement

Detailbudget 42.03.02 Wasser

Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Sektion VII

Ziele

Ziel 1

Aktualisierung des nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes (2. NGP) und der Maßnahmenprogramme

Ziel 2

Errichtung und Erhaltung von Hochwasserschutzmaßnahmen einschließlich Planungen auf Grundlage der EU-Hochwasserrichtlinie

Ziel 3

Bewirtschaftung der Gewässer nach internationalen Vorgaben im Hinblick auf Wasserqualität und Hochwässer

Ziel 4

Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel

Ziel 5

Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsbeteiligung in der Wasserwirtschaft

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n

Beitrag zu Wirkungsziel/en	Wie werden die Wirkungsziele verfolgt? Maßnahmen:	Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für 2015	Istzustand (Ausgangspunkt der Planung für 2015)
1	Vorbereitung und Erstellung der wesentlichen Datengrundlagen und Berichte für den 2. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP)	2. NGP tritt per 22.12.2015 in Kraft	Entwurf der Ist-Bestandsanalyse liegt per 31.12.2013 vor
2	Investitionen in effiziente und ökologisch verträgliche Schutzmaßnahmen sowie Erstellung der erforderlichen Planungsgrundlagen	<p>zusätzliche 500.000 m³ Retentionsraum sind bis 31.12.2015 geschaffen;</p> <p>Hochwasserrisikomanagementplan tritt per 22.12.2015 in Kraft</p>	<p>bestehender Hochwasser-Retentionsraum Ende 2013: 118,43 Mio. m³;</p> <p>Gefahren- und Risikokarten liegen per 31.12.2013 vor</p>
3	Teilnahme an der Entwicklung von EU und internationaler wasserbezogener Gesetzgebung bzw. wasserwirtschaftlicher Initiativen sowie Berichtslegung	Die Österreichischen Positionen werden bis 31.12.2015 in internationale Gremien eingebracht und vertreten;	Laufende fachliche Abstimmung und Teilnahme an Sitzungen;
		Alle fälligen Berichte werden bis 31.12.2015 fristgerecht übermittelt	laufende termingerechte Berichtslegung
1,2,4	Analyse und Bereitstellung geprüfter, vieljähriger hydrographischer Zeitreihen als Grundlage für wasserwirtschaftliche Planungen	Erfassung und Prüfung analog vorliegender hydrologischer Daten bis 31.12.2015	laufende Datenerfassung
5	Vorbereitung und Durchführung des „Neptun Wasserpreis“ 2015	Preisverleihung im Rahmen einer Veranstaltung Ende März 2015	Auftragsvergabe für Durchführung Neptun 2015 ist Ende 2013 erfolgt

Erläuterungen zum Budget

- Wesentliche Rechtsgrundlagen der Mittelaufbringungen und -verwendungen

Wasserrechtsgesetz 1959 (BGBI. Nr. 215/1959 i.d.g.F.), Wasserbautenförderungsgesetz 1985 (BGBI. Nr. 148/1985 i.d.g.F.), Katastrophenfondsgesetz 1986 (BGBI. Nr. 396/1986 i.d.g.F.)

- Mittelaufbringung und –verwendungsschwerpunkte inkl. Angaben von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz (§ 43 Abs. 3 Z. 7 BHG 2013)

Nach den Bestimmungen der §§ 1, 8, 25 und 26 des Wasserbautenförderungsgesetzes werden u.a. Katastrophenfondsmittel im Bereich der Bundesflüsse und Interessentengewässer für die Herstellungs-, Instandhaltungs- und Betriebskosten von Schutz-, Regulierungs- und Hochwasserrückhalteanlagen, Gefahrenzonenplänen, schutzwasserwirtschaftl. Grundsatzkonzepten, Gutachten und für Vorsorge- und Ersatzmaßnahmen, sowie für die Überwachung des Zustandes der Gewässer gem. §59c ff WRG 1959 aufgewendet. Die Kernaufgabe des Bundesamtes für Wasserwirtschaft ist die begleitende Unterstützung der Fachpolitik des Ressorts im Bereich der nationalen und internationalen Wasserwirtschaft. Die Verwaltung des öffentl. Wassergutes und die notwendigen Anordnungen gem. § 31 WRG 1959 der Wasserrechtsbehörde bei Gefahr im Verzug zur Gewässerreinhaltung sind weitere wesentliche Aufgaben, sowie die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1,460.000	1,560.000	1,648.639,10
42		1,400.000	1,500.000	1,543.201,88
98		60.000	60.000	105.437,22
Erträge aus Mieten		1,206.000	1,306.000	1,314.923,96
42		1,200.000	1,300.000	1,302.010,04
98		6.000	6.000	12.913,92
Erträge aus der Veräußerung von Material		252.000	252.000	357.711,14
42		200.000	200.000	241.191,84
98		52.000	52.000	116.519,30
Erträge aus Leistungen	98	1.000	1.000	93,00
Sonstige wirtschaftliche Erträge	98	1.000	1.000	-24.089,00
Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	428.000	528.000	514.713,70
Erträge aus Transfers		68.434.000	68.434.000	115.430.000,00
42		68.430.000	68.430.000	115.430.000,00
98		4.000	4.000	
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	2.000	2.000	
Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	
Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes	42	68.430.000	68.430.000	115.430.000,00
Sonstige Transfers innerhalb des Bundes	42	68.430.000	68.430.000	115.430.000,00
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Sonstige Erträge		394.000	436.000	445.706,17
16		290.000	290.000	301.635,58
42		100.000	100.000	95.961,61
98		4.000	46.000	48.108,98
Wertaufholungen von Anlagen	98			-1.093,24
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen	98			195,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98		42.000	49.007,22
Übrige sonstige Erträge		394.000	394.000	397.597,19
	16	290.000	290.000	301.635,58
	42	100.000	100.000	95.961,61
	98	4.000	4.000	
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		70,717.000	70,959.000	118,039.058,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		70,717.000	70,917.000	118,015.038,99
Finanzerträge				
Erträge aus Zinsen	16	10.000	10.000	
Summe Finanzerträge		10.000	10.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		10.000	10.000	
Erträge		70,727.000	70,969.000	118,039.058,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		70,727.000	70,927.000	118,015.038,99
Personalaufwand				
Bezüge	98	2.634.000	2.817.000	2.519.710,59
Mehrdienstleistungen	98	37.000	37.000	33.908,69
Sonstige Nebengebühren	98	20.000	20.000	41.370,35
Gesetzlicher Sozialaufwand	98	611.000	612.000	587.767,08

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	98	239.000	234.000	173.550,94
Freiwilliger Sozialaufwand	98	10.000	10.000	16.260,32
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	7.000	7.000	6.796,73
Summe Personalaufwand		3.558.000	3.737.000	3.379.364,70
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		3.319.000	3.503.000	3.205.813,76
Transferaufwand				
Aufwand für Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger		5.283.000	5.283.000	4.072.241,98
	16	9.000	9.000	6.916,14
	42	5.274.000	5.274.000	4.065.325,84
Transfers an Länder		5.283.000	5.283.000	4.072.241,98
	16	9.000	9.000	6.916,14
	42	5.274.000	5.274.000	4.065.325,84
Aufwand für Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger		22.000	22.000	6.838,10
Transfers an EU-Mitgliedstaaten		22.000	22.000	6.838,10
Aufwand für Transfers an Unternehmen		1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an Unternehmen		1.000	1.000	
Aufwand für Transfers an private Haushalte/Institutionen		51.992.000	58.030.000	57.877.888,00
	09	1.000	1.000	
	42	51.991.000	58.029.000	57.877.888,00
Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds		1.000	1.000	
Sonstige Transfers an private Haushalte/Institutionen		51.991.000	58.029.000	57.877.888,00
Summe Transferaufwand		57.298.000	63.336.000	61.956.968,08
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		57.298.000	63.336.000	61.956.968,08
Betrieblicher Sachaufwand				
Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	93,07
Materialaufwand	98	4.000	4.000	532,40
Mieten		521.000	601.000	570.665,71
	42	1.000	1.000	432,00
	98	520.000	600.000	570.233,71
Instandhaltung		40.385.000	40.385.000	51.175.007,56
	42	40.344.000	40.344.000	51.117.591,95
	98	41.000	41.000	57.415,61
Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	49.000	49.000	45.427,62
Reisen	98	42.000	42.000	34.267,19
Aufwand für Werkleistungen		5.517.000	5.547.000	5.462.813,19
	16	640.000	640.000	608.804,50
	42	4.450.000	4.550.000	4.603.861,19
	98	427.000	357.000	250.147,50
Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund		99.000	99.000	178.471,45
	09	1.000	1.000	2.390,92
	98	98.000	98.000	176.080,53
Transporte durch Dritte		6.000	6.000	3.026,57
	42	1.000	1.000	
	98	5.000	5.000	3.026,57
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		1.175.000	186.000	158.881,61
	42	1.000.000		

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98	175.000	186.000	158.881,61
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	98	42.000	48.000	49.986,10
		3.041.000	3.040.000	13.668,74
	16	3.041.000	3.040.000	13.458,74
	98			210,00
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand		1.111.000	2.111.000	274.258,76
	42	898.000	1.898.000	59.471,79
	98	213.000	213.000	214.786,97
Aufwand aus Währungsdifferenzen		1.000	1.000	541,07
	42			18,90
	98	1.000	1.000	522,17
Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstellungen		726.000	1.726.000	
Energie	42			
	98	104.000	104.000	106.489,52
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand		280.000	280.000	167.228,17
	42			
	98	172.000	172.000	59.452,89
	98	108.000	108.000	107.775,28
Summe Betrieblicher Sachaufwand		51.993.000	52.119.000	57.967.099,97
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		47.051.000	47.167.000	57.794.549,62
Finanzaufwand				
Aufwendungen aus Zinsen	16	1.000	1.000	
Summe Finanzaufwand		1.000	1.000	
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		1.000	1.000	
Aufwendungen		112.850.000	119.193.000	123.303.432,75
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		107.669.000	114.007.000	122.957.331,46
Nettoergebnis		-42.123.000	-48.224.000	-5.264.373,78
<i>hievon finanziierungswirksam</i>		-36.942.000	-43.080.000	-4.942.292,47

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1,461.000	1,561.000	1,676.780,83
42		1,400.000	1,500.000	1,546.440,05
98		61.000	61.000	130.340,78
Einzahlungen aus Mieterträgen		1,206.000	1,306.000	1,317.976,69
42		1,200.000	1,300.000	1,305.248,21
98		6.000	6.000	12.728,48
Einzahlungen aus der Veräußerung von Material		252.000	252.000	358.711,14
42		200.000	200.000	241.191,84
98		52.000	52.000	117.519,30
Einzahlungen aus Leistungen	98	1.000	1.000	93,00
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebühren	98	428.000	528.000	597.835,18
Einzahlungen aus Transfers		68.434.000	68.434.000	115.430.000,00
42		68.430.000	68.430.000	115.430.000,00
98		4.000	4.000	
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	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten	98	2.000	2.000	
Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes	42	68.430.000	68.430.000	115.430.000,00
Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes	42	68.430.000	68.430.000	115.430.000,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16	10.000	10.000	
Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen	16	10.000	10.000	
Sonstige Einzahlungen		394.000	394.000	568.689,92
16		290.000	290.000	472.728,31
42		100.000	100.000	95.961,61
98		4.000	4.000	
Übrige sonstige Einzahlungen		394.000	394.000	568.689,92
	16	290.000	290.000	472.728,31
	42	100.000	100.000	95.961,61
	98	4.000	4.000	
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		70,727.000	70,927.000	118,273.305,93
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen				
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	3.000	3.000	195,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	2.000	2.000	195,00
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen	98			4.045,00
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	98			4.045,00
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				4.045,00
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		70,730.000	70,930.000	118,277.545,93
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	98	2.634.000	2.817.000	2.509.502,91
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	98	37.000	37.000	38.499,10
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	98	20.000	20.000	41.357,10
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	98	611.000	612.000	586.336,25
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben	98	128.000	128.000	46.898,40
Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand	98	10.000	10.000	16.260,32
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	98	7.000	7.000	6.789,06
Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes	98	1.000	1.000	93,07
Auszahlungen aus Materialaufwand	98	4.000	4.000	532,40
Auszahlungen aus Mieten	42	521.000	601.000	570.666,64
	98	1.000	1.000	432,00
	98	520.000	600.000	570.234,64
Auszahlungen aus Instandhaltung	42	40.385.000	40.385.000	51.374.984,82
	98	40.344.000	40.344.000	51.317.591,95
	98	41.000	41.000	57.392,87
Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand	98	49.000	49.000	42.615,82
Auszahlungen aus Reisen	98	42.000	42.000	34.267,19
Auszahlungen aus Werkleistungen	16	5.517.000	5.547.000	5.417.160,60
	42	640.000	640.000	610.954,22
	98	4.450.000	4.550.000	4.553.805,38
	98	427.000	357.000	252.401,00
Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund	09	99.000	99.000	178.471,45
	98	1.000	1.000	2.390,92
	98	98.000	98.000	176.080,53
Auszahlungen aus Transporte durch Dritte	42	6.000	6.000	2.733,84
	98	1.000	1.000	
	98	5.000	5.000	2.733,84
Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	98	42.000	48.000	50.148,42
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand	42	385.000	385.000	275.126,51
	98	172.000	172.000	58.467,17
	98	213.000	213.000	216.659,34
Auszahlungen aus Währungsdifferenzen	98	1.000	1.000	412,44
Auszahlungen aus Energie	98	104.000	104.000	104.034,65
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand	42	280.000	280.000	170.679,42
	98	172.000	172.000	58.467,17
	98	108.000	108.000	112.212,25
Auszahlungen aus Finanzaufwand	16	1.000	1.000	

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
(Beträge in Euro)

Finanzierungsvoranschlag- Allgemeine Gebarung	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Auszahlungen aus Aufwendungen aus Zinsen	16	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		50,499.000	50,799.000	61,192.443,90
Auszahlungen aus Transfers				
Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger				
5,283.000		5,283.000		4,052.525,84
9.000	16	9.000	9.000	
5,274.000	42	5,274.000	5,274.000	4,052.525,84
5,283.000		5,283.000	5,283.000	4,052.525,84
9.000	16	9.000	9.000	
5,274.000	42	5,274.000	5,274.000	4,052.525,84
Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger				
22.000	42	22.000	22.000	6.838,10
Auszahlungen aus Transfers an EU-Mitgliedstaaten	42	22.000	22.000	6.838,10
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen				
Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung)	42	1.000	1.000	
Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte/Institutionen				
51,992.000		58,030.000		57,877.888,00
1.000	09	1.000		
51,991.000	42	58,029.000		57,877.888,00
Auszahlungen aus Leistungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds	09	1.000	1.000	
Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen	42	51,991.000	58,029.000	57,877.888,00
Summe Auszahlungen aus Transfers		57,298.000	63,336.000	61,937.251,94
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen				
112.000		112.000		242.736,68
4.000	42	4.000	4.000	
108.000	98	108.000	108.000	242.736,68
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	42	4.000	4.000	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	98	1.000	1.000	72.938,13
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	98	62.000	62.000	31.566,69
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98	45.000	45.000	138.231,86
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen				
1.000	98	1.000	1.000	
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		113.000	113.000	242.736,68
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	98			16.800,00
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	98			16.800,00
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				16.800,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		107,910.000	114,248.000	123,389.232,52
Nettогeldfluss		-37,180.000	-43,318.000	-5,111.686,59

I.C Detailbudgets
Detailbudget 42.03.02 Wasser
Überblick Personal

Besoldungsgruppen-Bereiche	PLANSTELLEN für das Jahr 2015		PLANSTELLEN für das Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2014		PERSONALSTAND im Jahr 2013 (31.12.)	
	PlSt	PCP *)	PlSt	PCP*)	VBÄ	PCP	VBÄ	PCP
	Allgemeiner Verwaltungsdienst	60,500	19.632,000	0,000	0,000	0,000	58,425	18.845,775
Summe	60,500	19.632,000		0,000	0,000	0,000	58,425	18.845,775

Erläuterungen zum Personal

In Umsetzung der Zielsetzungen des Regierungsprogramms für die XXV. Gesetzgebungsperiode wurde eine weitere Konsolidierung des Personalstandes vorgenommen, woraus sich die ausgewiesene Verringerung der Planstellen für das Finanzjahr 2015 im Vergleich zum Finanzjahr 2014 ergibt. Die konkreten Einsparungen ergeben sich aus den festgelegten Ressortzielen sowie dem laufenden Aufnahmestopp.

I.C Detailbudgets
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
Investitionsveranschlagung
(Beträge in Millionen Euro)

Investitionsveranschlagung	Finanzierungs- voranschlag	Bestands- veränderungen
Geldfluss aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	0,074	
Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	0,036	
Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,038	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,001	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,075	
Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanlagen	1,867	
Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen	0,005	
Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten	0,012	
Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen	1,186	
Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,664	
Auszahlungen aus dem Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,046	
Auszahlungen aus dem Zugang von Beteiligungen	0,010	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,923	
Geldfluss aus der Gewährung und Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen	0,128	
Einzahlungen aus Forderungen aus gewährten Darlehen an ausländische Körperschaften und Rechtsträger	0,001	
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen	0,127	
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,128	
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen	0,215	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen	0,215	
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,215	

I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin-gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	42	56
Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers	158,417		1,652	141,557	0,003
Finanzerträge	23,534		0,010	23,524	
Erträge	181,951		1,662	165,081	0,003
Personalaufwand	168,338		8,270	88,835	0,060
Transferaufwand	1.832,068	0,013	0,010	1.791,004	
Betrieblicher Sachaufwand	154,438	0,021	7,804	103,896	1,293
Finanzaufwand	0,443		0,001	0,001	
Aufwendungen	2.155,287	0,034	16,085	1.983,736	1,353
Nettoergebnis	-1.973,336	-0,034	-14,423	-1.818,655	-1,350

Aufgabenbereiche	
61	98
	15,205
	15,205
0,001	71,173 41,040 41,424 0,441
0,001	154,078
-0,001	-138,873

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen
Untergliederung 42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft
(Beträge in Millionen Euro)

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin- gungsgruppen	Aufgabenbereiche				
	Summe	09	16	42	56
Allgemeine Gebarung					
Einzahlungen aus der operativen Vwt u. Transfers	181,598		1,658	164,832	0,003
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,075		0,006	0,005	
Einz.a.d.Rückz. v.Darlehen sowie gew.Vorschüssen	0,128			0,096	
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)	181,801		1,664	164,933	0,003
Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	310,581	0,021	12,331	187,938	1,353
Auszahlungen aus Transfers	1.832,068	0,013	0,010	1.791,004	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,923		0,300	0,197	0,848
Ausz.aus der Gew.von Darl.sowie ge- währ.Vorschüssen	0,215			0,211	
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)	2.144,787	0,034	12,641	1.979,350	2,201
Nettогeldfluss	-1.962,986	-0,034	-10,977	-1.814,417	-2,198

Aufgabenbereiche	
61	98
	15,105
	0,064
0,031	0,001
0,031	15,170
	108,938
0,001	41,040
	0,578
0,003	0,001
0,004	150,557
0,027	-135,387

I.F Anmerkungen und Abkürzungen

Anmerkungen

VA-Stelle	Konto	Anmerkung
42.01.01	-	Hievon 2015 0,001 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
42.01.02	-	Hievon 2015 0,001 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
42.02.01	-	Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
42.02.02	-	Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
42.02.02.02	-	Hievon 2015 0,001 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung für Zertifizierungsbeitrag Rebenverkehrsge- setz und 0,002 Mio. Euro Überschussabgabe Milch
42.02.03	-	Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
42.02.03	-	Hievon 2015 0,008 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
42.02.04.01	-	Hievon 2015 0,007 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
42.02.04.02	-	Hievon 2015 0,004 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
42.02.05.01	-	Hievon 2015 0,006 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
42.03.01.01	-	Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
42.03.01.01	-	Hievon 2015 70,360 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
42.03.01.03	-	Hievon 2015 0,002 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung
42.03.01.04	-	Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
42.03.01.04	-	Hievon 2015 0,001 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung für Forstgesetz 1975 (Ersatzaufforstungen) und 0,002 Mio. Euro für EU-Projekte Forst.
42.03.02.01	-	Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
42.03.02.01	-	Hievon 2015 6,496 Mio. Euro zweckgebundene Gebarung für Gewässerzustandserhebung gem. WRG 1959 (Kat.F.), 29,170 Mio. Euro für Bundesflüsse (Kat.F.) und 32,764 Mio. Euro für Interessentengewässer (Kat.F.).
42.03.02.02	-	Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
42.03.02.02	-	Hievon 2015 0,002 Mio. Euro zweckgebundene Mittelverwendung nach Maßgabe zweckgebundener Mittelaufbringung bei 45.02.03
42.03.02.03	-	Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt
42.03.02.04	-	Personal- und Verwaltungsaufwand beim DB 42.01.01 mitveranschlagt

Abkürzungen

AMA	Agrarmarkt Austria
ARD	ERA-NET Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge
BAM	Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft
BFW	Bundesamt für Wald
CORE-Organic	ERA-NET im Bereich ökologische Landwirtschaft
EMFF	Europäischer Meeres- und Fischereifonds
ERA-NET	Initiative zur Vernetzung von Forschungsförderung
EUPHRESCO	ERA-NET im phytosanitären Bereich
FW	Forstwirtschaft
GAP	Gemeinsame Agrarpolitik
GRÖ	Genuss-Region-Österreich
HBLA	Höhere Bundeslehranstalt
HLF	Höhere land- und forstwirtschaftliche Schule
INTERREG-ETC	Europäische territoriale Zusammenarbeit
IUFRO	International Union of Forest Research Organizations
JPI-FACCE	Joint Programming Initiative – Agriculture, Food Security and Climate Change
KatF	Katastrophenfonds
LE	Programm für Entwicklung des ländlichen Raums
LFZ	Lehr- und Forschungszentrum
LW	Landwirtschaft
LWG	Landwirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 375/1992 idgF)
LWK	Landwirtschaftskammer

Bundesvoranschlag 2015

ÖPUL	„Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft“ im Rahmen der LE
ÖWM	Österreichische Weinmarketing Ges.m.b.H.
PFEIL15	Programm für Forschung und Entwicklung im Lebensministerium 2011 - 2015
RAG	Ratsarbeitsgruppe
RURAGRI	ERA-NET im Bereich Forschungskoordination
SAL	Sonderausschuss Landwirtschaft
SKEP	ERA-NET Scientific Knowledge for Environmental Protection
WLV	Wildbach- und Lawinenverbauung
WRG	Wasserrechtsgesetz (BGBl. Nr. 215/1959 idgF)

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 42.01.91 Personal, das für Dritte leistet
(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag	AB	BVA 2015	BVA 2014	Erfolg 2013
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers				
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	42	23,894.000	22,756.000	23,180.535,99
Sonstige wirtschaftliche Erträge	42	23,894.000	22,756.000	23,180.535,99
Erträge aus Transfers	42	100.000	95.000	96.752,35
Erträge aus Transfers von Unternehmen	42	100.000	95.000	96.752,35
Sonstige Erträge	42	7.000	7.000	-132.934,42
Geldstrafen	42	1.000	1.000	
Übrige sonstige Erträge	42	6.000	6.000	-132.934,42
Summe Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers hievon finanziierungswirksam		24.001.000	22.858.000	23.144.353,92
		<i>24.001.000</i>	<i>22.858.000</i>	<i>23.144.353,92</i>
Erträge hievon finanziierungswirksam		24.001.000	22.858.000	23.144.353,92
		<i>24.001.000</i>	<i>22.858.000</i>	<i>23.144.353,92</i>
Personalaufwand				
Bezüge	42	20,847.000	19,854.000	18,957.329,15
Mehrdienstleistungen	42	314.000	299.000	254.565,79
Sonstige Nebengebühren	42	358.000	341.000	300.841,08
Gesetzlicher Sozialaufwand	42	1,714.000	1,633.000	1.557.844,06
Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube	42	298.000	285.000	208.637,50
Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand	42	60.000	57.000	54.633,31
Summe Personalaufwand hievon finanziierungswirksam		23.591.000	22.469.000	21.333.850,89
		<i>23.591.000</i>	<i>22.469.000</i>	<i>21.333.850,89</i>
Betrieblicher Sachaufwand				
Reisen	42	282.000	268.000	252.387,85
Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen	42			2.163,07
Sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	132.000	126.000	120.346,46
Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand	42	132.000	126.000	120.346,46
Summe Betrieblicher Sachaufwand hievon finanziierungswirksam		414.000	394.000	374.897,38
		<i>414.000</i>	<i>394.000</i>	<i>372.734,31</i>
Aufwendungen hievon finanziierungswirksam		24.005.000	22.863.000	21.708.748,27
		<i>24.005.000</i>	<i>22.863.000</i>	<i>21.706.585,20</i>
Nettoergebnis hievon finanziierungswirksam		-4.000	-5.000	1.435.605,65
		<i>-4.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>1.418.265,72</i>

I.G Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2015
Detailbudget 42.01.91 Personal, das für Dritte leistet
(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	23,894.000	22,756.000	21,806.035,40
Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	42	23,894.000	22,756.000	21,806.035,40
Einzahlungen aus Transfers	42	100.000	95.000	91.099,20
Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen	42	100.000	95.000	91.099,20
Sonstige Einzahlungen	42	7.000	7.000	-128.934,42
Einzahlungen aus Geldstrafen	42	1.000	1.000	4.000,00
Übrige sonstige Einzahlungen	42	6.000	6.000	-132.934,42
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers		24,001.000	22,858.000	21,768.200,18
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unterhalts-)vorschüssen				
		22.000	22.000	21.765,65
	42	11.000	11.000	10.989,00
	61	11.000	11.000	10.776,65
Einzahlungen aus sonstigen Forderungen		22.000	22.000	21.765,65
	42	11.000	11.000	10.989,00
	61	11.000	11.000	10.776,65
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		22.000	22.000	21.765,65
Einzahlungen (allgemeine Gebarung)		24,023.000	22,880.000	21,789.965,83
Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus Bezügen	42	20,847.000	19,854.000	18,911.994,78
Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen	42	314.000	299.000	287.235,29
Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren	42	358.000	341.000	324.421,29
Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand	42	1,714.000	1,633.000	1,556.132,45
Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierten Urlauben				
	42	298.000	285.000	271.347,10
Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand				
	42	60.000	57.000	54.612,74
Auszahlungen aus Reisen				
	42	282.000	268.000	252.387,85
Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand				
	42	132.000	126.000	119.834,33
Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand				
	42	132.000	126.000	119.834,33
Summe Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		24,005.000	22,863.000	21,777.965,83
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen				
Auszahlungen aus der Gewährung von (Unterhalts-)vorschüssen				
		18.000	17.000	12.000,00
	42	15.000	14.000	12.000,00
	61	3.000	3.000	
Auszahlungen aus sonstigen Forderungen				
		18.000	17.000	12.000,00
	42	15.000	14.000	12.000,00
	61	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		18.000	17.000	12.000,00
Auszahlungen (allgemeine Gebarung)		24,023.000	22,880.000	21,789.965,83
Nettogeldfluss				

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
42.01.01	8813000 5900001	42010100400	Geldstrafen	0,001 0,001	0,001 0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.01.02	8262044 7411010	42010200400	Schäden Bundes-BM, Katf.	0,001 0,001	0,001 0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.02.02.02	8157000 7660001	42020202400	Zertifizierungsbeitrag Rebenver-kehrsgesetz	0,001 0,001	0,001 0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.02.02.02	8447000 8447001 7340234	42020202401	Überschussabgabe Milch	0,001 0,001 0,002	0,001 0,001 0,002
			Saldo...	0,000	0,000
42.02.03	8830000 8835004 8835005 8835006 8835007 8835009 8835010 8835012 7292042 7293042 7660002	42020300400	EU-Projekte LW und ländl. Raum	0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,006 0,001	0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,006 0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.02.04.01	8185001 8240100 8852000 4006001 4300004 4540005 4560006 4590005 6000001 7270006	42020401400	Landwirtsch. Schulen - Schulraumüberlassung	0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.02.04.02	8185001 8240100 8852100 4300004 4400001 6000001 7270006	42020402400	Hochschule Agrar-Umweltpädagogik	0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.02.05.01	8185001 8852000 4300004 4540005 4560006 4590005	42020501400	HBLA Klosterneuburg - Schulraumüberlassung	0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

II.A Übersicht über die zweckgebundene Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Rücklagen-kennziffer	Bezeichnung der zweckgebun-denen Gebarung	Ergebnis-voranschlag	Finanzierungs-voranschlag
	6000001			0,001	0,001
	7270006			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.03.01.01	8262044	42030101400	Wildbach- und Lawinenverbau-ung Projekte	70,360	70,360
	7270006			3,500	3,500
	7353101			2,000	2,000
	7700003			7,000	7,000
	7700101			3,000	3,000
	7700201			47,360	47,360
	7700302			7,500	7,500
			Saldo...	0,000	0,000
42.03.01.03	8185001	42030103400	Forstwirtschaftl. Schulen - Schulraumüberlassung	0,002	0,002
	4300004			0,001	0,001
	6000002			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.03.01.04	8835003	42030104400	EU-Projekte Forst	0,001	0,001
	8835008			0,001	0,001
	7292142			0,001	0,001
	7292242			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.03.01.04	8179009	42030104401	Forstgesetz 1975, Ersatzauffor-sungen	0,001	0,001
	7303002			0,001	0,001
			Saldo...	0,000	0,000
42.03.02.01	8262344	42030201400	Gewässerzustandserhebung gem. WRG 1959, Kat.F	6,496	6,496
	7270001			0,001	0,001
	7280002			0,617	0,617
	7280003			0,400	0,400
	7280004			0,350	0,350
	7303001			0,800	0,800
	7303002			0,001	0,001
	7303003			0,001	0,001
	7303004			1,000	1,000
	7303005			1,500	1,500
	7353802			0,026	0,026
	7353803			1,800	1,800
			Saldo...	0,000	0,000
42.03.02.01	8262144	42030201403	Bundeswasser, Kat.Fonds	29,170	29,170
	8262244			32,764	32,764
	6120107			2,000	2,000
	6120160			26,607	26,607
	7270006			0,563	0,563
	7700299			32,764	32,764
			Saldo...	0,000	0,000
45.02.03	0002142	42030202400	Liegenschaften öffentl. Wasser-gut (unbeb.)		0,001
42.03.02.02	0002242				0,002
	0002002				0,002
	0002003				0,001
			Saldo...	0,000	0,000

II.B Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
42.01.02	7411000	Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen	66,303	66,303
		Saldo...	-66,303	-66,303

II.C Übersicht über die EU-Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
42.01.01	8263042	Überweisungen v. BMLFUW (EU-Projekte)	0,001	0,001
	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,145	0,145
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,296	0,296
		Saldo...	-0,150	-0,150
42.02.01.01	7303024	Leader+, Land	0,001	0,001
	7340132	Agrarumweltmaßnahmen, AMA	277,000	277,000
	7340134	Sonstige Maßnahmen Ländl. Entw., Überw. a.d. AMA	133,000	133,000
	7340135	Hochwasserschutzmaßnahmen, Überw. a.d. AMA	0,001	0,001
	7340333	Ausgleichszahlungen in benacht. Gebieten, AMA	138,000	138,000
	7340430	Technische Hilfe, Überweisung an die AMA	4,499	4,499
	7340431	Technische Hilfe, EU	10,000	10,000
		Saldo...	-562,501	-562,501
42.02.02.01	7270000	Werkleistungen durch Dritte	0,001	0,001
	7303019	Maßnahmen im Ziel 1 - Land	0,001	0,001
	7303020	Personal- und Sachaufwand, Fischerei - Land	0,001	0,001
	7303021	Ausgleichszahlungen - Fischerei - Land	0,001	0,001
	7320012	Personal- und Sachaufwand, Fischerei - LWK	0,001	0,001
	7320013	Ausgleichszahlungen - Fischerei - LWK	0,001	0,001
	7340033	Einheitliche Betriebspämie	604,605	604,605
	7340230	Maßnahmen zur Erz. und Verm. von Honig	0,812	0,812
	7340232	Sondermaßn. zur Marktstützung (Geflü- gelfl.)a.d.AMA	0,001	0,001
	7340339	Maßnahmen i.R. des EMFF, AMA	0,700	0,700
	7340432	Technische Hilfe, EMFF, Überw. a.d. AMA	0,030	0,030
	7341030	Einlag. von Magermilchpulver, private Lager- halt.	0,001	0,001
	7341031	Einlag. von Magermilchpulver, öffentl. Lager- halt.	0,001	0,001
	7341032	Einlag. von Magermilchpulver, technische Kos- ten	0,001	0,001
	7341033	Einlagerung von Magermilchpulver, Finanzkos- ten	0,001	0,001
	7341034	Einlagerung von Magermilchpulver, sonstige Kosten	0,001	0,001
	7341035	Einlagerung von Magermilchpul- ver,Wertb.d.Bestände	0,001	0,001
	7341130	Beihilfen für Magermilchpulver zur Kälberfütte- rung	0,001	0,001
	7341131	Beih. für flüssige Magermilch zur Kälberfütte- rung	0,001	0,001
	7341132	Beih. für Magermilchpulver für sonst. Futter- zwecke	0,001	0,001
	7341133	Beih. für flüssige Magermilch, sonst. Futterzwe- cke	0,001	0,001
	7341134	Beihilfen für Magermilch zur Kaseinherstellung	0,001	0,001
	7341135	Sonst. Beih. für den Verbrauch von Magermilch	0,001	0,001
	7341230	Obst u. Gemüse, Beih.an an- erk.Erzeugerorganisat.	10,000	10,000
	7341231	Info- u. Absatzförderungsmaßn., Sektor d.ök.Erz.	0,300	0,300
	7341232	Schulfruchtprogramm gem VO 13/2009	0,750	0,750
	7341233	Nahrungsmittellief. a. Bedürft. in d. Gemein-	0,001	0,001

II.C Übersicht über die EU-Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7341330	schaft Obst,Gem.,Finanzausgl.f.Rückn.u.Ank.f.uneng. Vert.	0,001	0,001
	7341331	Obst und Gemüse, Maßn. zur Sanierung der Erzeugung	0,001	0,001
	7341332	Obst und Gemüse, Förderungsmaßn.	0,800	0,800
	7341433	Sonstige pflanzl. Erzeugnisse, Hopfen	0,001	0,001
	7341434	Lebende Pflanzen u. Waren d. Blumenhandels	0,200	0,200
	7341435	Flächenzahlung für Schalenfrüchte	0,012	0,012
	7341437	Hektarbeihilfe Hopfen - ab Ernte 2005	0,001	0,001
	7342030	Interventionskäufe bei Butter u.Rahm, priv.Lagerh.	0,100	0,100
	7342031	Interventionskäufe bei Butter u. Rahm, öff.Lagerh.	0,001	0,001
	7342032	Interventionsk. bei Butter und Rahm, techn. Kosten	0,001	0,001
	7342033	Interventionsk. bei Butter und Rahm, Finanzkos- ten	0,001	0,001
	7342034	Interventionsk. bei Butter und Rahm, sonst. Kosten	0,001	0,001
	7342035	Interventionsk. bei Butter und Rahm, Werth.d.Best.	0,001	0,001
	7342036	Beih.Verw.v.Buttr d.Bundesh.,Haushaltssch.,Kinderh.	0,001	0,001
	7342037	Sonstige Beihilfen im Zusammenhang mit Butter	0,001	0,001
	7342130	Sonst.Maßn.Zucker,priv.Lagerhaltung u.Intervention	0,001	0,001
	7342131	Produktionserstattung Zucker VO 318/06	0,001	0,001
	7342132	Befristete Beihilfe Zucker, Umstrukturierungs- fonds	0,001	0,001
	7342133	Diversifizierungsbeihilfe Zucker gem. VO 320/2006	1,450	1,450
	7342134	Umstrukturierungsbeihilfe Zucker gem. VO 320/2006	0,001	0,001
	7342230	Erstattung für die Verarbeit. von Kartoffelstärke	0,001	0,001
	7342231	Herstellprämie Kartoffelstärke	1,000	1,000
	7342232	Erstattung für die Verarbeitung von Maisstärke	0,001	0,001
	7342233	Erstattung für die Verarbeitung von Weizenstär- ke	0,001	0,001
	7342234	Ausgleichszahlung Stärkekartoffelhersteller	3,000	3,000
	7342235	Andere Erstattungen bei der Erzeugung	0,001	0,001
	7342330	Ackerkulturen,Öffentl.Lagerhaltung, Techn. Kosten	1,000	1,000
	7342331	Ackerkulturen,Öffentl.Lagerhaltung, Finanzkos- ten	0,200	0,200
	7342332	Ackerkulturen,Öffentl.Lagerhaltung, Sonst. Kosten	0,001	0,001
	7342333	Ackerkulturen,Öffentl.Lagerh., Werb.d.Bestände	0,001	0,001
	7342430	Spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen	0,001	0,001
	7342431	Prämie für Eiweißpflanzen	0,001	0,001
	7342434	Beihilfe für Energiepflanzen	0,001	0,001
	7342435	Verarbeitungsbeih. f.kurze u. lange Flachsfasern	0,001	0,001
	7342436	Verarbeitungsbeihilfen für Hanffasern	0,050	0,050
	7342730	Produktionsbeihilfen für Trockenfutter	0,070	0,070
	7343030	Lagerung von Käse	0,001	0,001

II.C Übersicht über die EU-Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	7343031	Sonstige Beihilfen für sonstige Milcherzeugnisse	0,001	0,001
	7343032	Beihilfen für Schulmilch	0,750	0,750
	7343033	Prämie f.d. endg. Aufgabe od. Verring.d.Milcherzeug.	0,001	0,001
	7343034	Ausgleich für befristete Aussetzung d. Milch- quoten	0,001	0,001
	7343035	Sonst. Maßn. im Bereich Milch und Milcher- zeugnisse	0,001	0,001
	7343036	Maßnahmen zur Marktentwicklung	1,000	1,000
	7343037	Milchprämie	0,001	0,001
	7343038	Milchprämie, Ergänzungszahlung	0,001	0,001
	7343039	Milchkuhprämie gem. der VO 1234/2007	13,500	13,500
	7343130	Marktstützungsmaßnahme im Milchsektor	0,001	0,001
	7343230	Umstrukturierungsbeihilfe Wein	2,500	2,500
	7344030	Einlagerung von Rindfleisch, private Lagerhal- tung	0,001	0,001
	7344031	Einlag. von Rindfl., öffentl.Lagerh.,tecn.Kosten	0,001	0,001
	7344032	Einl. von Rindfl., öffentl. Lagerh., Finanzkosten	0,001	0,001
	7344033	Einl. von Rindfl., öffentl. Lagerh., sonst. Kosten	0,001	0,001
	7344034	Einl. von Rindfl., öffentl. Lagerh., Wertb.d.Best.	0,001	0,001
	7344035	Ankaufaktion f. Rinder über 30 Monate	0,001	0,001
	7344130	Prämien für Mutterkühe	63,000	63,000
	7344131	Zusätzliche Prämien für Mutterkühe	0,094	0,094
	7344132	Sonderprämien	0,001	0,001
	7344134	Extensivierungsprämie	0,001	0,001
	7344135	Maßn. zur Förd. d. Absatzes u. Verbr. v. Rindfl.	0,250	0,250
	7344136	Sonstige Interventionen bei Rindfleisch	0,001	0,001
	7344138	Schlachtprämie für Kälber	0,001	0,001
	7344230	Interventionen bei Schweinefleisch	0,001	0,001
	7344331	Schaf- und Ziegenfleisch, sonstige Interventio- nen	0,001	0,001
	7344336	Werbe- und Informationsmaßnahmen Konsum- eier	0,001	0,001
	7344430	Investitionsbeihilfe gem. EU-Weinmarktordnung	7,600	7,600
	7345030	Intervention f. d. Lagerung v. Wein u. Trauben- most	0,001	0,001
	7345031	Destillation von Wein	0,001	0,001
	7345130	Schlachtprämie	0,001	0,001
	7345131	Ergänzungsbeitrag	0,001	0,001
	7346030	Beih. f.d.Verarb.v.Traubensaft f.d.direkten Verbr.	0,001	0,001
	7346031	Absatzförderungsprogramm ÖWM	0,350	0,350
	7347030	Prämien für die entgültige Aufgabe von Rebflä- chen	0,001	0,001
	7347031	Sonstige Interventionen bei Weinbauerzeugnis- sen	0,001	0,001
	7347032	Werbe- u.Informationsmaßn. Käse u.Wein- Absatzförd.	0,001	0,001
	7347033	Absatzförderung auf Drittlandsmärkten für Wein	2,000	2,000
	7348030	Umstellung und Umstrukturierung im Weinbau	0,001	0,001
	7353002	Maßnahmen außerhalb Ziel 1 - Land, Invest.	0,001	0,001
	7353010	Fischereimaßnahmen - Land, Invest.	0,200	0,200
	7353013	Maßnahmen im Ziel 1 - Land, Invest.	0,040	0,040
	7370011	Fischereimaßnahmen - LWK, Invest.	0,053	0,053
		Saldo...	-716,492	-716,492

II.C Übersicht über die EU-Gebarung
(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag
42.02.02.02	7340234	Zus.SchulmilchBeih.Art.102(2)VO 1234/2007(AMA)(zw)	0,002	0,002
		Saldo...	-0,002	-0,002
42.02.03	8262010	Überweisungen vom BKA (INTERREG IIc) (EU)	0,001	0,001
	8830000	Laufende Transferzahlungen aus dem Ausland	0,001	0,001
	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,006	0,006
	8835004	EU(ERA-Net, CORE ORGANIC) (zw)	0,001	0,001
	8835005	EU (ERA-Net. SKEP) (zw)	0,001	0,001
	8835006	EU (ERA-Net. ARD) (zw)	0,001	0,001
	8835007	EU (ERA-Net. EUPHRESCO) (zw)	0,001	0,001
	8835009	Überweisungen der EU (ERA-NET - Snowman) (zw)	0,001	0,001
	8835010	EU (ERA-NET RURAGRI) (zw)	0,001	0,001
	8835012	EU (ERA-Net. CSA FACCE) (zw)	0,001	0,001
	8835200	Kostenersätze der EU (sonstige)	0,001	0,001
	7292042	Überweisungen an Dienststellen (zw)	0,001	0,001
	7293042	Überweisungen an das BMLFUW (zw)	0,006	0,006
	7660002	Institutionen (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,008	0,008
42.02.04.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,005	0,005
	8835300	Kostenersätze der EU	0,002	0,002
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
		Saldo...	0,006	0,006
42.02.04.02	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
		Saldo...	0,000	0,000
42.02.04.03	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,071	0,071
	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,002	0,002
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
		Saldo...	0,072	0,072
42.02.04.05	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
42.02.05.01	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	6216900	Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refun- diert)	0,001	0,001
		Saldo...	0,000	0,000
42.02.05.02	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
42.02.05.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
	8835300	Kostenersätze der EU	0,001	0,001
		Saldo...	0,002	0,002
42.03.01.03	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
		Saldo...	0,001	0,001
42.03.01.04	8835003	EU (ERA-NET CRUE) (zw)	0,001	0,001
	8835008	Überweisungen der EU (Interreg, ETC,...) (zw)	0,001	0,001
	7292142	Überweisungen an Dienststellen (EU-Projekte) (zw)	0,001	0,001
	7292242	Überweis. an BMLFUW (EU-Proj.) (zw)	0,001	0,001
		Saldo...	0,000	0,000
42.03.02.05	8835000	Transferzahlungen (EU)	0,001	0,001

II.C Übersicht über die EU-Gebarung

(Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
	8835100	Kostenersätze der EU (Dienstreisen)	0,001	0,001
		Saldo...	0,002	0,002

II.D Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung
 (Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnis- voranschlag	Finanzierungs- voranschlag
42030101	7700.340	WLV-Projekte; Sonst. Projekte WLV	1,952	1,952
42030201	7700.341	Schutzwasserbau; Sonstige Projekte IG	19,225	19,225
42030201	6120.170	Schutzwasserbau; Sonst. Projekte BF	11,737	11,737

II.E Übersicht über Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen von besonderer Budget- und Steuerungsrelevanz
 (Beträge in Millionen Euro)

VA-Stelle	Konto	Bezeichnung	Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag
42.02.02.01	7340.033	Einheitliche Betriebspämie	604,605	604,605
42.02.01	7340.132	Ländliche Entwicklung; Agrarumweltmaßnahmen	424,000	424,000
42.02.01	7340.333	Ländliche Entwicklung; Ausgleichszahlungen in benachteiligten Gebieten	214,000	214,000
42.03	-	Schutz vor Naturgefahren, Katastrophenfonds	200,000	200,000

